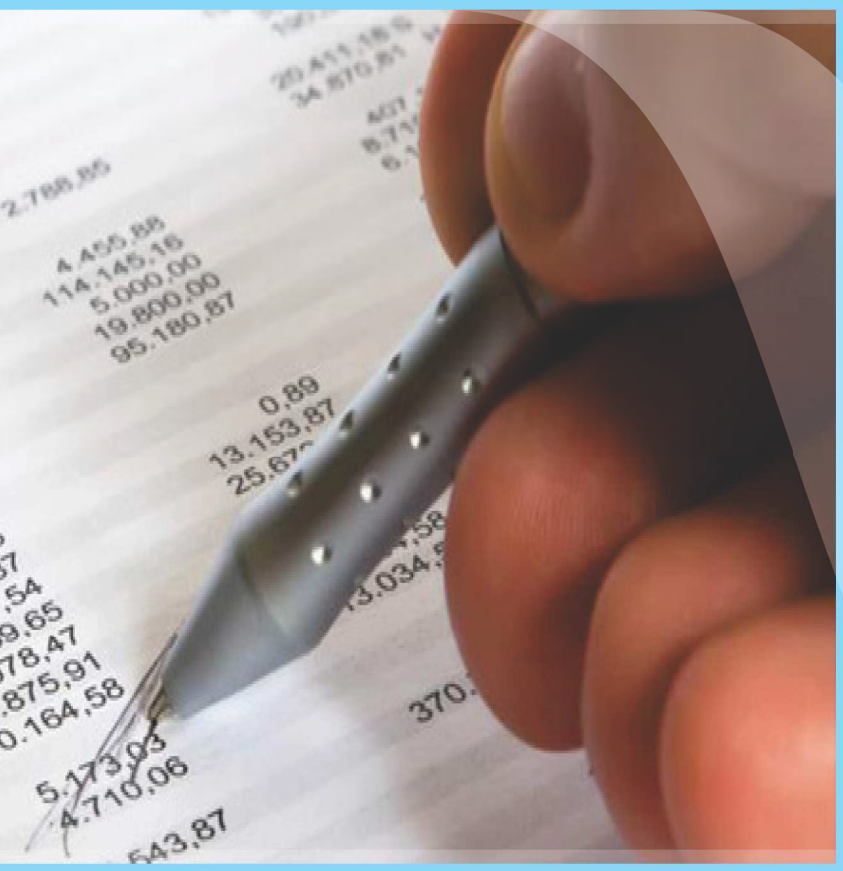
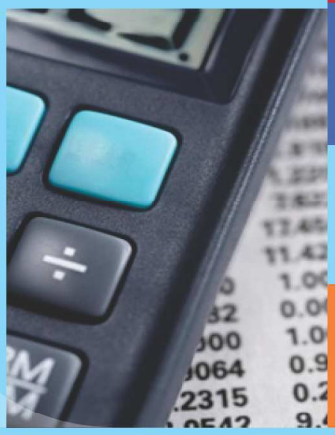
Landkreis Neu-Ulm



2017



Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	51
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	54
Investitionsprogramm 2016 bis 2020	207
Beteiligungsbericht 2015	211
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	239
Haushaltsquerschnitt gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik	243
Bilanz- und Erfolgskennzahlen zum Haushaltsplan 2017	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.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	269
6.	Übersicht über die vom Landkreis übernommenen Bürgschaften	271
7.	Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts	273
8.	Haushaltswirtschaftlicher Stellenplan 2017	275

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

des Landkreises Neu-Ulm für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund Art. 57 ff. der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern i.d.F. der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 826), zuletzt geändert am 22.07.2014 (GVBl. S. 286), erlässt der Landkreis Neu-Ulm folgende Haushaltssatzung:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	169.338.513 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- 172.442.753 Euro
dem Saldo von	- 3.104.240 Euro
und dem Jahresergebnis von	- 4.315.516 Euro

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	165.662.078 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 165.142.140 Euro
und einem Saldo von	519.938 Euro

b) aus Investitionstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.623.800 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 14.437.280 Euro
und einem Saldo von	- 10.813.480 Euro

c) aus Finanzierungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	6.500.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 3.673.932 Euro
und einem Saldo von	2.826.068 Euro

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von 8.017.420 Euro

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kreisabfallwirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	14.006.378 Euro
in den Aufwendungen mit	14.657.884 Euro

2. und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	5.167.826 Euro

ab.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises wird auf 6.500.000 Euro festgesetzt.

(2) Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Kreisabfallwirtschaft sind nicht vorgesehen.

§ 3

(1) Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises werden nicht festgesetzt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Kreisabfallwirtschaft werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 93.040.543 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	564.151 Euro
der Grundsteuer B	19.603.434 Euro
der Gewerbesteuer	61.882.063 Euro
der Einkommenssteuerbeteiligung	82.508.260 Euro
der Umsatzsteuerbeteiligung	8.089.162 Euro
80 v.H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2016 Anspruch hatten	14.557.241 Euro
Summe der Bemessungsgrundlagen	187.204.311 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)	49,70 v.H.
	b)	für die Grundstücke (B)	49,70 v.H.
2.	Aus der Steuerkraft der Gewerbesteuer		49,70 v.H.
3.	Aus den Schlüsselzuweisungen		49,70 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 2017 in Kraft.

Neu-Ulm, den 04.05.2017

Landkreis Neu-Ulm

BAYERN LANDKREIS NEU-ULM

Dienstsiegel Landkreis

Thorsten Freudenberger
Landrat

Landkreis Neu-Ulm

Vorbericht zum

Haushaltsplan 2017

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.

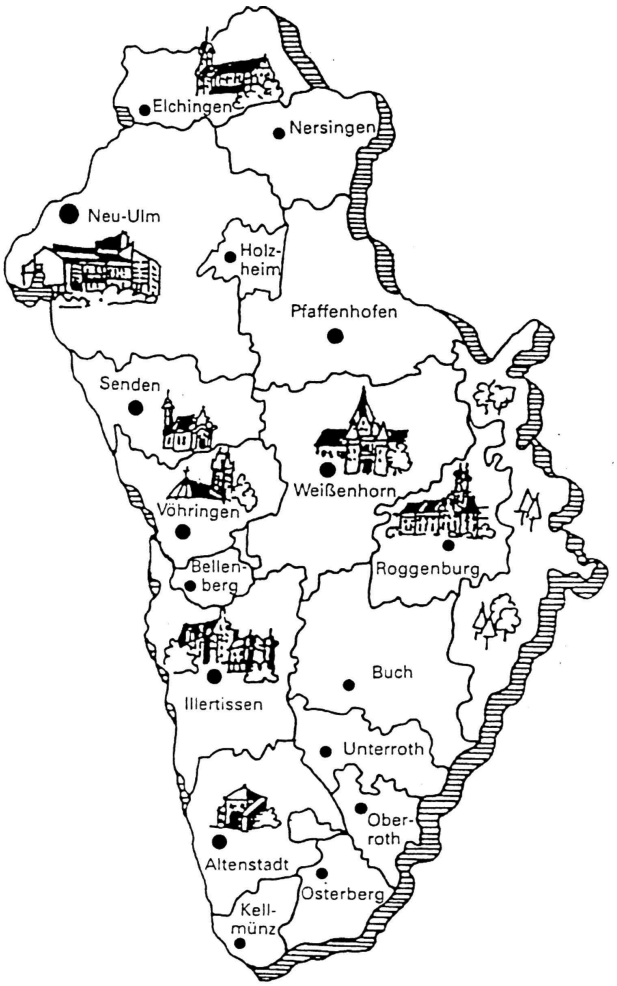
Einwohnerzahlen des Landkreises

a)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 31.12.2011:	166.146
b)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2012:	166.451
c)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 31.12.2012:	165.270
d)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2013:	165.669
e)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 31.12.2013:	166.643
f)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2014:	167.034
g)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 31.12.2014:	167.847
h)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2015:	168.471
i)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 31.12.2015:	170.309

Zahl der Kommunen

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

Städte, Märkte und Gemeinden des Landkreises



Kommune	Einwohner (Stand 31.12.2015)
Altenstadt	5.024
Bellenberg	4.423
Buch	3.856
Elchingen	9.261
Holzheim	1.852
Illertissen	16.904
Kellmünz	1.378
Nersingen	9.288
Neu-Ulm	57.237
Oberroth	900
Osterberg	881
Pfaffenhofen	7.171
Roggenburg	2.673
Senden	21.909
Unterroth	1.025
Vöhringen	13.198
Weißenhorn	13.329
Insgesamt	**170.309**

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

Größe des Landkreises (Stand 01.01.2017)

Flächengröße der 17 kreisangehörigen Gemeinden und Städte	515 km²
Flächengröße der gemeindefreien Gebiete	45 km²

(67. Stelle in Bayern von 71 Landkreisen; 9. in Schwaben von 10)

Straßenverhältnisse innerhalb des Landkreises (Stand 01.01.2017)

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: 01.01.2017)

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)
- TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH – TFU –
- Regionale Energieagentur Ulm gGmbH
- Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg gGmbH
- Fernwärme Weißenhorn Projektentwicklungsgesellschaft mbH (FWP GmbH)

Mitgliedschaften bei Zweckverbänden und Vereinen

Der Landkreis Neu-Ulm ist unter anderem Mitglied bei:

- Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Donau-Iller (ZRF)
- Zweckverband Sparkasse Neu-Ulm – Illertissen
- 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.

Weitere Mitgliedschaften bestehen in größerem Umfang nicht

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 01.01.2017)

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 2017 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 2015 kann demnächst auch der achte doppische Jahresabschluss beschlossen werden. Der Jahresabschluss 2015 baut auf die inzwischen örtlich und überörtlich geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007, die ebenfalls örtlich und überörtlich geprüften Jahresabschlüsse 2007 bis 2010 sowie die örtlich geprüften Jahresabschlüsse 2011 bis 2014 auf. Dabei wurde der Jahresabschluss 2015 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erstellt. Der Kreistag wird den Jahresabschluss 2015 voraussichtlich in seiner Sitzung am 17.03.2017 feststellen: Die endgültige Feststellung und Entlastung kann dann nach Abschluss der örtlichen Prüfung erfolgen.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2015 weist eine Bilanzsumme von 237.183.790,75 € und ein Eigenkapital von 96.124.173,83 € aus. Die Erfolgsrechnung 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von 7.247.105,15 € ab.

Vergleich der Schlussbilanz des Landkreises der Jahre 2011 bis 2015

AKTIVA		31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**	**in Mio. €**	**in Mio. €**	**in Mio. €**	**in Mio. €**	**in Mio. €**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	29,05	24,83	23,04	22,69	22,49
II.	Unbebaute Grundstücke	6,70	6,69	6,70	6,69	6,69
III.	Bebaute Grundstücke	44,61	46,51	48,29	49,83	51,56
IV.	Infrastrukturvermögen	32,38	33,51	33,01	33,23	33,93
V.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,58	0,57	0,55	0,53	0,51
VI.	Maschinen / technische Anlagen, Fahrzeuge	3,46	3,41	3,44	3,14	2,26
VII.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5,14	5,18	5,17	4,99	4,54
VIII.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	45,83	35,69	26,59	19,09	10,48
IX.	Finanzanlagen					
	1. Sondervermögen	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
	2. Beteiligungen	0,18	0,13	0,13	0,13	0,13
	3. Anteile an Sondervermögen	15,25	15,25	15,25	15,25	15,25
	4. Sonstige Ausleihungen	0,02	0,05	0,05	0,01	0,01
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**					
I.	Vorräte					
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,46	0,50	0,40	0,39	0,39
II.	Öffentlich-rechtl. Forderungen und					
	Forderungen aus Transferleistungen	5,30	3,43	3,10	3,36	3,61
III.	Privatrechtliche Forderungen, sonstige					
	Vermögensgegenstände	1,41	1,39	1,26	0,96	1,16
IV.	Flüssige Mittel	16,13	16,54	11,17	12,64	14,44
C.	**AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**	**22,93**	**23,74**	**16,48**	**14,98**	**16,52**
D.	**TREUHANDVERMÖGEN**	**0,08**	**0,08**	**0,08**	**0,08**	**0,08**
		237,18	**225,18**	**202,38**	**195,66**	**191,74**

PASSIVA		31.21.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
A.	**EIGENKAPITAL**	**in Mio. €**	**in Mio. €**	**in Mio. €**	**in Mio. €**	**in Mio. €**
	Nettoposition, Rücklage, Jahresüberschuss	96,12	88,88	85,99	79,97	76,03
B.	**SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE**					
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	38,63	40,42	41,30	42,87	43,81
II.	Sonstige Sonderposten	9,50	7,51	6,91	5,88	3,76
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**					
I.	Rückstellungen für Pensionen	29,33	27,59	25,82	24,45	23,07
II.	Instandhaltungsrückstellungen	1,41	0,98	0,22	0,00	0,64
III.	sonstige Rückstellungen	1,49	1,18	1,19	1,17	1,24
D.	**VERBINDLICHKEITEN**					
I.	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	30,64	27,16	22,04	22,15	23,10
II.	Verbindlichkeiten Darlehen Kliniken	20,81	22,65	14,85	13,29	14,77
III.	Verbindlichkeiten aus Restkaufgeldern	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49
IV.	Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistungen	2,73	2,82	1,93	2,56	1,62
V.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4,77	3,44	0,33	0,51	0,59
VI.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,65	1,39	1,14	1,79	2,32
E.	**PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**	**0,62**	**0,61**	**0,04**	**0,37**	**0,05**
F.	**TREUHANDVERMÖGEN**	**0,27**	**0,27**	**0,26**	**0,24**	**0,23**
		237,18	**225,18**	**202,38**	**195,66**	**191,74**

Besonderheiten des Haushalts 2017

Der Haushalt 2017 enthält das endgültige Rechnungsergebnis des Haushalts 2015 sowie die vergleichbaren Planansätze von 2016. Damit ist mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2017 ein direkter Vergleich des aktuellen Haushalts mit den Haushalten aus den beiden Vorjahren möglich. Zudem wurden die Anlagen zum Haushaltsplan teilweise weiter überarbeitet bzw. erweitert. So liegen auch dieses Jahr ein ausführlicher Beteiligungsbericht, ein Haushaltsquerschnitt und eine Kennzahlenübersicht als Anlagen bei.

Finanzpolitische Rahmenbedingungen

Wesentliche Aufgabe und vorrangige Zielsetzung bei der Haushaltsplanung 2017 und der Finanzplanung bis 2020 ist und bleibt die Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit unseres Landkreises.

Was den kommunalen Finanzausgleich 2017 angeht, haben sich die Rahmenbedingungen im Vergleich zu den Vorjahren neuerlich verbessert. Beispielsweise wurden die Gesamtmittel der Schlüsselzuweisungen für die Landkreise gegenüber 2016 nochmals um rund 49,5 Mio. € bzw. 4,3 % erhöht. Auch die Finanzzuweisungen nach Art 7 FAG wurden erhöht, so dass wir ab 2017 pro Einwohner 1,15 € mehr erhalten als noch 2016.

Hinzu kommen weitere finanzielle Entlastungen durch den Bund. Dieser stellt ab dem Jahr 2018 jährlich 5 Mrd. € (2016 und 2017 jeweils 1 Mrd. €) zur Stärkung der Kommunen zur Verfügung und übernimmt über 2018 hinaus auch die Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge zu 100 %.

Wie sich der kommunale Finanzausgleich sowie die Entlastung durch den Bund auf den Haushaltsplan 2017 auswirken, wird auf den folgenden Seiten genauer erläutert.

Herausfordernd sind im Gegenzug die örtlichen finanziellen Rahmenbedingungen 2017, die von den negativen Jahresergebnissen 2014 bis 2016 unserer drei Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn beherrscht werden. In Summe werden die Defizite der Jahre 2014 bis 2016 höchstwahrscheinlich bis zu 14,25 Mio. € betragen. Um die laufende Liquidität aller drei Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn im Jahr 2017 zu gewährleisten, sind wir gezwungen, diese Defizite auch vollständig im Jahr 2017 auszugleichen. Zudem müssen wir davon ausgehen, dass die Kreisspitalstiftung Weißenhorn auch in den Folgejahren hohe Defizite erwirtschaften wird, so dass wir beginnend mit dem Haushalt 2017 vor einer enormen finanziellen Belastung stehen.

Entwicklung der Umlagekraft 2017 im Vergleich zu 2016

Nach einer Steigerung unserer Umlagekraft 2015 um 9,74 % bzw. 15,25 Mio. € und einem geringen Rückgang um 1,36 % beziehungsweise 2,34 Mio. € im Jahr 2016 können wir für das Jahr 2017 wieder eine weit überdurchschnittliche Steigerung der Umlagekraft um 10,47 % bzw. 17,75 Mio. € verzeichnen.

	2016	2017	Veränderung	
Umlagekraft Kreisumlage	169.458.509 €	187.204.311 €	17.745.802 €	10,47%
Umlagekraft Bezirksumlage	169.609.872 €	187.306.542 €	17.696.670 €	10,43%

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

Bezeichnung	2016 in €	2017 in €	+/- in €	+/- in %
Grundsteuer A	571.903	564.151	-7.752	-1,36%
+Grundsteuer B	18.892.631	19.603.434	710.803	3,76%
+Gewerbesteuer	53.967.675	61.882.063	7.914.388	14,67%
+Einkommensteuerbeteiligung	77.356.875	82.508.260	5.151.385	6,66%
+Umsatzsteuerbeteiligung	6.668.305	8.089.162	1.420.857	21,31%
Steuerkraft	**157.457.389**	**172.647.070**	**15.189.681**	**9,65%**
+80 v.H. der Gde.-Schlüsselzuweisungen	12.001.120	14.557.241	2.556.121	21,30%
Umlagekraft - Kreisumlage	**169.458.509**	**187.204.311**	**17.745.802**	**10,47%**
+gemeindefreie Gebiete	151.363	102.231	-49.132	-32,46%
Umlagekraft - Bezirksumlage	**169.609.872**	**187.306.542**	**17.696.670**	**10,43%**

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

	2016	2017
Landkreis Neu-Ulm	-1,40%	10,47%
Landkreise bayernweit	9,70%	5,80%
Landkreise schwabenweit	10,20%	5,70%

Grafik zur Entwicklung der Umlagekraft des Landkreises von 2008 bis 2017

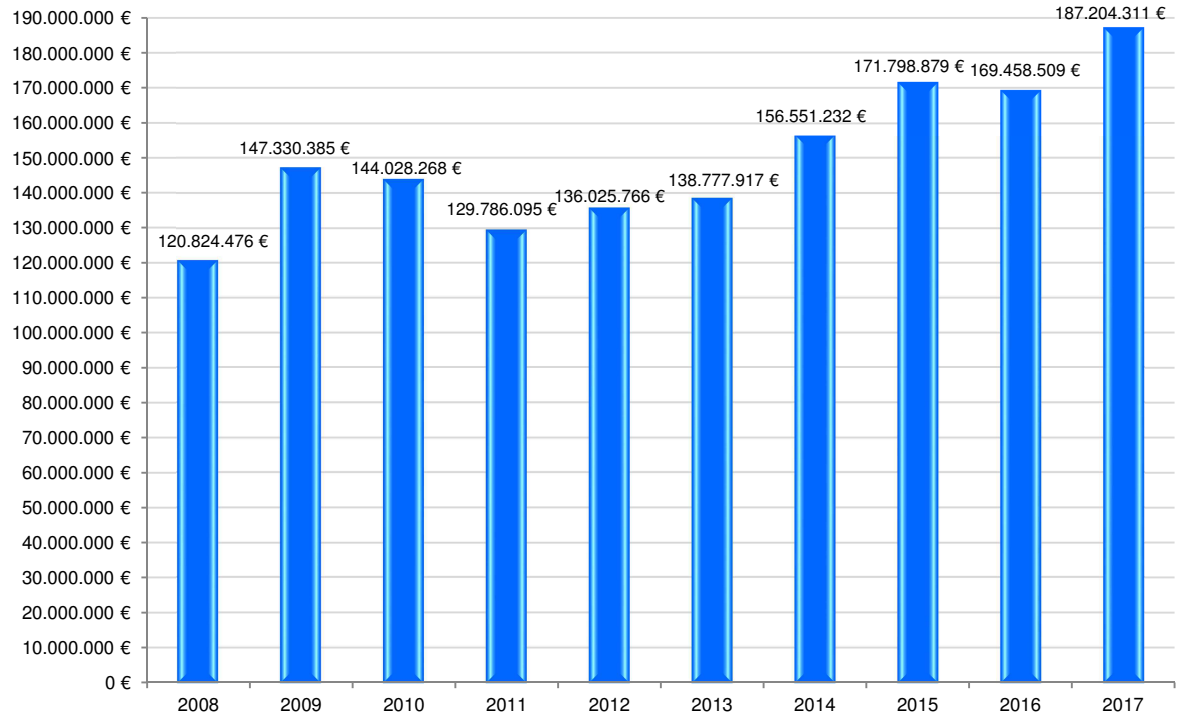


Tabelle zur Entwicklung der Umlagekraft des Landkreises von 2008 bis 2017

Jahr	Mio. €	Veränderungsrate (Jahr 2008 = 100)	Veränderung in Mio. €	Veränderung in %
2008	120,82	100,0	10,95	9,96
2009	147,33	121,9	26,51	21,94
2010	144,03	119,2	-3,30	-2,24
2011	129,79	107,4	-14,24	-9,89
2012	136,03	112,6	6,24	4,81
2013	138,78	114,9	2,75	2,02
2014	156,55	129,6	17,77	12,80
2015	171,80	142,2	15,25	9,74
2016	169,46	140,3	-2,34	-1,36
2017	187,20	154,9	17,74	10,47

Trotz dieser weit überdurchschnittlichen Steigerung der Umlagekraft folgte der Kreistag wegen des immens hohen Finanzbedarfs in den kommenden Jahren dem Verwaltungsvorschlag und beschloss, den Kreisumlagehebesatz 2017 um 3,00 Prozentpunkte auf 49,70 % zu erhöhen.

Hinsichtlich
- der zu erwartenden Verlustausgleiche an die Kreisspitalstiftung Weißenhorn für die Jahre 2014 bis 2016 in Höhe von voraussichtlich rund 14,25 Mio. €,
- der anstehenden hohen Investitionen (2017: 14,4 Mio. €; 2018: 13,8 Mio. € 2019: 10,9 Mio. €; 2020: 9,2 Mio. €),
- der weiterhin hohen bzw. steigenden Ausgaben bei unseren Pflichtaufgaben (insbesondere im gesamten sozialen Bereich) und
- aufgrund der Finanzplanung bis zum Jahr 2020

haben wir im Jahr 2017 voraussichtlich eine Nettoneuverschuldung im Höhe von rund 2,83 Mio. € zu verkraften. Zudem müssen wir erstmals seit Einführung der Doppik im Jahr 2007 mit einem deutlichen Jahresfehlbetrag in Millionenhöhe planen – nämlich mit **-4.315.216 €**, der unsere liquiden Mittel / Rücklagen entsprechend reduziert.

Damit gelangen wir deutlich an unsere finanziellen Grenzen. Wir sind uns aber auch der finanziellen Grenzen und Belastung unserer 17 kreisangehörigen Kommunen durchaus bewusst. Daher tun wir alles, um diese schwere Situation zu meistern. Unter anderem haben wir unsere Ausgabenplanungen, die seit jeher streng nach den Grundsätzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie unter Beachtung der gesetzlichen Aufgabenverteilung erfolgen, in diesem Jahr einer zusätzlichen, teils tief greifenden Sparrunde unterzogen. So konnten im Gesamtergebnishaushalt 2017 unter anderem über Verschiebungen in Folgejahre (z.B. bei Gebäudeinstandhaltungsmaßnahmen oder bei Beschaffungen von Maschinen, Geräten und Mobiliar) insgesamt über 2,50 Mio. € „eingespart“ werden. Mit dem Beschluss belasten wir die Kommunen über die Kreisumlage nur, soweit unsere Einsparbemühungen und unsere Einnahmen aus Gebühren, Beiträgen sowie aus dem kommunalen Finanzausgleich zur Finanzierung unserer Ausgaben nicht ausreichen. Denn obwohl wir den Kreisumlagehebesatz 2017 um 3,00 Prozentpunkte auf 49,70 % erhöhen, ist und bleibt es unser erklärtes Ziel, die Kommunen nur so stark zu belasten, wie es unbedingt notwendig ist. Den Beschluss, den Kreisumlagehebesatz 2017 um 3,00 Prozentpunkte auf 49,70 % zu erhöhen, sehen wir als einen dringend notwendigen solidarischen Beitrag unserer Kommunen an, um den Betrieb aller Kreiseinrichtungen bedarfsgerecht zu sichern und die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises zu erhalten. Sobald sich die finanziellen Rahmenbedingungen wieder entsprechend verbessern, stellen wir eine angemessene Senkung des Kreisumlagehebesatzes in Aussicht.

Auf den nachfolgenden Seiten möchten wir Ihnen den Haushaltsplan 2017 im Detail erläutern.

Kommunaler Finanzausgleich

Kreisumlage

Die überdurchschnittliche Steigerung der Umlagekraft wirkt sich positiv auf unser Kreisumlageaufkommen aus. Mit der beschlossenen Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes 2017 auf 49,70 % erhöht sich unser Kreisumlageaufkommen im Vergleich zu 2016 um 13,90 Mio. € (davon 8,29 Mio. € über die Umlagekraftsteigerung und 5,61 Mio. € über die Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes).

2016 (46,70 %)	79.137.124 €
2017 (49,70 %)	93.040.543 €
Erhöhung / Mehrertrag	13.903.419 €

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 1.872.043 € (2016: 1.694.585 €; 2015: 1.717.989 €; 2014: 1.565.512 €).

Wie sich die Kreisumlage 2017 im Vergleich zu 2016 auf die einzelnen kreisangehörigen Kommunen auswirkt, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Stadt, Markt Gemeinde	Kreisumlage 2016 46,70%	Anteil in %	Umlagekraft 2017	Anteil in %	Kreisumlage 2017 49,70%	Veränderung 2016-2017
Altenstadt	2.623.961,39 €	3,32%	5.106.537 €	2,73%	2.537.948,89 €	-86.012,50 €
Bellenberg	1.952.390,17 €	2,47%	4.130.237 €	2,21%	2.052.727,79 €	100.337,62 €
Buch	1.474.028,53 €	1,86%	3.504.804 €	1,87%	1.741.887,59 €	267.859,06 €
Holzheim	670.281,83 €	0,85%	1.612.198 €	0,86%	801.262,41 €	130.980,58 €
Illertissen	7.432.769,20 €	9,39%	17.889.058 €	9,56%	8.890.861,83 €	1.458.092,63 €
Kellmünz	489.295,05 €	0,62%	1.210.508 €	0,65%	601.622,48 €	112.327,43 €
Nersingen	3.864.395,11 €	4,88%	8.735.656 €	4,67%	4.341.621,03 €	477.225,92 €
Neu-Ulm	27.732.004,37 €	35,04%	71.690.077 €	38,30%	35.629.968,27 €	7.897.963,90 €
Elchingen	4.229.817,48 €	5,34%	9.459.958 €	5,05%	4.701.599,13 €	471.781,65 €
Oberroth	343.541,55 €	0,43%	805.424 €	0,43%	400.295,73 €	56.754,18 €
Osterberg	307.632,98 €	0,39%	704.023 €	0,38%	349.899,43 €	42.266,45 €
Pfaffenhofen	2.799.900,37 €	3,54%	6.646.181 €	3,55%	3.303.151,96 €	503.251,59 €
Roggenburg	984.556,49 €	1,24%	2.451.178 €	1,31%	1.218.235,47 €	233.678,98 €
Senden	9.860.477,10 €	12,46%	23.780.063 €	12,70%	11.818.691,31 €	1.958.214,21 €
Unterroth	348.527,70 €	0,44%	951.349 €	0,51%	472.820,45 €	124.292,75 €
Vöhringen	6.638.313,00 €	8,39%	12.572.450 €	6,72%	6.248.507,65 €	-389.805,35 €
Weißenhorn	7.385.231,40 €	9,33%	15.954.610 €	8,52%	7.929.441,17 €	544.209,77 €
Summe	**79.137.123,72 €**	**100,00%**	**187.204.311 €**	**100,00%**	**93.040.542,57 €**	**13.903.418,85 €**

Grafik zur Entwicklung der Kreisumlage des Landkreises von 2008 bis 2017

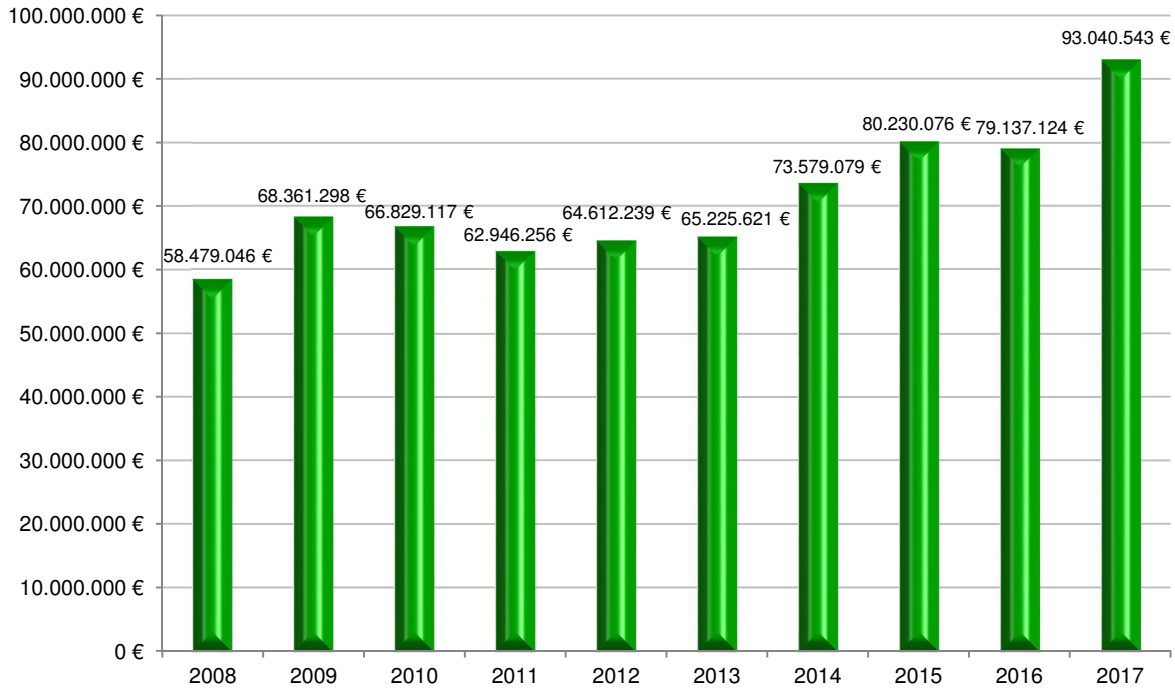


Tabelle zur Entwicklung der Kreisumlage des Landkreises von 2008 bis 2016

Jahr	Kreisumlage in €	Veränderungsrate (Jahr 2008 = 100)	Veränderung in		Hebesatz in %	Veränderung in %-Punkten
			€	%		
2008	58.479.046	100,0	4.089.453	6,99%	48,40	-1,10
2009	68.361.298	116,9	9.882.252	14,46%	46,40	-2,00
2010	66.829.117	114,3	-1.532.181	-2,29%	46,40	0,00
2011	62.946.256	107,6	-3.882.861	-6,17%	48,50	2,10
2012	64.612.239	110,5	1.665.983	2,58%	47,50	-1,00
2013	65.225.621	111,5	613.382	0,94%	47,00	-0,50
2014	73.579.079	125,8	8.353.458	11,35%	47,00	0,00
2015	80.230.076	137,2	6.650.997	8,29%	46,70	-0,30
2016	79.137.124	135,3	-1.092.952	-1,38%	46,70	0,00
2017	93.040.543	159,1	13.903.419	14,94%	49,70	3,00

Grafik zur Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes des Landkreises Neu-Ulm von 2007 bis 2016 im Vergleich zu den durchschnittlichen Kreisumlagehebesätzen der schwäbischen bzw. bayerischen Landkreise

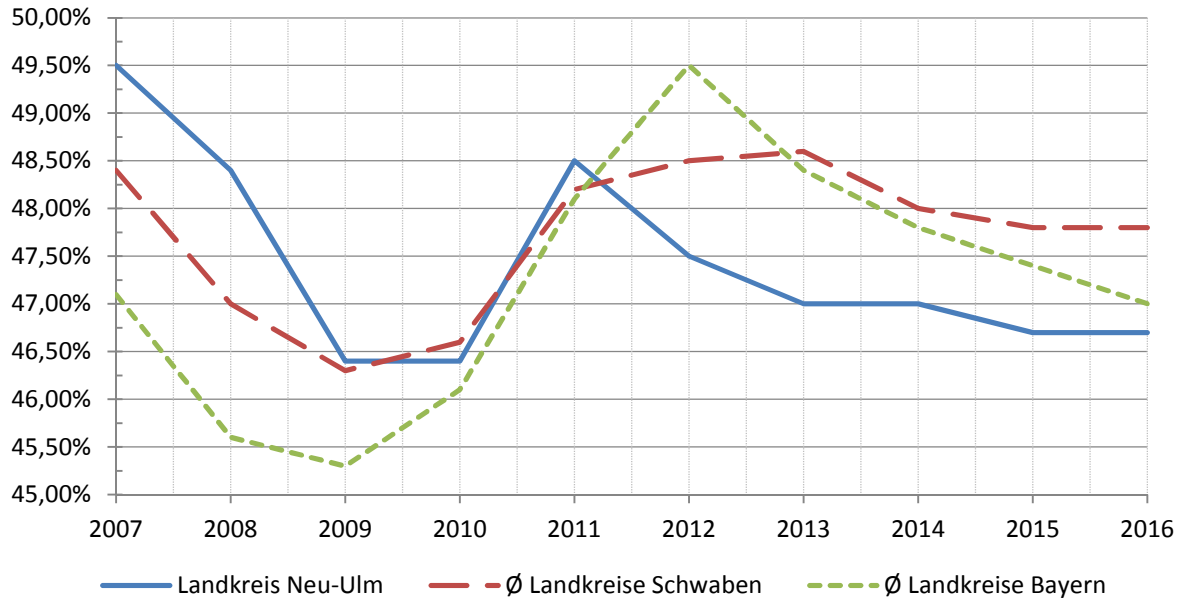


Tabelle zur Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes des Landkreises Neu-Ulm von 2007 bis 2016 im Vergleich zu den durchschnittlichen Kreisumlagehebesätzen der schwäbischen bzw. bayerischen Landkreise

Jahr	Landkreis Neu-Ulm	Ø Landkreise	
		Schwaben	Bayern
2007	49,50%	48,40%	47,10%
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%

Seit dem Jahr 2012 liegt 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 den vergangenen fünf Jahren 8,90 Mio. € bzw. 7,63 Mio. € mehr Kreisumlage von den Kommunen erheben können. Durch unseren seit dem Jahr 2012 deutlich unter dem Durchschnitt liegenden Kreisumlagehebesatz konnten wir unsere 17 kreisangehörigen Kommunen in den vergangenen fünf Jahren rein rechnerisch um mindestens 7,63 Mio. Euro entlasten / vgl. hierzu nachfolgende Tabellen).

Tabelle zur Abweichung der durchschnittlichen Kreisumlagehebesätze 2012 – 2016 der schwäbischen bzw. bayerischen Landkreise im Vergleich zum Kreisumlagehebesatz des Landkreises Neu-Ulm

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

Tabelle zur möglichen Entwicklung des Kreisumlageaufkommens 2012 bis 2016 unter der Annahme der Durchschnittshebesätze von Schwaben und Bayern

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

Tabelle zur Abweichung des möglichen Kreisumlageaufkommens 2012 bis 2016 unter der Annahme der Durchschnittshebesätze von Schwaben und Bayern im Vergleich zum tatsächlichen Kreisumlageaufkommen 2012 bis 2016

Differenz mögliches KU-aufkommen zum tatsächlichen KU-aufkommen	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Summe
bei Hebesatz Ø Landkreise Schwaben	1.360.258	2.220.447	1.565.512	1.889.788	1.864.044	8.900.048
bei Hebesatz Ø Landkreise Bayern	2.720.515	1.942.891	1.252.410	1.202.592	508.376	7.626.784

Bezirksumlage

Der Bezirkstag des Bezirks Schwaben hat am 15.12.2016 beschlossen, den Bezirksumlagehebesatz 2017 um 0,50 Prozentpunkte auf 22,40 % zu senken. Aufgrund unserer gestiegenen Umlagekraft haben wir mit 41.956.665 € nichtsdestotrotz 3.116.004. € mehr an den Bezirk abzuführen als noch 2016 (38.840.661 €).

2016 (22,90 %)	38.840.661 €
2017 (22,40 %)	41.956.665 €
Erhöhung / Mehrraufwand	3.116.004 €

Ein Punkt Bezirksumlage entspricht 1.873.065 € (2016: 1.696.099 €; 2015: 1.719.010 €, 2014: 1.566.485 €).

Grafik zur Entwicklung der Bezirksumlage des Landkreises von 2008 bis 2017

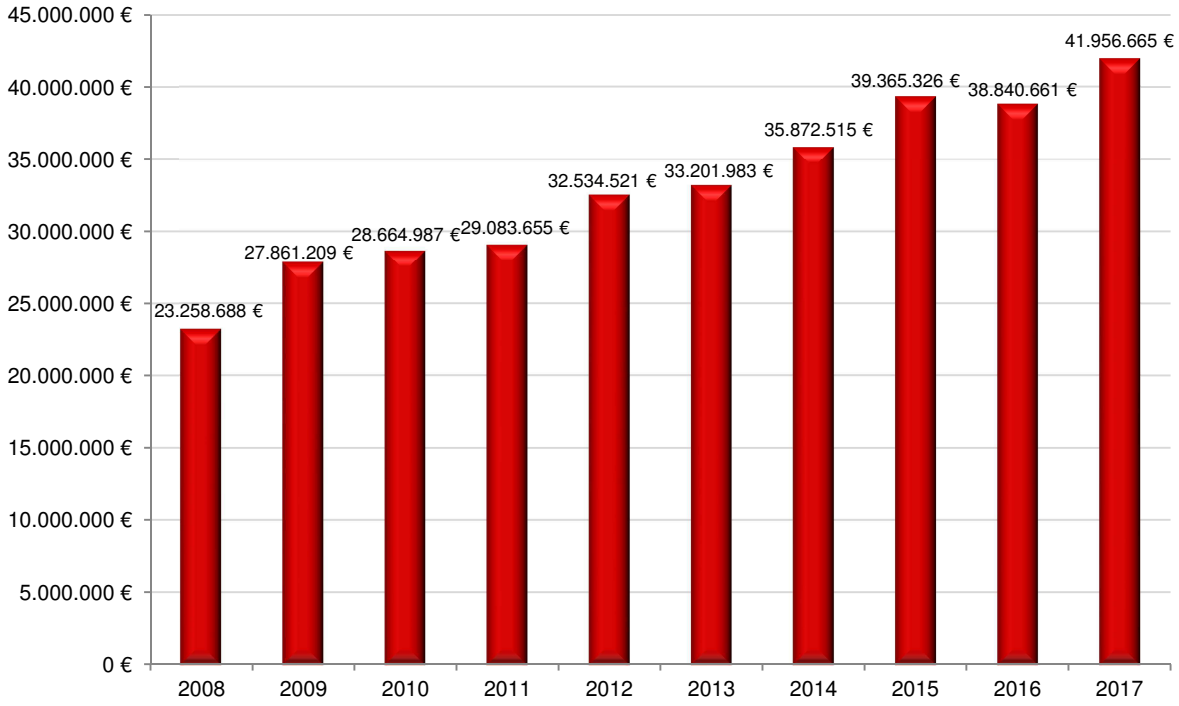


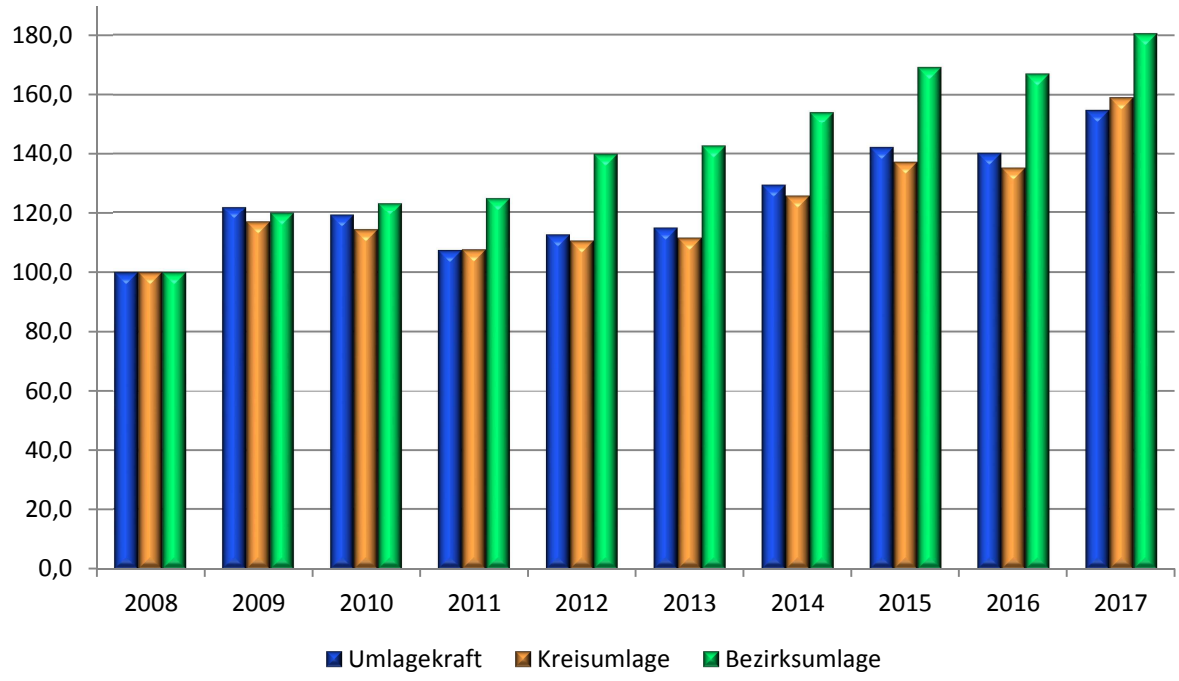
Tabelle zur Entwicklung der Bezirksumlage des Landkreises von 2008 bis 2017

Jahr	Bezirksumlage in €	Veränderungsrate (Jahr 2008 = 100)	Veränderung		Hebesatz in %	Veränderung in %-Punkten
			in Euro	in %		
2008	23.258.688	100,0	-262.210	-1,13%	19,20	-2,20
2009	27.861.209	119,8	4.602.521	16,52%	18,90	-0,30
2010	28.664.987	123,2	803.778	2,80%	19,90	1,00
2011	29.083.655	125,0	418.668	1,44%	22,40	2,50
2012	32.534.521	139,9	3.450.866	10,61%	23,90	1,50
2013	33.201.983	142,8	667.462	2,01%	23,90	0,00
2014	35.872.515	154,2	2.670.532	7,44%	22,90	-1,00
2015	39.365.326	169,2	3.492.811	8,87%	22,90	0,00
2016	38.840.661	167,0	-524.665	-1,35%	22,90	0,00
2017	41.956.665	180,4	3.116.004	7,43%	22,40	-0,50

Tabelle zur Relation von Umlagekraft, Kreisumlageaufkommen und Bezirksumlageaufkommen von 2008 bis 2017 (Jahr 2008 = 100)

Jahr	Umlagekraft	Kreisumlage	Bezirksumlage
2008	100,0	100,0	100,0
2009	121,9	116,9	119,8
2010	119,2	114,3	123,2
2011	107,4	107,6	125,0
2012	112,6	110,5	139,9
2013	114,9	111,5	142,8
2014	129,6	125,8	154,2
2015	142,2	137,2	169,2
2016	140,3	135,3	167,0
2017	154,9	159,1	180,4

Grafik zur Relation von Umlagekraft, Kreisumlageaufkommen und Bezirksumlageaufkommen von 2008 bis 2017 (Jahr 2008 = 100)



Die Grafik zeigt, dass die Veränderungsrate unseres Kreisumlageaufkommens, ausgehend vom Basisjahr 2008 (=100), bis zum Jahr 2016, außer im Jahr 2011 leicht unterhalb der Veränderungsrate unserer Umlagekraft lag. Die Veränderungsrate des Bezirksumlageaufkommens lag dagegen stets darüber. Die Aufstellung belegt eindeutig, dass die Kreisumlage stets mit Augenmaß und mit Rücksicht auf unsere Kommunen festgesetzt worden ist, deren Solidarität wir aber nun benötigen, um die großen Aufgaben im Landkreis gemeinsam bewältigen können.

Schlüsselzuweisungen

Gemäß Bescheid vom 16.12.2016 erhalten wir 2017 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 22.442.296 €. Dies entspricht im Vergleich zu 2016 einem Rückgang von 559.860 € bzw. 2,43 % (2016: 23.002.156 €). Dass die Schlüsselzuweisungen 2017 trotz unserer überdurchschnittlichen Umlagekraftsteigerung lediglich um 559.860 € geringer ausfallen als im Jahr 2016, ist dem Umstand zu verdanken, dass die Gesamtmittel für die Landkreisschlüsselzuweisungen 2017, die so genannte Schlüsselmasse, gegenüber 2016 erfreulicherweise um rund 49,5 Mio. € bzw. 4,3 % erhöht wurden.

2016	23.002.156 €
2017	22.442.296 €
Rückgang / Minderertrag	-559.860 €

Grafik zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen des Landkreises von 2008 bis 2017

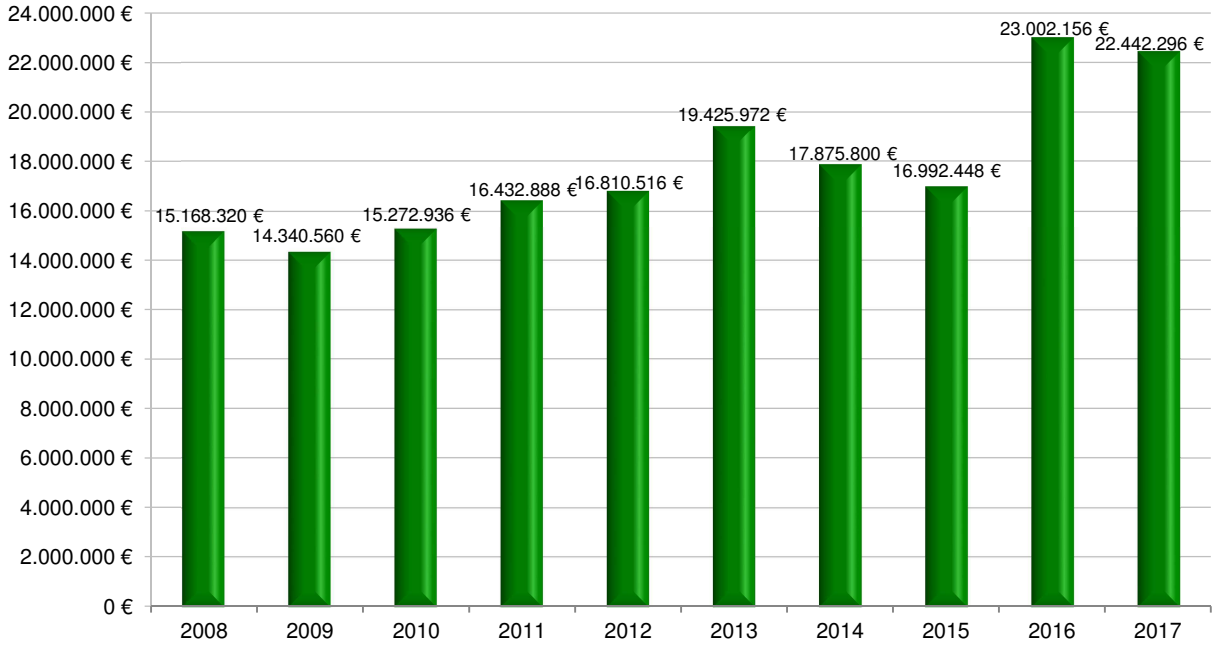


Tabelle zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen des Landkreises von 2008 bis 2017

Jahr	Mio. €	Veränderung	
		in Mio. €	in %
2008	15,17	1,59	11,69
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

Krankenhausumlage

Im Rahmen des Finanzausgleichs 2017 wurde die Krankenhausfinanzierung nach dem BayKrG auf rund 503 Mio. € festgesetzt. Gemäß Bescheid vom 19.12.2016 erhöht sich unsere an den Freistaat abzuführende Krankenhausumlage 2017 im Vergleich zu 2016 auf 3.088.097 € (+205.632 €; 2016: 2.882.465 €). Dies liegt insbesondere daran, dass der Gesamtkommunalanteil 2017 von 235,82 Mio. € auf 246,82 Mio. € erhöht wurde und unsere Umlagekraft überdurchschnittlich gestiegen ist.

2016	2.882.465 €
2017	3.088.097 €
Erhöhung / Mehraufwand	205.632 €

Anteil an der Grunderwerbsteuer

Der Anteil an der Grunderwerbsteuer 2017 soll sich gegenüber 2017 laut Finanzausgleich um rund 6,30 % erhöhen. Orientiert am tatsächlichen Anteil an der Grunderwerbsteuer 2016 ergibt sich dadurch im Jahr 2017 eine Steigerung des Planansatzes um 170.000 € auf 2.100.000 € (2016: 1.930.000 €).

Überlassenes Kostenaufkommen

Das überlassenen Kostenaufkommen 2017 bleibt gegenüber 2016 in Teilbereichen stabil bzw. erhöht sich voraussichtlich geringfügig. Im Bereich Baurecht werden 2017 etwas mehr Erträge erwartet, so dass wir hier die Planansätze nach oben korrigiert haben (+28.000 €). In den Bereichen Kfz-Zulassung (+40.000 €) sowie Verkehrs- und Führerscheinwesen (+10.000 €) haben wir die zu erwartenden Erträge ebenfalls leicht angehoben. Gleichzeitig erwarten wir beispielsweise beim überlassenen Kostenaufkommen im sonstigen Bereich (z.B. Ausländerwesen, Gewerbewesen) höhere Erträge (+47.250 €). Mit 3.887.645 € rechnen wir beim gesamten überlassenen Kostenaufkommen mit 128.250 € höheren Erträgen als noch 2016 (3.759.395 €).

- Verwaltungsgebühren 27.700 € (2016: 24.700 €)
- Baurechtswesen und Baugenehmigungen 955.000 € (2016: 927.000 €)
- Kfz-Zulassungsgebühren 1.850.000 € (2016: 1.810.000 €)
- Verkehrs- und Führerscheinwesen 400.000 € (2016: 390.000 €)
- Fleischbeschau 110.000 € (2016: 103.000 €)
- Sonstiger Bereich und Benutzungsgebühren 544.945 € (2016: 504.695 €)

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 werden 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 mit 3.067.300 € um 237.400 € höher aus als im vergangenen Jahr 2016 mit 2.829.600 €.

Zusammenfassung zum Kommunalen Finanzausgleich

Unter Berücksichtigung der oben genannten Zahlen ergeben sich im Jahr 2017 aus dem kommunalen Finanzausgleich voraussichtlich Mehrerträge von insgesamt 10,56 Mio. €, die sich wie folgt zusammensetzen:

		2016 in €	2017 in €	Veränderung in €
A)	**Erträge**			
	Schlüsselzuweisungen	23.002.156	22.442.296	- 559.860
	Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG	2.829.900	3.067.300	+ 237.400
	Überlassenes Kostenaufkommen	3.759.395	3.887.645	+ 128.250
	Überlassene Geldbußen und Verwarnungsgelder	58.300	63.000	+ 4.700
	Bedarfszuweisung	0	0	- 0
	Anteil Grunderwerbsteuer	1.930.000	2.100.000	+ 170.000
	Kreisumlage (2016: 46,70%; 2017: 49,70%)	79.137.124	93.040.543	+ 13.903.419
	somit **Mehr**erträge	110.716.875	124.600.784	+ 13.883.909
B)	**Aufwendungen**			
	Bezirksumlage (2016: 22,90%, 2017: 22,40%)	38.840.661	41.956.665	+ 3.116.004
	Krankenhausumlage	2.882.465	3.088.097	+ 205.632
	somit **Minder**aufwendungen	41.723.126	45.044.762	+ 3.321.636
C)	**Aufrechnung**			
	Mehrerträge 2017			+ 13.883.909
	Mehraufwendungen 2017			+ 3.321.636
Veränderungen zum Vorjahr 2016; verbleibende Mehrerträge 2017 betreffend dem bayerischen Finanzausgleichsgesetz				+ **10.562.273**

Verbleibender Anteil des Kreisumlageaufkommens beim Landkreis auf Grund der abzuführenden Umlagen

	2016 in €	2017 in €	Veränderung in €
Kreisumlage	79.137.124	93.040.543	13.903.419
./. Bezirksumlage	38.840.661	41.956.665	3.116.004
./. Krankenhausumlage	2.882.465	3.088.097	205.632
verbleiben beim Kreis (in Euro)	37.413.998	47.995.781	10.581.783
verbleiben beim Kreis (in %)	47,28%	51,59%	4,31%

Abzuführende Umlagen bzw. durchlaufenden Gelder (in Euro)	41.723.126	45.044.762	3.321.636
Abzuführende Umlagen bzw. durchlaufenden Gelder (in %)	52,72%	48,41%	-4,31%

Unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen und sämtlicher veranschlagter Erträge und Aufwendungen ergibt sich im Gesamtergebnishaushalt 2017 ein Jahres<u>fehlbetrag</u> von 4.315.216 €.

<u>Insgesamt stellt sich der Gesamtergebnishaushalt 2017 im Vergleich zu 2016 wie folgt dar:</u>

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung + / -
10	Steuern und ähnliche Abgaben	3.483.032 €	3.153.032 €	-330.000 €
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.581.448 €	129.891.201 €	13.309.753 €
30	+ Sonstige Transfererträge	1.140.200 €	1.100.900 €	-39.300 €
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	3.759.395 €	3.887.645 €	128.250 €
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	995.105 €	1.119.870 €	124.765 €
60	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.912.287 €	26.161.203 €	-2.751.084 €
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.406 €	344.627 €	20.221 €
75	+ Auflösung von Sonderposten	3.246.709 €	3.680.035 €	433.326 €
100	**= Ordentliche Erträge**	**158.442.582 €**	**169.338.513 €**	**10.895.931 €**
110	- Personalaufwendungen	21.164.297 €	22.198.182 €	1.033.885 €
120	- Versorgungsaufwendungen	350.208 €	522.537 €	172.329 €
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.586.121 €	15.887.096 €	-699.025 €
140	- planmäßige Abschreibung	6.727.247 €	7.495.189 €	767.942 €
150	- Transferaufwendungen	102.866.595 €	101.982.058 €	-884.537 €
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.081.965 €	24.357.691 €	15.275.726 €
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**156.776.433 €**	**172.442.753 €**	**15.666.320 €**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**1.666.149 €**	**-3.104.240 €**	**-4.770.389 €**
190	+ Finanzerträge	10.738 €	3.600 €	-7.138 €
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.252.328 €	1.212.576 €	-39.752 €
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**-1.241.590 €**	**-1.208.976 €**	**32.614 €**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**424.559 €**	**-4.313.216 €**	**-4.737.775 €**
230	+ außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
240	- außerordentliche Aufwendungen	0 €	2.000 €	0 €
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0 €**	**-2.000 €**	**0 €**
300	**= Jahresergebnis (Zeile 220 u. 250)**	**424.559 €**	**-4.315.216 €**	**-4.737.775 €**

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsplan 2017 detailliert erläutern.

Ordentliche Erträge

Zeile 010 – Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer bleiben die Planansätze im Vergleich zu 2016 mit 53.032 € unverändert. Der Anteil an der Grunderwerbsteuer 2017 soll sich gegenüber 2017 laut Finanzausgleich um rund 6,30 % erhöhen. Orientiert am tatsächlichen Anteil an der Grunderwerbsteuer 2016 ergibt sich dadurch im Jahr 2017 eine Steigerung des Planansatzes um 170.000 € auf 2.100.000 € (2016: 1.930.000 €). 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. € und 2016 wiederum 0,13 Mio. € unter dem Planansatz von 1,50 Mio. €. Für das Jahr 2017 wurde die gesamte Verteilungsmasse geringfügig um 0,40 Mio. € auf 65,30 Mio. € gesenkt. Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass sich die Belastungen bei allen bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten überwiegend kongruent verändern, so dass wir im Jahr 2017 mit einem Belastungsausgleich von maximal 1,00 Mio. € rechnen. Insgesamt sinken die geplanten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gegenüber der Planung 2016 um 330.000 € auf 3.153.032 € (2016: 3.483.032 €).

Zeile 020 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mit dem beschlossenen Kreisumlagehebesatz von 49,70 % steigt das Kreisumlageaufkommen 2017 um 13.903.418 € auf 93.040.542 € (2016: 79.137.124 €). Diese Steigerung ist aber leider dringend geboten, um insbesondere die in der Zeile 160 enthaltenen Defizitausgleiche an die Kreisspitalstiftung Weißenhorn für die Jahre 2014 bis 2016 in Höhe von bis zu 14,25 Mio. € zumindest anteilig darüber finanzieren zu können. Nur so können die Liquidität und die dauernde Leistungsfähigkeit sowohl des Landkreises als auch der Kreisspitalstiftung Weißenhorn gesichert werden.

Laut Bescheid vom 16.12.2016 erhalten wir 2017 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 22.442.296 €. Dies entspricht im Vergleich zu 2016 einem Rückgang von 559.860 € bzw. 2,43 % (2016: 23.002.156 €) Daneben sind in Zeile 020 die Erstattungen aus dem Bundeszuschuss für SGB II (Hartz IV) veranschlagt. Hier erwartet das Jobcenter Neu-Ulm mit 4.576.905 € gegenüber 2016 Mehrerträge von 828.105 € (2016: 3.748.800 €). Hinzu kommen die Pauschalen Finanzzuweisungen mit 3.067.300 € (+237.400 €; 2016: 2.829.900 €) sowie Zuweisungen vom Land - insbesondere für die Schülerbeförderung und Sportförderung - in Höhe von 4.751.658 € (+38.028 €; 2016: 4.713.630 €). Ebenfalls sind hier Erträge in Höhe von 1.900.000 € (-1.177.000 €; 2016: 3.077.000 €) aus dem Bereich Jugendhilfe aus Zuweisungen bezüglich der Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge veranschlagt. Im Saldo ergeben sich hier insbesondere wegen des deutlich höheren Kreisumlageaufkommens Mehrerträge von 13.309.753 € (2017: 129.891.201 €; 2016: 116.581.448 €).

Zeile 030 – Sonstige Transfererträge

Die Planansätze aus den sonstigen Transfererträgen sinken im Saldo geringfügig um 39.300 € (2017: 1.100.900 €; 2016: 1.140.200 €). In den sonstigen Transfererträgen sind diverse Kostenerstattungen und Kostenbeiträge aus dem gesamten Sozialen Bereich enthalten.

Zeile 040 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Das überlassenen Kostenaufkommen 2017 bleibt gegenüber 2016 in Teilbereichen stabil bzw. erhöht sich voraussichtlich geringfügig auf 3.887.645 € (+128.250 €; 2016: 3.759.395 €). Bezüglich der Details dürfen wir auf die Erläuterungen auf Seite 25 verweisen.

Zeile 050 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter Zeile 050 werden insbesondere Erträge aus Vermietungen und Verpachtungen von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Grundstücken und Hallen, aus den Betriebskostenerstattungen sowie aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Bücher, Bauplanmappen usw.) ausgewiesen. Hier ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge von 124.765 € (2017: 1.119.870 €; 2016: 995.105 €).

Zeile 060 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden 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 müssen wir höchstwahrscheinlich mit Mindererträge von insgesamt 2.751.084 € rechnen (2017: 26.161.203 €; 2016: 28.912.287 €). So verringern sich beispielsweise die Aufwendungen für die dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern im Landkreis (vgl. Zeile 150). Da diese Aufwendungen vom Land fast in vollem Umfang erstattet werden, ergibt sich alleine daraus eine Minderung der Erträge von rund 2,54 Mio. €. Insgesamt ergeben sich aus dem Bereich Sozialhilfe in Zeile 060 Mindererträge von 2,85 Mio. € (2017: 19.372.836 €; 2016: 22.219.236 €). Die 2016 neu hinzugekommenen Erträge aus pauschalen Erstattungen des Landes für Hausmeister /Kümmerer an den dezentralen Unterkünften der Asylbewerber in Höhe von 1,650.000 € (zentral bei Kostenstelle 112165 veranschlagt), sinken voraussichtlich um 550.000 € auf 1.100.000 €. Seit 2015 ist hier zudem die jährliche Entlastung der Länder und Kommunen durch den Bund veranschlagt (+ 519.942 €; 2017: 1.045.342 €; 2016: 525.400 €; der Betrag, der ursprünglich für die Entlastung bei der Eingliederungshilfe bestimmt war, ergibt sich aus der Erhöhung des Erstattungssatzes für die KdU nach § 46 Abs. 5 SGB II um rund 6,00 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 leicht um 4.700 € auf 63.000 € erhöht (2016: 58.300 €). Die Planansätze aus der Einspeisevergütung unserer Photovoltaikanlagen wurden um 10.400 € auf 237.934 € erhöht (2016: 227.534 €). Im Saldo erhöhen sich die Ansätze der sonstigen ordentlichen Erträge 2017 gegenüber 2016 um 20.221 € auf nun 344.627 € (2016: 324.406 €).

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

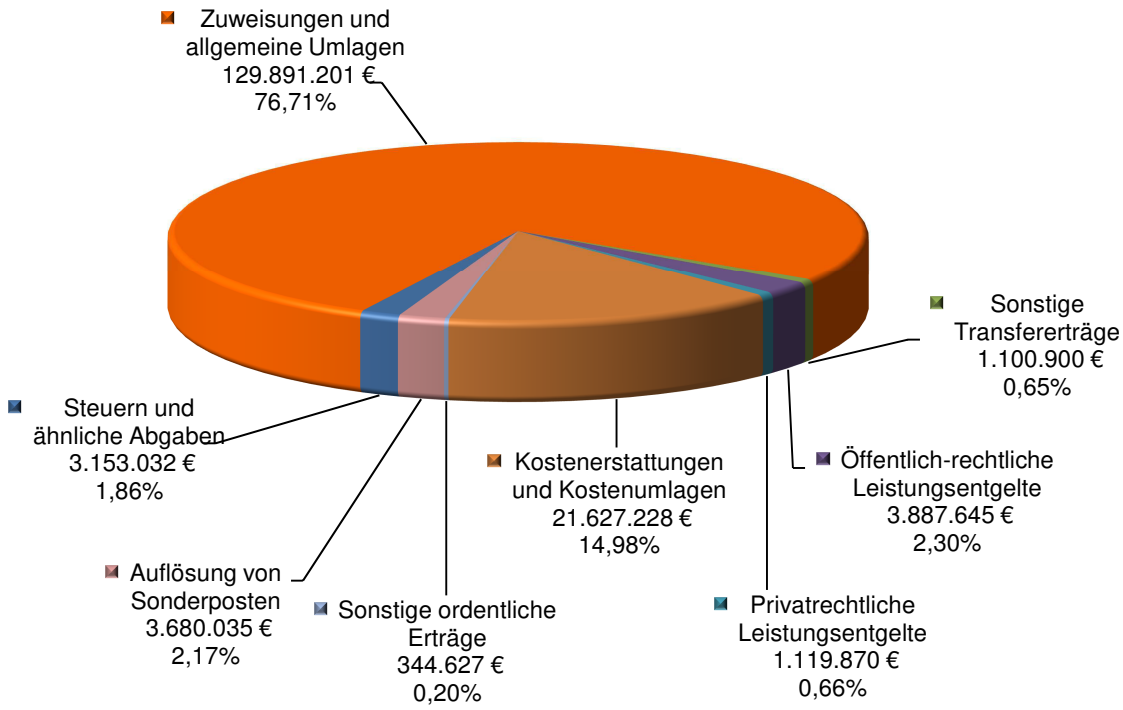
Auflösung der Sonderposten bewirkt im Ergebnishaushalt nicht zahlungswirksame Erträge. Die veranschlagten Erträge bei den aufzulösenden Sonderposten steigen um 433.326 € auf 3.680.035 € (2016: 3.246.709 €).

Insgesamt erhöhen sich die veranschlagten ordentlichen Erträge gegenüber 2016 um 10.895.931 € auf 169.338.513 € (2016: 158.442.582 €, vgl. Zeile 100).

Übersicht zu den ordentlichen Erträgen 2017 (Vergleich Vorjahre)

	Ansatz in €			Anteil an den ordentlichen Erträgen in %		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Steuern und ähnliche Abgaben	2.987.041	3.483.032	3.153.032	2,07	2,20	1,86
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	110.280.238	116.581.448	129.891.201	76,39	73,58	76,71
Sonstige Transfererträge	989.700	1.140.200	1.100.900	0,69	0,72	0,65
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.704.145	3.759.395	3.887.645	2,57	2,37	2,30
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.877	995.105	1.119.870	0,73	0,63	0,66
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.627.228	28.912.287	26.161.203	14,98	18,25	15,45
Sonstige ordentliche Erträge	362.306	324.406	344.627	0,25	0,20	0,20
Auflösung von Sonderposten	3.363.482	3.246.709	3.680.035	2,33	2,05	2,17
Gesamt	**144.365.017**	**158.442.582**	**169.338.513**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Grafik zu den ordentlichen Erträgen 2017



Ordentliche Aufwendungen

Zeile 110 und Zeile 120 – Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber 2016 voraussichtlich um 1.206.214 € auf 22.720.719 € (2016: 21.514.505 €). Ausschlaggebend hierfür sind

- die bereits feststehende Tariferhöhung bei den Beschäftigten der allgemeinen Verwaltung (+2,35 % ab dem 01.02.2017)
- eine mögliche Besoldungserhöhung bei den Kreisbeamten/innen (+2,15 %, ab dem 01.01.2017; Anlehnung an die Erhöhung bei den Beschäftigten)
- notwendige Nachbesetzungen von aktuell nicht besetzten Stellen
- die altersmäßigen Stufenerhöhungen sowie Höhergruppierungen und Beförderungen
- die Überleitungen der ab dem 01.01.2017 neuen Entgeltordnung TVöD

sowie

- eine Erhöhung bei den Umlagebeiträgen zur Versorgungskasse für Beamte in Höhe von voraussichtlich 119.477 €.

Zudem sind die Leistungsprämien gemäß § 18 TVöD in Höhe von 2,00 % der Vorjahresentgelte sowie die freiwillige Erhöhung um weitere 1,00 % enthalten (insgesamt 240.916 €; 2016: 228.687 €). Weiter sind die Leistungsprämien und Leistungsstufen an bzw. für Beamte in Höhe von 34.500 € (2016: 33.000 €) sowie nicht zahlungswirksame Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen usw. berücksichtigt (2017: 1.020.000 €; 2016: 650.000 €).

Zeile 130 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken mit 15.887.096 € im Vergleich zu 2016 um 699.025 € (2016: 16.586.121 €). Zu nennen sind hier insbesondere folgende Aufwendungen:

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

   Im Jahr 2017 sind 3.161.450 € für den klassischen Gebäudeunterhalt veranschlagt (-432.100 €; 2016: 3.593.550 €). Davon entfallen 2.748.800 € auf bauliche Instandhaltungsmaßnahmen an eigenen Gebäuden und 81.600 € an angemieteten Gebäuden (2016 zusammen 3.316.500 €) sowie 331.050 € (2016: 277.050 €) 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 in diesem Fall bitteren aber erforderlichen Sparmaßnahmen bezüglich des Defizitausgleichs an die Kreisspitalstiftung Weißenhorn mussten diverse Instandhaltungsmaßnahmen gemäß einer Priorisierung auf Folgejahre verschoben werden. So konnte der Gesamtansatz 2017 für die baulichen Instandhaltungsmaßnahmen an eigenen Gebäuden um 1.567.500 € auf die oben genannten 2.748.800 € reduziert werden. Die verschobenen Maßnahmen sind jedoch zeitnah nachzuholen und belasten dementsprechend die Folgejahre.

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

   Für das Jahr 2017 sind insgesamt 1.500.000 € (2016: 1.550.000 €) 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 1.050.000 € sind für den Deckenbau an der Kreisstraße NU 8 zwischen Burlafingen und Elchingen sowie den Deckenbau an der NU 10 zwischen Biberach und Biberachzell 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 2016 um 55.000 € auf 1.294.290 € (2016: 1.239.290 €). Die Aufwendungen für Reinigungsmittel steigen um 28.020 € auf 159.150 € (2016: 131.130 €).

4. Aufwendungen für Betriebskosten eigener und angemieteter Gebäude

   Zu den Betriebskosten der kreiseigenen Gebäude zählen die Aufwendungen für Strom (2017: 665.080 €; 2016: 593.930 € = +71.150 €), Wasser/Abwasser (2017: 101.816 €; 2016: 96.096 €;; = +5.720 €), Gas (2017: 505.830 €; 2016: 473.870 €; = +31.960 €), Müll (2017: 114.455 €; 2016: 116.509 €; = -2.054 €), Öl (2017: 130.630 €; 2016: 130.220 €; = +410 €) und Heiznebenkosten (2017: 12.960 €; 2016: 12.715 €; = +245 €). Die Betriebskosten von angemieteten Gebäuden sind 2017 mit 267.170 € veranschlagt (2016: 268.370 €; = -1.200 €). Für die Wartung der Photovoltaikanlagen sind 2017 21.638 € eingeplant (2016: 14.044 €; = +7.594 €). Alles in Allem erhöhen sich die veranschlagten Aufwendungen für Betriebskosten 2017 um 113.675 € auf 1.842.789 € (2016: 1.729.114 €).

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 2017 erhöht sich der Ansatz um 340.806 € auf 1.662.556 € (2016: 1.321.750 €). Der höhere Ansatz 2017 ergibt sich unter anderem durch geplante Projekte aus dem Mobilitätskonzept (+191.000 €). Auch die Aufwendungen beim Landkreisbehördennetz fallen höher aus (+69.000 €). Diesen stehen aber auch höhere Erstattungserträge von rund 46.000 € gegenüber. 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 410 € 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 410 € netto liegt. 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 2017 sinkt im Vergleich zu 2016 um 382.391 € auf 355.887 € (2016: 738.278 €). Der deutliche Rückgang ergibt sich insbesondere aus der Tatsache, dass im Jahr 2016 für die Erstausstattung der „Asyl-Klassen“ an den Berufsschulen Neu-Ulm und Illertissen einmalig 200.000 € veranschlagt waren, die nun wieder entfallen.

7. Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

   In diesem Bereich verringert sich der Gesamtansatz 2017 um 72.000 € auf nun 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 Jahr ergeben sich unter anderem Mehraufwendungen beim kommunalen Finanzierungsanteil für das Jobcenter (+100.000 €) sowie Minderaufwendungen im Bereich Wirtschaftsförderung und Tourismus (-20.000 €)

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 Werteverzehr der entsprechenden Vermögensgegenstände darstellen. Die planmäßigen Abschreibungen auf unsere Anlagegüter steigen 2017 insgesamt um 767.942 € auf nun 7.495.189 € (2016: 6.727.247 €).

Zeile 150 – Transferaufwendungen

Unsere Transferaufwendungen reduzieren sich im Saldo um 884.537 € auf 101.982.058 € (2016: 102.866.595 €). Sie liegen damit aber trotzdem im zweiten Jahr in Folge über der Marke von 100 Mio. €! Die Summe der Transferaufwendungen resultiert insbesondere aus folgenden Erhöhungen bzw. Reduzierungen:

1. Krankenhausumlage

   Im Rahmen des Finanzausgleichs 2017 wurde die Krankenhausfinanzierung nach dem BayKrG auf rund 503 Mio. € festgesetzt. Gemäß Bescheid vom 19.12.2016 erhöht sich unsere an den Freistaat abzuführende Krankenhausumlage 2017 im Vergleich zu 2016 auf 3.088.097 € (+205.632 €; 2016: 2.882.465 €). Dies liegt insbesondere daran, dass der Gesamtkommunalanteil 2017 von 235,82 Mio. € auf 246,82 Mio. € erhöht wurde und unsere Umlagekraft überdurchschnittlich gestiegen ist (vgl. auch Seite 25).

2. Bezirksumlage

   Der Bezirkstag des Bezirks Schwaben hat am 15.12.2016 beschlossen, den Bezirksumlagehebesatz 2017 um 0,50 Prozentpunkte auf 22,40 % zu senken. Aufgrund unserer gestiegenen Umlagekraft haben wir mit 41.956.665 € nichtsdestotrotz 3.116.004 Mio. € mehr an den Bezirk abzuführen als noch 2016 (38.840.661 €, vgl. Seite 22).

3. Sozialer Bereich

   Im Fachbereich 26 – Soziales und Freiwilligenagentur verringern sich die Sozialleistungen um 3.906.090 € auf 21.709.285 € (2016: 25.615.375 €). Hierzu tragen insbesondere die Aufwendungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz mit einem Rückgang von 2.527.000 € bei, die durch die aktuell rückläufige /stagnierende Zahl der Asylbewerber von 15.100.000 € auf voraussichtlich 12.573.000 € sinken werden (hier stehen allerdings Erträge in gleicher Höhe gegenüber, vgl. Erträge Zeile 60). Auch die Aufwendungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt fallen deutlich geringer aus, u.a. weil für bestimmte Unionsbürger mit verfestigtem Aufenthalt Ansprüche wegfielen, so dass die Aufwendungen hierzu im Plan insgesamt um 905.000 € auf 632.300 € deutlich reduziert werden können (2016: 1.537.300 €). Bei den übrigen

Sozialleistungen (insbesondere Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung, Krankenhilfe sowie Bildung und Teilhabe) ergibt sich die restliche Minderung von rund 670.000 €. 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 1.004.4192 € auf 3.337.291 € (2016: 4.341.710 €).

Beim Jobcenter Neu-Ulm verringern sich die Aufwendungen bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende laut Planung geringfügig um 73.750 € auf 14.396.250 € (2016: 14.470.000 €). Davon entfallen 14.126.250 € auf laufende Unterkunftskosten (-73.750 €), 100.000 € auf einmalige Unterkunftskosten (+/- 0 €) und 170.000 € auf einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt (+/- 0 €). Da bei den Erträgen der Hartz IV – Belastungsausgleich im Vergleich zu 2016 mit 1.000.000 € um 500.000 € geringer veranschlagt ist (2016: 1.500.000 €), sich aber insbesondere die Erstattungen des Bundes zu den genannten Sozialleistungen prozentual anteilig erhöhen, sinkt der Zuschussbedarf inklusive der Personal- und Sachaufwendungen im Saldo um 428.381 € auf 9.503.348 € (2016: 9.931.729 €).

Beim Fachbereich 25 – Jugend und Familie sinken die Jugendhilfeaufwendungen im Saldo um 605.600 € auf 12.157.933 € (2016: 12.763.533 €) Ausschlaggebend für diesen Rückgang sind insbesondere die Aufwendungen für die Betreuung und Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge, die sich voraussichtlich um 877.200 € auf 2.200.000 € reduzieren (2016: 3.077.200 €). Weitere Veränderungen ergeben sich unter anderem bei der Sozialen Gruppenarbeit / Jugendsozialarbeit an Schulen (+30.000 €), dem Pflegekinderwesen (+50.000 €), bei den stationären Leistungen (+45.000 €), der Eingliederungshilfe und den Hilfen für junge Volljährige (+40.000 €) sowie der Förderung in Tageseinrichtungen und Tagespflege (+115.000 €, deutliche Zunahme der Fallzahlen der Kinder aus anerkannten Asylbewerberfamilien). Demgegenüber sinken die Erträge, bedingt durch weniger Einnahmen aus der umF Betreuung, voraussichtlich sogar um 1.244.300 € auf 2.885.000 € (2016: 4.129.300 €). Im Saldo ergibt sich im Fachbereich 25 ein Zuschussbedarf (inklusive der Personal- und Sachaufwendungen) von 12.130.670 € (+685.099 €; 2016: 11.445.571 €).

Zeile 160 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt steigen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 24.357.691 € um 15.275.726 € (2016: 9.081.965 €). Hier sind erstmal seit dem Haushaltsjahr 2010 wieder Ausgleichsleistungen des Landkreises für Defizite der drei Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn zu berücksichtigen. 2017 sind höchstwahrscheinlich die Defizite der Jahre 2014 bis 2016 in Höhe von bis zu 14.250.000 € vollständig auszugleichen (2014: 437.290 €; 2015: voraussichtlich 5.117.653 €; 2016 voraussichtlich zwischen rund 7.500.000 € rund 8.700.000 €).

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

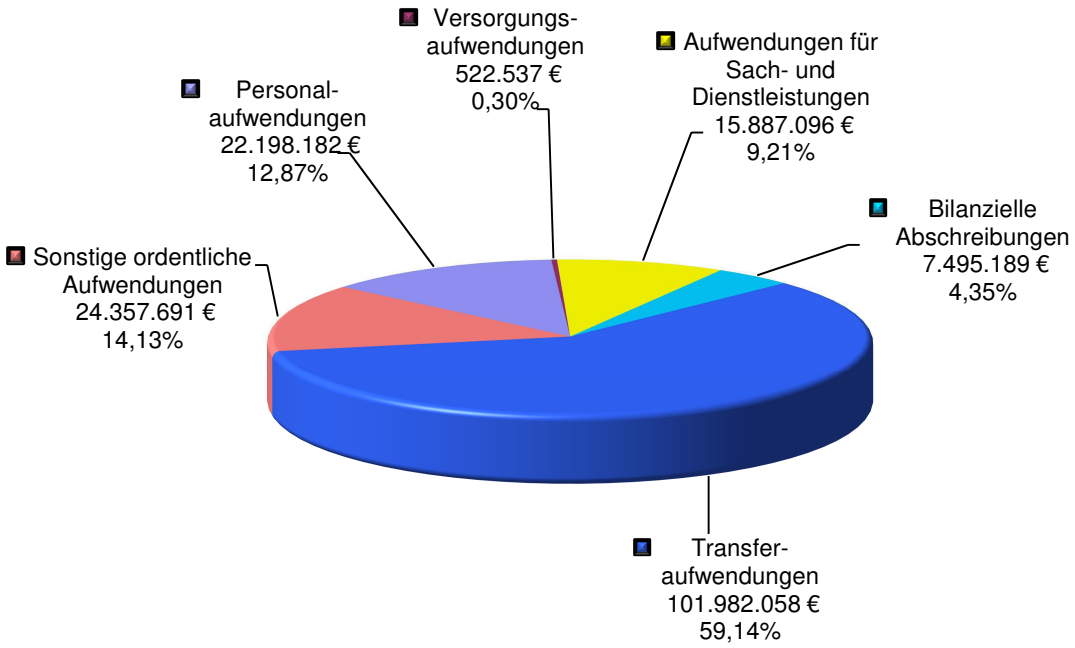
- ehrenamtliche Tätigkeiten und Personalnebenkosten (+88.905 €; 2017: 794.900 €; 2016: 705.995 €),
- die Schülerbeförderung (+22.000 €; 2017: 3.532.000 €: 2016: 3.510.000 €),
- Mitgliedsbeiträge (+47.469 €; 2017: 467.640 €; 2016: 420.171 €),
- Telefon, Büromaterial, Porto, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prüfungen und Beratungen usw. (+146.235 €; 2017: 1.353.038 €; 2016: 1.206.803 €),
- Steuern und Versicherungen (+6.697 €; 2017: 538.776 €; 2016: 532.079 €)
- Erstattungen an Gemeinden und Sonstige (+1.300 €; 2017: 407.874 €; 2016: 406.574 €) sowie
- Gastschulbeiträge (+730..000 €; 2017: 2.800.000 € 2016: 2.070.000 €).

Alles in Allem steigen die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen gegenüber 2016 von 156.776.433 € um 15.666.320 € (!) auf 172.442.753 € (vgl. Zeile 170).

Übersicht zu den ordentlichen Aufwendungen 2017 (Vergleich Vorjahre)

	Ansatz in €			Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in %		
	2015	**2016**	**2017**	**2015**	**2016**	**2017**
Personalaufwendungen	18.737.013	21.164.297	22.198.182	13,11	13,50	12,87
Versorgungsaufwendungen	250.208	350.208	522.537	0,18	0,22	0,30
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.802.200	16.586.121	15.887.096	11,06	10,58	9,21
Bilanzielle Abschreibungen	6.152.271	6.727.247	7.495.189	4,31	4,29	4,35
Transferaufwendungen	93.088.159	102.866.595	101.982.058	65,15	65,61	59,14
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.862.181	9.081.965	24.357.691	6,20	5,79	14,13
Gesamt	**142.892.032**	**156.776.433**	**172.442.753**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Grafik zu den ordentlichen Aufwendungen 2017



Aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen ergibt sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit in Höhe von -3.234.415 € (2016: 1.666.149 €; 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 2017 gegenüber 2016		
Kreisumlage	+	13.903.418 €
Schlüsselzuweisungen	-	559.860 €
Finanzzuweisungen Art. 7 FAG	+	237.400 €
Anteil Grunderwerbsteuer	+	170.000 €
Entlastung durch Bund für Eingliederungshilfe	+	519.942 €
Erstattungen Land Hausmeister/Kümmerer Asylunterkünfte	-	550.000 €
Kostenerstattungen gesamter sozialer Bereich	-	3.653.171 €
Saldo wesentliche Mehr- bzw. Mindererträge	+	**10.067.729 €**

Wesentliche Mehr- bzw. Minderaufwendungen 2017 gegenüber 2016		
Personalaufwendungen	+	1.206.214 €
Gastschulbeiträge	+	730.000 €
Baulicher Gebäudeunterhalt	-	540.100 €
Defizitausgleich 2014-2016 an Kreisspitalstiftung Weißenhorn	+	14.250.000 €
Krankenhausumlage	+	205.632 €
Bezirksumlage	+	3.116.004 €
Transferaufwendungen gesamter sozialer Bereich	-	4.585.440 €
Saldo wesentliche Mehr- bzw. Minderaufwendungen	+	**14.382.310 €**

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.

Maßgeblich für die immense Steigerung der Aufwendungen sind erwartungsgemäß die Defizite 2014 bis 2016 unserer drei Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn. Um die laufende Liquidität der Kreisspitalstiftung sichern zu können, sollten wir diese Defizite im Jahr 2017 vollständig ausgleichen. Folgerichtig wurden mit Bekanntwerden der zu erwartenden Defizitausgleiche Ende November 2016 alle Budgetverantwortlichen der Fachbereiche im Landratsamt Neu-Ulm und der kreiseigenen Schulen unverzüglich aufgefordert, insbesondere für das Haushaltsjahr 2017 Sparvorschläge in den jeweiligen Budgets zu machen. Nach Rückmeldung aller Budgetverantwortlichen ergeben sich im Gesamtergebnishaushalt 2017 gegenüber der ursprünglichen Planung vom Sommer 2016 „Einsparungen“ in Höhe von 2.522.165 €!

Deutlich hervorzuheben ist jedoch, dass es sich hier überwiegend um keine dauerhaften Einsparungen handelt, die ersatzlos gestrichen werden können. Vielmehr wurden insbesondere für das Jahr 2017 geplante Gebäudeinstandhaltungsmaßnahmen oder Beschaffungen auf die Folgejahre 2018 / 2019 verschoben.

Die Übersicht der wesentlichen ordentlichen Aufwendungen und Erträge zeigt zusammen mit den Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt besonders deutlich, dass das Kreisumlageaufkommen in der beschlossenen Höhe die absolute Untergrenze darstellt und es aus Sicht der Verwaltung keinerlei Spielraum für eine geringere Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes gab.

Finanzergebnis

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

Da das Zinsniveau weiterhin historisch tief ist und unsere liquiden Mittel unter anderem wegen der hohen Investitionstätigkeiten und der Planung eines negativen Jahresergebnisses 2017 sinken werden, müssen wir in diesem Jahr die zu erwartenden Zinserträge aus unseren liquiden Mitteln (Girokonten, Sparbriefe, Sparbücher usw.) nochmals deutlich reduzieren. 2016 waren hierfür Erträge in Höhe von 9.700 € veranschlagt. Für 2017 erwarten wir Zinserträge in Höhe von maximal 2.600 € und damit 7.100 € weniger als noch im Vorjahr.

Die Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen des Landkreises sind mit 600.946 € veranschlagt (2016: 644.322 €). Da die für 2016 geplante Darlehensaufnahme von bis zu 6.000.000 Mio. € bis zum 31.12.2016 nicht in Anspruch genommen werden musste, fallen die berechneten Zinsen für 2017 entsprechend günstiger aus. Auch die weiterhin sehr günstigen Zinskonditionen für Kommunaldarlehen führen dazu, dass die Zinsaufwendungen 2017 auf einem stabilen Niveau bleiben.

Hinzu kommen Zinsaufwendungen in Höhe von voraussichtlich 607.290 € aus den aktuell bestehenden und zur Aufnahme geplanten Darlehen der Kliniken (+5.794 €; 2016: 601.496 €), für die wir die Zins- und Tilgungsleistungen vertraglich zu tragen haben, sowie weitere Zinsaufwendungen in Höhe von 4.340 € für die Holzhackschnitzelanlage am Schulzentrum Pfuhl (Zinsanteil Refinanzierung).

Im Saldo sinkt die Belastung aus dem Finanzergebnis im Vergleich zu 2016 um 32.614 € (2017: 1.208.976 € 2016: 1.241.590 €; vgl. Zeile 210).

Alles zusammengenommen ergibt sich so der bereits erwähnte Jahres<u>fehlbetrag</u> in Höhe von 4.315.216 € (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 55.917.140 € (inklusive der zugehörigen Personalaufwendungen) weist der Bereich „Soziale Sicherung" mit Abstand das größte Aufwandsvolumen auf (-4.325.927 €; 2016: 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 50.292.696 € (-4.579.156 €; 2016: 54.871.852 €). Dies entspricht einem Anteil am Haushaltsvolumen von 29,15 % (2016: 34,63 %) beziehungsweise einem Anteil am Kreisumlageaufkommen von 54,05 % (2016: 69,34 %).

Addiert man zu den 55.917.140 € auch noch die Bezirksumlage in Höhe von 41.956.665 € 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 2017 sogar mit 97.873.805 € (2016: 99.083.728 €) zu Buche.

Damit beansprucht die gesamte soziale Sicherung im Jahr 2017 immer noch beachtliche 56,72 % des Haushaltsvolumens 2017 (2016: 62,54 %). Bereits das fünfte Jahr in Folge übersteigt die gesamte soziale Sicherung sogar das Kreisumlageaufkommen – in 2017 um rund 5,19 % (2016: 25,21 %; 2015: 10,33 %; 2014: 5,98 %).

Den Gesamtaufwendungen der sozialen Sicherung (ohne Bezirksumlage) von 55.917.140 € (2016: 60.243.067 €) stehen Gesamterträge aus Erstattungen und Umlagen in Höhe von 30.038.295 € (-3.653.171 €; 2016:30.038.295 €; vgl. oben Erträge) gegenüber. Daraus ergibt sich immer noch ein Nettoaufwand bzw. Zuschussbedarf von 25.915.345 € (-671.256 €; 2016: 26.586.601 €). Dies entspricht immer noch einem Anteil am Haushaltsvolumen von 15,02 % (2016: 16,78 %; 2015: 16,37 %) beziehungsweise einem Anteil am Kreisumlageaufkommen von 27,85 % (2016: 33,60 % 2015: 29,45 %).

Bildungsausgaben

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 2017 bis 2020 nennenswerte 131,98 Mio. € für unsere Schulen ausgeben.

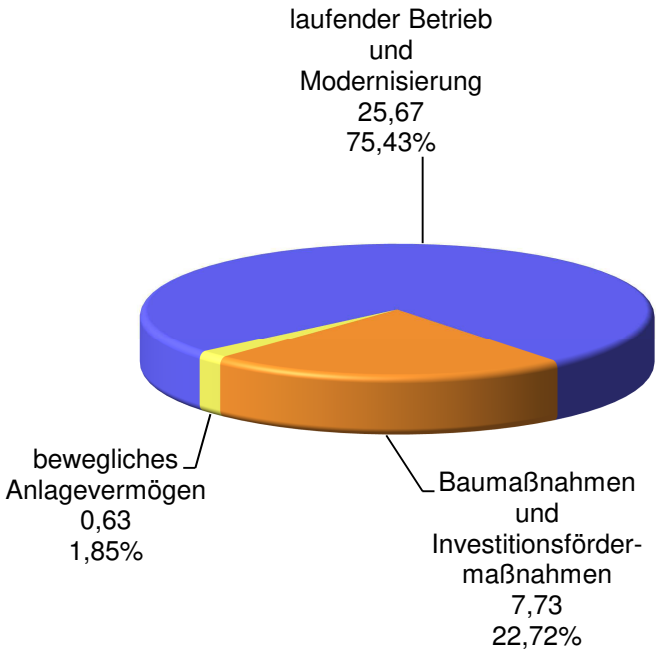
Dieser Gesamtbetrag gliedert sich in laufende Aufwendungen von 104,50 Mio. €, Bauinvestitionen von 24,13 Mio. € und Investitionen in Schulausstattungen von 3,35 Mio. €. Der geplante Neubau des Lessing-Gymnasiums Neu-Ulm ist aktuell mit ersten Jahresteilbeträgen von insgesamt 15,00 Mio. € berücksichtigt.

Diese Zahlen verdeutlichen einmal mehr: Der hohe Stellenwert, den wir der Bildung beimessen, 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 2017 summieren sich unsere Bildungsausgaben auf 34,03 Mio. €. Davon entfallen auf:

- den laufenden Betrieb und die Modernisierung der Schulen (u.a. auch die Schülerbeförderung und die Gastschulbeiträge, Bauunterhalt) 25,67 Mio. €
- Baumaßnahmen: Sanierung und der Umbau des Illertal-Gymnasiums Vöhringen und Sanierung Altbau Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium 7,73 Mio. €
- sowie die Beschaffung vermögenswirksamer Schulausstattung und Investitionszuschüsse 0,63 Mio. €

Grafik zu den Bildungsausgaben 2017



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 31.12.2017 voraussichtlich 519.938 € (vgl. Zeile 170). Wir erwirtschaften also aus der laufenden Verwaltungstätigkeit voraussichtlich nur einen Überschuss von 519.938 €. Dieser Überschuss sollten eigentlich mindestens so hoch sein, dass die ordentlichen Tilgungen des Haushaltsjahres in Höhe von voraussichtlich 3.673.932 € finanziert werden kann. Ein möglicher verbleibender Betrag sollte zudem als freie Investitionsspitze zur anteiligen Finanzierung der geplanten Investitionen zur Verfügung stehen.

Beides ist aufgrund des im Gesamtergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrages in Höhe von 4.315.216 € nicht möglich. Aus diesem Grund sind die Tilgungen des Haushaltsjahres in Höhe von voraussichtlich 3.673.932 € sowie die Investitionen, die über die geplante Darlehensaufnahme hinausgehen, über angesparte Rücklagen zu finanzieren. Dies führt zwangsweise dazu, dass die Rücklagen des Landkreises weiter abnehmen (vgl. hierzu folgende Übersicht, in der zugleich die Folgen auf die Darlehensaufnahme / Verschuldung und die Liquidität dargestellt ist).

Diese problematische Entwicklung ergibt sich, wie bereits mehrmals erläutert, aus den in 2017 auszugleichenden Defiziten der Jahre 2014 bis 2016 der Kreisspitalstiftung Weißenhorn. Allen Verantwortlichen muss klar sein, dass dies für das Jahr 2017 eine einmalige Situation ist und ab dem Haushaltsjahr 2018 eine deutliche Verbesserung stattzufinden hat.

Freie Investitionsspitze, Entnahme aus Rücklagen und Darlehensbedarf

A. Vergleich der Haushaltsjahre 2016 und 2017

Rubrik	Beschreibung	2016	2017	Veränderung
A	Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (GFH Zeile 170)	4.555.097 €	519.938 €	-4.035.159 €
B	- ordentliche Tilgung von Darlehen (in GFH Zeile 370 enthalten)	-3.507.936 €	-3.673.932 €	-165.996 €
C	**= aus laufendem Haushalts erwirtschaftet für Investitionen**	**1.047.161 €**	**-3.153.994 €**	**-3.869.163 €**
D	- Netto - Investitionen (GFH Zeile 310)	-8.937.411 €	-10.813.480 €	-1.876.069 €
E	**= notwendiger Finanzierungsanteil durch Rücklagen / Darlehen (C-D)**	**-7.890.250 €**	**-13.967.474 €**	**1.993.094 €**
F	Rücklagen / liquide Mittel zum 01.01. (GFH Zeile 470)	11.834.311 €	15.484.894 €	3.650.583 €
G	+ Darlehensneuaufnahme (in GFH Zeile 360 enthalten)	6.000.000 €	6.500.000 €	500.000 €
H	- notwendiger Finanzierungsanteil durch Rücklagen / Darlehen (vgl. E)	-7.890.250 €	-13.967.474 €	-6.077.224 €
I	**= liquide Mittel zum 31.12. (F+D-H)**	**9.944.061 €**	**8.017.420 €**	**-1.926.641 €**
K	**daraus ergibt eine Nettoneuverschuldung von (G-B)**	**2.492.064 €**	**2.826.068 €**	**334.004 €**

B. Entwicklung der Finanzplanungsjahre 2018 bis 2020

Rubrik	Beschreibung	2018	2019	2020
A	Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (GFH Zeile 170)	6.931.926 €	8.147.988 €	8.331.652 €
B	- ordentliche Tilgung von Darlehen (in GFH Zeile 370 enthalten)	-3.789.297 €	-3.839.094 €	-3.541.695 €
C	**= aus laufendem Haushalts erwirtschaftet für Investitionen**	**3.142.629 €**	**4.308.894 €**	**4.789.957 €**
D	- Netto - Investitionen (GFH Zeile 310)	-8.377.407 €	-6.508.713 €	-3.403.252 €
E	**= notwendiger Finanzierungsanteil durch Rücklagen / Darlehen (C-D)**	**-5.234.778 €**	**-2.199.819 €**	**1.386.705 €**
F	Rücklagen / liquide Mittel zum 01.01. (GFH Zeile 470)	8.017.420 €	6.782.642 €	6.582.823 €
G	+ Darlehensneuaufnahme (in GFH Zeile 360 enthalten)	4.000.000 €	2.000.000 €	0 €
H	- notwendiger Finanzierungsanteil durch Rücklagen / Darlehen (vgl. E)	-5.234.778 €	-2.199.819 €	1.386.705 €
I	**= liquide Mittel zum 31.12. (F+D-H)**	**6.782.642 €**	**6.582.823 €**	**7.969.528 €**
K	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit; Ver-bzw. Entschuldung (G-B)**	**210.703 €**	**-1.839.094 €**	**-3.541.695 €**

Investitionstätigkeiten

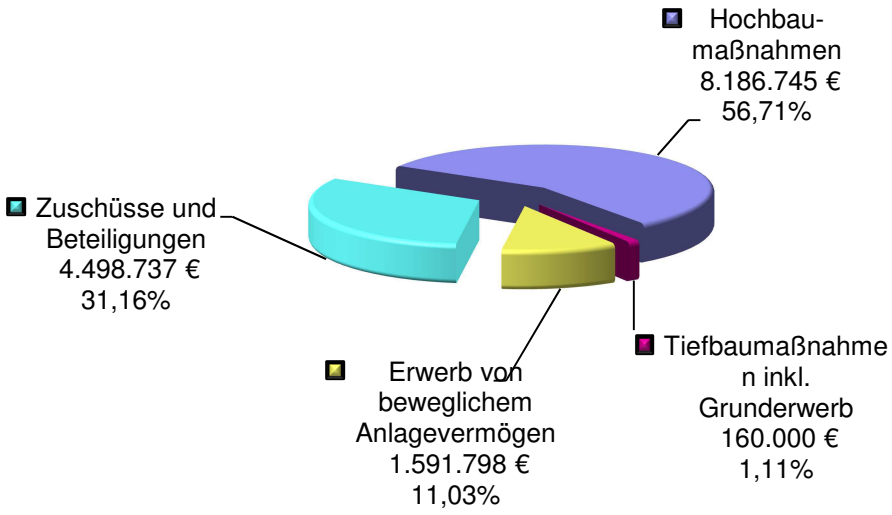
Auch im Jahr 2017 investieren wir trotz der widrigen Umstände weiter in die Zukunft des Landkreises. Alles in allem ergeben sich im Gesamtfinanzhaushalt 2017 Investitionen von 14,44 Mio. € (vgl. Zeile 300). In der folgenden Übersicht sind alle geplanten Investitionstätigkeiten des Landkreises Neu-Ulm für das Jahr 2017 dargestellt (vgl. auch Investitionsprogramm 2017).

Beschaffung bewegliches Anlagevermögen	**in €**	**Summe in €**
FB 12 – Organisation und Personal, Sonstiges	142.300	
IuK – Information und Kommunikation/Landkreisbehördennetz	316.000	
Katastrophenschutz	78.450	
Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge und Geräte / Software	180.800	
Schulen in der Trägerschaft des Landkreises	630.385	
Landkreis Neu-Ulm: Erwerb von Kunstgegenständen	11.000	
Bienenmuseum: Erwerb von Kunstgegenständen	2.863	
Klostermuseum: Erwerb von Kunstgegenständen	1.000	
Bauhof der Straßenmeisterei: Geräte, Fahrzeuge	229.000	**1.591.798**
Zuschüsse/Beteiligungen an Dritte		
Investitionszuschüsse gemeindliche Feuerwehren	415.380	
Investitionszuschüsse (Kliniken) Kreisspitalstiftung Weißenhorn	2.321.921	
Investitionszuweisungen für Denkmalpflege	50.000	
Sportförderung	187.306	
Erhöhung Stammeinlage FWP GmbH	1.332.550	
Beteiligungseinlage Bildungszentrum Roggenburg gGmbH	30.000	
Zuschuss AWO Seniorenheim Weißenhorn	26.580	
Zuschüsse für Sozialstationen	135.000	**4.498.737**
Hochbaumaßnahmen		
Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Sanierung Altbau **-Gesamtkosten 5.400.000 €-**	4.000.000	
Illertal-Gymnasium Vöhringen **-Gesamtkosten 19.331.745 €-**	3.731.745	
Außenstelle Albrecht Berblingerstr. Umbau	455.000	**8.186.745**
Grunderwerb und Tiefbaumaßnahmen		
NU10: Bau RW Biberachzell/Biberach	150.000	
Erwerb von Grundstücken -allgemein- (z.B. Naturschutz)	10.000	**160.000**
Investive Ausgaben des Landkreis Neu-Ulm 2017 gesamt:		**14.437.280**

Mit rund 8,36 Mio. € entfallen heuer 57,92 % unserer Gesamtinvestitionen in Höhe von 14,44 Mio. € auf den Bildungssektor (vgl. oben).

2017 stehen zwei Hochbaumaßnahmen im Investitionsprogramm: Neben der Sanierung und Erweiterung des Illertal-Gymnasiums Vöhringen (veranschlagt sind dafür abschließend 3,73 Mio. €; voraussichtlichen Gesamtkosten: 19,33 Mio. €) soll mit der Altbausanierung am Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn (veranschlagt sind dafür 4,00 Mio. €; Gesamtkosten voraussichtlich 5,40 Mio. €) begonnen werden. Mit dem Neubau des Lessing-Gymnasiums Neu-Ulm steht ab Jahr 2018 / 2019 bereits die nächste große Baumaßnahme an.

Grafik zu den Investitionstätigkeiten 2017



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 2016 Investitionszuschüsse in Höhe von 3.623.800 € 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 1.600.000 €.

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zeile 310) beläuft sich 2017 auf 10.813.480 € (entspricht 74,90 % der Gesamtinvestitionen). Da wir zudem beabsichtigen, für einen Teil der Investitionsmaßnahmen Darlehen in Höhe von 6.500.000 € aufzunehmen, bedeutet dies, dass wir mit 4.313.480 € lediglich 29,88 % 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 Finanzierungsmittelbedarf von 10.293.542 € (vgl. Zeile 350).

Notwendige Aufnahme von Darlehen, Entwicklung der unmittelbaren und mittelbaren Verschuldung

Um ausreichende Liquidität für den laufenden Betrieb gewährleisten zu können, haben wir für die geplanten Investitionsmaßnahmen die Aufnahme von Investitionsdarlehen in Höhe von insgesamt 6.500.000 € eingeplant (s.o.).

Veränderung des Schuldenstands in 2017

Zum **31.12.2016** beziffern sich die Schulden des Landkreises auf

27.281.715 €.

Bei einer Einwohnerzahl von 170.309 (Stand: 31.12.2015) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 160,19 € (2015: 181,88 €: 2014: 161,84 €). Der Landkreis liegt damit weiterhin deutlich unter dem Landesdurchschnitt pro Einwohner, der zum 31.12.2015 bei 230 € lag (2014: 241 €).

2017 haben wir gemäß der aktuellen Zins- und Tilgungspläne für unsere bestehenden Darlehen und die geplante Darlehensneuaufnahme ordentliche Tilgungen in Höhe von

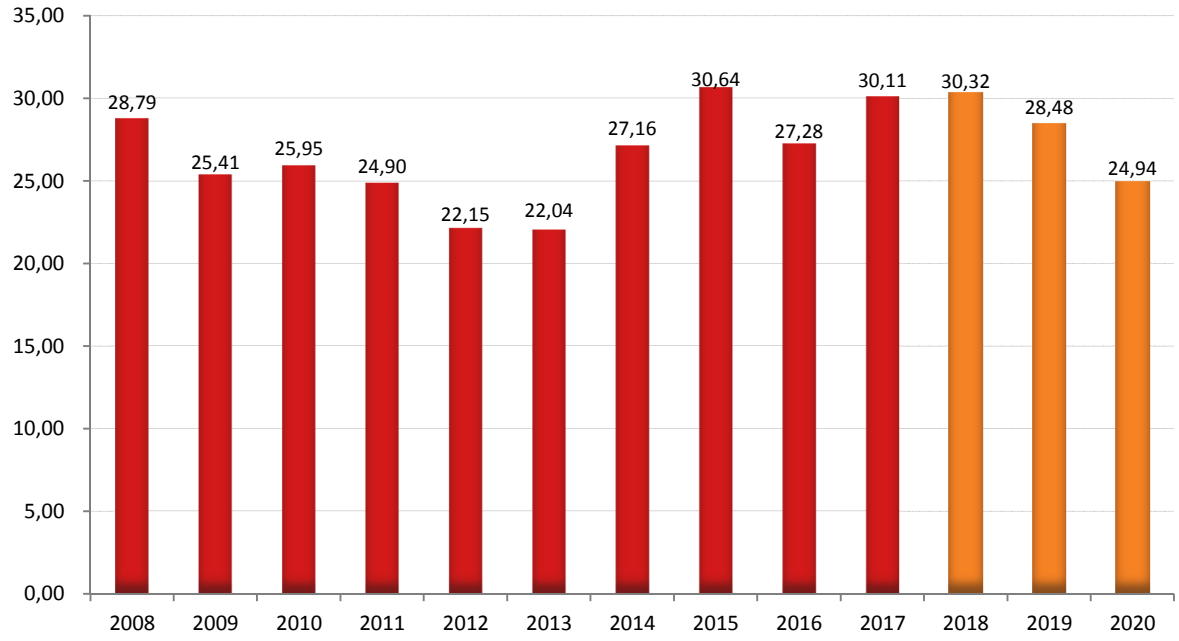
3.673.932 €

zu leisten. Durch die Neuaufnahme der oben genannten Darlehen in Höhe von 6.500.000 € ergibt sich 2017 im Saldo leider eine weitere Nettoneuverschuldung von 2.826.068 €. Dadurch erhöht sich unser Schuldenstand bis zum 31.12.2017 voraussichtlich auf

30.107.783 €.

Bei einer Einwohnerzahl von 170.309 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 176,78 €.

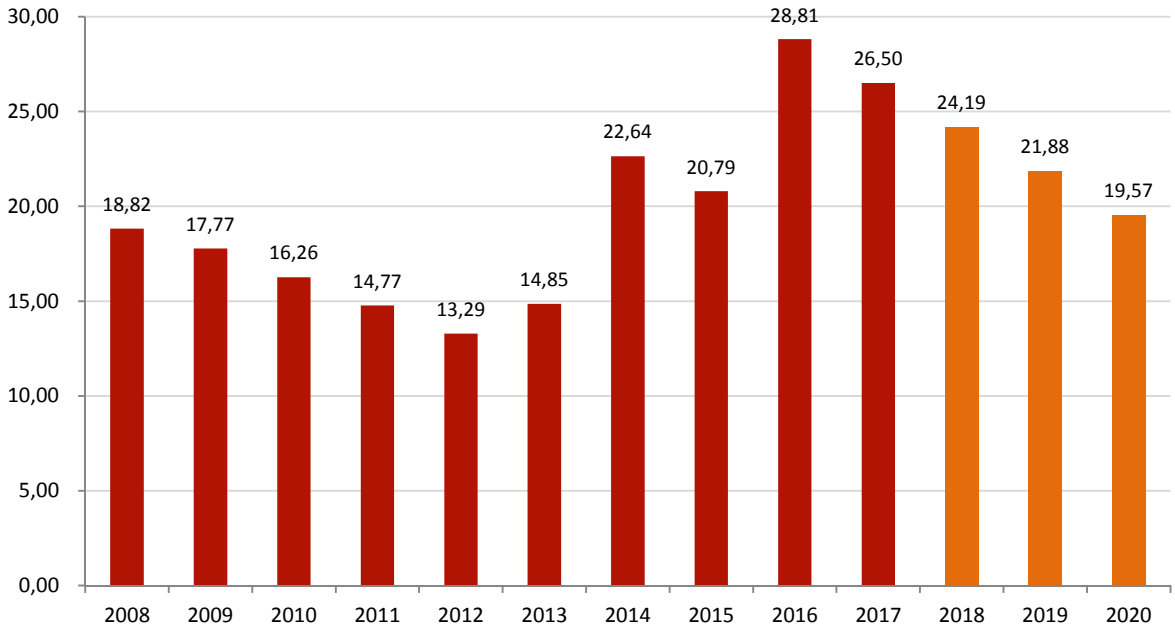
Grafik zur unmittelbaren Verschuldung von 2008 bis 2017 mit Ausblick bis 2020 (in Mio. €)



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 31.12.2016 beziffern sich diese mittelbaren Schulden auf 28.805.348 €. Im Jahr 2017 ist ein ordentlicher Schuldendienst (Zins und Tilgung) von 2.309.210 € geplant. Dadurch reduziert sich der Stand der mittelbaren Schulden zum 31.12.2016 voraussichtlich auf 26.496.138 €.

Grafik zur mittelbaren Verschuldung von 2008 bis 2017 mit Ausblick bis 2020 (in Mio. €)



Zum **31.12.2016** betragen die **unmittelbaren und mittelbaren** Schulden des Landkreises zusammen

56.087.063 €.

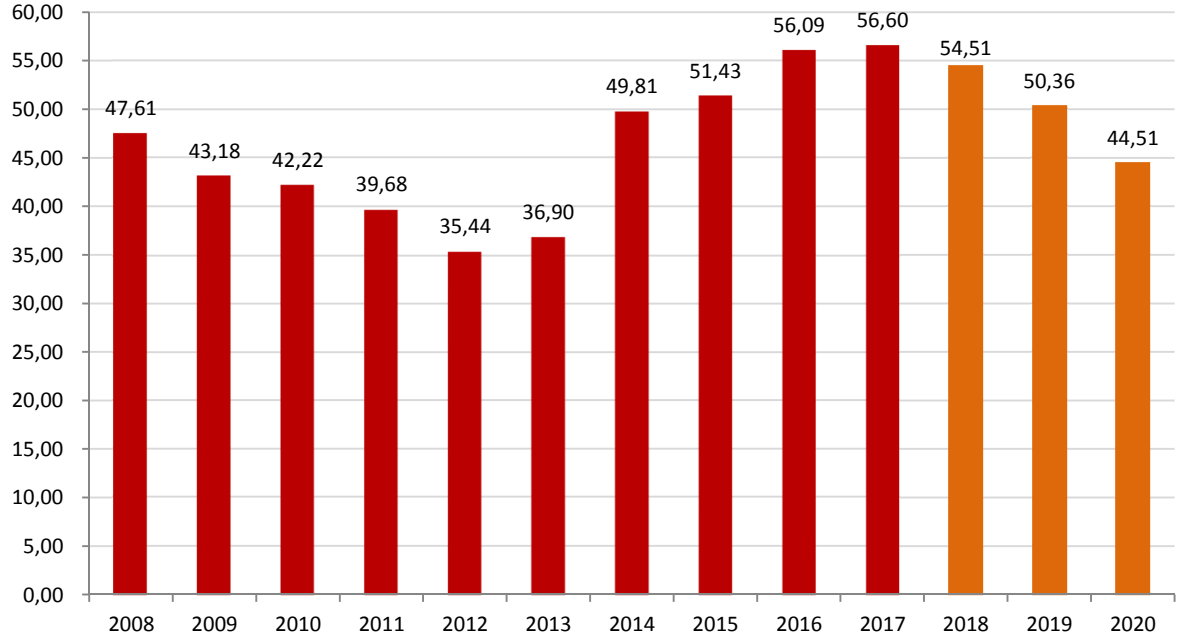
Bei einer Einwohnerzahl von 170.309 (Stand: 31.12.2015) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 329,33 €. Der Landkreis liegt hier deutlich über dem Landesdurchschnitt pro Einwohner, der zum 31.12.2015 bei 244 € (2014: 256 €) lag.

Durch die oben erläuterten Neuaufnahme von Darlehen und den ordentlichen Tilgungen erhöhen sich die **unmittelbaren und mittelbaren** Schulden des Landkreises zum 31.12.2017 zusammen voraussichtlich auf

56.603.921 €.

Bei einer Einwohnerzahl von 170.309 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 332,36 €.

Grafik zur unmittelbaren und mittelbaren Verschuldung von 2008 bis 2017 mit Ausblick bis 2020 (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 22.765.424 €. Darin enthalten sind allerdings auch zweckgebundene Rücklagen in Höhe von 2.766.432 € (z.B. Sonderrücklage Realschule Illertissen, allgemeine Rücklage sowie das Guthaben eines Bausparvertrages) und Treuhandvermögen in Höhe von 140.608 €. Gelder, die in ihrem Bestand nicht angetastet werden dürfen. Zudem sind darin auch noch Verbindlichkeiten in Höhe von 4.373.490 € enthalten, deren Fälligkeitstermin noch vor dem 31.12.2016 lag, die aber erst Anfang 2017 (bis spätestens 04.01.2017) auf den Konten der Landkreises belastet wurden. Unter Berücksichtigung dieser Gelder stehen für den laufenden Betrieb mit Stand 31.12.2016 liquide Mittel in Höhe von

15.484.894 €.

zur Verfügung. Dieser Betrag fließt als Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in den Finanzhaushalt 2017 mit ein.

Gemäß Gesamtfinanzhaushalt belaufen sich die liquiden Mittel unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2017 höchstwahrscheinlich noch auf rund

8.017.420 €.

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 auch in den Haushaltsplänen 2014 bis 2016 bestätigt. Im Haushaltsplan 2017 und der Finanzplanung bis 2020 wird der hohe Finanzbedarf nochmals in spürbarem Maße verschärft. Und das, obwohl sich die finanziellen Rahmenbedingungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und aus den Bundesentlastungen generell zu unseren Gunsten verbessert haben.

Ausschlaggebend hierfür sind die örtlichen finanziellen Rahmenbedingungen 2017, die aktuell von den negativen Jahresergebnissen 2014 bis 2016 unserer drei Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn beherrscht werden. In Summe werden die Defizite der Jahre 2014 bis 2016, wie bereits mehrmals erläutert, höchstwahrscheinlich bis zu 14,25 Mio. € betragen. Zudem müssen wir damit rechnen, dass die drei Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn auch in den kommenden Jahren Jahresfehlbeträge erwirtschaften werden.

Diese Rahmenbedingungen und äußeren Einflüsse stellen uns vor beträchtliche Belastungen, durch die wir an unsere finanziellen Grenzen gelangen und die uns zum sofortigen Handeln zwingen. Denn die wesentliche Aufgabe und vorrangige Zielsetzung bei der Haushaltsplanung und der Finanzplanung ist und bleibt die Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit unseres Landkreises. Aber auch die laufende Liquidität sowie die dauernde Leistungsfähigkeit der Kreisspitalstiftung Weißenhorn müssen wir gewährleisten. Somit werden wir wohl oder übel gezwungen sein, die Defizite der Jahre 2014 bis 2016 auch vollständig im Jahr 2017 auszugleichen.

Hinsichtlich der weiter zu erwartenden Verlustausgleiche an die Kreisspitalstiftung Weißenhorn, der anstehenden Investitionen des Landkreises (2017: 14,4 Mio. €; 2018: 13,8 Mio. € 2019: 10,9 Mio. €; 2020: 9,2 Mio. €), der weiterhin hohen bzw. steigenden Ausgaben bei unseren Pflichtaufgaben (insbesondere im gesamten sozialen Bereich) bis zum Jahr 2020 kamen wir im Jahr 2017 nicht umhin, den Kreisumlagehebesatz 2017 um 3,00 Prozentpunkte auf 49,70 Prozent zu erhöhen. Trotz dieser für die Kommunen bitteren Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes müssen wir erstmals seit Einführung der Doppik im Jahr 2007 mit einem deutlichen Jahresfehlbetrag in Millionenhöhe planen – nämlich mit **-4.315.216 €.** Das heißt: Unsere Aufwendungen 2017 übersteigen unsere Erträge 2017 um fast 4,32 Mio. €, die somit über vorhandene Rücklagen zu decken sind. Da wir dadurch im Jahr 2017 keinerlei Überschüsse erwirtschaften können und zudem die Rücklagen stark reduzieren müssen, haben wir daneben auch noch eine Nettoneuverschuldung in Höhe von voraussichtlich rund 2,83 Mio. € zu verkraften.

Wie bereits erläutert, sind wir uns selbstverständlich der Belastung und finanziellen Grenzen unserer 17 kreisangehörigen Kommunen bewusst. Obwohl wir keine andere Wahl hatten, als den Kreisumlagehebesatz 2017 deutlich zu erhöhen, bleibt es unser erklärtes Ziel, die Kommunen nur so stark zu belasten, wie es unbedingt notwendig ist. Den Beschluss, den Kreisumlagehebesatz 2017 um 3,00 Prozentpunkte auf 49,70 Prozent zu erhöhen, sehen wir als einen dringend notwendigen und solidarischen Beitrag unserer Kommunen an, um den Betrieb der Kreisspitalstiftung Weißenhorn und aller Kreiseinrichtungen bedarfsgerecht zu sichern und die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises und der Kreisspitalstiftung zu erhalten. Da wir im Landkreishaushalt trotz alledem einen Jahresfehlbetrag in Millionenhöhe planen, sehen wir mit dieser Vorgehensweise einen für beide Seiten zwar finanziell tief greifenden aber durchaus fairen Kompromiss. Selbstverständlich stellen wir eine angemessene Senkung des Kreisumlagehebesatzes in Aussicht, sobald sich die finanziellen Rahmenbedingungen wieder entsprechend verbessern. Eine Gesamtbewertung muss auch

berücksichtigen, dass der Kreisumlagehebesatz in den letzten fünf Jahren 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 bringen, sind wir dringendst gehalten, ab dem Jahr 2018 wieder ausreichend Eigenmittel zu erwirtschaften.

Die Regierung von Schwaben schreibt hierzu 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.“*

Mit der im Haushaltsplan 2017 enthaltenen Finanzplanung 2018 bis 2020 sind wir dann wieder auf dem richtigen Weg – vorausgesetzt der Kreisumlagehebesatz von 49,70 % 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 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 2017 und der Finanzplanung bis zum Jahr 2020 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	4.230.864	3.483.032	3.153.032	2.953.032	2.953.032	2.953.032
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.981.709	116.581.448	129.891.201	130.302.156	132.497.740	135.012.622
030	+ Sonstige Transfererträge	3.231.376	1.140.200	1.100.900	975.900	975.900	944.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	3.962.837	3.759.395	3.887.645	3.882.645	3.862.395	3.862.395
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246.771	995.105	1.119.870	1.115.670	1.096.170	1.096.170
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.947.967	28.912.287	26.161.203	26.603.278	27.195.149	26.765.272
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.853.972	324.406	344.627	344.627	344.627	344.627
075	+ Auflösung von Sonderposten	3.167.316	3.246.709	3.680.035	3.517.049	3.448.996	3.392.513
100	**= Ordentliche Erträge**	**146.622.812**	**158.442.582**	**169.338.513**	**169.694.357**	**172.374.009**	**174.371.531**
110	- Personalaufwendungen	-19.158.225	-21.164.297	-22.198.182	-22.415.064	-22.633.725	-22.854.685
120	- Versorgungsaufwendungen	-572.016	-350.208	-522.537	-522.237	-522.237	-522.237
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.768.724	-16.586.121	-15.887.096	-16.880.237	-16.720.157	-16.456.510
140	- planmäßige Abschreibung	-6.671.008	-6.727.247	-7.495.189	-6.723.208	-6.381.903	-5.974.756
150	- Transferaufwendungen	-84.111.584	-102.866.595	-101.982.058	-103.059.261	-104.622.788	-106.420.231
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.137.712	-9.081.965	-24.357.691	-16.210.219	-16.224.102	-16.471.561
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-138.419.271**	**-156.776.433**	**-172.442.753**	**-165.810.226**	**-167.104.912**	**-168.699.980**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**8.203.541**	**1.666.149**	**-3.104.240**	**3.884.131**	**5.269.097**	**5.671.551**
190	+ Finanzerträge	11.565	10.738	3.600	3.610	3.620	3.630
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.254.165	-1.252.328	-1.212.576	-1.179.914	-1.075.514	-943.586
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**-1.242.600**	**-1.241.590**	**-1.208.976**	**-1.176.304**	**-1.071.894**	**-939.956**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**6.960.942**	**424.559**	**-4.313.216**	**2.707.827**	**4.197.203**	**4.731.595**
230	+ außerordentliche Erträge	329.593					
240	- außerordentliche Aufwendungen	-43.429		-2.000	-2.060	-2.122	-2.186
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**286.164**		**-2.000**	**-2.060**	**-2.122**	**-2.186**
300	**= Jahresergebnis (Zeile 220 u. 250)**	**7.247.105**	**424.559**	**-4.315.216**	**2.705.767**	**4.195.081**	**4.729.409**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	4.265.434	3.483.032	3.153.032	2.953.032	2.953.032	2.953.032
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.009.011	116.581.448	129.891.201	130.302.156	132.497.740	135.012.622
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.342.012	1.140.200	1.100.900	975.900	975.900	944.900
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.909.449	3.759.395	3.887.645	3.882.645	3.862.395	3.862.395
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325.101	995.105	1.119.870	1.115.670	1.096.170	1.096.170
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.362.207	28.912.287	26.161.203	26.603.278	27.195.149	26.765.272
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	625.857	324.406	344.627	344.627	344.627	344.627
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.168	10.738	3.600	3.610	3.620	3.630
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.850.240**	**155.206.611**	**165.662.078**	**166.180.918**	**168.928.633**	**170.982.648**
100	- Personalauszahlungen	-17.946.046	-20.614.297	-21.478.182	-21.695.064	-21.913.725	-22.134.685
110	- Versorgungsauszahlungen	-248.108	-250.208	-222.537	-222.237	-222.237	-222.237
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.161.869	-16.586.121	-15.887.096	-16.880.237	-16.720.157	-16.456.510
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.301.063	-1.252.328	-1.212.576	-1.179.914	-1.075.514	-943.586
140	- Transferauszahlungen	-83.906.186	-102.866.595	-101.982.058	-103.059.261	-104.622.788	-106.420.231
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-9.739.495	-9.081.965	-24.359.691	-16.212.279	-16.226.224	-16.473.747
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.302.766**	**-150.651.514**	**-165.142.140**	**-159.248.992**	**-160.780.645**	**-162.650.996**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**9.547.473**	**4.555.097**	**519.938**	**6.931.926**	**8.147.988**	**8.331.652**
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	3.367.612	4.258.800	3.613.800	5.423.000	4.410.000	5.810.000
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	174.235	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
210	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	17.469	0	0	0	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**3.559.315**	**4.268.800**	**3.623.800**	**5.433.000**	**4.420.000**	**5.820.000**
240	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-224.800	-13.500	-10.500	-13.500	-13.500	-13.500
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-12.564.034	-5.864.000	-8.336.745	-8.534.000	-6.357.000	-5.325.000
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.298.408	-2.262.450	-2.923.848	-2.877.458	-2.379.417	-1.581.498
270	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-50.500	-290.000	-30.000	0	0	0
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.702.326	-4.776.261	-3.136.187	-2.385.449	-2.178.796	-2.303.254
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-17.840.068**	**-13.206.211**	**-14.437.280**	**-13.810.407**	**-10.928.713**	**-9.223.252**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-14.280.753**	**-8.937.411**	**-10.813.480**	**-8.377.407**	**-6.508.713**	**-3.403.252**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	6.284.849	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-5.441.657	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**843.192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-3.890.088**	**-4.382.314**	**-10.293.542**	**-1.445.481**	**1.639.275**	**4.928.400**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
360	+ Einz. a.d. Aufnahme v. Krediten, wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv.	6.500.000	6.000.000	6.500.000	4.000.000	2.000.000	0
370	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten, wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv.	-3.023.940	-3.507.936	-3.673.932	-3.789.297	-3.839.094	-3.541.695
420	**= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit**	**3.476.060**	**2.492.064**	**2.826.068**	**210.703**	**-1.839.094**	**-3.541.695**
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)**	**-414.028**	**-1.890.250**	**-7.467.474**	**-1.234.778**	**-199.819**	**1.386.705**
470	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**16.623.729**	**11.834.311**	**15.484.894**	**8.017.420**	**6.782.642**	**6.582.823**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**16.209.701**	**9.944.061**	**8.017.420**	**6.782.642**	**6.582.823**	**7.969.528**

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

- 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	4.376 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 Teilhaushalt 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.388	65.338	105.000	95.000	125.000	125.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.506	25.260	53.760	60.260	30.260	30.260
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	334	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**98.539**	**90.598**	**158.760**	**155.260**	**155.260**	**155.260**
110	- Personalaufwendungen	-732.995	-802.943	-804.800	-812.953	-821.197	-829.533
120	- Versorgungsaufwendungen	-27.560	-27.560	-25.549	-25.549	-25.549	-25.549
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.728	-226.500	-310.000	-565.800	-565.800	-165.800
140	- planmäßige Abschreibung	-500	-421	-417	-421	-421	-418
150	- Transferaufwendungen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476.291	-601.434	-666.892	-637.043	-622.195	-622.326
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.501.074**	**-1.680.858**	**-1.829.658**	**-2.063.766**	**-2.057.162**	**-1.665.626**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-1.402.535**	**-1.590.260**	**-1.670.898**	**-1.908.506**	**-1.901.902**	**-1.510.366**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-1.402.535**	**-1.590.260**	**-1.670.898**	**-1.908.506**	**-1.901.902**	**-1.510.366**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-1.402.535**	**-1.590.260**	**-1.670.898**	**-1.908.506**	**-1.901.902**	**-1.510.366**
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-1.402.535**	**-1.593.220**	**-1.673.858**	**-1.911.466**	**-1.904.862**	**-1.513.326**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.388	65.338	105.000	95.000	125.000	125.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.506	25.260	53.760	60.260	30.260	30.260
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	334	0	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.539**	**90.598**	**158.760**	**155.260**	**155.260**	**155.260**
100	- Personalauszahlungen	-732.995	-802.943	-804.800	-812.953	-821.197	-829.533
110	- Versorgungsauszahlungen	-27.560	-27.560	-25.549	-25.549	-25.549	-25.549
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.428	-226.500	-310.000	-565.800	-565.800	-165.800
140	- Transferauszahlungen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-458.937	-601.434	-666.892	-637.043	-622.195	-622.326
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.390.920**	**-1.680.437**	**-1.829.241**	**-2.063.345**	**-2.056.741**	**-1.665.208**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-1.292.381**	**-1.589.839**	**-1.670.481**	**-1.908.085**	**-1.901.481**	**-1.509.948**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.892	0	0	0	0	0
270	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-500	0	0	0	0	0
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-2.392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-2.392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-1.294.773**	**-1.589.839**	**-1.670.481**	**-1.908.085**	**-1.901.481**	**-1.509.948**
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)**	**-1.294.773**	**-1.589.839**	**-1.670.481**	**-1.908.085**	**-1.901.481**	**-1.509.948**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-1.294.773**	**-1.589.839**	**-1.670.481**	**-1.908.085**	**-1.901.481**	**-1.509.948**

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)	240.916 Euro
Leistungsprämie und Leistungsstufen für Beamte	33.000 Euro
Aufwendungen für Gesundheitsförderung	5.000 Euro

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.718	49.020	52.058	52.058	52.058	52.058
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.395	1.866.112	1.312.408	1.312.408	1.312.408	1.312.408
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.434	600	600	600	600	600
100	**= Ordentliche Erträge**	**804.547**	**1.915.732**	**1.365.066**	**1.365.066**	**1.365.066**	**1.365.066**
110	- Personalaufwendungen	-3.882.514	-3.567.345	-3.813.370	-3.841.956	-3.870.823	-3.899.971
120	- Versorgungsaufwendungen	-350.258	-127.510	-319.994	-319.994	-319.994	-319.994
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.690	-486.059	-367.135	-377.185	-377.535	-377.535
140	- planmäßige Abschreibung	-61.396	-62.687	-66.624	-55.776	-44.739	-28.845
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.019	-534.735	-571.644	-587.300	-560.650	-561.405
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.011.877**	**-4.778.336**	**-5.138.767**	**-5.182.211**	**-5.173.741**	**-5.187.750**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-4.207.329**	**-2.862.604**	**-3.773.701**	**-3.817.145**	**-3.808.675**	**-3.822.684**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-4.207.329**	**-2.862.604**	**-3.773.701**	**-3.817.145**	**-3.808.675**	**-3.822.684**
230	+ außerordentliche Erträge	2.660	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-988	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**1.672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-4.205.657**	**-2.862.604**	**-3.773.701**	**-3.817.145**	**-3.808.675**	**-3.822.684**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-4.205.657**	**-2.862.604**	**-3.773.701**	**-3.817.145**	**-3.808.675**	**-3.822.684**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.710	49.020	52.058	52.058	52.058	52.058
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.500	1.866.112	1.312.408	1.312.408	1.312.408	1.312.408
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	4.242	600	600	600	600	600
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**514.586**	**1.915.732**	**1.365.066**	**1.365.066**	**1.365.066**	**1.365.066**
100	- Personalauszahlungen	-2.449.106	-3.017.345	-3.093.370	-3.121.956	-3.150.823	-3.179.971
110	- Versorgungsauszahlungen	-26.355	-27.510	-19.994	-19.994	-19.994	-19.994
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.615	-486.059	-367.135	-377.185	-377.535	-377.535
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-638.990	-534.735	-571.644	-587.300	-560.650	-561.405
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.338.066**	**-4.065.649**	**-4.052.143**	**-4.106.435**	**-4.109.002**	**-4.138.905**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-2.823.479**	**-2.149.917**	**-2.687.077**	**-2.741.369**	**-2.743.936**	**-2.773.839**
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	25.600	0	0	0	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**25.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-65.487	-90.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-65.487**	**-90.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-39.887**	**-90.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.763	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-18.917	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-16.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-2.879.520**	**-2.239.917**	**-2.752.077**	**-2.806.369**	**-2.808.936**	**-2.838.839**
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)**	**-2.879.520**	**-2.239.917**	**-2.752.077**	**-2.806.369**	**-2.808.936**	**-2.838.839**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-2.879.520**	**-2.239.917**	**-2.752.077**	**-2.806.369**	**-2.808.936**	**-2.838.839**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
Fuhrpark, Beschaffung bewegl. Vermögen	-90.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-485.000	

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	132.000 Euro

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	113	Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.271	92.080	89.514	89.514	89.514	89.514
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	83	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**128.354**	**92.080**	**89.514**	**89.514**	**89.514**	**89.514**
110	- Personalaufwendungen	-707.543	-778.537	-902.172	-911.122	-920.163	-929.300
120	- Versorgungsaufwendungen	-12.837	-12.837	-11.930	-11.930	-11.930	-11.930
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.046	-1.400	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100
140	- planmäßige Abschreibung	-32.727	-40.171	-40.128	-40.128	-35.960	-30.128
150	- Transferaufwendungen	-15.256	-15.256	-15.256	-15.256	-15.256	-15.256
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.998	-185.137	-184.230	-184.433	-184.533	-184.593
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-953.406**	**-1.033.338**	**-1.156.316**	**-1.164.969**	**-1.169.942**	**-1.173.307**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-825.052**	**-941.258**	**-1.066.802**	**-1.075.455**	**-1.080.428**	**-1.083.793**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-825.052**	**-941.258**	**-1.066.802**	**-1.075.455**	**-1.080.428**	**-1.083.793**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-825.052**	**-941.258**	**-1.066.802**	**-1.075.455**	**-1.080.428**	**-1.083.793**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-825.052**	**-941.258**	**-1.066.802**	**-1.075.455**	**-1.080.428**	**-1.083.793**

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	113	Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.271	92.080	89.514	89.514	89.514	89.514
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	83	0	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.354**	**92.080**	**89.514**	**89.514**	**89.514**	**89.514**
100	- Personalauszahlungen	-707.543	-778.537	-902.172	-911.122	-920.163	-929.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.837	-12.837	-11.930	-11.930	-11.930	-11.930
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.040	-1.400	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100
140	- Transferauszahlungen	-15.256	-15.256	-15.256	-15.256	-15.256	-15.256
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-167.397	-185.137	-184.230	-184.433	-184.533	-184.593
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-905.072**	**-993.167**	**-1.116.188**	**-1.124.841**	**-1.133.982**	**-1.143.179**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-776.717**	**-901.087**	**-1.026.674**	**-1.035.327**	**-1.044.468**	**-1.053.665**
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	2	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	282	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-776.433**	**-901.087**	**-1.026.674**	**-1.035.327**	**-1.044.468**	**-1.053.665**
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)**	**-776.433**	**-901.087**	**-1.026.674**	**-1.035.327**	**-1.044.468**	**-1.053.665**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-776.433**	**-901.087**	**-1.026.674**	**-1.035.327**	**-1.044.468**	**-1.053.665**

Investitionen

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	113	Finanzmanagement

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.495	84.000	130.000	130.000	130.000	130.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**94.495**	**84.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
110	- Personalaufwendungen	-551.931	-580.501	-626.477	-632.701	-638.990	-645.341
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.654	-711.000	-794.000	-833.000	-843.000	-853.000
140	- planmäßige Abschreibung	-198.488	-181.372	-191.789	-181.929	-166.353	-109.948
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.594	-82.005	-81.705	-86.005	-86.005	-86.005
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.360.666**	**-1.554.878**	**-1.693.971**	**-1.733.635**	**-1.734.348**	**-1.694.294**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-1.266.172**	**-1.470.878**	**-1.563.971**	**-1.603.635**	**-1.604.348**	**-1.564.294**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-1.266.172**	**-1.470.878**	**-1.563.971**	**-1.603.635**	**-1.604.348**	**-1.564.294**
240	- außerordentliche Aufwendungen	-51	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**-51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-1.266.223**	**-1.470.878**	**-1.563.971**	**-1.603.635**	**-1.604.348**	**-1.564.294**
270	+ Erträge aus inneren Verrechnungen	28.732	20.500	20.500	21.000	21.000	21.000
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	-28.732	-20.500	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-1.266.223**	**-1.470.878**	**-1.563.971**	**-1.603.635**	**-1.604.348**	**-1.564.294**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.939	84.000	130.000	130.000	130.000	130.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.939**	**84.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
100	- Personalauszahlungen	-551.931	-580.501	-626.477	-632.701	-638.990	-645.341
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.203	-711.000	-794.000	-833.000	-843.000	-853.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-71.921	-82.005	-81.705	-86.005	-86.005	-86.005
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.156.056**	**-1.373.506**	**-1.502.182**	**-1.551.706**	**-1.567.995**	**-1.584.346**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-1.064.116**	**-1.289.506**	**-1.372.182**	**-1.421.706**	**-1.437.995**	**-1.454.346**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-170.094	-295.000	-316.000	-295.000	-295.000	-295.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-170.094**	**-295.000**	**-316.000**	**-295.000**	**-295.000**	**-295.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-170.094**	**-295.000**	**-316.000**	**-295.000**	**-295.000**	**-295.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-599	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-1.234.809**	**-1.584.506**	**-1.688.182**	**-1.716.706**	**-1.732.995**	**-1.749.346**
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)**	**-1.234.809**	**-1.584.506**	**-1.688.182**	**-1.716.706**	**-1.732.995**	**-1.749.346**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-1.234.809**	**-1.584.506**	**-1.688.182**	**-1.716.706**	**-1.732.995**	**-1.749.346**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
IuK: Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-283.000	-299.000	-280.000	-280.000	-280.000	-2.998.604	
Landkreisnetz: Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-12.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-99.000	

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)
115355	Wohnanlage Guterstr. 3 und 5, Senden (12 WE)
115365	Wohnanlage Hagenthaler Str. 38 und 40, Weißenhorn (12 WE)
115405	Jugend- und Schullandheim Illertissen
115415	Landwirtschaftsamt Weißenhorn
115505	Bauhof Außenanlagen Neu-Ulm
115515	Bauhof der Tiefbauverwaltung in Unterroth
115525	Fäkalschlammstation in Illertissen
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

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Bauunterhalt:	
Landratsamt Hauptdienststelle	862.500 Euro
Landratsamt Außenstelle Illertissen	17.000 Euro
Landratsamt Außenstelle St. Michael	50.000 Euro
Wohnanlage Mitterfeldstr. 9 und 11, Altenstadt	5.000 Euro
Wohnanlage Kelterweg 12 und 14 Elchingen	6.000 Euro
Wohn- und Geschäftshaus Krankenhausstr. 5, Illertissen	800 Euro
Wohnhaus Molkereiweg 43, Pfaffenhofen	3.000 Euro
Wohnanlage Hagenthaler Str. 38 und 40, Weißenhorn	8.000 Euro
Jugend- und Schullandheim Illertissen	12.000 Euro
Bauhof Außenanlagen Neu-Ulm	0.0 Euro
Bauhof Unterroth	5.000 Euro
Archäologischer Park Kellmünz	22.000 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	84.189	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.362	418.438	415.296	415.796	415.796	415.796
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.917	84.220	84.220	84.220	84.220	84.220
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.590	45.167	45.167	45.167	45.167	45.167
075	+ Auflösung von Sonderposten	114.918	114.918	114.917	111.232	111.232	111.232
100	**= Ordentliche Erträge**	**727.976**	**747.743**	**744.600**	**741.415**	**741.415**	**741.415**
110	- Personalaufwendungen	-1.476.510	-1.659.163	-1.955.862	-1.975.362	-1.995.060	-2.014.963
120	- Versorgungsaufwendungen	-25.362	-27.342	-23.199	-23.199	-23.199	-23.199
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.237.581	-1.450.917	-1.974.721	-1.518.411	-1.502.311	-1.522.846
140	- planmäßige Abschreibung	-438.649	-415.224	-410.443	-401.935	-399.149	-398.227
150	- Transferaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.312	-36.720	-38.622	-38.841	-38.546	-38.693
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.216.915**	**-3.589.866**	**-4.403.347**	**-3.958.248**	**-3.958.765**	**-3.998.428**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-2.488.938**	**-2.842.123**	**-3.658.747**	**-3.216.833**	**-3.217.350**	**-3.257.013**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-2.488.938**	**-2.842.123**	**-3.658.747**	**-3.216.833**	**-3.217.350**	**-3.257.013**
230	+ außerordentliche Erträge	3.020	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-430	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**2.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-2.486.348**	**-2.842.123**	**-3.658.747**	**-3.216.833**	**-3.217.350**	**-3.257.013**
270	+ Erträge aus inneren Verrechnungen	3.064	74.460	75.960	75.960	75.960	75.960
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-2.483.284**	**-2.767.663**	**-3.582.787**	**-3.140.873**	**-3.141.390**	**-3.181.053**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	84.189	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.730	418.438	415.296	415.796	415.796	415.796
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.917	84.220	84.220	84.220	84.220	84.220
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	40.083	45.167	45.167	45.167	45.167	45.167
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**639.920**	**632.825**	**629.683**	**630.183**	**630.183**	**630.183**
100	- Personalauszahlungen	-1.476.510	-1.659.163	-1.955.862	-1.975.362	-1.995.060	-2.014.963
110	- Versorgungsauszahlungen	-25.362	-27.342	-23.199	-23.199	-23.199	-23.199
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.216.842	-1.450.917	-1.974.721	-1.518.411	-1.502.311	-1.522.846
140	- Transferauszahlungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-36.880	-36.720	-38.622	-38.841	-38.546	-38.693
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.756.095**	**-3.174.642**	**-3.992.904**	**-3.556.313**	**-3.559.616**	**-3.600.201**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-2.116.174**	**-2.541.817**	**-3.363.221**	**-2.926.130**	**-2.929.433**	**-2.970.018**
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	14.562	0	0	0	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**14.562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.313	0	-455.000	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-44.503	-85.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-52.816**	**-85.000**	**-515.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-38.254**	**-85.000**	**-515.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	40	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-8.477	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-8.437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-2.162.865**	**-2.626.817**	**-3.878.221**	**-2.961.130**	**-2.964.433**	**-3.005.018**
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)**	**-2.162.865**	**-2.626.817**	**-3.878.221**	**-2.961.130**	**-2.964.433**	**-3.005.018**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-2.162.865**	**-2.626.817**	**-3.878.221**	**-2.961.130**	**-2.964.433**	**-3.005.018**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
Landratsamt Hauptdienststelle: Erwerb bewegl. Verm	-85.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-285.000	
Projektkosten Sanierung Landratsamt Neu-Ulm	0	0	0	0	0	-100.000	
Außenstelle Alb. Berblingerstr. Umbau	0	-455.000	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	302.000 Euro
116115 Inge-Aicher-Scholl-Realschule, Neu-Ulm/Pfuhl	122.000 Euro
116215 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Neu-Ulm/Pfuhl	268.000 Euro
116225 Illertal-Gymnasium Vöhringen,	20.000 Euro
116235 Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Weißenhorn	88.000 Euro
116415 Berufsschule Neu-Ulm	174.000 Euro

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.904	397.315	400.167	400.167	400.667	400.667
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.735	400.250	400.250	400.250	400.250	400.250
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.763	203.598	207.269	207.269	207.269	207.269
075	+ Auflösung von Sonderposten	838.876	830.873	994.607	903.199	840.197	816.594
100	**= Ordentliche Erträge**	**2.170.278**	**1.832.036**	**2.002.293**	**1.910.885**	**1.848.383**	**1.824.780**
110	- Personalaufwendungen	-1.199.331	-1.251.015	-1.221.585	-1.233.928	-1.246.295	-1.258.252
120	- Versorgungsaufwendungen	-16.112	-16.113	-17.456	-17.456	-17.456	-17.456
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.007.104	-6.133.662	-5.016.702	-6.018.397	-5.780.477	-5.816.425
140	- planmäßige Abschreibung	-1.845.185	-2.220.795	-2.830.677	-2.333.277	-2.200.126	-2.163.956
150	- Transferaufwendungen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.073	-84.094	-84.622	-85.557	-85.917	-86.077
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.149.805**	**-9.705.679**	**-9.231.042**	**-9.748.615**	**-9.390.271**	**-9.402.166**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-6.979.527**	**-7.873.643**	**-7.228.749**	**-7.837.730**	**-7.541.888**	**-7.577.386**
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.680	-6.510	-4.340	-2.170	0	0
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**-8.680**	**-6.510**	**-4.340**	**-2.170**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-6.988.207**	**-7.880.153**	**-7.233.089**	**-7.839.900**	**-7.541.888**	**-7.577.386**
230	+ außerordentliche Erträge	293.175	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-447	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**292.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-6.695.479**	**-7.880.153**	**-7.233.089**	**-7.839.900**	**-7.541.888**	**-7.577.386**
270	+ Erträge aus inneren Verrechnungen	33.830	243.921	243.921	243.921	243.921	243.921
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	-33.830	-244.021	-244.021	-244.021	-244.021	-244.021
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-6.695.479**	**-7.880.253**	**-7.233.189**	**-7.840.000**	**-7.541.988**	**-7.577.486**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.328	397.315	400.167	400.167	400.667	400.667
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.650	400.250	400.250	400.250	400.250	400.250
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	338.592	203.598	207.269	207.269	207.269	207.269
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.401.569**	**1.001.163**	**1.007.686**	**1.007.686**	**1.008.186**	**1.008.186**
100	- Personalauszahlungen	-1.199.331	-1.251.015	-1.221.585	-1.233.928	-1.246.295	-1.258.252
110	- Versorgungsauszahlungen	-16.112	-16.113	-17.456	-17.456	-17.456	-17.456
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.232.848	-6.133.662	-5.016.702	-6.018.397	-5.780.477	-5.816.425
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-70.204	-6.510	-4.340	-2.170	0	0
140	- Transferauszahlungen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-230.003	-84.094	-84.622	-85.557	-85.917	-86.077
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.748.497**	**-7.491.394**	**-6.404.705**	**-7.417.508**	**-7.190.145**	**-7.238.210**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-5.346.928**	**-6.490.231**	**-5.397.019**	**-6.409.822**	**-6.181.959**	**-6.230.024**
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	1.950.000	2.329.000	1.800.000	2.776.000	2.300.000	4.000.000
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	6.774	0	0	0	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**1.956.774**	**2.329.000**	**1.800.000**	**2.776.000**	**2.300.000**	**4.000.000**
240	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-183.186	0	0	0	0	0
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.564.789	-4.000.000	-7.731.745	-6.400.000	-5.000.000	-5.000.000
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.626	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-11.752.601**	**-4.004.000**	**-7.739.745**	**-6.404.000**	**-5.004.000**	**-5.004.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-9.795.827**	**-1.675.000**	**-5.939.745**	**-3.628.000**	**-2.704.000**	**-1.004.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-14.487	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	273.191	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**258.704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-14.884.051**	**-8.165.231**	**-11.336.764**	**-10.037.822**	**-8.885.959**	**-7.234.024**
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)**	**-14.884.051**	**-8.165.231**	**-11.336.764**	**-10.037.822**	**-8.885.959**	**-7.234.024**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-14.884.051**	**-8.165.231**	**-11.336.764**	**-10.037.822**	**-8.885.959**	**-7.234.024**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	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	0	-1.500	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	
Sportgeräte Pausenhof	0	-2.500	0	0	0	-2.500	
Sanierung Illertal-Gymnasium	-4.000.000	-3.731.745	0	0	0	-19.431.745	
Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Sanierung Altbau	0	-4.000.000	-1.400.000	0	0	-4.000.000	
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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-48.780	
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	14.496 Euro

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.108	16.481	19.496	14.796	14.796	14.796
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.048	-5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
100	**= Ordentliche Erträge**	**21.156**	**11.281**	**24.696**	**19.996**	**19.996**	**19.996**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.125	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825
140	- planmäßige Abschreibung	-9.921	-9.922	-9.921	-9.922	-9.921	-9.922
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-793	-697	-818	-818	-818	-818
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.839**	**-12.444**	**-12.564**	**-12.565**	**-12.564**	**-12.565**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**8.316**	**-1.163**	**12.132**	**7.431**	**7.432**	**7.431**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**8.316**	**-1.163**	**12.132**	**7.431**	**7.432**	**7.431**
230	+ außerordentliche Erträge	717	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-1.003	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**-286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**8.031**	**-1.163**	**12.132**	**7.431**	**7.432**	**7.431**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**8.031**	**-1.163**	**12.132**	**7.431**	**7.432**	**7.431**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.331	16.481	19.496	14.796	14.796	14.796
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	7.167	-5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.498**	**11.281**	**24.696**	**19.996**	**19.996**	**19.996**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.341	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-903	-697	-818	-818	-818	-818
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.244**	**-2.522**	**-2.643**	**-2.643**	**-2.643**	**-2.643**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**25.254**	**8.759**	**22.053**	**17.353**	**17.353**	**17.353**
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	2.896	0	0	0	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**2.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**2.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-286	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**27.864**	**8.759**	**22.053**	**17.353**	**17.353**	**17.353**
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)**	**27.864**	**8.759**	**22.053**	**17.353**	**17.353**	**17.353**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**27.864**	**8.759**	**22.053**	**17.353**	**17.353**	**17.353**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	4.574	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
100	**= Ordentliche Erträge**	**4.574**	**3.750**	**3.750**	**3.750**	**3.750**	**3.750**
110	- Personalaufwendungen	-179.032	-184.259	-216.479	-218.599	-220.741	-222.904
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165	-1.650	-1.650	-950	-1.000	-1.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.963	-17.160	-17.170	-16.970	-17.470	-17.520
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-196.159**	**-203.069**	**-235.299**	**-236.519**	**-239.211**	**-241.424**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-191.585**	**-199.319**	**-231.549**	**-232.769**	**-235.461**	**-237.674**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-191.585**	**-199.319**	**-231.549**	**-232.769**	**-235.461**	**-237.674**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-191.585**	**-199.319**	**-231.549**	**-232.769**	**-235.461**	**-237.674**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-191.585**	**-199.319**	**-231.549**	**-232.769**	**-235.461**	**-237.674**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.654	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.654**	**3.750**	**3.750**	**3.750**	**3.750**	**3.750**
100	- Personalauszahlungen	-179.032	-184.259	-216.479	-218.599	-220.741	-222.904
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.650	-1.650	-950	-1.000	-1.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-16.876	-17.160	-17.170	-16.970	-17.470	-17.520
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.908**	**-203.069**	**-235.299**	**-236.519**	**-239.211**	**-241.424**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-191.253**	**-199.319**	**-231.549**	**-232.769**	**-235.461**	**-237.674**
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)**	**-191.253**	**-199.319**	**-231.549**	**-232.769**	**-235.461**	**-237.674**
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)**	**-191.253**	**-199.319**	**-231.549**	**-232.769**	**-235.461**	**-237.674**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-191.253**	**-199.319**	**-231.549**	**-232.769**	**-235.461**	**-237.674**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	18.000	5.500	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**5.500**	**0**
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.106	-1.650	-28.650	-3.700	-3.700	-224.100
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.106**	**-1.650**	**-28.650**	**-3.700**	**-3.700**	**-224.100**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-1.106**	**-1.650**	**-28.650**	**14.300**	**1.800**	**-224.100**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-1.106**	**-1.650**	**-28.650**	**14.300**	**1.800**	**-224.100**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-1.106**	**-1.650**	**-28.650**	**14.300**	**1.800**	**-224.100**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-1.106**	**-1.650**	**-28.650**	**14.300**	**1.800**	**-224.100**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	18.000	5.500	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**5.500**	**0**
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-927	-1.650	-28.650	-3.700	-3.700	-224.100
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-927**	**-1.650**	**-28.650**	**-3.700**	**-3.700**	**-224.100**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-927**	**-1.650**	**-28.650**	**14.300**	**1.800**	**-224.100**
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)**	**-927**	**-1.650**	**-28.650**	**14.300**	**1.800**	**-224.100**
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)**	**-927**	**-1.650**	**-28.650**	**14.300**	**1.800**	**-224.100**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-927**	**-1.650**	**-28.650**	**14.300**	**1.800**	**-224.100**

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 (2016 - 2020) dargestellt.

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	64.052	55.250	70.250	70.250	65.250	65.250
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.616	22.329	26.434	26.434	22.534	22.534
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.246	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	605	605	605	605
100	**= Ordentliche Erträge**	**97.977**	**80.579**	**104.289**	**104.289**	**95.389**	**95.389**
110	- Personalaufwendungen	-396.971	-478.774	-490.349	-495.173	-500.045	-504.969
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.576	-35.225	-91.770	-87.370	-87.370	-80.370
140	- planmäßige Abschreibung	-151.840	-133.182	-158.365	-141.027	-129.457	-110.590
150	- Transferaufwendungen	-302.830	-293.341	-293.984	-293.984	-293.984	-293.984
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.851	-284.173	-294.840	-289.811	-291.240	-298.224
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.161.069**	**-1.224.695**	**-1.329.308**	**-1.307.365**	**-1.302.096**	**-1.288.137**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-1.063.092**	**-1.144.116**	**-1.225.019**	**-1.203.076**	**-1.206.707**	**-1.192.748**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-1.063.092**	**-1.144.116**	**-1.225.019**	**-1.203.076**	**-1.206.707**	**-1.192.748**
230	+ außerordentliche Erträge	2.438	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-4.567	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**-2.128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-1.065.220**	**-1.144.116**	**-1.225.019**	**-1.203.076**	**-1.206.707**	**-1.192.748**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-1.065.220**	**-1.144.116**	**-1.225.019**	**-1.203.076**	**-1.206.707**	**-1.192.748**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	63.720	55.250	70.250	70.250	65.250	65.250
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.816	22.329	26.434	26.434	22.534	22.534
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	13.945	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.544**	**80.579**	**103.684**	**103.684**	**94.784**	**94.784**
100	- Personalauszahlungen	-396.971	-478.774	-490.349	-495.173	-500.045	-504.969
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.499	-35.225	-91.770	-87.370	-87.370	-80.370
140	- Transferauszahlungen	-302.876	-293.341	-293.984	-293.984	-293.984	-293.984
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-270.570	-284.173	-294.840	-289.811	-291.240	-298.224
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.001.917**	**-1.091.513**	**-1.170.943**	**-1.166.338**	**-1.172.639**	**-1.177.547**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-903.373**	**-1.010.934**	**-1.067.259**	**-1.062.654**	**-1.077.855**	**-1.082.763**
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	295.000	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**295.000**	**0**	**0**
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-500.000	0	-1.000.000	-500.000	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-56.015	-120.800	-259.250	-349.800	-200.800	-100.800
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-126.525	-212.100	-415.380	-270.000	0	-60.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-182.541**	**-832.900**	**-674.630**	**-1.619.800**	**-700.800**	**-160.800**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-182.541**	**-832.900**	**-674.630**	**-1.324.800**	**-700.800**	**-160.800**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	45.557	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-33.136	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**12.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-1.073.493**	**-1.843.834**	**-1.741.889**	**-2.387.454**	**-1.778.655**	**-1.243.563**
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)**	**-1.073.493**	**-1.843.834**	**-1.741.889**	**-2.387.454**	**-1.778.655**	**-1.243.563**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-1.073.493**	**-1.843.834**	**-1.741.889**	**-2.387.454**	**-1.778.655**	**-1.243.563**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
KatS: Beschaffungen bewegl. Vermögen	-11.000	-78.450	-140.000	-150.000	-50.000	-673.609	
Feuerwehr: Geräte, Beschaffungen	-109.800	-180.800	-209.800	-50.800	-50.800	-1.464.950	
Investitionszusch. gemeindl. Feuerwehren	-212.100	-415.380	-270.000	0	-60.000	-1.573.180	
Lkr-Anteil Neubau Atemschutzübungsstrecke III	-500.000	0	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	115.208	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.109	22.020	22.340	22.561	22.785	23.011
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**158.585**	**147.020**	**147.340**	**147.561**	**147.785**	**148.011**
110	- Personalaufwendungen	-440.631	-449.939	-453.840	-458.394	-462.998	-467.653
120	- Versorgungsaufwendungen	-31.075	-33.507	-28.717	-28.717	-28.717	-28.717
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.133	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
140	- planmäßige Abschreibung	-11.839	-433	-355	-225	-146	-146
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.582	-17.260	-18.660	-18.660	-18.660	-19.160
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-504.261**	**-506.439**	**-506.872**	**-511.296**	**-515.821**	**-520.976**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-345.676**	**-359.419**	**-359.532**	**-363.735**	**-368.036**	**-372.965**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-345.676**	**-359.419**	**-359.532**	**-363.735**	**-368.036**	**-372.965**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-345.676**	**-359.419**	**-359.532**	**-363.735**	**-368.036**	**-372.965**
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-345.676**	**-362.519**	**-362.632**	**-366.835**	**-371.136**	**-376.065**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	108.166	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.947	22.020	22.340	22.561	22.785	23.011
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	31.243	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.356**	**147.020**	**147.340**	**147.561**	**147.785**	**148.011**
100	- Personalauszahlungen	-440.631	-449.939	-453.840	-458.394	-462.998	-467.653
110	- Versorgungsauszahlungen	-31.075	-33.507	-28.717	-28.717	-28.717	-28.717
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.389	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-13.918	-17.260	-18.660	-18.660	-18.660	-19.160
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-490.013**	**-506.006**	**-506.517**	**-511.071**	**-515.675**	**-520.830**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-328.657**	**-358.986**	**-359.177**	**-363.510**	**-367.890**	**-372.819**
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	9.545	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**9.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-319.111**	**-359.986**	**-360.177**	**-364.510**	**-368.890**	**-373.819**
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)**	**-319.111**	**-359.986**	**-360.177**	**-364.510**	**-368.890**	**-373.819**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-319.111**	**-359.986**	**-360.177**	**-364.510**	**-368.890**	**-373.819**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
FB34: Beschaffung beweg. Vermögen/Gewerbe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000	

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	221.799	200.000	225.000	225.000	210.000	210.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.597	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
100	**= Ordentliche Erträge**	**241.396**	**207.150**	**232.150**	**232.150**	**217.150**	**217.150**
110	- Personalaufwendungen	-887.102	-1.598.901	-1.306.979	-1.320.249	-1.333.040	-1.346.274
120	- Versorgungsaufwendungen	-15.269	-16.758	-14.306	-14.306	-14.306	-14.306
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.050	-800	-800	-800	-800	-800
140	- planmäßige Abschreibung	-3.625	-224	-222	-222	-221	-222
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.576	-112.500	-124.000	-124.000	-117.000	-117.000
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.024.621**	**-1.729.183**	**-1.446.307**	**-1.459.577**	**-1.465.367**	**-1.478.602**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-783.226**	**-1.522.033**	**-1.214.157**	**-1.227.427**	**-1.248.217**	**-1.261.452**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-783.226**	**-1.522.033**	**-1.214.157**	**-1.227.427**	**-1.248.217**	**-1.261.452**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-783.226**	**-1.522.033**	**-1.214.157**	**-1.227.427**	**-1.248.217**	**-1.261.452**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-783.226**	**-1.522.033**	**-1.214.157**	**-1.227.427**	**-1.248.217**	**-1.261.452**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	221.832	200.000	225.000	225.000	210.000	210.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	10.496	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.328**	**207.150**	**232.150**	**232.150**	**217.150**	**217.150**
100	- Personalauszahlungen	-887.102	-1.598.901	-1.306.979	-1.320.249	-1.333.040	-1.346.274
110	- Versorgungsauszahlungen	-15.269	-16.758	-14.306	-14.306	-14.306	-14.306
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.050	-800	-800	-800	-800	-800
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-107.165	-112.500	-124.000	-124.000	-117.000	-117.000
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.010.585**	**-1.728.959**	**-1.446.085**	**-1.459.355**	**-1.465.146**	**-1.478.380**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-778.258**	**-1.521.809**	**-1.213.935**	**-1.227.205**	**-1.247.996**	**-1.261.230**
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	3.705	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-4.205	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-778.758**	**-1.521.809**	**-1.213.935**	**-1.227.205**	**-1.247.996**	**-1.261.230**
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)**	**-778.758**	**-1.521.809**	**-1.213.935**	**-1.227.205**	**-1.247.996**	**-1.261.230**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-778.758**	**-1.521.809**	**-1.213.935**	**-1.227.205**	**-1.247.996**	**-1.261.230**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	2.271.344	2.200.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.448	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.584	900	900	900	900	900
100	**= Ordentliche Erträge**	**2.321.765**	**2.247.400**	**2.296.200**	**2.296.200**	**2.296.200**	**2.296.200**
110	- Personalaufwendungen	-1.127.139	-1.104.841	-1.222.327	-1.234.587	-1.246.970	-1.259.482
120	- Versorgungsaufwendungen	-6.232	-6.231	-7.437	-7.437	-7.437	-7.437
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.251	-116.500	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
140	- planmäßige Abschreibung	-31.790	-55	-2.211	-2.211	-2.213	-2.211
150	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.188	-48.060	-47.820	-47.820	-47.820	-47.820
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.329.599**	**-1.280.687**	**-1.406.795**	**-1.419.055**	**-1.431.440**	**-1.443.950**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**992.166**	**966.713**	**889.405**	**877.145**	**864.760**	**852.250**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**992.166**	**966.713**	**889.405**	**877.145**	**864.760**	**852.250**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**992.166**	**966.713**	**889.405**	**877.145**	**864.760**	**852.250**
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**992.166**	**959.073**	**881.765**	**869.505**	**857.120**	**844.610**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.255.866	2.200.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.448	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.414	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	1.481	900	900	900	900	900
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.302.209**	**2.247.400**	**2.296.200**	**2.296.200**	**2.296.200**	**2.296.200**
100	- Personalauszahlungen	-1.127.121	-1.104.841	-1.222.327	-1.234.587	-1.246.970	-1.259.482
110	- Versorgungsauszahlungen	-6.232	-6.231	-7.437	-7.437	-7.437	-7.437
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.545	-116.500	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
140	- Transferauszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-19.794	-48.060	-47.820	-47.820	-47.820	-47.820
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.273.691**	**-1.280.632**	**-1.404.584**	**-1.416.844**	**-1.429.227**	**-1.441.739**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**1.028.518**	**966.768**	**891.616**	**879.356**	**866.973**	**854.461**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	9.742	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**9.742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**1.038.260**	**966.768**	**891.616**	**879.356**	**866.973**	**854.461**
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)**	**1.038.260**	**966.768**	**891.616**	**879.356**	**866.973**	**854.461**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**1.038.260**	**966.768**	**891.616**	**879.356**	**866.973**	**854.461**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	134.227	123.000	130.000	130.000	130.000	130.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.566	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.069	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**224.862**	**213.200**	**220.200**	**220.200**	**220.200**	**220.200**
110	- Personalaufwendungen	-221.874	-229.030	-226.366	-233.726	-241.413	-249.445
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.116	-18.620	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
140	- planmäßige Abschreibung	-1.275	-1.035	-1.071	-836	-695	-631
150	- Transferaufwendungen	-41.374	-45.012	-45.012	-48.912	-52.812	-52.812
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.513	-26.659	-26.659	-26.659	-26.660	-26.660
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-307.152**	**-320.356**	**-317.808**	**-328.833**	**-340.280**	**-348.248**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-82.290**	**-107.156**	**-97.608**	**-108.633**	**-120.080**	**-128.048**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-82.290**	**-107.156**	**-97.608**	**-108.633**	**-120.080**	**-128.048**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-82.290**	**-107.156**	**-97.608**	**-108.633**	**-120.080**	**-128.048**
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	-3.064	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-85.354**	**-110.256**	**-100.708**	**-111.733**	**-123.180**	**-131.148**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	130.807	123.000	130.000	130.000	130.000	130.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.003	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.069	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.880**	**213.200**	**220.200**	**220.200**	**220.200**	**220.200**
100	- Personalauszahlungen	-221.874	-229.030	-226.366	-233.726	-241.413	-249.445
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.673	-18.620	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
140	- Transferauszahlungen	-41.322	-45.012	-45.012	-48.912	-52.812	-52.812
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-23.474	-26.659	-26.659	-26.659	-26.660	-26.660
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-305.344**	**-319.321**	**-316.737**	**-327.997**	**-339.585**	**-347.617**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-83.464**	**-106.121**	**-96.537**	**-107.797**	**-119.385**	**-127.417**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**0**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-3.064	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-3.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-86.529**	**-110.121**	**-97.537**	**-108.797**	**-120.385**	**-128.417**
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)**	**-86.529**	**-110.121**	**-97.537**	**-108.797**	**-120.385**	**-128.417**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-86.529**	**-110.121**	**-97.537**	**-108.797**	**-120.385**	**-128.417**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
FB34: Beschaffung beweg. Vermögen/Fleischbeschau	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-36.766	

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	26.600 Euro

Kostenbeteiligungen:

Realschule Weißenhorn	2.442.600 Euro
Realschule Illertissen	793.283 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.686	44.429	45.126	45.126	45.126	45.126
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.669	50.000	170.000	170.000	150.000	150.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	20.200	26.600	26.600	26.600	26.600
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	152	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	216	216	147	100	100	100
100	**= Ordentliche Erträge**	**256.222**	**114.845**	**241.873**	**241.826**	**221.826**	**221.826**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.051	-390.212	-340.936	-359.088	-359.088	-359.088
140	- planmäßige Abschreibung	-145.307	-126.193	-130.465	-110.858	-93.037	-73.080
150	- Transferaufwendungen	-2.624.332	-3.138.250	-3.235.883	-3.340.000	-3.455.000	-3.455.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.915	-763.293	-766.746	-766.771	-766.771	-766.771
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.292.605**	**-4.417.948**	**-4.474.030**	**-4.576.717**	**-4.673.896**	**-4.653.939**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-3.036.383**	**-4.303.103**	**-4.232.157**	**-4.334.891**	**-4.452.070**	**-4.432.113**
190	+ Finanzerträge	1.052	1.200	300	310	320	330
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**1.052**	**1.200**	**300**	**310**	**320**	**330**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-3.035.331**	**-4.301.903**	**-4.231.857**	**-4.334.581**	**-4.451.750**	**-4.431.783**
230	+ außerordentliche Erträge	2.596	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-1.896	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-3.034.631**	**-4.301.903**	**-4.231.857**	**-4.334.581**	**-4.451.750**	**-4.431.783**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-3.034.631**	**-4.301.903**	**-4.231.857**	**-4.334.581**	**-4.451.750**	**-4.431.783**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.739	44.429	45.126	45.126	45.126	45.126
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.669	50.000	170.000	170.000	150.000	150.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	20.200	26.600	26.600	26.600	26.600
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	3	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.052	1.200	300	310	320	330
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**256.962**	**115.829**	**242.026**	**242.036**	**222.046**	**222.056**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.207	-390.212	-340.936	-359.088	-359.088	-359.088
140	- Transferauszahlungen	-2.624.332	-3.138.250	-3.235.883	-3.340.000	-3.455.000	-3.455.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-222.558	-763.293	-766.746	-766.771	-766.771	-766.771
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.164.097**	**-4.291.755**	**-4.343.565**	**-4.465.859**	**-4.580.859**	**-4.580.859**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-2.907.135**	**-4.175.926**	**-4.101.539**	**-4.223.823**	**-4.358.813**	**-4.358.803**
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	21.366	0	0	0	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**21.366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-134.772	-257.300	-115.730	-181.000	-181.000	-181.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-134.772**	**-257.300**	**-115.730**	**-181.000**	**-181.000**	**-181.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-113.406**	**-257.300**	**-115.730**	**-181.000**	**-181.000**	**-181.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.089	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-18.491	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-16.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-3.036.943**	**-4.433.226**	**-4.217.269**	**-4.404.823**	**-4.539.813**	**-4.539.803**
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)**	**-3.036.943**	**-4.433.226**	**-4.217.269**	**-4.404.823**	**-4.539.813**	**-4.539.803**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-3.036.943**	**-4.433.226**	**-4.217.269**	**-4.404.823**	**-4.539.813**	**-4.539.803**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
Christoph-Probst-Realschule Neu-Ulm	-107.150	-70.380	-85.000	-85.000	-85.000	-754.786	
Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl	-36.350	-25.750	-41.000	-41.000	-41.000	-576.359	
Realschule Vöhringen	-113.800	-19.600	-55.000	-55.000	-55.000	-743.739	

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 63.100 Euro

Wichtige Aufwandsposition:
Gymnasium Illertissen (Schulwerk; 85 %) 1.332.497 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.257	77.261	75.422	75.422	75.422	75.422
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.350	64.750	63.100	63.100	63.100	33.100
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.141	1.550	400	400	400	400
075	+ Auflösung von Sonderposten	5.670	5.542	5.151	3.735	3.112	2.244
100	**= Ordentliche Erträge**	**148.418**	**149.103**	**144.073**	**142.657**	**142.034**	**111.166**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.053	-693.275	-539.051	-633.784	-632.384	-632.484
140	- planmäßige Abschreibung	-282.712	-288.494	-283.010	-247.754	-225.307	-185.520
150	- Transferaufwendungen	-1.021.848	-1.308.600	-1.332.497	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.593	-109.296	-114.480	-115.510	-115.510	-115.510
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.997.205**	**-2.399.665**	**-2.269.038**	**-2.347.048**	**-2.323.201**	**-2.283.514**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-1.848.787**	**-2.250.562**	**-2.124.965**	**-2.204.391**	**-2.181.167**	**-2.172.348**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-1.848.787**	**-2.250.562**	**-2.124.965**	**-2.204.391**	**-2.181.167**	**-2.172.348**
230	+ außerordentliche Erträge	2.888	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-5.514	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**-2.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-1.851.413**	**-2.250.562**	**-2.124.965**	**-2.204.391**	**-2.181.167**	**-2.172.348**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-1.851.413**	**-2.250.562**	**-2.124.965**	**-2.204.391**	**-2.181.167**	**-2.172.348**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.380	77.261	75.422	75.422	75.422	75.422
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.350	64.750	63.100	63.100	63.100	33.100
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	1.141	1.550	400	400	400	400
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.871**	**143.561**	**138.922**	**138.922**	**138.922**	**108.922**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.405	-693.275	-539.051	-633.784	-632.384	-632.484
140	- Transferauszahlungen	-1.021.848	-1.308.600	-1.332.497	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-100.156	-109.296	-114.480	-115.510	-115.510	-115.510
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.719.408**	**-2.111.171**	**-1.986.028**	**-2.099.294**	**-2.097.894**	**-2.097.994**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-1.576.537**	**-1.967.610**	**-1.847.106**	**-1.960.372**	**-1.958.972**	**-1.989.072**
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	11.279	0	0	0	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**11.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-331.836	-171.620	-188.930	-232.000	-233.000	-233.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-341.836**	**-171.620**	**-188.930**	**-232.000**	**-233.000**	**-233.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-330.557**	**-171.620**	**-188.930**	**-232.000**	**-233.000**	**-233.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-7.996	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-8.359	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-16.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-1.923.450**	**-2.139.230**	**-2.036.036**	**-2.192.372**	**-2.191.972**	**-2.222.072**
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)**	**-1.923.450**	**-2.139.230**	**-2.036.036**	**-2.192.372**	**-2.191.972**	**-2.222.072**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-1.923.450**	**-2.139.230**	**-2.036.036**	**-2.192.372**	**-2.191.972**	**-2.222.072**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
Lessing-Gymnasium Neu-Ulm	-24.500	-36.700	-93.000	-93.000	-93.000	-840.538	
Bertha-von-Suttner-Gymnasium Pfuhl	-103.550	-112.940	-50.000	-50.000	-50.000	-677.251	
Illertal-Gymnasium Vöhringen	-7.420	-17.990	-50.500	-50.500	-50.500	-798.137	
Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium W'horn	-36.150	-21.300	-38.500	-39.500	-39.500	-619.361	

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.542	5.666	5.606	5.606	5.606	5.606
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.519	78.400	65.000	65.000	65.000	65.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.711	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	168	149	201	159	143	141
100	**= Ordentliche Erträge**	**286.941**	**84.215**	**70.807**	**70.765**	**70.749**	**70.747**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.985	-245.854	-251.270	-258.260	-259.260	-260.260
140	- planmäßige Abschreibung	-47.738	-41.534	-49.597	-44.699	-37.339	-32.719
150	- Transferaufwendungen	-304.101	-403.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.722	-21.011	-21.109	-21.124	-21.124	-21.124
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-597.545**	**-711.399**	**-701.976**	**-704.083**	**-697.723**	**-694.103**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-310.604**	**-627.184**	**-631.169**	**-633.318**	**-626.974**	**-623.356**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-310.604**	**-627.184**	**-631.169**	**-633.318**	**-626.974**	**-623.356**
240	- außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-310.605**	**-627.184**	**-631.169**	**-633.318**	**-626.974**	**-623.356**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-310.605**	**-627.184**	**-631.169**	**-633.318**	**-626.974**	**-623.356**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.557	5.666	5.606	5.606	5.606	5.606
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	78.400	65.000	65.000	65.000	65.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.557**	**84.066**	**70.606**	**70.606**	**70.606**	**70.606**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.006	-245.854	-251.270	-258.260	-259.260	-260.260
140	- Transferauszahlungen	-514.560	-403.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-12.781	-21.011	-21.109	-21.124	-21.124	-21.124
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-761.347**	**-669.865**	**-652.379**	**-659.384**	**-660.384**	**-661.384**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-754.790**	**-585.799**	**-581.773**	**-588.778**	**-589.778**	**-590.778**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-22.466	-105.200	-23.600	-33.000	-33.000	-33.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-22.466**	**-105.200**	**-23.600**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-22.466**	**-105.200**	**-23.600**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.672	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**3.672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-773.585**	**-690.999**	**-605.373**	**-621.778**	**-622.778**	**-623.778**
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)**	**-773.585**	**-690.999**	**-605.373**	**-621.778**	**-622.778**	**-623.778**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-773.585**	**-690.999**	**-605.373**	**-621.778**	**-622.778**	**-623.778**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
Rupert-Egenberger-Schule Pfuhl	-50.000	-5.600	-15.000	-15.000	-15.000	-196.972	
Förderzentrum Illertissen	-55.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-220.248	

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 280.000 Euro

Wichtige Aufwandsposition:
Wirtschaftsschule Senden (85 %) 855.325 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.618	93.430	113.300	93.430	93.430	93.130
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.734	300.000	305.000	275.000	275.000	275.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.822	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
075	+ Auflösung von Sonderposten	27.064	27.062	26.984	26.969	26.970	25.468
100	**= Ordentliche Erträge**	**300.237**	**421.692**	**447.084**	**397.199**	**397.200**	**395.398**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.738	-367.441	-314.717	-353.720	-353.720	-353.720
140	- planmäßige Abschreibung	-325.630	-317.261	-329.738	-316.483	-293.879	-270.794
150	- Transferaufwendungen	-844.398	-653.366	-857.881	-802.556	-817.556	-827.556
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.784	-74.652	-388.950	-389.010	-389.010	-389.010
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.653.550**	**-1.412.720**	**-1.891.286**	**-1.861.769**	**-1.854.165**	**-1.841.080**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-1.353.313**	**-991.028**	**-1.444.202**	**-1.464.570**	**-1.456.965**	**-1.445.682**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-1.353.313**	**-991.028**	**-1.444.202**	**-1.464.570**	**-1.456.965**	**-1.445.682**
240	- außerordentliche Aufwendungen	-5.790	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**-5.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-1.359.102**	**-991.028**	**-1.444.202**	**-1.464.570**	**-1.456.965**	**-1.445.682**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-1.359.102**	**-991.028**	**-1.444.202**	**-1.464.570**	**-1.456.965**	**-1.445.682**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.642	93.430	113.300	93.430	93.430	93.130
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.658	300.000	305.000	275.000	275.000	275.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	68.822	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**457.122**	**394.630**	**420.100**	**370.230**	**370.230**	**369.930**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.412	-367.441	-314.717	-353.720	-353.720	-353.720
140	- Transferauszahlungen	-504.736	-653.366	-857.881	-802.556	-817.556	-827.556
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-157.624	-74.652	-388.950	-389.010	-389.010	-389.010
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-987.773**	**-1.095.459**	**-1.561.548**	**-1.545.286**	**-1.560.286**	**-1.570.286**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-530.651**	**-700.829**	**-1.141.448**	**-1.175.056**	**-1.190.056**	**-1.200.356**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-175.702	-205.417	-166.975	-335.000	-305.000	-305.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-175.702**	**-205.417**	**-166.975**	**-335.000**	**-305.000**	**-305.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-175.702**	**-205.417**	**-166.975**	**-335.000**	**-305.000**	**-305.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-4.194	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-4.194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-710.547**	**-906.246**	**-1.308.423**	**-1.510.056**	**-1.495.056**	**-1.505.356**
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)**	**-710.547**	**-906.246**	**-1.308.423**	**-1.510.056**	**-1.495.056**	**-1.505.356**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-710.547**	**-906.246**	**-1.308.423**	**-1.510.056**	**-1.495.056**	**-1.505.356**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
Berufsschule Illertissen	-76.122	-53.200	-135.000	-105.000	-105.000	-902.194	
Berufsschule Neu-Ulm	-129.295	-113.775	-200.000	-200.000	-200.000	-1.667.332	

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.324	30.644	31.204	31.204	31.204	31.204
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.382	610.000	570.000	570.000	570.000	570.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.214	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
075	+ Auflösung von Sonderposten	3.968	3.930	11.834	10.581	10.552	10.372
100	**= Ordentliche Erträge**	**653.888**	**646.074**	**614.538**	**613.285**	**613.256**	**613.076**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.331	-186.250	-164.681	-167.828	-171.071	-174.411
140	- planmäßige Abschreibung	-97.474	-94.817	-116.551	-98.893	-86.477	-77.150
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.729	-29.940	-28.175	-28.994	-29.840	-30.712
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-235.534**	**-311.007**	**-309.407**	**-295.715**	**-287.388**	**-282.273**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**418.354**	**335.067**	**305.131**	**317.570**	**325.868**	**330.803**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**418.354**	**335.067**	**305.131**	**317.570**	**325.868**	**330.803**
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.000	-2.060	-2.122	-2.186
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.060**	**-2.122**	**-2.186**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**418.354**	**335.067**	**303.131**	**315.510**	**323.746**	**328.617**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**418.354**	**335.067**	**303.131**	**315.510**	**323.746**	**328.617**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.199	30.644	31.204	31.204	31.204	31.204
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.065	610.000	570.000	570.000	570.000	570.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	1.325	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**642.589**	**642.144**	**602.704**	**602.704**	**602.704**	**602.704**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.318	-186.250	-164.681	-167.828	-171.071	-174.411
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-25.876	-29.940	-30.175	-31.054	-31.962	-32.898
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.194**	**-216.190**	**-194.856**	**-198.882**	**-203.033**	**-207.309**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**503.395**	**425.954**	**407.848**	**403.822**	**399.671**	**395.395**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-65.834	-48.950	-124.150	-131.995	-135.954	-140.035
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-65.834**	**-48.950**	**-124.150**	**-131.995**	**-135.954**	**-140.035**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-65.834**	**-48.950**	**-124.150**	**-131.995**	**-135.954**	**-140.035**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	4.038	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**4.038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**441.599**	**377.004**	**283.698**	**271.827**	**263.717**	**255.360**
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)**	**441.599**	**377.004**	**283.698**	**271.827**	**263.717**	**255.360**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**441.599**	**377.004**	**283.698**	**271.827**	**263.717**	**255.360**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
Fachoberschule Neu-Ulm	-42.134	-124.150	-131.995	-135.954	-140.035	-950.531	
Berufsoberschule Neu-Ulm	-6.816	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)	2.700.000 Euro

Wichtige Aufwandspositionen:

Schülerbeförderung	3.307.000 Euro
Gastschulbeiträge	2.100.000 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.841.063	2.850.000	2.700.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	40	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.376	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
100	**= Ordentliche Erträge**	**2.852.206**	**2.857.200**	**2.707.200**	**2.857.200**	**2.857.200**	**2.857.200**
110	- Personalaufwendungen	-629.629	-649.832	-764.812	-772.353	-779.977	-787.675
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.856	-157.606	-158.980	-162.900	-163.150	-165.350
140	- planmäßige Abschreibung	-10.373	-2.558	-3.886	-3.333	-2.731	-2.217
150	- Transferaufwendungen	-2.899	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.078.249	-5.230.415	-5.859.196	-5.962.366	-6.023.466	-6.077.466
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.850.006**	**-6.045.611**	**-6.792.074**	**-6.906.152**	**-6.974.524**	**-7.037.908**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-3.997.800**	**-3.188.411**	**-4.084.874**	**-4.048.952**	**-4.117.324**	**-4.180.708**
190	+ Finanzerträge	1.056	0	0	0	0	0
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**1.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-3.996.744**	**-3.188.411**	**-4.084.874**	**-4.048.952**	**-4.117.324**	**-4.180.708**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-3.996.744**	**-3.188.411**	**-4.084.874**	**-4.048.952**	**-4.117.324**	**-4.180.708**
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	-14.910	-14.910	-14.910	-14.910	-14.910
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-3.996.744**	**-3.203.321**	**-4.099.784**	**-4.063.862**	**-4.132.234**	**-4.195.618**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.841.063	2.850.000	2.700.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	10.171	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.056	0	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.853.057**	**2.857.200**	**2.707.200**	**2.857.200**	**2.857.200**	**2.857.200**
100	- Personalauszahlungen	-629.629	-649.832	-764.812	-772.353	-779.977	-787.675
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.771	-157.606	-158.980	-162.900	-163.150	-165.350
140	- Transferauszahlungen	-2.899	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-6.320.923	-5.230.415	-5.859.196	-5.962.366	-6.023.466	-6.077.466
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.084.221**	**-6.043.053**	**-6.788.188**	**-6.902.819**	**-6.971.793**	**-7.035.691**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-4.231.164**	**-3.185.853**	**-4.080.988**	**-4.045.619**	**-4.114.593**	**-4.178.491**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.796	-7.500	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-2.796**	**-7.500**	**-3.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-2.796**	**-7.500**	**-3.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	6.895	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-2.032.425	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-2.025.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-6.259.490**	**-3.193.353**	**-4.083.988**	**-4.050.119**	**-4.119.093**	**-4.182.991**
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)**	**-6.259.490**	**-3.193.353**	**-4.083.988**	**-4.050.119**	**-4.119.093**	**-4.182.991**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-6.259.490**	**-3.193.353**	**-4.083.988**	**-4.050.119**	**-4.119.093**	**-4.182.991**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
Kreisbildstelle Illertissen, bewegl. VG	-5.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-24.500	
Kreisbildstelle NU, bewegl. Vermögensgegenstände	-2.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-15.000	

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	11.000 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	4.150	30.000	150	150	150
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.257	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
100	**= Ordentliche Erträge**	**13.407**	**16.250**	**42.100**	**12.250**	**12.250**	**12.250**
110	- Personalaufwendungen	-147.849	-152.122	-155.193	-156.742	-158.306	-159.885
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.390	-73.521	-132.022	-77.172	-72.272	-72.322
140	- planmäßige Abschreibung	-15.010	-15.261	-15.262	-15.260	-14.969	-11.841
150	- Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.104	-8.948	-8.648	-8.708	-8.708	-8.708
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-235.853**	**-257.352**	**-318.625**	**-265.382**	**-261.755**	**-260.256**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-222.446**	**-241.102**	**-276.525**	**-253.132**	**-249.505**	**-248.006**
190	+ Finanzerträge	229	300	100	100	100	100
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**229**	**300**	**100**	**100**	**100**	**100**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-222.217**	**-240.802**	**-276.425**	**-253.032**	**-249.405**	**-247.906**
240	- außerordentliche Aufwendungen	-2.635	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**-2.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-224.852**	**-240.802**	**-276.425**	**-253.032**	**-249.405**	**-247.906**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-224.852**	**-240.802**	**-276.425**	**-253.032**	**-249.405**	**-247.906**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.519	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.785	4.150	30.000	150	150	150
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	2.141	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	229	300	100	100	100	100
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.174**	**16.550**	**42.200**	**12.350**	**12.350**	**12.350**
100	- Personalauszahlungen	-147.849	-152.122	-155.193	-156.742	-158.306	-159.885
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.398	-73.521	-132.022	-77.172	-72.272	-72.322
140	- Transferauszahlungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-8.265	-8.948	-8.648	-8.708	-8.708	-8.708
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-223.012**	**-242.091**	**-303.363**	**-250.122**	**-246.786**	**-248.415**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-202.838**	**-225.541**	**-261.163**	**-237.772**	**-234.436**	**-236.065**
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	38.828	0	0	0	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**38.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-40.288	-75.000	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-23.123	-20.863	-14.863	-17.863	-17.863	-17.863
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-63.411**	**-95.863**	**-14.863**	**-17.863**	**-17.863**	**-17.863**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-24.583**	**-95.863**	**-14.863**	**-17.863**	**-17.863**	**-17.863**
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-227.421**	**-321.404**	**-276.026**	**-255.635**	**-252.299**	**-253.928**
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)**	**-227.421**	**-321.404**	**-276.026**	**-255.635**	**-252.299**	**-253.928**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-227.421**	**-321.404**	**-276.026**	**-255.635**	**-252.299**	**-253.928**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
Erwerb von Kunstgegenständen	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-103.000	
Bienenmuseum: Erwerb v. Kunstgegenst.	-2.863	-2.863	-2.863	-2.863	-2.863	-238.553	
Erwerb bewegl. Anlagevermögen f. Neukonzeption	-75.000	0	0	0	0	-147.700	
Investitionszuschuss Aufzug Vöhlinschloss	0	0	0	0	0	-120.000	
Beschaffung Depotanlage (Lagerung Gemälde)	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000	
Klostermuseum: Erwerb v. Kunstgegenst.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.000	

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 Musikpflege	151.837 Euro
Zuschuss an Kammeroper Weißenhorn	5.114 Euro
Zuschüsse an Theater	8.600 Euro

Näheres siehe Anlage "Freiwillige Leistungen 2015"

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	-129.970	-142.237	-151.837	-147.737	-151.837	-147.737
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470	-410	-410	-410	-410	-410
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-130.440**	**-142.647**	**-152.247**	**-148.147**	**-152.247**	**-148.147**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-130.440**	**-142.647**	**-152.247**	**-148.147**	**-152.247**	**-148.147**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-130.440**	**-142.647**	**-152.247**	**-148.147**	**-152.247**	**-148.147**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-130.440**	**-142.647**	**-152.247**	**-148.147**	**-152.247**	**-148.147**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-130.440**	**-142.647**	**-152.247**	**-148.147**	**-152.247**	**-148.147**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	- Transferauszahlungen	-129.970	-142.237	-151.837	-147.737	-151.837	-147.737
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-470	-410	-410	-410	-410	-410
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.440**	**-142.647**	**-152.247**	**-148.147**	**-152.247**	**-148.147**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-130.440**	**-142.647**	**-152.247**	**-148.147**	**-152.247**	**-148.147**
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)**	**-130.440**	**-142.647**	**-152.247**	**-148.147**	**-152.247**	**-148.147**
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)**	**-130.440**	**-142.647**	**-152.247**	**-148.147**	**-152.247**	**-148.147**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-130.440**	**-142.647**	**-152.247**	**-148.147**	**-152.247**	**-148.147**

Leistungen des Teilhaushaltes

Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	27	Volkshochschule
Teilhaushalt	271	Volkshochschule

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen 271105 Volkshochschule

- Erwachsenenbildung, Kreisvolkshochschule

Gesamtaufwendungen des Landkreises	116.998 Euro
Zuschuss pro Einwohner von 0,70 Euro an die Volkshochschule Neu-Ulm	102.503 Euro
Zuschuss an die Stadt Neu-Ulm (anteilig für die VH Ulm)	14.494,07 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	-107.824	-114.513	-116.998	-116.998	-116.998	-116.998
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	-60	-60	-60	-60	-60
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-107.884**	**-114.573**	**-117.058**	**-117.058**	**-117.058**	**-117.058**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-107.884**	**-114.573**	**-117.058**	**-117.058**	**-117.058**	**-117.058**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-107.884**	**-114.573**	**-117.058**	**-117.058**	**-117.058**	**-117.058**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-107.884**	**-114.573**	**-117.058**	**-117.058**	**-117.058**	**-117.058**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-107.884**	**-114.573**	**-117.058**	**-117.058**	**-117.058**	**-117.058**

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	27	Volkshochschule
Teilhaushalt	271	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	- Transferauszahlungen	-113.822	-114.513	-116.998	-116.998	-116.998	-116.998
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-60	-60	-60	-60	-60	-60
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.882**	**-114.573**	**-117.058**	**-117.058**	**-117.058**	**-117.058**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-113.882**	**-114.573**	**-117.058**	**-117.058**	**-117.058**	**-117.058**
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)**	**-113.882**	**-114.573**	**-117.058**	**-117.058**	**-117.058**	**-117.058**
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)**	**-113.882**	**-114.573**	**-117.058**	**-117.058**	**-117.058**	**-117.058**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-113.882**	**-114.573**	**-117.058**	**-117.058**	**-117.058**	**-117.058**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.463	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**3.463**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.449	-17.000	-18.000	-11.000	-11.000	-11.000
140	- planmäßige Abschreibung	-103.965	-75.146	-78.063	-77.941	-43.811	-9.660
150	- Transferaufwendungen	-12.142	-11.024	-11.024	-11.024	-11.024	-11.024
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.867	-44.179	-24.020	-24.020	-24.020	-24.020
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-151.423**	**-147.349**	**-131.107**	**-123.985**	**-89.855**	**-55.704**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-147.960**	**-143.349**	**-127.107**	**-119.985**	**-85.855**	**-51.704**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-147.960**	**-143.349**	**-127.107**	**-119.985**	**-85.855**	**-51.704**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-147.960**	**-143.349**	**-127.107**	**-119.985**	**-85.855**	**-51.704**
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-147.960**	**-149.739**	**-133.497**	**-126.375**	**-92.245**	**-58.094**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.288	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.288**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.384	-17.000	-18.000	-11.000	-11.000	-11.000
140	- Transferauszahlungen	-12.142	-11.024	-11.024	-11.024	-11.024	-11.024
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-18.869	-44.179	-24.020	-24.020	-24.020	-24.020
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.395**	**-72.203**	**-53.044**	**-46.044**	**-46.044**	**-46.044**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-44.107**	**-68.203**	**-49.044**	**-42.044**	**-42.044**	**-42.044**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.035	0	0	0	0	0
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-55.765	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-56.800**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-56.800**	**-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)**	**-100.907**	**-118.203**	**-99.044**	**-92.044**	**-92.044**	**-92.044**
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)**	**-100.907**	**-118.203**	**-99.044**	**-92.044**	**-92.044**	**-92.044**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-100.907**	**-118.203**	**-99.044**	**-92.044**	**-92.044**	**-92.044**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
Investitionszuweisung für Denkmalpflege	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.167.160	
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	74.500 Euro
Leistungen der Sozialhilfe überörtlicher Träger	270.000 Euro
Leistungen der Sozialhilfe örtlicher Träger	1.890.710 Euro
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (inkl BuT)	5.951.000 Euro
Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II (flankierende Maßnahmen)	15.000 Euro
Leistungen der Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	365.000 Euro
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	12.573.000 Euro
Leistungen der Kriegsopferfürsorge	5.000 Euro
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	480.739 Euro
Leistungen der Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	123.500 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	17.500 Euro

Leistungen des Teilhaushaltes

Summe Aufwendungen überörtlicher Träger	12.853.836 Euro
Summe Aufwendungen örtlicher Träger	8.932.949 Euro
Erträge:	
Ersätze/Erstattungen Sozialhilfe überörtlicher Träger	270.000 Euro
Ersätze/Erstattungen Sozialhilfe örtlicher Träger	64.000 Euro
Ersätze/Erstattung Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmind.	5.951.000 Euro
Bußgelder priv. Pflegeversicherung	20.000 Euro
Ersätze Grundsich. f. Arbeitssuch. SGB II (flankierende Maßnahmen)	8.000 Euro
Erstattung Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	559.000 Euro
Erstattung Asylbewerberleistungsgesetz	12.573,000 Euro
Erstattung Asylbewerberleistungsgesetz örtl. Träger	10.000 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
Summe Erträge überörtlicher Träger	12.853.836 Euro
Summe Erträge örtlicher Träger	6.751.000 Euro

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
030	+ Sonstige Transfererträge	428.560	214.000	212.000	212.000	212.000	212.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.418.568	22.219.236	19.372.836	19.978.836	20.128.836	20.128.836
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.259	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**15.981.389**	**22.453.236**	**19.604.836**	**20.210.836**	**20.360.836**	**20.360.836**
110	- Personalaufwendungen	-843.437	-1.101.520	-1.140.387	-1.151.723	-1.163.181	-1.174.762
120	- Versorgungsaufwendungen	-16.195	-16.096	-14.598	-14.298	-14.298	-14.298
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.915.795	-24.000	-34.000	-27.000	-27.000	-27.000
140	- planmäßige Abschreibung	-39.489	-3.355	-3.357	-3.355	-3.354	-3.358
150	- Transferaufwendungen	-13.842.235	-25.615.375	-21.709.285	-21.966.046	-22.136.046	-22.136.046
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.934	-34.600	-40.500	-28.500	-28.500	-28.500
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.704.087**	**-26.794.946**	**-22.942.127**	**-23.190.922**	**-23.372.379**	**-23.383.964**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-2.722.698**	**-4.341.710**	**-3.337.291**	**-2.980.086**	**-3.011.543**	**-3.023.128**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-2.722.698**	**-4.341.710**	**-3.337.291**	**-2.980.086**	**-3.011.543**	**-3.023.128**
230	+ außerordentliche Erträge	14.245	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**14.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-2.708.452**	**-4.341.710**	**-3.337.291**	**-2.980.086**	**-3.011.543**	**-3.023.128**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-2.708.452**	**-4.341.710**	**-3.337.291**	**-2.980.086**	**-3.011.543**	**-3.023.128**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	551.384	214.000	212.000	212.000	212.000	212.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.273.995	22.219.236	19.372.836	19.978.836	20.128.836	20.128.836
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	33.398	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.858.777**	**22.453.236**	**19.604.836**	**20.210.836**	**20.360.836**	**20.360.836**
100	- Personalauszahlungen	-843.437	-1.101.520	-1.140.387	-1.151.723	-1.163.181	-1.174.762
110	- Versorgungsauszahlungen	-16.189	-16.096	-14.598	-14.298	-14.298	-14.298
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.963.259	-24.000	-34.000	-27.000	-27.000	-27.000
140	- Transferauszahlungen	-13.351.427	-25.615.375	-21.709.285	-21.966.046	-22.136.046	-22.136.046
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-29.742	-34.600	-40.500	-28.500	-28.500	-28.500
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.204.054**	**-26.791.591**	**-22.938.770**	**-23.187.567**	**-23.369.025**	**-23.380.606**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-3.345.277**	**-4.338.355**	**-3.333.934**	**-2.976.731**	**-3.008.189**	**-3.019.770**
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	-197.669	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-30.057	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-227.726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-3.573.003**	**-4.338.355**	**-3.333.934**	**-2.976.731**	**-3.008.189**	**-3.019.770**
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)**	**-3.573.003**	**-4.338.355**	**-3.333.934**	**-2.976.731**	**-3.008.189**	**-3.019.770**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-3.573.003**	**-4.338.355**	**-3.333.934**	**-2.976.731**	**-3.008.189**	**-3.019.770**

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 Empfängerzahlen verlief 2017 bisher äußerst positiv. Trotz des Zugangs von Neufällen aus dem Kreis der Flüchtlinge (Stand 09/2016 = 517 laufende Fälle) hat sich der Fallbestand gegenüber dem Vorjahr (Mittelwert 2.730 Fälle nicht
verändert. Eine Entwicklung, die so nicht absehbar war und auf die hervorragende Arbeitsmarktsituation, vor allem das gestiegene Beschäftigungsangebot und insbesondere den Zuwachs der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse
zurückzuführen ist. Die starke Nachfrage nach Arbeitskräften öffnete auch vielen Langzeitbeziehern wieder den Zugang in Arbeit.

Dieser Boom wird sich in 2017 nicht fortsetzen, insgesamt wird die Arbeitslosigkeit auf dem aktuellen Niveau stabil bleiben. Von einem nennenswerten Anstieg ist derzeit nicht auszugehen. Die konjunkturelle Dynamik wird sich im Zuge des „Brexit“ zwar
abschwächen, aber weiterhin aufwärtsgerichtet bleiben. Diese beiden entscheidenden Faktoren werden die Empfängerzahlen nicht merkbar negativ beeinflussen.

Eine große Unsicherheit birgt aber weiterhin die Entwicklung bei den Flüchtlingszahlen. Aktuell stagnieren die Zugänge in die Grundsicherung für Arbeitssuchende aus diesem Personenkreis und liegen deutlich unter den prognostizierten Zugangszahlen. Im
Jahresverlauf 2016 waren vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 820 Zugänge ins SGB II angekündigt. Bis Ende August waren davon erst rd. 420 in den AlgII-Bezug gewechselt.
Flüchtlinge im Landkreis mit guten Bleibeperspektiven haben nun überwiegend eine Aufenthaltserlaubnis erhalten und stehen im SGB II-Bezug. Weitere Flüchtlinge warten aktuell darauf, überhaupt erst einen Asylantrag stellen zu können. Weitere 739

Leistungen des Teilhaushaltes

Asylverfahren sind noch anhängig, darunter 643 aus Herkunftsländern mit guten Bleibeperspektiven (Datenlieferung BAMF Stand 03/2016). Für 2017 ist von weiteren Steigerungen der Fallzahlen aus diesem Personenkreis mindestens in ähnlichem Umfang wie
2016 auszugehen.

Eine erhebliche Unwägbarkeit, was die Entwicklung der Empfängerzahlen angeht, bringt derzeit auch noch die mit dem 9. Änderungsgesetz SGB II verbundene Öffnung des AlgII-Bezugs für Schüler, Auszubildende und Studenten. Seit 01.08.2016 haben alle
Personen in beruflicher Ausbildung, alle Schüler und ein nicht unerheblicher Teil der Studenten einen ergänzenden Leistungsanspruch. Anhaltspunkte zur Größenordnung dieses neuen Personenkreises der Anspruchsberechtigten liegen derzeit nicht vor. Klar
ist allerdings, dass aufgrund vorhandenen Einkommens (Ausbildungsvergütung, Ausbildungsförderung), welches zunächst zur Deckung der Regelbedarfe heranzuziehen ist, überwiegend der kommunale Träger mit Zusatzkosten belastet wird.

Die durchschnittlichen Kosten für Unterkunft und Heizung liegen derzeit bei 371,73 € monatlich je Fall. Die durchschnittlichen Kosten bei den Flüchtlingen liegen höher bei rd. 500,00 €, weil hier positive Anrechnungseffekte mangels Einkommens
entfallen. In der Planung 2017 werden die Kosten je Fall mit 375,00 € angesetzt.

Zum 01.01.2017 wird der Eckregelsatz von 404,00 € auf 409,00 € 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 14.126.250 € (Vorjahr 14.200.000 €) zum Ansatz.

Für einmalige Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II werden unter Erwartung einer anhaltend positiven Einnahmenentwicklung und Berücksichtigung der aktuellen Kostenentwicklung wie im Vorjahr 100.000 € geplant. Für einmalige Leistungen im Rahmen des §
24 Abs. 3 SGB II (Erstausstattungsbedarfe) werden unverändert zum Vorjahr 170.000 EUR angesetzt.

Die Transferleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts werden mit insgesamt 14.396.250 € geplant. Gegenüber dem Vorjahr (Ansatz 14.470.000 €) wird der Ansatz geringfügig um 0,5% reduziert. Die Kostenentwicklung in 2016 verläuft zwar wesentlich
positiver als geplant. Die vollkommen unabwägbare Situation bei den Flüchtlingen lässt jedoch in der Planung weitere Ausgabensenkungen nicht zu.

An den laufenden Kosten für Unterkunft und Heizung beteiligt sich der Bund gem. § 46 Abs. 5 SGB II. Die Beteiligungsquote liegt aktuell bei insgesamt 34,7% und wird im kommenden Jahr deutlich erhöht. Insbesondere für den Ausgleich
flüchtlingsbedingter Mehraufwendungen (§ 46 Abs. 7a SGB II neu) steht eine Erhöhung der Erstattungsquote um bis zu 6% im Raum. Die endgültige Quote wird erst im Jahresverlauf 2017 auf Basis der tatsächlichen Aufwendungen in 2016 festgelegt. Weil die
tatsächlichen Kosten aufgrund des geringeren Wechsels von Flüchtlingen in die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach aktuellem Stand deutlich niedriger ausfallen werden als geplant, dürfte auch die anteilige Erstattungsquote geringer sein. Es wird
deshalb mit einer anteiligen Quote von lediglich 4,8% geplant (vgl. folgende Tabelle Nr. 02):

Erstattungsquote 2017	
1. Beteiligung des Bundes an lauf. Kosten für Unterkunft u. Heizung	26,4 %
2. Ausgl. flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen	6,0 %
= Bundesbeteiligung lfd. Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II	32,4 %
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 (Quote für 2015)	3,6 %
= Beteiligung an den Leistungen für Bildung und Teilhabe:	4,8 %
5. Stärkung der Kommunalfinanzen; Entlastung der Kommunen in den Jahre 2015 bis 2017	7,4 %
= Beteiligung zur Stärkung der Kommunalfinanzen	44,6 %

Die Erträge aus der Bundesbeteiligung kommen mit 32,4% aus 14.126.250 € = 4.576.905 € zum Ansatz. Anteilig 4,8% aus der Gesamtquote von 44,6% betreffen die Leistungen für Bildung Teilhabe und werden im Teilhaushalt des Fachbereichs 26 veranschlagt
(678.060 €). Die Entlastungen im Rahmen der Stärkung der Kommunalfinanzen mit anteilig 7,4% werden beim Fachbereich 13 vereinnahmt (1.045.342,50 €). Die Erstattungsbeträge aus der Beteiligung des Bundes belaufen sich auf insgesamt 6.300.307,50 €.

Erträge aus dem Belastungsausgleich des Landes gem. Art. 5 AGSG werden mit 1.000.000 € (Vorjahr 1.500.000 €; tatsächliche Erstattung 1.370.000 €) geplant. Nachdem der Bund seine Beteiligung an den laufenden Kosten der Unterkunft deutlich erhöht hat

Leistungen des Teilhaushaltes

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.

Einnahmen aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen werden mit 175.000,00 EUR angesetzt. Von den tatsächlichen und insgesamt höheren Einnahmen sind anteilig rd. 60% an die Bundesagentur für Arbeit weiterzuleiten.

Erträge sind bei den Transferleistungen mit insgesamt 5.676.905 € (Vorjahr 4.508.792 €) im Ansatz. Bei geplanten Ausgaben von 14.396.250 € ergibt sich ein Zuschussbedarf von 8.719.345 € (Vorjahr 9.961.208 €; -1.241.863 € oder -12,47%).

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
925.000,00 € vorberechnet. Gegenüber dem Vorjahresansatz (825.000,00 €) eine Steigerung um 100.000 €, die mit steigenden bzw. zusätzlichen Personalkosten und höheren Sachkosten aufgrund Einführung der elektronischen Akte 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 kommunalen Verwaltungsaufwendungen betragen insgesamt 2.723.456 € (Vorjahr 2.543.052 €). Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz (180.404 € oder +7,09%) werden hauptsächlich durch den erhöhten kommunalen Finanzierungsanteil (+100.000
€), aber auch durch Steigerungen bei den eigenen Personalkosten (+ 119.000 €) verursach. Dagegen haben sich die Ansätze beim Bewirtschaftungs- und Sachaufwand verringert, weil einzelne Kosten ab dem Jahr 201z direkt aus dem Verwaltungsbudget des
Bundes bestritten werden. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Erstattungen des Bundes in Höhe von 1.771.354 € gegenüber.

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	1.873.568	1.500.000	1.000.000	950.000	950.000	950.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.922.372	3.748.800	4.576.905	4.400.000	4.300.000	4.200.000
030	+ Sonstige Transfererträge	302.957	100.000	175.000	100.000	100.000	100.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767.110	1.734.930	1.771.354	1.771.000	1.771.000	1.771.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	210	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**6.866.217**	**7.083.730**	**7.523.259**	**7.221.000**	**7.121.000**	**7.021.000**
110	- Personalaufwendungen	-1.034.657	-1.102.289	-1.147.105	-1.158.345	-1.169.700	-1.181.168
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.159.886	-1.245.756	-1.341.212	-1.366.712	-1.391.712	-1.391.712
140	- planmäßige Abschreibung	-76.545	-3.183	-3.179	-3.186	-2.661	-1.622
150	- Transferaufwendungen	-11.137.116	-14.470.000	-14.396.250	-14.370.000	-14.270.000	-14.170.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.732	-194.231	-138.861	-138.866	-136.866	-136.866
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.611.936**	**-17.015.459**	**-17.026.607**	**-17.037.109**	**-16.970.939**	**-16.881.368**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-6.745.719**	**-9.931.729**	**-9.503.348**	**-9.816.109**	**-9.849.939**	**-9.860.368**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-6.745.719**	**-9.931.729**	**-9.503.348**	**-9.816.109**	**-9.849.939**	**-9.860.368**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-6.745.719**	**-9.931.729**	**-9.503.348**	**-9.816.109**	**-9.849.939**	**-9.860.368**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-6.745.719**	**-9.931.729**	**-9.503.348**	**-9.816.109**	**-9.849.939**	**-9.860.368**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	1.873.568	1.500.000	1.000.000	950.000	950.000	950.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.948.450	3.748.800	4.576.905	4.400.000	4.300.000	4.200.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	282.997	100.000	175.000	100.000	100.000	100.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674.546	1.734.930	1.771.354	1.771.000	1.771.000	1.771.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	210	0	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.779.771**	**7.083.730**	**7.523.259**	**7.221.000**	**7.121.000**	**7.021.000**
100	- Personalauszahlungen	-1.034.657	-1.102.289	-1.147.105	-1.158.345	-1.169.700	-1.181.168
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.138.011	-1.245.756	-1.341.212	-1.366.712	-1.391.712	-1.391.712
140	- Transferauszahlungen	-11.118.658	-14.470.000	-14.396.250	-14.370.000	-14.270.000	-14.170.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-171.628	-194.231	-138.861	-138.866	-136.866	-136.866
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.462.955**	**-17.012.276**	**-17.023.428**	**-17.033.923**	**-16.968.278**	**-16.879.746**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-6.683.184**	**-9.928.546**	**-9.500.169**	**-9.812.923**	**-9.847.278**	**-9.858.746**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-756.119	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-756.119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-7.439.303**	**-9.933.546**	**-9.500.169**	**-9.812.923**	**-9.847.278**	**-9.858.746**
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)**	**-7.439.303**	**-9.933.546**	**-9.500.169**	**-9.812.923**	**-9.847.278**	**-9.858.746**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-7.439.303**	**-9.933.546**	**-9.500.169**	**-9.812.923**	**-9.847.278**	**-9.858.746**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
Jobcenter, Beschaffung bewegl. AV	-5.000	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	161.580 Euro
Personalkostenzuschüsse	130.000 Euro

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	2.732	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.308	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
100	**= Ordentliche Erträge**	**25.040**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	**25.200**
110	- Personalaufwendungen	-591.470	-605.496	-678.841	-685.454	-692.135	-698.884
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.797	-2.600	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600
140	- planmäßige Abschreibung	-121.151	-116.839	-122.739	-111.156	-100.906	-88.715
150	- Transferaufwendungen	-111.921	-155.056	-155.056	-132.556	-132.556	-132.556
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.172	-12.800	-11.000	-12.700	-12.700	-12.700
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-838.512**	**-892.791**	**-969.236**	**-944.466**	**-940.897**	**-935.455**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-813.472**	**-867.591**	**-944.036**	**-919.266**	**-915.697**	**-910.255**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-813.472**	**-867.591**	**-944.036**	**-919.266**	**-915.697**	**-910.255**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-813.472**	**-867.591**	**-944.036**	**-919.266**	**-915.697**	**-910.255**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-813.472**	**-867.591**	**-944.036**	**-919.266**	**-915.697**	**-910.255**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.209	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.308	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.517**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	**25.200**
100	- Personalauszahlungen	-591.470	-605.496	-678.841	-685.454	-692.135	-698.884
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.797	-2.600	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600
140	- Transferauszahlungen	-150.160	-155.056	-155.056	-132.556	-132.556	-132.556
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-6.604	-12.800	-11.000	-12.700	-12.700	-12.700
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-750.031**	**-775.952**	**-846.497**	**-833.310**	**-839.991**	**-846.740**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-724.514**	**-750.752**	**-821.297**	**-808.110**	**-814.791**	**-821.540**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-93.000	0	0	0	0	0
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-129.086	-699.400	-161.580	-135.000	-135.000	-135.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-222.086**	**-699.400**	**-161.580**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-222.086**	**-699.400**	**-161.580**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	300	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-300	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-946.600**	**-1.450.152**	**-982.877**	**-943.110**	**-949.791**	**-956.540**
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)**	**-946.600**	**-1.450.152**	**-982.877**	**-943.110**	**-949.791**	**-956.540**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-946.600**	**-1.450.152**	**-982.877**	**-943.110**	**-949.791**	**-956.540**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
Zuschüsse für Sozialstationen	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-1.370.320	
Caritas-Seniorenzentrum Neu-Ulm, Inv.-Zuschuss	-300.000	0	0	0	0	-900.000	
AWO Seniorenheim Weißenhorn, Inv.-Zuschuss	-239.400	-26.580	0	0	0	-265.980	
Inv.-Zuschuss Aufbau SAPV	-25.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.279	3.210.000	2.078.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000
030	+ Sonstige Transfererträge	2.499.859	826.200	713.900	663.900	663.900	632.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288	500	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.134	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.017.460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**3.737.019**	**4.129.300**	**2.885.000**	**2.846.000**	**2.846.000**	**2.815.000**
110	- Personalaufwendungen	-1.984.528	-2.515.054	-2.614.697	-2.640.757	-2.667.086	-2.693.688
120	- Versorgungsaufwendungen	-30.760	-30.760	-28.816	-28.816	-28.816	-28.816
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.705	-73.927	-73.277	-74.477	-74.477	-74.657
140	- planmäßige Abschreibung	-5.133	-5.398	-5.243	-5.150	-3.786	-1.110
150	- Transferaufwendungen	-9.335.643	-12.763.533	-12.157.933	-12.861.533	-13.011.533	-13.352.033
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.960	-151.199	-99.204	-149.293	-149.233	-133.033
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.489.729**	**-15.539.871**	**-14.979.170**	**-15.760.026**	**-15.934.931**	**-16.283.337**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-7.752.710**	**-11.410.571**	**-12.094.170**	**-12.914.026**	**-13.088.931**	**-13.468.337**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-7.752.710**	**-11.410.571**	**-12.094.170**	**-12.914.026**	**-13.088.931**	**-13.468.337**
230	+ außerordentliche Erträge	681	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-7.752.029**	**-11.410.571**	**-12.094.170**	**-12.914.026**	**-13.088.931**	**-13.468.337**
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	-35.000	-36.500	-36.500	-36.500	-35.000
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-7.752.029**	**-11.445.571**	**-12.130.670**	**-12.950.526**	**-13.125.431**	**-13.503.337**

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Bereich	36	Jugend
Teilhaushalt	361	Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.279	3.210.000	2.078.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.507.632	826.200	713.900	663.900	663.900	632.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.134	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	9.202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.736.247**	**4.129.300**	**2.885.000**	**2.846.000**	**2.846.000**	**2.815.000**
100	- Personalauszahlungen	-1.984.510	-2.515.054	-2.614.697	-2.640.757	-2.667.086	-2.693.688
110	- Versorgungsauszahlungen	-30.760	-30.760	-28.816	-28.816	-28.816	-28.816
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.793	-73.927	-73.277	-74.477	-74.477	-74.657
140	- Transferauszahlungen	-8.765.719	-12.763.533	-12.157.933	-12.861.533	-13.011.533	-13.352.033
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-50.751	-151.199	-99.204	-149.293	-149.233	-133.033
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.882.533**	**-15.534.473**	**-14.973.927**	**-15.754.876**	**-15.931.145**	**-16.282.227**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-8.146.286**	**-11.405.173**	**-12.088.927**	**-12.908.876**	**-13.085.145**	**-13.467.227**
210	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	1.080	0	0	0	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**1.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	-5.500	-8.500	0	0	0
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**-5.500**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**1.080**	**-5.500**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.044.641	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-2.098.102	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-53.461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-8.198.667**	**-11.410.673**	**-12.097.427**	**-12.908.876**	**-13.085.145**	**-13.467.227**
420	**= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
450	**= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
460	**= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)**	**-8.198.667**	**-11.410.673**	**-12.097.427**	**-12.908.876**	**-13.085.145**	**-13.467.227**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-8.198.667**	**-11.410.673**	**-12.097.427**	**-12.908.876**	**-13.085.145**	**-13.467.227**

Investitionen

Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Bereich	36	Jugend
Teilhaushalt	361	Jugend

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
FB 25 - Beschaffung bewegliches Anlagevermögen	-5.500	-8.500	0	0	0	-14.000	

Leistungen des Teilhaushaltes

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	41	Gesundheitsdienste
Teilhaushalt	411	Krankenhäuser

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen 411105 Krankenhäuser

Krankenhausumlage	3.088.097 Euro
Zinsaufwendungen für Schuldendienst Kliniken	607.290 Euro
Investitionszuschüsse (insbes. Tilgungsanteil Schuldendienst Kiniken)	2.321.921 Euro
davon	
- Stiftungsklinik Weißenhorn	86.570 Euro
- Illertalklinik Illertissen	1.195.028 Euro
- Donauklinik Neu-Ulm	1.040.323 Euro

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	41	Gesundheitsdienste
Teilhaushalt	411	Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	- planmäßige Abschreibung	-473.418	-460.442	-491.361	-491.359	-491.362	-491.364
150	- Transferaufwendungen	-2.996.385	-2.882.465	-3.088.097	-3.141.127	-3.147.757	-3.161.125
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175	0	-14.250.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.469.978**	**-3.342.907**	**-17.829.458**	**-9.632.486**	**-9.639.119**	**-9.652.489**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-3.469.978**	**-3.342.907**	**-17.829.458**	**-9.632.486**	**-9.639.119**	**-9.652.489**
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-659.556	-601.496	-607.290	-549.040	-488.148	-424.790
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**-659.556**	**-601.496**	**-607.290**	**-549.040**	**-488.148**	**-424.790**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-4.129.534**	**-3.944.403**	**-18.436.748**	**-10.181.526**	**-10.127.267**	**-10.077.279**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-4.129.534**	**-3.944.403**	**-18.436.748**	**-10.181.526**	**-10.127.267**	**-10.077.279**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-4.129.534**	**-3.944.403**	**-18.436.748**	**-10.181.526**	**-10.127.267**	**-10.077.279**

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	41	Gesundheitsdienste
Teilhaushalt	411	Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-644.931	-601.496	-607.290	-549.040	-488.148	-424.790
140	- Transferauszahlungen	-4.245.829	-2.882.465	-3.088.097	-3.141.127	-3.147.757	-3.161.125
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	0	0	-14.250.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.890.760**	**-3.483.961**	**-17.945.387**	**-9.690.167**	**-9.635.905**	**-9.585.915**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-4.890.760**	**-3.483.961**	**-17.945.387**	**-9.690.167**	**-9.635.905**	**-9.585.915**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.887.000	0	0	0	0	0
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.332.141	-3.645.151	-2.321.921	-1.760.169	-1.820.961	-1.885.419
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-3.219.141**	**-3.645.151**	**-2.321.921**	**-1.760.169**	**-1.820.961**	**-1.885.419**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-3.219.141**	**-3.645.151**	**-2.321.921**	**-1.760.169**	**-1.820.961**	**-1.885.419**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.249.444	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**1.249.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-6.860.457**	**-7.129.112**	**-20.267.308**	**-11.450.336**	**-11.456.866**	**-11.471.334**
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)**	**-6.860.457**	**-7.129.112**	**-20.267.308**	**-11.450.336**	**-11.456.866**	**-11.471.334**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-6.860.457**	**-7.129.112**	**-20.267.308**	**-11.450.336**	**-11.456.866**	**-11.471.334**

Investitionen

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	41	Gesundheitsdienste
Teilhaushalt	411	Krankenhäuser

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
Investitionszuschüsse Donauklinik	-1.504.822	-1.040.323	-681.444	-692.759	-705.273	-7.438.325	
Investitionszuschüsse Kreisspitalstiftung W`horn	-84.987	-86.570	-88.182	-89.825	-91.498	-1.470.383	
Investitionszuschüsse Illertalklinik	-2.055.342	-1.195.028	-990.543	-1.038.377	-1.088.648	-7.812.757	

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	19.572	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.498	466.258	473.053	477.753	482.500	487.297
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**480.080**	**488.258**	**495.053**	**499.753**	**504.500**	**509.297**
110	- Personalaufwendungen	-165.416	-178.022	-218.840	-220.999	-223.183	-225.387
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.716	-19.250	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
140	- planmäßige Abschreibung	-1.479	-1.417	-1.413	-1.311	-974	-573
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.376	-18.300	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-203.987**	**-216.989**	**-251.053**	**-253.110**	**-254.957**	**-256.760**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**276.093**	**271.269**	**244.000**	**246.643**	**249.543**	**252.537**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**276.093**	**271.269**	**244.000**	**246.643**	**249.543**	**252.537**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**276.093**	**271.269**	**244.000**	**246.643**	**249.543**	**252.537**
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**276.093**	**270.009**	**242.740**	**245.383**	**248.283**	**251.277**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.668	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.515	466.258	473.053	477.753	482.500	487.297
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**480.184**	**488.258**	**495.053**	**499.753**	**504.500**	**509.297**
100	- Personalauszahlungen	-165.434	-178.022	-218.840	-220.999	-223.183	-225.387
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.095	-19.250	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-17.016	-18.300	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-196.545**	**-215.572**	**-249.640**	**-251.799**	**-253.983**	**-256.187**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**283.639**	**272.686**	**245.413**	**247.954**	**250.517**	**253.110**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	109	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**283.747**	**269.686**	**244.413**	**246.954**	**249.517**	**252.110**
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)**	**283.747**	**269.686**	**244.413**	**246.954**	**249.517**	**252.110**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**283.747**	**269.686**	**244.413**	**246.954**	**249.517**	**252.110**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
GB 5, Erwerb bewegl. Geschäftsausstattung	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-26.560	

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.299	270.000	272.000	274.000	276.000	276.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**267.299**	**270.000**	**272.000**	**274.000**	**276.000**	**276.000**
140	- planmäßige Abschreibung	-91.440	-88.744	-99.761	-85.854	-78.068	-70.103
150	- Transferaufwendungen	-416.684	-422.500	-425.500	-427.500	-429.500	-429.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240	-300	-300	-300	-300	-300
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-508.364**	**-511.544**	**-525.561**	**-513.654**	**-507.868**	**-499.903**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-241.066**	**-241.544**	**-253.561**	**-239.654**	**-231.868**	**-223.903**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-241.066**	**-241.544**	**-253.561**	**-239.654**	**-231.868**	**-223.903**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-241.066**	**-241.544**	**-253.561**	**-239.654**	**-231.868**	**-223.903**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-241.066**	**-241.544**	**-253.561**	**-239.654**	**-231.868**	**-223.903**

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	42	Sportförderung
Teilhaushalt	421	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.299	270.000	272.000	274.000	276.000	276.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.299**	**270.000**	**272.000**	**274.000**	**276.000**	**276.000**
140	- Transferauszahlungen	-417.069	-422.500	-425.500	-427.500	-429.500	-429.500
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-240	-300	-300	-300	-300	-300
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-417.309**	**-422.800**	**-425.800**	**-427.800**	**-429.800**	**-429.800**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-150.010**	**-152.800**	**-153.800**	**-153.800**	**-153.800**	**-153.800**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-58.700	-169.610	-187.306	-170.280	-172.835	-172.835
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-58.700**	**-169.610**	**-187.306**	**-170.280**	**-172.835**	**-172.835**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-58.700**	**-169.610**	**-187.306**	**-170.280**	**-172.835**	**-172.835**
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-208.710**	**-322.410**	**-341.106**	**-324.080**	**-326.635**	**-326.635**
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)**	**-208.710**	**-322.410**	**-341.106**	**-324.080**	**-326.635**	**-326.635**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-208.710**	**-322.410**	**-341.106**	**-324.080**	**-326.635**	**-326.635**

Investitionen

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	42	Sportförderung
Teilhaushalt	421	Sportförderung

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
Sportförderung (Investitionszuschüsse)	-169.610	-187.306	-170.280	-172.835	-172.835	-1.442.434	

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	5.159	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.275	9.275	9.275	9.275	9.275
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.184	800	1.500	1.500	1.500	1.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**7.342**	**32.075**	**35.775**	**35.775**	**35.775**	**35.775**
110	- Personalaufwendungen	-236.049	-246.687	-239.626	-241.952	-244.303	-246.681
120	- Versorgungsaufwendungen	-10.895	-10.895	-8.025	-8.025	-8.025	-8.025
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712	-780	-1.071	-851	-851	-851
140	- planmäßige Abschreibung	-467	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.228	-82.250	-72.450	-72.350	-72.750	-72.350
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-307.352**	**-340.612**	**-321.172**	**-323.178**	**-325.929**	**-327.907**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-300.009**	**-308.537**	**-285.397**	**-287.403**	**-290.154**	**-292.132**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-300.009**	**-308.537**	**-285.397**	**-287.403**	**-290.154**	**-292.132**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-300.009**	**-308.537**	**-285.397**	**-287.403**	**-290.154**	**-292.132**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-300.009**	**-308.537**	**-285.397**	**-287.403**	**-290.154**	**-292.132**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	13.584	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.275	9.275	9.275	9.275	9.275
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	1.288	800	1.500	1.500	1.500	1.500
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.872**	**32.075**	**35.775**	**35.775**	**35.775**	**35.775**
100	- Personalauszahlungen	-236.049	-246.687	-239.626	-241.952	-244.303	-246.681
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.895	-10.895	-8.025	-8.025	-8.025	-8.025
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-745	-780	-1.071	-851	-851	-851
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-56.279	-82.250	-72.450	-72.350	-72.750	-72.350
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-303.968**	**-340.612**	**-321.172**	**-323.178**	**-325.929**	**-327.907**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-289.097**	**-308.537**	**-285.397**	**-287.403**	**-290.154**	**-292.132**
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)**	**-289.097**	**-308.537**	**-285.397**	**-287.403**	**-290.154**	**-292.132**
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)**	**-289.097**	**-308.537**	**-285.397**	**-287.403**	**-290.154**	**-292.132**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-289.097**	**-308.537**	**-285.397**	**-287.403**	**-290.154**	**-292.132**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.364	430.000	430.000	500.000	500.000	500.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	772.139	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**1.145.523**	**1.130.000**	**1.150.000**	**1.220.000**	**1.220.000**	**1.220.000**
110	- Personalaufwendungen	-318.017	-384.901	-431.993	-436.302	-440.660	-445.066
120	- Versorgungsaufwendungen	-1.166	-1.166	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.326	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300
140	- planmäßige Abschreibung	-15	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	-359.392	-430.000	-430.000	-500.000	-500.000	-500.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.672	-10.450	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-963.587**	**-1.036.817**	**-1.083.493**	**-1.157.802**	**-1.162.160**	**-1.166.566**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**181.936**	**93.183**	**66.507**	**62.198**	**57.840**	**53.434**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**181.936**	**93.183**	**66.507**	**62.198**	**57.840**	**53.434**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**181.936**	**93.183**	**66.507**	**62.198**	**57.840**	**53.434**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**181.936**	**93.183**	**66.507**	**62.198**	**57.840**	**53.434**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.364	430.000	430.000	500.000	500.000	500.000
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	740.037	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.113.412**	**1.130.000**	**1.150.000**	**1.220.000**	**1.220.000**	**1.220.000**
100	- Personalauszahlungen	-318.017	-384.901	-431.993	-436.302	-440.660	-445.066
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.166	-1.166	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.583	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300
140	- Transferauszahlungen	-359.392	-430.000	-430.000	-500.000	-500.000	-500.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-1.923	-10.450	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-948.081**	**-1.036.817**	**-1.083.493**	**-1.157.802**	**-1.162.160**	**-1.166.566**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**165.331**	**93.183**	**66.507**	**62.198**	**57.840**	**53.434**
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	5.515	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**5.515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**170.985**	**93.183**	**66.507**	**62.198**	**57.840**	**53.434**
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)**	**170.985**	**93.183**	**66.507**	**62.198**	**57.840**	**53.434**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**170.985**	**93.183**	**66.507**	**62.198**	**57.840**	**53.434**

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 2017 wird auf die Ausführungen im Vorbericht bzw. das Investitionsprogramm verwiesen.
Die Kosten für den Kreisstraßenunterhalt belaufen sich 2017 einschließlich der Personalausgaben und Abschreibungen auf 2.049.663 Euro.
Darin u.a. enthalten:

Allgemeine Unterhalt- u. Instandhaltungsaufwendungen	450.000 Euro
NU 8 - Deckenbau Burlafingen, Thalfingen - Oberelchingen	750.000 Euro
NU 14 - Deckenbau östl. Vöhringen	350.000 Euro

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.200	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	95	95	95	95	95	95
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.647	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.968	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
075	+ Auflösung von Sonderposten	880.432	869.599	862.169	797.048	792.665	762.338
100	**= Ordentliche Erträge**	**1.147.342**	**991.494**	**979.564**	**914.443**	**910.060**	**879.733**
110	- Personalaufwendungen	-332.641	-381.166	-342.201	-345.623	-349.078	-352.569
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.329.761	-1.662.628	-1.612.628	-1.612.628	-1.612.628	-1.612.628
140	- planmäßige Abschreibung	-1.508.075	-1.477.351	-1.532.208	-1.435.987	-1.420.265	-1.356.133
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.050	-77.923	-101.483	-101.483	-101.483	-101.483
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.254.526**	**-3.599.068**	**-3.588.520**	**-3.495.721**	**-3.483.454**	**-3.422.813**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-2.107.184**	**-2.607.574**	**-2.608.956**	**-2.581.278**	**-2.573.394**	**-2.543.080**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-2.107.184**	**-2.607.574**	**-2.608.956**	**-2.581.278**	**-2.573.394**	**-2.543.080**
230	+ außerordentliche Erträge	2.174	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-19.002	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**-16.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-2.124.012**	**-2.607.574**	**-2.608.956**	**-2.581.278**	**-2.573.394**	**-2.543.080**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-2.124.012**	**-2.607.574**	**-2.608.956**	**-2.581.278**	**-2.573.394**	**-2.543.080**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.200	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	95	95	95	95	95	95
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.477	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	15.968	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.741**	**121.895**	**117.395**	**117.395**	**117.395**	**117.395**
100	- Personalauszahlungen	-332.641	-381.166	-342.201	-345.623	-349.078	-352.569
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.626.426	-1.662.628	-1.612.628	-1.612.628	-1.612.628	-1.612.628
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-165.517	-77.923	-101.483	-101.483	-101.483	-101.483
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.124.584**	**-2.121.717**	**-2.056.312**	**-2.059.734**	**-2.063.189**	**-2.066.680**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-1.921.844**	**-1.999.822**	**-1.938.917**	**-1.942.339**	**-1.945.794**	**-1.949.285**
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	146.200	588.800	203.800	742.000	500.000	200.000
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	91.757	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**237.957**	**598.800**	**213.800**	**752.000**	**510.000**	**210.000**
240	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-41.032	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-847.643	-1.289.000	-150.000	-1.134.000	-857.000	-325.000
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-310.238	-367.000	-229.000	-119.000	-89.000	-159.000
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-109	0	0	0	0	0
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-1.199.023**	**-1.666.000**	**-389.000**	**-1.263.000**	**-956.000**	**-494.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-961.066**	**-1.067.200**	**-175.200**	**-511.000**	**-446.000**	**-284.000**
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-71.870	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-71.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-2.954.780**	**-3.067.022**	**-2.114.117**	**-2.453.339**	**-2.391.794**	**-2.233.285**
420	**= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
460	**= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)**	**-2.954.780**	**-3.067.022**	**-2.114.117**	**-2.453.339**	**-2.391.794**	**-2.233.285**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-2.954.780**	**-3.067.022**	**-2.114.117**	**-2.453.339**	**-2.391.794**	**-2.233.285**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
Bauhof: Geräte, Fahrzeuge	-367.000	-229.000	-119.000	-89.000	-159.000	-2.051.500	
Erwerb von Grundstücken (Kreisstrassen)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-164.000	
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	
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	0	-400.000	-400.000	0	0	
NU6: Bau RW Verlängerung westl. Steinheim	-10.000	0	0	0	0	-60.000	
NU6: Bau Geh- und Radweg Steinheim-Kadeltshofen	0	0	-100.000	-57.000	0	0	
NU7: Grunderw. Ortsdurchfahrt Osterberg 2. BA	-6.000	0	0	0	0	-31.000	
NU7: Ausbau OD Osterberg, 2.BA	-1.273.000	0	0	0	0	-1.273.000	
NU7 - Asubau OD Osterberg, 3. BA	0	0	0	-300.000	-300.000	0	
NU8 - Bau Kreisverkehr Einmündung St2023	0	0	-134.000	0	0	0	
NU9: Beteiligung Ausbau Bahnübergang Witzighausen	0	0	0	0	0	-345.660	
NU10: Bau RW Biberachzell/Biberach	0	-150.000	0	0	0	-150.000	
NU10: Beteiligung RW Oberhausen und Beuren	0	0	0	-100.000	-25.000	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	780.000 Euro
Aufwand: Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste	1.120.000 Euro
Buskonzept	1.480.000 Euro

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.038	660.000	780.000	730.000	730.000	730.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.915	14.600	13.600	13.600	13.600	13.600
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**903.953**	**674.600**	**793.600**	**743.600**	**743.600**	**743.600**
110	- Personalaufwendungen	-45.224	-45.399	-46.393	-46.856	-47.325	-47.799
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.351.155	-1.530.050	-1.529.722	-1.580.053	-1.640.400	-1.710.400
150	- Transferaufwendungen	-1.109.408	-1.119.506	-1.120.000	-1.130.000	-1.140.000	-1.150.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.877	-15.300	-15.720	-35.720	-35.720	-15.720
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.523.664**	**-2.710.255**	**-2.711.835**	**-2.792.629**	**-2.863.445**	**-2.923.919**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-1.619.710**	**-2.035.655**	**-1.918.235**	**-2.049.029**	**-2.119.845**	**-2.180.319**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-1.619.710**	**-2.035.655**	**-1.918.235**	**-2.049.029**	**-2.119.845**	**-2.180.319**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-1.619.710**	**-2.035.655**	**-1.918.235**	**-2.049.029**	**-2.119.845**	**-2.180.319**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-1.619.710**	**-2.035.655**	**-1.918.235**	**-2.049.029**	**-2.119.845**	**-2.180.319**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.038	660.000	780.000	730.000	730.000	730.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.191	14.600	13.600	13.600	13.600	13.600
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**877.229**	**674.600**	**793.600**	**743.600**	**743.600**	**743.600**
100	- Personalauszahlungen	-45.224	-45.399	-46.393	-46.856	-47.325	-47.799
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.356.131	-1.530.050	-1.529.722	-1.580.053	-1.640.400	-1.710.400
140	- Transferauszahlungen	-1.109.408	-1.119.506	-1.120.000	-1.130.000	-1.140.000	-1.150.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-29.856	-15.300	-15.720	-35.720	-35.720	-15.720
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.540.618**	**-2.710.255**	**-2.711.835**	**-2.792.629**	**-2.863.445**	**-2.923.919**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-1.663.389**	**-2.035.655**	**-1.918.235**	**-2.049.029**	**-2.119.845**	**-2.180.319**
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)**	**-1.663.389**	**-2.035.655**	**-1.918.235**	**-2.049.029**	**-2.119.845**	**-2.180.319**
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)**	**-1.663.389**	**-2.035.655**	**-1.918.235**	**-2.049.029**	**-2.119.845**	**-2.180.319**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-1.663.389**	**-2.035.655**	**-1.918.235**	**-2.049.029**	**-2.119.845**	**-2.180.319**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.900	26.900	28.700	28.700	28.700	28.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	263.798	227.100	235.100	230.100	230.100	230.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.417	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.165	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
100	**= Ordentliche Erträge**	**305.279**	**301.700**	**311.500**	**306.500**	**306.500**	**306.500**
110	- Personalaufwendungen	-543.848	-564.035	-612.538	-618.560	-624.647	-630.801
120	- Versorgungsaufwendungen	-8.916	-8.916	-8.025	-8.025	-8.025	-8.025
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169	-400	-440	-440	-440	-440
140	- planmäßige Abschreibung	-150	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.143	-58.130	-91.630	-66.630	-66.630	-66.630
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-629.226**	**-631.481**	**-712.633**	**-693.655**	**-699.742**	**-705.896**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-323.946**	**-329.781**	**-401.133**	**-387.155**	**-393.242**	**-399.396**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-323.946**	**-329.781**	**-401.133**	**-387.155**	**-393.242**	**-399.396**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-323.946**	**-329.781**	**-401.133**	**-387.155**	**-393.242**	**-399.396**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-323.946**	**-329.781**	**-401.133**	**-387.155**	**-393.242**	**-399.396**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.900	26.900	28.700	28.700	28.700	28.700
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	257.874	227.100	235.100	230.100	230.100	230.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.417	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	9.926	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.117**	**301.700**	**311.500**	**306.500**	**306.500**	**306.500**
100	- Personalauszahlungen	-543.848	-564.035	-612.538	-618.560	-624.647	-630.801
110	- Versorgungsauszahlungen	-8.916	-8.916	-8.025	-8.025	-8.025	-8.025
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-333	-400	-440	-440	-440	-440
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-74.779	-58.130	-91.630	-66.630	-66.630	-66.630
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-627.876**	**-631.481**	**-712.633**	**-693.655**	**-699.742**	**-705.896**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-328.760**	**-329.781**	**-401.133**	**-387.155**	**-393.242**	**-399.396**
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)**	**-328.760**	**-329.781**	**-401.133**	**-387.155**	**-393.242**	**-399.396**
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)**	**-328.760**	**-329.781**	**-401.133**	**-387.155**	**-393.242**	**-399.396**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-328.760**	**-329.781**	**-401.133**	**-387.155**	**-393.242**	**-399.396**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	3.907	3.800	4.050	4.050	3.800	3.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.451	4.451	4.953	4.953	4.953	4.953
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.581	717	717	717	717	717
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.626	200	200	200	200	200
100	**= Ordentliche Erträge**	**15.565**	**9.168**	**9.920**	**9.920**	**9.670**	**9.670**
110	- Personalaufwendungen	-442.028	-444.287	-459.092	-463.732	-468.424	-473.169
120	- Versorgungsaufwendungen	-14.517	-14.517	-13.435	-13.435	-13.435	-13.435
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.699	-141.513	-141.236	-141.236	-141.236	-141.236
140	- planmäßige Abschreibung	-7.071	-7.080	-7.052	-7.006	-7.006	-7.006
150	- Transferaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.122	-76.495	-76.838	-76.888	-76.888	-76.888
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-669.937**	**-684.392**	**-698.153**	**-702.797**	**-707.489**	**-712.234**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-654.372**	**-675.224**	**-688.233**	**-692.877**	**-697.819**	**-702.564**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-654.372**	**-675.224**	**-688.233**	**-692.877**	**-697.819**	**-702.564**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-654.372**	**-675.224**	**-688.233**	**-692.877**	**-697.819**	**-702.564**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-654.372**	**-675.224**	**-688.233**	**-692.877**	**-697.819**	**-702.564**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.706	3.800	4.050	4.050	3.800	3.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.451	4.451	4.953	4.953	4.953	4.953
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.581	717	717	717	717	717
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	1.549	200	200	200	200	200
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.287**	**9.168**	**9.920**	**9.920**	**9.670**	**9.670**
100	- Personalauszahlungen	-442.028	-444.287	-459.092	-463.732	-468.424	-473.169
110	- Versorgungsauszahlungen	-14.517	-14.517	-13.435	-13.435	-13.435	-13.435
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.865	-141.513	-141.236	-141.236	-141.236	-141.236
140	- Transferauszahlungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-78.894	-76.495	-76.838	-76.888	-76.888	-76.888
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-663.803**	**-677.312**	**-691.101**	**-695.791**	**-700.483**	**-705.228**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-646.516**	**-668.144**	**-681.181**	**-685.871**	**-690.813**	**-695.558**
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	-583	-3.500	-500	-3.500	-3.500	-3.500
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-987	-40.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-1.570**	**-43.800**	**-5.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-1.570**	**-33.800**	**4.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-647.086**	**-701.944**	**-676.981**	**-684.671**	**-689.613**	**-694.358**
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)**	**-647.086**	**-701.944**	**-676.981**	**-684.671**	**-689.613**	**-694.358**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-647.086**	**-701.944**	**-676.981**	**-684.671**	**-689.613**	**-694.358**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
FB 43: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-115.000	
FB 43: Erwerb von Naturschutzgrundstücken	-3.500	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-18.000	
FB 43: Erwerb Geschäftsausstattung	-300	-300	-300	-300	-300	-1.800	

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
	130.000 Euro
Sonstiges	70.000 Euro
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Skto. 52910001	
Referenten/Moderatoren für Veranstaltung/Workshops, Beratungen, LEADER-Management u.ä.	50.000 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.913	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	32.700	200	200	200
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.144	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**6.057**	**5.200**	**39.700**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
110	- Personalaufwendungen	-96.959	-108.239	-105.858	-106.916	-107.985	-109.064
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.935	-354.300	-301.200	-274.800	-274.800	-274.800
140	- planmäßige Abschreibung	-395	-377	-377	-380	-373	-265
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.236	-35.249	-33.929	-35.249	-35.249	-35.249
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-416.525**	**-498.165**	**-441.364**	**-417.345**	**-418.407**	**-419.378**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-410.468**	**-492.965**	**-401.664**	**-410.145**	**-411.207**	**-412.178**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-410.468**	**-492.965**	**-401.664**	**-410.145**	**-411.207**	**-412.178**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-410.468**	**-492.965**	**-401.664**	**-410.145**	**-411.207**	**-412.178**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-410.468**	**-492.965**	**-401.664**	**-410.145**	**-411.207**	**-412.178**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	32.700	200	200	200
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	4.140	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.096**	**5.200**	**39.700**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
100	- Personalauszahlungen	-96.959	-108.239	-105.858	-106.916	-107.985	-109.064
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.458	-354.300	-301.200	-274.800	-274.800	-274.800
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-33.083	-35.249	-33.929	-35.249	-35.249	-35.249
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-415.500**	**-497.788**	**-440.987**	**-416.965**	**-418.034**	**-419.113**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-409.404**	**-492.588**	**-401.287**	**-409.765**	**-410.834**	**-411.913**
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)**	**-409.404**	**-492.588**	**-401.287**	**-409.765**	**-410.834**	**-411.913**
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)**	**-409.404**	**-492.588**	**-401.287**	**-409.765**	**-410.834**	**-411.913**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-409.404**	**-492.588**	**-401.287**	**-409.765**	**-410.834**	**-411.913**

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	93.040.542 Euro
Schlüsselzuweisungen	22.442.296 Euro

Wichtige Aufwandsposition:

Bezirksumlage	41.956.665 Euro
Zinsaufwendungen Darlehen	600.305 Euro

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	2.357.296	1.983.032	2.153.032	2.003.032	2.003.032	2.003.032
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.032.879	104.969.180	118.550.138	118.984.868	121.248.452	123.863.634
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.927	525.400	1.045.342	944.700	1.428.000	1.028.600
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.313	10.641	10.641	10.641	10.641	10.641
075	+ Auflösung von Sonderposten	1.296.004	1.394.420	1.663.420	1.663.421	1.663.420	1.663.419
100	**= Ordentliche Erträge**	**104.125.419**	**108.882.673**	**123.422.573**	**123.606.662**	**126.353.545**	**128.569.326**
110	- Personalaufwendungen	57.099	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	-4.863	0	0	0	0	0
140	- planmäßige Abschreibung	-530.736	-536.276	-509.704	-495.334	-486.197	-436.282
150	- Transferaufwendungen	-39.365.326	-38.840.661	-41.956.665	-41.921.132	-43.108.029	-44.635.704
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.442	-250	-250	-250	-250	-250
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.845.269**	**-39.377.187**	**-42.466.619**	**-42.416.716**	**-43.594.476**	**-45.072.236**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**64.280.151**	**69.505.486**	**80.955.954**	**81.189.946**	**82.759.069**	**83.497.090**
190	+ Finanzerträge	9.228	7.038	1.000	1.000	1.000	1.000
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-585.928	-644.322	-600.946	-628.704	-587.366	-518.796
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**-576.700**	**-637.284**	**-599.946**	**-627.704**	**-586.366**	**-517.796**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**63.703.451**	**68.868.202**	**80.356.008**	**80.562.242**	**82.172.703**	**82.979.294**
230	+ außerordentliche Erträge	4.998	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-1.105	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**3.893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**63.707.343**	**68.868.202**	**80.356.008**	**80.562.242**	**82.172.703**	**82.979.294**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**63.707.343**	**68.868.202**	**80.356.008**	**80.562.242**	**82.172.703**	**82.979.294**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	2.391.866	1.983.032	2.153.032	2.003.032	2.003.032	2.003.032
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.032.879	104.969.180	118.550.138	118.984.868	121.248.452	123.863.634
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.927	525.400	1.045.342	944.700	1.428.000	1.028.600
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	17.622	10.641	10.641	10.641	10.641	10.641
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.831	7.038	1.000	1.000	1.000	1.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.863.409**	**107.495.291**	**121.760.153**	**121.944.241**	**124.691.125**	**126.906.907**
100	- Personalauszahlungen	-164.148	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	-4.863	0	0	0	0	0
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-585.928	-644.322	-600.946	-628.704	-587.366	-518.796
140	- Transferauszahlungen	-39.074.259	-38.840.661	-41.956.665	-41.921.132	-43.108.029	-44.635.704
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-97.224	-250	-250	-250	-250	-250
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.926.422**	**-39.485.233**	**-42.557.861**	**-42.550.086**	**-43.695.645**	**-45.154.750**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**62.936.987**	**68.010.058**	**79.202.292**	**79.394.155**	**80.995.480**	**81.752.157**
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	1.232.584	1.331.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
210	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	16.250	0	0	0	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**1.248.834**	**1.331.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	-425.000	-1.332.550	-1.066.000	-772.000	0
270	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-50.000	-290.000	-30.000	0	0	0
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-50.000**	**-715.000**	**-1.362.550**	**-1.066.000**	**-772.000**	**0**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**1.198.834**	**616.000**	**237.450**	**534.000**	**828.000**	**1.600.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.876.856	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-1.387.387	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**2.489.469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**66.625.290**	**68.626.058**	**79.439.742**	**79.928.155**	**81.823.480**	**83.352.157**
360	+ Einz. a.d. Aufnahme v. Krediten, wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv.	6.500.000	6.000.000	6.500.000	4.000.000	2.000.000	0
370	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten, wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv.	-3.023.940	-3.507.936	-3.673.932	-3.789.297	-3.839.094	-3.541.695
420	**= Saldo aus (Fremd-)**	**3.476.060**	**2.492.064**	**2.826.068**	**210.703**	**-1.839.094**	**-3.541.695**

Teilfinanzhaushalt

	Finanzierungstätigkeit						
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	70.101.350	71.118.122	82.265.810	80.138.858	79.984.386	79.810.462
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	70.101.350	71.118.122	82.265.810	80.138.858	79.984.386	79.810.462

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
Beteiligung Grundbesitzgesellschaft II, AAP	-290.000	0	0	0	0	-290.000	
Stammeinlage Fernwärme W´horn, LKr-Anteil	-425.000	-1.332.550	-1.066.000	-772.000	0	-1.757.550	
Beteiligung Bildungszentrum Roggenburg gGmbH	0	-30.000	0	0	0	-30.000	

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen	621105	Jubiläumsstiftung

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
190	+ Finanzerträge	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
140	- Transferauszahlungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**0**	**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)**	**0**	**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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

Investition	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereit-gestellte Mittel bis 2017	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2016
112155-05	Fuhrpark, Beschaffung bewegl. Vermögen	-54.823	-90.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-485.000	-680.000	-413.788
114105-05	IuK: Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-170.094	-283.000	-299.000	-280.000	-280.000	-280.000	-3.092.443	-3.932.443	-1.884.448
114115-05	Landkreisnetz: Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-12.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-99.000	-144.000	-5.229
115205-05	Landratsamt Hauptdienststelle: Erwerb bewegl. Verm	-23.533	-85.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-285.000	-390.000	-112.556
115205-10	Projektkosten Sanierung Landratsamt Neu-Ulm							-100.000	-100.000	
115235-05	Außenstelle Alb. Berblingerstr. Umbau			-455.000				-455.000	-455.000	-2.254
115515-05	Sanierung und Erweiterung Bauhof Unterroth							-1.600.000	-1.600.000	-71.673
115605-05	Medienstation und Sanierung Archäologischer Park	-5.386						-44.000	-44.000	-25.516
116115-10	Inge-Aicher-Scholl-RS, Erweiterung Pausenhalle	-860.495						-1.300.000	-1.300.000	-1.558.121
116125-05	Realschule Vöhringen: Umbau und Erweiterung	-647.851						-5.334.411	-5.334.411	-7.222.729
116125-10	Anbauteil Schneeräumgerät			-1.500				-1.500	-1.500	
116135-11	Sanierung Realschule Weißenhorn	-2.744.663						-8.985.188	-8.985.188	-7.210.951
116205-05	Gymn. Neu-Ulm: Umbau und Erweiterung	-28.352						-2.539.000	-2.539.000	-2.781.932
116205-10	Sanierung und Erweiterung Lessing-Gymnasium	-119.335						-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	-6.804.469	-4.000.000	-3.731.745				-19.331.745	-19.331.745	-16.536.330
116235-20	Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Sanierung Altbau			-4.000.000	-1.400.000			-4.000.000	-5.400.000	-160.953
116505-05	FOS/BOS NU: Sanierung	-284.531						-21.123.000	-21.123.000	-20.801.423
116695-15	TH SZ Pfuhl, Kauf bewegl. Anlagevermögen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-48.780	-60.780	-15.748
116695-20	Schulzentrum Pfuhl, Erweiterung Parkplatz	-200.679						-167.260	-167.260	-245.054
117105-05	Kauf von Grundstücken							-40.000	-40.000	
117115-05	Bau von Photovoltaikanlagen	-12.410						-2.633.000	-2.633.000	-2.366.243
122115-05	KatS: Beschaffungen bewegl. Vermögen	-7.285	-11.000	-78.450	-140.000	-150.000	-50.000	-679.175	-1.019.175	-501.057
122115-10	Feuerwehr: Geräte, Beschaffungen	-49.855	-109.800	-180.800	-209.800	-50.800	-50.800	-1.464.950	-1.776.350	-102.795

Investition	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereit-gestellte Mittel bis 2017	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2016
122115-15	Investitionszusch. gemeindl. Feuerwehren	-125.400	-212.100	-415.380	-270.000		-60.000	-1.573.180	-1.903.180	-283.800
122115-20	Lkr-Anteil Neubau Atemschutzübungsstrecke Ill		-500.000		-1.000.000	-500.000		-500.000	-2.000.000	
123105-05	FB34: Beschaffung beweg. Vermögen/Gewerbe		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000	-11.000	
126125-05	FB34: Beschaffung beweg. Vermögen/Fleischbeschau		-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-37.000	-40.000	-5.379
211105-05	Christoph-Probst-Realschule Neu-Ulm	-58.901	-107.150	-70.380	-85.000	-85.000	-85.000	-761.459	-1.016.459	-503.200
211115-05	Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl	-36.071	-36.350	-25.750	-41.000	-41.000	-41.000	-592.221	-715.221	-504.556
211125-05	Realschule Vöhringen	-39.800	-113.800	-19.600	-55.000	-55.000	-55.000	-748.060	-913.060	-289.960
212105-05	Lessing-Gymnasium Neu-Ulm	-73.522	-24.500	-36.700	-93.000	-93.000	-93.000	-852.800	-1.131.800	-630.635
212115-05	Bertha-von-Suttner-Gymnasium Pfuhl	-70.057	-103.550	-112.940	-50.000	-50.000	-50.000	-725.024	-875.024	-478.996
212135-05	Illertal-Gymnasium Vöhringen	-73.897	-7.420	-17.990	-50.500	-50.500	-50.500	-801.558	-953.058	-565.487
212145-05	Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium W' horn	-124.360	-36.150	-21.300	-38.500	-39.500	-39.500	-647.731	-765.231	-593.803
221105-05	Rupert-Egenberger-Schule Pfuhl	-11.558	-50.000	-5.600	-15.000	-15.000	-15.000	-200.524	-245.524	-145.651
221115-05	Förderzentrum Illertissen	-10.908	-55.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-234.066	-288.066	-123.980
231105-05	Berufsschule Illertissen	-18.825	-76.122	-53.200	-135.000	-105.000	-105.000	-926.601	-1.271.601	-812.958
231115-05	Berufsschule Neu-Ulm	-156.877	-129.295	-113.775	-200.000	-200.000	-200.000	-1.748.345	-2.348.345	-1.329.244
235105-05	Fachoberschule Neu-Ulm	-65.834	-42.134	-124.150	-131.995	-135.954	-140.035	-955.968	-1.363.952	-854.455
235115-05	Berufsoberschule Neu-Ulm		-6.816					-197.100	-197.100	
241205-05	Kreisbildstelle Illertissen, beweglVG	-2.796	-5.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-24.500	-33.500	-13.064
241215-05	Kreisbildstelle NU, beweglVermögensgegenstände		-2.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-15.000	-19.500	-2.566
251105-05	Erwerb von Kunstgegenständen	-11.326	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-103.000	-136.000	-95.451
251205-05	Bienenmuseum: Erwerb v. Kunstgegenst.	-4.429	-2.863	-2.863	-2.863	-2.863	-2.863	-238.553	-247.142	-63.156
251205-10	Erwerb bewegl. Anlagevermögen f. Neukonzeption	-28.400	-75.000					-147.700	-147.700	-484.240
251205-15	Investitionszuschuss Aufzug Vöhlinschloss	-8.748						-120.000	-120.000	-137.844
251215-05	Beschaffung Depotanlage (Lagerung Gemälde)	-9.877	-6.000		-3.000	-3.000	-3.000	-18.000	-27.000	-9.877
251225-05	Klostermuseum: Erwerb v. Kunstgegenst.	-630	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.000	-14.000	-16.816
281105-05	Investitionszuweisung für Denkmalpflege	-26.765	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.206.900	-1.356.900	-796.385
281105-10	Zuschuss Kloster Roggenburg, BA 3- Außenanlagen	-19.000						-100.000	-100.000	-84.000
281105-15	Zuschuss Gemeinde Elchingen, Prozessionsweg	-10.000						-10.000	-10.000	-10.000
312105-05	Jobcenter, Beschaffung beweglAV		-5.000					-308.000	-308.000	-22.267

Investition	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereit-gestellte Mittel bis 2017	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2016
313105-05	Zuschüsse für Sozialstationen	-129.086	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-1.400.320	-1.805.320	-1.123.074
313105-20	Caritas-Seniorenzentrum Neu-Ulm, Inv.-Zuschuss		-300.000					-900.000	-900.000	
313105-30	AWO Seniorenheim Weißenhorn, Inv.-Zuschuss	-93.000	-239.400	-26.580				-265.980	-265.980	-239.000
313105-35	Inv.-Zuschuss Aufbau SAPV		-25.000					-25.000	-25.000	-25.000
361105-05	FB 25 - Beschaffung bewegliches Anlagevermögen		-5.500	-8.500				-14.000	-14.000	-591
411105-05	Investitionszuschüsse Donauklinik	-1.298.396	-1.504.822	-1.040.323	-681.444	-692.759	-705.273	-7.438.325	-9.517.801	-2.776.416
411105-10	Investitionszuschüsse Kreisspitalstiftung W`horn	-43.481	-84.987	-86.570	-88.182	-89.825	-91.498	-1.470.383	-1.739.888	-1.307.447
411105-15	Investitionszuschüsse Illertalklinik	-627.820	-2.055.342	-1.195.028	-990.543	-1.038.377	-1.088.648	-7.812.757	-10.930.325	-1.692.788
412105-05	GB 5, Erwerb bewegl. Geschäftsausstattung		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-26.560	-29.560	-6.057
421105-05	Sportförderung (Investitionszuschüsse)	-58.700	-169.610	-187.306	-170.280	-172.835	-172.835	-1.442.434	-1.958.384	-915.456
541005-05	Bauhof: Geräte, Fahrzeuge	-374.701	-367.000	-229.000	-119.000	-89.000	-159.000	-2.051.500	-2.418.500	-2.061.093
541005-10	Erwerb von Grundstücken (Kreisstrassen)	-12.424	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-164.000	-194.000	-70.452
541025-05	NU2: GE Ausb. u. Geh-, Radweg Meßh.-Rogg.	-19.916						-55.000	-55.000	-43.187
541025-10	NU2: Bau Ausb. u. Geh-. Radweg Meßh.-Rogg.	-326.654						-1.387.007	-1.387.007	-1.500.004
541035-07	NU3: Ostumfahrung Pfaffenhofen	-441.725						-976.008	-976.008	-503.569
541035-40	NU3: Abbiegespur Senden, Berliner Straße				-500.000				-500.000	
541055-20	NU5: Radweg zwischen Unterroth und Landkreigrenze				-400.000	-400.000			-800.000	
541065-15	NU6: Bau RW Verlängerung westl. Steinheim		-10.000					-60.000	-60.000	-39
541065-20	NU6: Bau Geh- und Radweg Steinheim-Kadeltshofen				-100.000	-57.000			-157.000	
541075-05	NU7: Grunderw. Ortsdurchfahrt Osterberg 2. BA		-6.000					-41.000	-41.000	-281
541075-10	NU7: Ausbau OD Osterberg, 2.BA		-1.273.000					-1.273.000	-1.273.000	-987.318
541075-15	NU7 - Asubau OD Osterberg, 3. BA					-300.000	-300.000		-600.000	
541085-10	NU8 - Bau Kreisverkehr Einmündung St2023				-134.000				-134.000	
541105-10	NU10: Bau RW Biberachzell/Biberach			-150.000				-150.000	-150.000	
541105-15	NU10: Beteiligung RW Oberhausen und Beuren					-100.000	-25.000		-125.000	
541145-16	NU14: Verlegung OD Vöhringen; Kirchplatz-Vöhlinstr							-185.000	-185.000	
541145-25	NU14: Bypass AS Vöhringen-Ost, Grunderwerb							-5.000	-5.000	-3.406
541145-35	NU14: Bypass AS Vöhringen-Ost, Bau							-168.000	-168.000	-152.878
541145-36	NU14: Bau Bypass AS Vöhringen-West							-55.000	-55.000	

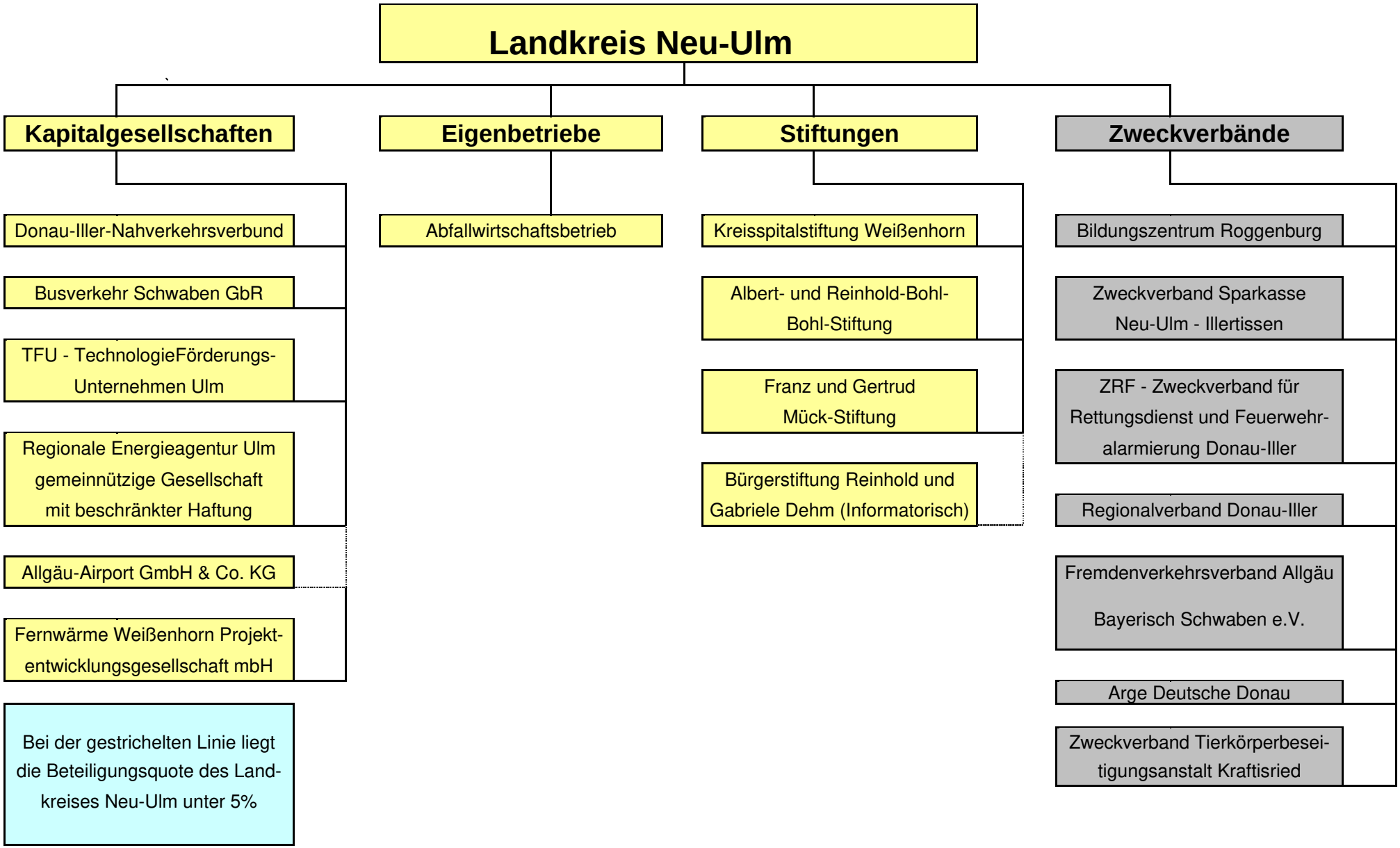
Investition	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereit-gestellte Mittel bis 2017	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2016
541145-37	NU14: Bau Bypass Anschlussstelle Vöhringen - Ost							-150.000	-150.000	
541155-06	NU15: Neubau Anschlussst. bei Bellenb.							-200.000	-200.000	
541155-13	NU15: Bau Verlegung zwischen Bellenberg und A7	-14.021						-200.000	-200.000	-20.759
541155-20	NU15: GE Ausbau zw. Tiefenbach und Gannertshofen							-150.000	-150.000	
541185-03	NU 18: Grunderw. Ausb. u. RW Biberberg-Balmersthof							-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							-70.000	-70.000	-31.333
541185-10	NU 18: Ausbau Geh- u. Radweg Balmertshfn,Lkr.grenz							-375.000	-375.000	-294.552
552105-05	FB 43: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge		-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-115.000	-130.000	-68.635
552105-10	FB 43: Erwerb von Naturschutzgrundstücken	-583	-3.500	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-18.000	-28.500	-7.963
552105-15	FB 43: Erwerb Geschäftsausstattung	-987	-300	-300	-300	-300	-300	-1.800	-2.700	-987
611105-05	Beteiligung Grundbesitzgesellschaft II, AAP		-290.000					-290.000	-290.000	
611105-10	Stammeinlage Fernwärme W´horn, LKr-Anteil		-425.000	-1.332.550	-1.066.000	-772.000		-1.757.550	-3.595.550	-212.000
611105-15	Beteiligung Bildungszentrum Roggenburg gGmbH			-30.000				-30.000	-30.000	
	Gesamtsumme Investitionen	**-16.448.133**	**-13.206.211**	**-14.437.280**	**-13.810.407**	**-10.928.713**	**-9.223.252**	**-151.406.203**	**-185.368.575**	**-109.976.763**

Landkreis Neu-Ulm

Beteiligungsbericht 2015

zum

Haushaltsplan 2017


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 31.12.2015.

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 26 Mitgliedern. Im Jahr 2015 betrugen die Aufsichtsratsvergütungen insgesamt 2.150,00 €. 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)
Landrat Thomas Reinhardt (Landkreis Heidenheim)
Landrat Heinz Seiffert (Alb-Donau-Kreis)
Landrat Dr. Heiko Schmid (Landkreis Biberach)

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.-oec. Matthias Berz (SWU Verkehr GmbH) bis 06/2015
Dipl.-Ing. Klaus Eder (SWU Verkehr GmbH) ab 07/2015
Dipl.-Geograph Martin Pöhler (SWU Verkehr GmbH)
Dipl.-Ing. Ingo Wortmann (SWU Verkehr GmbH)
Carmen Esche (DB ZugBus RAB GmbH)
Andreas Pfingst (DB ZugBus RAB GmbH)

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)
Dietmar Geier (Stadtwerke Biberach GmbH)
Hildegard Schnarrenberger-Gairing („Konsortium privater bayerischer Omnibusunternehmer im Donau-Iller-Raum“)

c) Beratende Aufsichtsratsmitglieder:

Regierungsamtmann Michael Möller (Freistaat Bayern) bis 10/2015
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 31.12.2015

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2011	1.846.463,11 €	0,00 €
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 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

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

Anlagevermögen

31.12.2011	51.363,00 €
31.12.2012	49.892,00 €
31.12.2013	53.818,00 €
31.12.2014	258.900,00 €
31.12.2015	247.962,00 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2015 wurde der Wirtschaftsprüfer Dr. Jörg O. Waiblinger aus Ulm mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt.

Er stellte am 20.05.2016 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 im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar."

1.2. 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 2.160.000,00 € mit einem Anteil von 122.950,00 €, also mit 5,69 % 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 14 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
INVG Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH, Ingolstadt
Stadtwerker Lindau (B) GmbH & Co. KG, Lindau
Stadt Königsbrunn

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2015

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2011	3.953.000,00 €	+ 651.366,00 €
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 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

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

Anlagevermögen

31.12.2011	2.152.600,00 €
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 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2015 wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HWP – Hirner & Partner, mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt (Wirtschaftsprüfer Jörn Nagel).

Die Prüfung erfolgte bis zum 01.06.2016.

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 19.542.000,00 € mit einem Anteil von 100.000,00 €, also mit 0,512 % 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 Wolfgang E. Schultz
Herr Michael Fäßler
Herr Klaus Fischer
Herr Michael Schilling
Herr Prof. Dr. Dieter Truxius

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 73 Gesellschaftern:

Magnet-Schultz GmbH & Co. KG, Memmingen
Alwin Kolb GmbH & Co. KG, Memmingen
Pfeifer Holding GmbH & Co. KG, Memmingen
Emilie Rauch, Haldenwang
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
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
Jürgen Kamps, Johannisberg/Rheingau
Walser Raiffeisen Holding eGen, Riezlern (Österreich)
Josef Hebel GmbH & Co. KG, Memmingen
Autohaus Reisacher GmbH, Memmingen
ematec AG, Memmingerberg

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2015

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2011	19.918.835,22 €	- 11.216.948,01 €
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 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2011	9.380.985,13 €
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 €

Anlagevermögen

31.12.2011	17.537.266,56 €
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 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2015 wurde die ATG Allgäuer Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt (Wirtschaftsprüfer Vogl und Butzer).

Diese stellten am 18.04.2016 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 im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

1.4. 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 31.12.2015

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2011	2.279.731,42 €	+ 31.662,31 €
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 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2011	756.056,43 €
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 €

Anlagevermögen

31.12.2011	1.795.629,54 €
31.12.2012	5.680.939,02 €
31.12.2013	5.511.811,02 €
31.12.2014	5.439.802,12 €
31.12.2015	5.386.838,15 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2015 wurde die Horntreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt (Wirtschaftsprüfer Prof. Dr. Zürn).

Diese stellten am 13.04.2016 folgendes fest:

„…Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag 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 im 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 (seit 01.04.2009) und Herr Andreas Blersch (seit 01.01.2015).

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 31.12.2015

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2011	151.185,71 €	+ 66.055,02 €
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 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die REA hat keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Anlagevermögen

31.12.2011	39.327,00 €
31.12.2012	37.053,00 €
31.12.2013	35.671,00 €
31.12.2014	34.576,00 €
31.12.2015	2.993,00 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2015 wurde der Wirtschaftsprüfer Herr Dipl.-Kfm. Jochen Aicham mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt.

Dieser stellte am 07.06..2016 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 im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen 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.

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 31.12.2015

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2015	100.000,00 €	- 47.731,83 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2015 0,00 €

Anlagevermögen

31.12.2015 0,00 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Rumpfgeschäftsjahr vom 03.08.2015 bis 31.12.2015 wurde die Bayerische kommunale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wiedemann & Partner mbB (BKWP) aus München beauftragt (Wirtschaftsprüfer Christian Baumann).

Diese stellte am 13.04.2016 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, 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. Herr Dipl. Ing. Günter Richter ist der stellvertretende Werkleiter.

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
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

Brenner Franz
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
Gruber Gundula
Gutter Johann
Hölzel Gerhard
Höß Wolfgang
Hunger Roland
Janson Karl
Kaiser Marita
Kempter Jutta
Kränzle Josef
Krätschmer Sabine
Laupheimer Ingrid
Leopold Gerhard
Ostermann Wolfgang
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 zuständiger 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 31.12.2015

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2011	37.393.640,66 €	- 7.608.151,64 €
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 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2011	0,00 €
31.12.2012	0,00 €
31.12.2013	0,00 €
31.12.2014	0,00 €
31.12.2015	0,00 €

Anlagevermögen

31.12.2011	19.704.472,85 €
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 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2015 wurde der Bayerische Kommunale Prüfungsverband mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt (Wirtschaftsprüfer Christian Baumann).

Dieser stellten am 01.04.2016 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, 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 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 31.12.2014)

Stiftungsdirektor Michael Gaßner
Direktor Ernst-Peter Keller
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 31.12.2014

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2010	50.477.868,78 €	+852.189,82 €
31.12.2011	52.559.763,37 €	+ 170.462,67 €
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 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2010	296.384,22 €
31.12.2011	255.187,89 €
31.12.2012	250.231,11 €
31.12.2013	2.496.082,95 €
31.12.2014	8.392.743,02 €

Anlagevermögen

31.12.2010	34.325.800,84 €
31.12.2011	35.835.764,88 €
31.12.2012	41.056.912,74 €
31.12.2013	48.923.984,93 €
31.12.2014	51.793.068,98 €

3.1.2. Stiftungsklinik Weißenhorn

Ertragslage in der Stiftungsklinik Weißenhorn zum Abschlussstichtag 31.12.2014

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2010	66.044.633,84 €	+ 3.972.570,59 €
31.12.2011	68.092.935,25 €	+ 2.789.246,70 €
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 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2010	838.875,00 €
31.12.2011	559.250,00 €
31.12.2012	279.625,00 €
31.12.2013	0,00 €
31.12.2014	2.000.000,00 €

Anlagevermögen

31.12.2010	45.111.935,99 €
31.12.2011	48.226.133,13 €
31.12.2012	49.875.604,87 €
31.12.2013	53.005.407,33 €
31.12.2014	55.016.727,84 €

3.1.3. Illertalklinik Illertissen

Ertragslage in der Illertalklinik Illertissen zum Abschlussstichtag 31.12.2014

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2010	34.424.834,41 €	+ 5.111,00 €
31.12.2011	34.420.977,34 €	+ 4.203,67 €
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 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2010	11.295.517,56 €
31.12.2011	10.656.579,03 €
31.12.2012	9.984.551,14 €
31.12.2013	8.944.058,46 €
31.12.2014	8.208.621,29 €

Anlagevermögen

31.12.2010	27.160.367,44 €
31.12.2011	27.535.932,64 €
31.12.2012	27.644.612,65 €
31.12.2013	27.739.773,36 €
31.12.2014	23.797.362,94 €

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 31.12.2015

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2011	122.112,07 €	- 620,58 €
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 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

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

Anlagevermögen

31.12.2011	4.135,90 €
31.12.2012	4.135,90 €
31.12.2013	4.135,90 €
31.12.2014	4.135,90 €
31.12.2015	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 2015 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 31.12.2015

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2011	659.056,33 €	+ 22.156,55 €
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 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2011	396.415,97 €
31.12.2012	375.023,17 €
31.12.2013	327.373,27 €
31.12.2014	262.225,24 €
31.12.2015	190.911,47 €

Anlagevermögen

31.12.2011	444.598,92 €
31.12.2012	460.130,74 €
31.12.2013	450.399,40 €
31.12.2014	440.594,40 €
31-12.2015	430.790,40 €

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 31.12.2015:

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 31.12.2015

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2011	450.855,50 €	3.650,58 €
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 €

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 €

Anlagevermögen

31.12.2011	195.307,00 €
31.12.2012	191.910,00 €
31.12.2013	188.513,00 €
31.12.2014	185.116,00 €
31.12.2015	181.719,00 €

Jahresabschlussprüfung

Die Jahresabschlussprüfung findet grundsätzlich durch eine Wirtschaftsprüfergesellschaft statt. Die Prüfung für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 erfolgte durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband.

Neu-Ulm, den 27.10.2016

Mario Kraft
Kreiskämmerer

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

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	HH-Plan 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	9.547.473	4.555.097	519.938	6.931.926	8.147.988	8.331.652
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	Teilfinanzhaushalte	Saldo 3	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisung (-)	Konto	6121	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	Konten	792-	3.023.940	3.507.936	3.673.932	3.789.297	3.839.094	3.541.695
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Konto	686	0	0	0	0	0	0
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	Konto	6811-	1.232.584	1.331.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo 1. – 1.5		7.756.117	2.378.161	-1.553.994	4.742.629	5.908.894	6.389.957
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 22	3.298.408	2.262.450	2.483.798	1.811.458	1.607.417	1.581.498
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto	7852	847.643	1.289.000	150.000	1.134.000	857.000	325.000
5. Einzahlungen für Straßen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Konten	681- , 688-	146.200	588.800	203.800	742.000	500.000	200.000
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792-	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792-	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 17	174.235	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Vorvor-jahr 2015	Vor-jahr 2016	HH-Plan 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020
			1	2	3	4	5	6
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanz-haushalt	Zeile 18	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten	699-	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konto	7821-	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konto	783-	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Konto	782-	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	Ergebnis-haushalt	14	6.671.008	6.727.247	7.495.189	6.723.208	6.381.903	5.974.756
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Konto	416	3.167.316	3.246.709	3.680.035	3.517.049	3.448.996	3.392.513
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Konto	437	0	0	0	0	0	0
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14. – 14.2		3.503.693	3.480.538	3.815.154	3.206.159	2.932.907	2.582.243
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	Konten	505 bis 507, 515 bis 517	1.738.964	550.000	1.000.000			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	5492-	0	0	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) … abzüglich	Konten	508, 509, 5492-	1.532.268	100.000	20.000			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten	4582-	143.159	0	0			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16. – 16.3		3.128.073	650.000	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	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	HH-Plan 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020
			1	2	3	4	5	6
20. Buchgewinne bei Veräußerung – ordentlich	Konten	454, 455	0	0	0			
21. Buchverluste bei Veräußerung – ordentlich	Konten	547	19.336	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	Ergebnishaushalt	Zeile 19						
davon Buchgewinne aus Sachvermögen	Konten	4911, 4912	273.908	0	0			
davon Buchgewinne aus Finanzanlagen	Konten	4913						
davon Buchgewinne aus Umlaufvermögen	Konten	4914						
davon Zuschreibungen	Konten	492-						
davon nur zahlungswirksam	Konten	492-						
24. Außerordentliche Aufwendungen	Ergebnishaushalt	Zeile 20						
davon Buchverluste aus Sachvermögen	Konten	5912, 5913	7.309	0	0			
davon Buchverluste aus Finanzanlagen	Konten	5914						
davon Buchverluste aus Umlaufvermögen	Konten	5915						
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 2015	Vor-jahr 2016	HH-Plan 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020
			1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
25. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnis-haushalt	Jahresüber-schuss/-defizit Saldo 7	7.247.105	424.559	-4.420.391	2.705.767	4.195.081	4.730.909
26. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Bilanz	201	49.015.850	49.015.850	49.015.850	49.015.850	49.015.850	49.015.850
27. Ergebnisrücklage	Bilanz	203	47.108.324	47.532.883	43.217.667	45.923.434	50.118.515	47.108.324
28. Ergebnisvortrag	Bilanz	204	7.247.105	424.559	-4.315.216	2.705.767	4.195.081	4.730.909
29. Sonderposten (nicht auflösbar)	Bilanz	231- + 232-	8.064.721	8.064.721	8.064.721	8.064.721	8.064.721	8.064.721
30. Sonderposten (auflösbar)	Bilanz	231- + 232-	40.058.298	41.070.389	41.004.154	42.910.105	43.871.109	46.288.596
31. Liquiditätsreserve davon Wertpapiere des UV davon Geldanlagen		142 + 181-182	16.209.701 16.209.701	9.944.061 9.944.061	8.017.420 8.017.420	6.782.642 6.782.642	6.582.823 6.582.823	7.969.528 7.969.528
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen	Über-sichten	Verpflich-tungs-ermächtigun-gen/ Rückstellun-gen/ Verbindlich-keiten						

Haushaltsquerschnitt
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	158,8	-1.829,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-1.673,8
	112	Verwaltungssteuerung und Service	1.365,1	-5.138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.773,6
	113	Finanzmanagement	89,5	-1.156,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.066,8
	114	IuK, Landkreisbehördennetz	130,0	-1.694,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	-20,5	-1.564,0
	115	Gebäudemanagement (Ver-waltungs-/ Wohngebäude)	744,6	-4.403,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,0	-3.582,7
	116	Gebäudemanagement (Schulgebäude)	2.002,4	-9.231,1	0,0	-4,3	0,0	0,0	243,9	-244,0	-7.233,1
	117	Unbebaute Grundstücke / PV-Anlagen	24,7	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2
	118	Kommunalaufsicht / Staatl. Rechnungsprüfung	3,8	-235,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,6
	Innere Verwaltung		**4.518,9**	**-23.765,9**	**0,0**	**-4,3**	**0,0**	**0,0**	**340,4**	**-267,5**	**-19.178,4**
12	**Sicherheit und Ordnung**										
	121	Wahlen	0,0	-28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,7

			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	104,3	-1.329,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.225,0
	123	Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht	147,3	-506,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-362,7
	124	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht	232,2	-1.446,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.214,1
	125	Verkehr	232,0	-1.446,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.214,3
	126	Verbraucherschutz und Vetärinärdienst	220,2	-317,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-100,8
	Sicherheit und Ordnung		**936,0**	**-5.075,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,2**	**-4.145,6**
21	**Schulträger-aufgaben allgemeinbildende Schulen**										
	211	Realschulen	241,8	-4.474,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.231,9
	212	Gymnasien	144,1	-2.269,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.125,0
	Schulträger-aufgaben allgemeinbildende Schulen		**385,9**	**-6.743,1**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6.356,9**
22	**Schulträger-aufgaben Förderschulen**										
	221	Förderschulen	70,8	-702,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-631,2
	Schulträger-aufgaben Förderschulen		**70,8**	**-702,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-631,2**

			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	447,1	-1.891,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.444,2
	235	Berufsober-, Fachoberschulen	614,5	-309,5	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	303,0
	Schulträger-aufgaben berufsbildende Schulen		**1.061,6**	**-2.266,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.206,4**
24	**Sonstige Schulträger-aufgaben**										
	241	Sonstige Schulträgeraufgaben	2.707,2	-6.792,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,9	-4.099,8
	Sonstige Schulträger-aufgaben		**2.707,2**	**-6.792,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,9**	**-4.099,8**
25	**Kultur und Wissenschaft, Museen**										
	251	Kultur und Wissenschaft, Museen	42,1	-318,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-276,4
	Kultur und Wissenschaft, Museen		**42,1**	**-318,6**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-276,4**
26	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**										
	261	Theater, Musikpflege, Musikschulen	0,0	-152,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-152,2
	Theater, Musikpflege, Musikschulen		**0,0**	**-152,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-152,2**

			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	-117,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,1
	Volkshochschule		**0,0**	**-117,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-117,1**
28	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**										
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4,0	-131,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	-133,5
	Heimat- und sonstige Kulturpflege		**4,0**	**-131,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,4**	**-133,5**
31	**Soziales**										
	311	Soziale Leistungen	19.604,8	-22.942,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.337,4
	312	Jobcenter (früher ARGE)	7.523,3	-17.026,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9.503,4
	313	Besondere Soziale Leistungen	25,2	-969,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-944,0
	Soziales		**27.153,3**	**-40.938,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13.784,8**
36	**Jugend**										
	361	Jugend	2.885,0	-14.979,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,5	-12.130,6
	Jugend		**2.885,0**	**-14.979,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,5**	**-12.130,6**

			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**
41	**Gesundheits-dienste**										
	411	Krankenhäuser	0,0	-17.829,5	0,0	-607,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-18.436,8
	412	Öffentlicher Gesundheitsdienst	495,1	-251,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	242,7
	Gesundheits-dienste		**495,1**	**-18.080,6**	**0,0**	**-607,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,3**	**-18.194,1**
42	**Sportförderung**										
	421	Sportförderung	272,0	-525,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-253,6
	Sportförderung		**272,0**	**-525,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-253,6**
51	**Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht**										
	511	Gutachterausschuss, Straßenwegerecht	35,8	-321,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-285,4
	Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht		**35,8**	**-321,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-285,4**
52	**Bauen und Wohnen**										
	521	Bauen und Wohnen	1.150,0	-1.083,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,4
	Bauen und Wohnen		**1.150,0**	**-1.083,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**66,4**
54	**Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**										
	541	Kreisstraßen	979,60	-3.588,50	0	0	0	0	0	0	-2.608,9
	542	ÖPNV	793,6	-2.711,80	0	0	0	0	0	0	-1.918,2
	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV		**1.773,20**	**-6.300,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.527,10**

			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	311,5	-712,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-376,0
	552	Naturschutz und Landschaftsplanung	10,0	-698,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-688,1
	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege		**321,5**	**-1.385,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.064,1**
57	**Wirtschaft und Tourismus**										
	571	Wirtschaft und Tourismus	39,7	-441,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-401,7
	Wirtschaft und Tourismus		**39,7**	**-441,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-401,7**
62	**nichtrechtsfähige Stiftungen**										
	621	nichtrechtsfähige Stiftungen	0,0	-2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	nichtrechtsfähige Stiftungen		**0,0**	**-2,2**	**2,2**	**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	2.153,0	118.550,1	0,0	10,6	41.956,7	0,3	0,0	0,0	1,0	600,9
	Allgemeine Finanzwirtschaft		**2.153,0**	**118.550,1**	**0,0**	**10,6**	**41.956,7**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**600,9**

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	158,8	-1.829,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	112	Verwaltungssteuerung und Service	1.365,1	-4.052,1	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0
	113	Finanzmanagement	89,5	-1.116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	114	IuK, Landkreisbehördennetz	130,0	-1.502,2	0,0	-316,0	0,0	0,0	0,0
	115	Gebäudemanagement (Verwaltungs-/ Wohngebäude)	629,7	-3.992,9	0,0	-515,0	0,0	0,0	0,0
	116	Gebäudemanagement (Schulgebäude)	1.007,7	-6.404,7	1.800,0	-7.739,7	0,0	0,0	0,0
	117	Unbebaute Grundstücke / PV-Anlagen	24,7	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	118	Kommunalaufsicht / Staatl. Rechnungsprüfung	3,8	-235,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Innere Verwaltung		**3.409,3**	**-19.200,2**	**1.800,0**	**-8.635,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
12	**Sicherheit und Ordnung**								
	121	Wahlen	0,0	-28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	122	Sicherheitsrecht, Brand und Katastrophenschutz	103,7	-1.170,9	0,0	674,6	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	147,3	-506,5	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
	124	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht	232,2	-1.446,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	125	Verkehr	2.296,2	-1.404,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	126	Verbraucherschutz und Vetärinärdienst	220,2	-316,7	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
	Sicherheit und Ordnung		**2.999,6**	**-4.873,5**	**0,0**	**672,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
21	**Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen**								
	211	Realschulen	242,0	-4.343,6	0,0	-115,7	0,0	0,0	0,0
	212	Gymnasien	138,9	-1.986,0	0,0	-188,9	0,0	0,0	0,0
	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen		**380,9**	**-6.329,6**	**0,0**	**-304,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22	**Schulträgeraufgaben Förderschulen**								
	221	Förderschulen	70,6	-652,4	0,0	-23,6	0,0	0,0	0,0
	Schulträgeraufgaben Förderschulen		**70,6**	**-652,4**	**0,0**	**-23,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
23	**Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen**								
	231	Berufsschulen	420,1	-1.561,5	0,0	-167,0	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**
	235	Berufsober-, Fachoberschulen	602,7	-194,9	0,0	124,2	0,0	0,0	0,0
	Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen		**1.022,8**	**-1.821,6**	**0,0**	**-42,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24	**Sonstige Schulträgeraufgaben**								
	241	Sonstige Schulträgeraufgaben	2.707,2	-6.788,2	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
	Sonstige Schulträgeraufgaben		**2.707,2**	**-6.788,2**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
25	**Kultur und Wissenschaft, Museen**								
	251	Kultur und Wissenschaft, Museen	42,2	-303,4	0,0	14,9	0,0	0,0	0,0
	Kultur und Wissenschaft, Museen		**42,2**	**-303,4**	**0,0**	**14,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
26	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**								
	261	Theater, Musikpflege, Musikschulen	0,0	-152,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Theater, Musikpflege, Musikschulen		**0,0**	**-152,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
27	**Volkshochschule**								
	271	Volkshochschule	0,0	-117,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Volkshochschule		**0,0**	**-117,1**	**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	-53,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
	Heimat- und sonstige Kulturpflege		**4,0**	**-53,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31	**Soziales**								
	311	Soziale Leistungen	19.604,8	-22.938,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	312	Jobcenter (früher ARGE)	7.523,3	-17.023,4	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
	313	Besondere Soziale Leistungen	25,2	-846,5	0,0	161,6	0,0	0,0	0,0
	Soziales		**27.153,3**	**-40.808,7**	**0,0**	**156,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
36	**Jugend**								
	361	Jugend	2.885,0	-14.973,9	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0
	Jugend		**2.885,0**	**-14.973,9**	**0,0**	**8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
41	**Gesundheitsdienste**								
	411	Krankenhäuser	0,0	-17.945,4	0,0	-2.321,9	0,0	0,0	0,0
	412	Öffentlicher Gesundheitsdienst	495,1	-249,6	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
	Gesundheitsdienste		**495,1**	**-18.195,0**	**0,0**	**-2.322,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
42	**Sportförderung**								
	421	Sportförderung	272,0	-425,8	0,0	-187,3	0,0	0,0	0,0
	Sportförderung		**272,0**	**-425,8**	**0,0**	**-187,3**	**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**
51	**Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht**								
	511	Gutachterausschuss, Straßenwegerecht	35,8	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht		**35,8**	**72,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
52	**Bauen und Wohnen**								
	521	Bauen und Wohnen	1.150,0	-1.083,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bauen und Wohnen		**1.150,0**	**-1.083,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
54	**Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**								
	541	Kreisstraßen	117,4	-2.056,3	213,8	-389,0	0,0	0,0	0,0
	542	ÖPNV	793,6	-2.711,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV		**911,0**	**-4.768,1**	**213,8**	**-389,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
55	**Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege**								
	551	Umweltschutz	311,5	-712,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	552	Naturschutz und Landschaftsplanung	9,9	-691,1	10,0	-5,8	0,0	0,0	0,0
	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege		**321,4**	**-1.378,7**	**10,0**	**-5,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
57	**Wirtschaft und Tourismus**								
	571	Wirtschaft und Tourismus	39,7	-441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaft und Tourismus		**39,7**	**-441,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
62	**nichtrechtsfähige Stiftungen**								
	621	nichtrechtsfähige Stiftungen							
	nichtrechtsfähige Stiftungen		2,2	-2,2	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 Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
	Kontengruppe		60 - 66	70 - 74	68	78	69	79
Teilhaushalt								
Produktbereich	Bezeichnung		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**							
	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	121.760,2	-42.557,9	1.600,0	-1.362,6	6.500,0	3.673,9
	Allgemeine Finanzwirtschaft		**121.760,2**	**-42.557,9**	**1.600,0**	**-1.362,6**	**6.500,0**	**3.673,9**

Bilanz- und Erfolgskennzahlen zum Haushaltsplan 2017

Kennzahlen zur Vermögenslage

			Plan		Ist									
			2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	EÖB
			in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Anlagenintensität	= Anlagevermögen x 100 / Gesamtvermögen (Bilanzsumme)	= 203.872.453 x100 / 241.121.947 =	84,6	83,1	80,5	79,7	84,0	83,4	81,1	80,2	78,5	87,8	86,9	87,5
Infrastrukturquote	= Infrastrukturvermögen x 100 / Gesamtvermögen	= 32.358.678 x100 / 241.227.122 =	13,4	14,2	13,7	14,9	16,3	17,0	17,7	18,1	18,2	24,8	21,8	21,7
Liquidität 1. Grades	= Flüssige Mittel x 100 / kurzfristige Verbindlichkeiten	= 8.017.420 x100 / 13.677.931 =	58,6	70,1	120,7	121,8	148,3	140,7	164,4	153,8	135,8	78,1	74,3	92,8
Liquidität 2. Grades	= Flüssige Mittel + kurzfr. Ford. X 100 / kurzfristige Verbindlichkeiten	= 13.733.644 x100 / 13.677.931 =	100,4	96,9	163,5	146,8	193,2	179,6	209,3	201,4	190,2	105,3	110,5	124,3

Kennzahlen zur Kapitalstruktur

			Plan		Ist									
			2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	EÖB
			in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Eigenkapitalquote I	= Eigenkapital x 100 / Gesamtkapital	= 92.233.517 x100 / 241.227.122 =	38,2	38,2	40,5	39,5	42,5	40,9	39,7	37,9	35,0	24,6	21,0	19,4
Eigenkapitalquote II	= (Eigenkapital + Sonderposten) x100 / Gesamtkapital	= 141.302.392 x100 / 241.227.122 =	58,6	59,6	60,8	60,8	66,3	65,8	64,5	61,2	58,8	53,5	50,4	47,4
Anlagendeckung A (I)	= Eigenkapital x 100 / Anlagevermögen	= 92.233.517 x100 / 203.872.453 =	45,2	46,0	50,4	49,5	50,6	49,0	48,9	47,2	44,5	28,1	24,1	22,2

			Plan		Ist								
			2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	EÖB
			in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Anlagendeckung B (II)	= (wirtschaftl. EK + langfr. FK) x100 / Anlagevermögen	= 222.091.161 x100 / 203.872.453 =	108,9	116,0	115,3	116,2	104,2	104,3	106,1	105,4	109,4	94,4	94,6	91,0
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	= kurzfr. Verbindlichk. x 100 / Gesamtkapital	= 13.677.931 x100 / 241.227.122 =	5,7	7,2	5,6	6,0	3,7	4,6	4,6	4,8	4,3	8,6	9,0	7,6

Erfolgskennzahlen

			Plan		Ist								
			2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	EÖB
			in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Steuerquote	= Steuererträge x 100 / ordentliche Gesamterträge	= 3.153.032 x100 / 169.338.513 =	1,9	2,2	2,9	2,8	4,0	4,0	3,5	2,2	2,6	1,2	2,3	
Zuwendungs- und Umlagequote	= Erträge aus Zuw. / Umlagen x 100 / ordentliche Gesamterträge	= 129.891.201 x100 / 169.338.513 =	76,7	73,6	73,7	78,6	76,2	80,3	80,9	84,5	82,3	85,2	84,2	
Personalquote	= Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	= 22.720.719 x100 / 172.442.753 =	13,2	13,5	14,3	15,2	17,0	16,2	15,1	15,4	15,9	15,4	15,6	
Sach- und Dienstleistungsquote	= Sach- und Dienstleistungsaufw. x 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	= 15.887.096 x100 / 172.442.753 =	9,2	10,6	13,6	13,0	10,4	9,9	10,8	9,5	10,5	9,8	8,8	
Transferaufwandsquote	= Transferaufwendungen X 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	= 101.982.058 x100 / 172.442.753 =	59,1	65,6	60,8	59,5	60,0	60,3	60,1	60,9	58,3	58,6	59,3	
Abschreibungsquote	= Abschreibungen auf AV X 100 / Erträge aus Auflösung Sonderposten	= 7.495.189 x100 / 3.680.035 =	203,7	207,2	210,6	203,9	208,4	207,6	225,9	233,5	286,4	320,8	332,6	

				Plan		Ist								
				2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
				in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Zinslastquote	=	Finanzaufwendungen x 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	= 1.212.576 x100 / 172.442.753 =	0,7	0,8	0,9	1,1	1,1	1,3	1,5	1,7	1,5	1,4	1,6
Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen	=	Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit x 100 / Auszahl. aus Investitonstätigk.	= 389.763 x100 / 14.437.280 =	2,7	34,5	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	= 519.938 x100 / 3.673.932 =	14,2	129,9	315,7	219,9	360,6	238,3	281,0	229,5	347,2	-	-

Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen (Stand 01.10.2016)

	Schuljahr 2016/2017		Schuljahr 2015/2016	
	Schüler/Klassen		Schüler/Klassen	
Realschulen				
Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl	558	22	546	22
Staatliche Realschule Vöhringen	498	19	480	19
Christoph-Probst-Realschule Neu-Ulm	637	25	636	24
Johannes-von-La Salle-Realschule Illertissen	493	18	515	18
Städtische Realschule Weißenhorn	661	28	708	29
Insgesamt	**2847**	**112**	**2885**	**112**
Gymnasien				
Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn	797	23+Q	800	24+Q
Lessing-Gymnasium Neu-Ulm	736	23+Q	738	25+Q
Illertal-Gymnasium Vöhringen	696	21+Q	679	22+Q
Bertha-von-Suttner-Gymnasium Pfuhl	597	18+Q	619	19+Q
Kolleg der Schulbrüder Illertissen	655	19+Q	656	18+Q
Insgesamt	**3481**	**104+Q**	**3492**	**108**
Berufliche Schulen				
Berufsschule Neu-Ulm	2177	79	1883	83
Berufsschule Illertissen	809	36	660	29
Wirtschaftsschule Senden	132	7	147	8
Insgesamt	**3118**	**122**	**2690**	**120**
Fachoberschule Neu-Ulm	933	36	989	36
Berufsoberschule Neu-Ulm	237	12	232	10
Insgesamt	**1170**	**48**	**1221**	**46**
Förderschulen				
Sonderpädagogisches Förderzentrum Illertissen-Weißenhorn	130	11	146	13
Sonderpädagogisches Förderzentrum Neu-Ulm	160	14	167	15
Lindenhofschule Senden	146	17	152	17
Insgesamt	**436**	**42**	**465**	**45**
Alle Schulen insgesamt	**11052**	**324**	**10753**	**431**

Q = Qualifikation

Mitgliedsbeiträge 2017
Sachkonto 54298001

TeilHH	Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Betrag in Euro
111	111105	111180	Bildungszentrum Roggenburg	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	4.376,00
Summe				**174.421,00**
112	112165		Bayer. Landkreistag Bezirksverband Schwaben -Umlage-	995,00
			Bayer. Landkreistag -Verbandsumlage-	53.647,00
			Europa-Union Bayern e. V.	52,00
			Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern e. V.	1.950,00
	112185		Rechnungsprüfer	50,00
Summe				**56.694,00**
113	113105		Bayer. Kommunaler Prüfungsverband	20.437,00
			Fachverband der Kommunalen Kassenverwalter e. V.	50,00
Summe				**20.487,00**
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**
281	281105		Historischer Verein für Schwaben	51,00
			Kunstverein Senden	103,00
			Pfuhler Museumsfreunde	256,00
Summe				**410,00**
361	361105	363540	Deutsches Institut für Vormundschaftswesen	**2.839,00**
511	511105		Regionalverband Donau-Iller	**49.800,00**
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.	33.520,00
			Forstbetriebsgemeinschaft Neu-Ulm "Mittleres Rothtal"	15,00
Summe				**33.940,00**

TeilHH	Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Betrag in Euro
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	**467.640,00**

Zuschüsse 2017 (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	**5.000,00**
126	126115		Kreisimkerverband im Landkreis Neu-Ulm	**512,00**
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
			AuGuSTheater	5.100,00
			Theater in der Westentasche (mit Sperrvermerk)	*3.500,00*
			Weißenhorner Kammeroper	5.114,00
			Freundeskreis Kultur im Schloss	5.000,00
			Sommerliche Ulmer Musiktage	4.100,00
			Diademus-Festival Roggenburg	7.000,00
Summe				**151.837,00**
271	271105		Große Kreisstadt Neu-Ulm -für die VH Ulm-	14.495,00
			VHS Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm	102.503,00
Summe				**116.998,00**
281	281105		Bodenständige Trachten	10.000,00
			Heimatpflegeverein Illertissen und Umgebung e. V.	512,00
			Heimat- und Museumsverein Weißenhorn e. V.	512,00
Summe				**11.024,00**

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)	18.000,00
			Wohnraumprävention (Caritas / Diakonie)	153.000,00
Summe				**480.739,00**
313	313105	331110	ASB Seniorenassistenz Landkreis Neu-Ulm	2.500,00
			Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e. V. Betreuungsverein	2.556,00
			Förderverein Hospiz Illertissen e.V.	20.000,00
Summe				**25.056,00**
361	361105	367300	Donum Vitae	60.000,00
		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				**287.983,00**
421	421105		Vereinspauschale für Sportvereine	151.000,00
			Ehrenpreise, Zuschüsse zu Fahnenweihen	2.500,00
Summe				**153.500,00**
552	552105		Bäuerliche Familienberatung Bereich Diözese Augsburg	**500,00**
			Gesamtsumme	**1.268.297,00**

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

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 Euro	im Haushaltsplan vorgesehen		Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2017 Euro
		Zugänge Euro	Abgänge Euro	
1. Schulden aus Krediten von/vom				
1.6 Kreditmarkt	27.281.715	6.500.000	3.673.932	30.107.783
Summe	**27.281.715**	**6.500.000**	**3.673.932**	**30.107.783**
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 2017 Euro	im Haushaltsplan vorgesehen		Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2017 Euro
		Zugänge Euro	Abgänge Euro	
1. Schulden aus Krediten von/vom				
1.2 Land	74.434	0	1.283	73.151
1.6 Kreditmarkt * (**inkl. Zinsen!**)	28.805.348	0	2.309.210	26.496.138
Summe	**28.879.782**	**0**	**2.310.493**	**26.569.289**

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

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung – voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen

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	39.861.219	47.108.324	424.559	47.532.883
4. Sonderrücklagen	0	0	0	0
5. Ergebnisvortrag	7.247.105	424.559	-4.739.775	-4.315.216

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	30.122.125	30.772.125	1.020.000	31.792.125
1.1 für Pensionsverpflichtungen	24.017.981	24.367.981	500.000	24.867.981
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	6.104.144	6.404.144	520.000	6.924.144
2. Umweltrückstellungen	0	0	0	0
3. Instandhaltungsrückstellungen	1.412.500	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	694.321	666.321	50.000	716.321
7. Summe aller Rückstellungen	32.228.946	31.438.446	1.070.000	32.508.446

Übersicht über die vom Landkreis übernommenen Bürgschaften

Bürgschaften	Zweck	Stand: 01.01.2017	Beschluss des Kreistages vom
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung der Bauabschnitte III und IV der Illertalklinik und des Bauabschnittes III in der Donauklinik (Ausfallbürgschaft)	12.450.000,00 Euro	Kreistag vom 19.05.2006 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 17.11.2006, Gz. 121513 217/1
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung der Bauabschnitte III und IV der Illertalklinik (Ausfallbürgschaft)	2.000.000,00 Euro	Zustiftungsvertrag vom 30.12.2004 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 29.07.2016, Gz. 121513 217/1
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung von Arztpraxen in der Illertalklinik und im Schwesternwohnheim der Donauklinik (Ausfallbürgschaft)	600.000,00 Euro	Kreistag vom 19.05.2006 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 17.11.2006, Gz. 121513 217/1
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Aufnahme eines Darlehens (Kassenkredit) zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan (Ausfallbürgschaft)	3.700.000,00 Euro	Kreistag vom 19.05.2006 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 03.05.2016 Gz. 12-1513.7-2/4/2
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung Bauabschnitt IV der Donauklinik Neu-Ulm (Ausfallbürgschaft)	2.500.000,00 Euro	Kreistag vom 19.04.2013 Zustiftungsvertrag vom 30.12.2004 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 07.05.2013, Gz. RvS-SG-12-1513.7-2/1/4
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung Bauabschnitt IV der Donauklinik Neu-Ulm (Ausfallbürgschaft)	6.000.000,00 Euro	Kreistag vom 19.04.2013 Zustiftungsvertrag vom 30.12.2004 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 07.05.2013, Gz. RvS-SG-12-1513.7-2/2/2
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung Bauabschnitt IV der Donauklinik Neu-Ulm (Ausfallbürgschaft)	3.000.000,00 Euro	Zustiftungsvertrag vom 30.12.2004 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 29.07.2016 , Gz. RvS-SG-12-1513.7-2/5/2
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung Bauabschnitt IV der Donauklinik Neu-Ulm (Ausfallbürgschaft)	3.785.000,00 Euro	Zustiftungsvertrag vom 30.12.2004 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 09.09.2016 , Gz. RvS-SG-12-1513.7-2/7/2
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung Bauabschnitt III der Stiftungsklinik Weißenhorn (Ausfallbürgschaft)	2.000.000,00 Euro	Kreistag vom 14.03.2003 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 24.11.2014, Gz. RvS-SG-12-1513.7-2/3/2
TFU-Technologie-Förderungs-Unternehmen GmbH in Ulm	Ausfallbürgschaft	153.387,56 Euro	Wirtschafts- und Verkehrsausschuss vom 22.11.2001 Genehmigung durch Regierung von Schwaben vom 12.12.2001 GZ: 230-1515.257/1

Beteiligung des Landkreises Neu-Ulm an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts (siehe auch Beteiligungsbericht 2015)

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
	Fernwärme Weißenhorn Projekt-entwicklungs GmbH (FWP)	564.000 €	282.000 €	50,00	Finanzierungsbetei ligung Fernwärme-netz	Gesellschafterver-sammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	nein
6	Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg gGmbH	100.000 €	30.000 €	30,00	Förderung von Familie, Umwelt und Kultur im Landkreis Neu-Ulm	Gesellschafterver-sammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	nein

Stellenplan des Landratsamtes und der sonstigen Kreiseinrichtungen für das Haushaltsjahr 2017

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 2017.

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 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. Am 01.01.2017 ist die neue Entgeltordnung zum TVöD in Kraft getreten, welche im Vergleich zum früheren Recht für zahlreiche Tätigkeiten höhere Eingruppierungen vorsieht. Die Überleitung der bestehenden Arbeitsverhältnisse zum 01.01.2017 erfolgte zwar grundsätzlich unter Beibehaltung der bisherigen Entgeltgruppe (Ausnahmen: siehe nachfolgend Ziff. 6). Damit eröffnete sich jedoch für die betroffenen Beschäftigten die Möglichkeit, innerhalb eines Jahres einen Antrag auf Höhergruppierung zu stellen, dem bei Vorliegen der Voraussetzungen rückwirkend ab dem 01.01.2017 statt zu geben ist. Der Stellenplan für 2017 hat daher Hebungen der betreffenden Stellen vorzusehen, damit den genannten Anträgen gegebenenfalls stattgegeben werden kann.

6. An die Stelle der bisherigen Entgeltgruppe 9 TVöD sind zum 01.01.2017 die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c TVöD getreten. Beschäftigte, die am 31.12.2016 der Entgeltgruppe 9 TVöD zugeordnet waren, wurden in Abhängigkeit davon, ob für sie besondere Stufenregelungen galten, in die Entgeltgruppe 9a bzw. 9b TVöD übergeleitet:

   - Beschäftigte, für die bislang die Stufe 5 Endstufe war, wurden (ohne Antrag) der Entgeltgruppe 9a TVöD zugeordnet.
   - Beschäftigte, für die bisher keine besondere Stufenregelung galt, wurden (ohne Antrag) der Entgeltgruppe 9b TVöD zugeordnet.

   Eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 9c TVöD setzt einen entsprechenden Antrag des Beschäftigten voraus.

7. 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

8. 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 19) ausgewiesen.

Stellenplan
Landkreis Neu-Ulm

I.
1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31. Dezember 2016	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)	1,0			1,0	1,0	1,0	
	A 13 (3. QE)	16,0			15,0	14,0	15,0	
	A 12	11,5			9,5	8,5	9,5	
	A 11	21,5			21,5	17,0	19,5	
	A 10	7,0			8,0	7,0	6,0	
	A 9 (3. QE)	3,5			2,0	2,0	2,0	
	A 9 (2. QE)	31,5	2,0		32,5	29,2	29,2	
	A 8	14,0			14,5	8,5	10,0	
	A 7				1,0	1,0	1,0	
	A 6 (2. QE)							
Insgesamt		**110,0**	**2,0**		**109,0**	**92,2**	**97,2**	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31. Dezember 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
EG 15					
EG 14					
EG 13					
EG 12	5,0	3,0	3,0	3,0	
EG 11	14,0	15,0	14,0	13,0	
EG 10	16,2	10,6	9,6	9,6	
EG 9c					
EG 9b	3,5	3,5	2,5	3,5	
EG 9a	16,0	18,5	18,0	18,5	
EG 8	55,0	56,0	44,0	42,0	
EG 7	44,9				
EG 6	3,0	51,5	47,7	47,4	
EG 5	63,0	62,5	56,0	57,0	
EG 4	1,0	2,0	1,0	1,0	
EG 3					
EG 2	18,0	18,0	18,0	18,0	
EG 1					
Amtl. Tierärzte/Fachassistenten (Stück-/Stundenvergütung)	9,0	9,0	8,0	8,0	
Außertariflich Beschäftigte					
Insgesamt	**248,6**	**249,6**	**221,8**	**221,0**	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31. Dezember 2016	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					
EG S 15					
EG S 14	16,0	17,0	13,5	15,0	
EG S 13					
EG S 12	8,5	7,5	6,5	7,5	
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**	**23,0**	**25,5**	

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							
Öffentlichkeitsarbeit	111															
Gleichstellungs-beauftragte	111															
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	4,0	1,0		2,5	1,5			Übertrag 1,0 x A 11 von 557; Mehrung 1,0 x A 13 (3.QE); Mehrung 1,0 x A 12; Wegfall 0,2 x A 8; Umwandlung + Minderung 0,8 x A 8 in EG 7; Hebung 1,0 x A 8 nach A 9 (3.QE) + Übertrag in 521;
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		1,0							
113																
Finanzmanagement (FB 13)	111, 611				1,0			1,0		1,0	0,5	1,0				Hebung 1,0 x A 11 nach A 12; Mehrung 0,5 x A 9 (3.QE)
Kasse (FB 14)	111, 611								1,0							
114																
Information und Kommunikation (FB 15)	111						1,0	1,0								
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									Mehrung 1,0 x A 13 (3.QE)
Klimaschutz	111															
116																
Christoph-Probst-Realschule, Neu-Ulm	111															

Teilhaushalt	Produkt-gruppe	Beamte														Erläuterungen
		Wahl-beamte	4. QE; früher höherer Dienst				3. QE; früher gehobener Dienst					2. QE; früher mittlerer Dienst				
		B7	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
Inge-Aicher-Scholl-Realschule, Neu-Ulm/Pfuhl	111															
Realschule Vöhringen	111															
Lessing-Gymnasium, Neu-Ulm	111															
116																
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-	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	
Ulm																
Schulzentrum Pfuhl	111															
118																
Kommunalrecht (FB 21)	111						1,0		1,5							Mehrung 0,5 x A 11
Staatliche Rechnungsprüfung (FB 22)	111															
122																
Sicherheitsrecht, Jagd (FB 45)	122						1,0		1,0			1,0				
Brand- und Katastrophenschutz (FB 45)	126, 127, 128															
123																
Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht (FB 34)	122, 414						1,0			1,0		1,5				
124																
Ausländerwesen, Staats-angehörigkeitsrecht (FB 23)	122						1,0	1,0				4,5	1,0			Umwandlung + Minderung 2,0 x A 9 (2.QE) nach EG 8 + Übertrag in 115; Übertrag 1,0 x A 8 in 311

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	
125																
Verkehr (FB 44)	122												1,0			
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	2,0	0,5			Wegfall 1,0 x A 13 (3.QE); Umwandlung 0,5 x EG 8 in A 8
Bildungsregion	241															
Kreisbildstelle Illertissen	241															
Kreisbildstelle Neu-Ulm	241															
251																
Kultur und Wissenschaft (BdL und FB 16)	252, 281, 523															

Teilhaushalt	Produkt-gruppe	Beamte														Erläuterungen
		Wahl-beamte	4. QE; früher höherer Dienst				3. QE; früher gehobener Dienst					2. QE; früher mittlerer Dienst				
		B7	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
311																
Soziale Leistungen (FB 26)	311, 312, 313, 315, 321, 331, 344, 345, 351, 352								1,0		1,0	5,5	3,0			Hebung 1,0 x A 7 nach A 8; Wegfall 1,0 x A 9 (2.QE); Wegfall 2,0 x A 8; Übertrag 1,0 x A 8 von 124
312																
Jobcenter (früher ARGE)	312							1,0	1,0	0,5		4,0	1,0			Umwandlung + Minderung 1,0 x A 8 in EG 7; Umwandlung 1,0 x EG 8 in A 8; Mehrung 1,0 x A 9 (2.QE)
313																
Besondere Soziale Angelegenheiten (FB 24)	311, 331, 343, 351, 352						1,0	1,0	2,0	0,5		2,0				Mehrung, 1,0 x A 11
361																
Jugend und Familie (FB 25)	361, 362, 363, 367								4,0			2,5	6,0			Wegfall 1,0 x A 11; Wegfall 1,0 x A 10; Umwandlung 1,0 x EG 8 in A 8; Mehrung 3,0 x A 8 (wegen UVG)
511																
Räumliche Planung und Entwicklung, Straßen-recht, Gutachteraus-	511, 512						1,0	0,5				1,0				Umwandlung + Hebung 1,0 x A 8 in EG 9a

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	
schuss (FB 33)																
521																
Bauen und Wohnen (FB 31)	521, 522, 523							1,0	1,0		1,0	2,5				Hebung 1,0 x A 8 nach A 9 (2.QE); Übertrag 1,0 x A 9 (3.QE) von 112
541																
Kreisstraßenverwaltung	542															
542																
ÖPNV (FB 44)	547															
551																
Immissionsschutz und Abfallrecht (FB 41)	537, 561						1,0	1,0	1,0			0,5				Mehrung 0,5 x A 11
Wasserrecht und Bodenschutz (FB 42)	552						1,0		1,0	1,0						
552																
Naturschutz, Landschaftsplanung und Naherholung (FB 43)	511, 551, 554, 555							1,0				1,0				
557																
Wirtschaftsförderung,	571, 575							1,0								Übertrag 1,0 x A 11 in 112

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	
Marketing und Tourismus (BdL)																
Kreisspitalstiftung Weißenhorn				1,0			1,0									A 13 (3.QE) kw
Insgesamt		**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**16,0**	**11,5**	**21,5**	**7,0**	**3,5**	**31,5**	**14,0**	**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					2,0								Übertrag 0,5 x EG 11 in 557
Öffentlichkeitsarbeit	111						2,0					1,0							Hebung 1,0 x EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung
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					Hebung 1,0 x EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung
Telefonzentrale	111													3,0					
Druckerei	111																		
Fuhrpark	111														1,0				
Organisation und Personal, Beschwerden	111				1,0					1,0	8,0	9,8		17,5			14,0		Überleitung wg. neuer Entgeltordnung 1,0 x EG 9 in EG 9a; Umwandlung + Minderung 0,8 x A 8 in EG 7; Hebung 9,0 x EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung; Minderung 3,0 x EG 6 nach EG 5; Übertrag 1,0 x EG 8 in 125

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	
112 (FB 12)																			
Personalrat	111																		
Kreisrechnungsprüfung	111						1,0												Hebung 1,0 x EG 8 nach EG 10
113																			
Finanzmanagement (FB 13)	111, 611										1,5	2,5							Hebung 2,5 x EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung
Kasse (FB 14)	111, 611										1,0	4,6		0,5					Hebung 4,0 x EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung; Übertrag 0,6 x EG 7 von 311
114																			
Information und Kommunikation (FB 15)	111						6,0		1,0										Hebung 5,0 x EG 9 nach EG 10; Überleitung 1,0 x EG 9 nach EG 9b wg. neuer Entgeltordnung
115																			
Kaufmännisches Gebäude- und Grund-stücksmanagement (FB 35)	111					1,0				2,0	4,5								Überleitung 2,0 x EG 9 nach EG 9a wg. neuer EGO; Hebung 1,5 x EG 6 nach EG 8; Übertrag 2,0 x EG 8 von 124
Hochbau u. technisches Gebäudemanagement, technische Bauordnung (GB 3 und FB 32)	111, 521				2,0	7,0				1,0		1,0							Hebung 2,0 x EG 11 nach EG 12; Überleitung 1,0 x EG 9 nach EG 9a wg. neuer Entgeltordnung; Hebung 1,0 x EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung

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	
Klimaschutz	111					1,0													
116																			
Christoph-Probst-Realschule, Neu-Ulm	111													2,0					
Inge-Aicher-Scholl-Realschule, Neu-Ulm/Pfuhl	111													1,0					
Realschule Vöhringen	111													1,0					
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					Wegfall 1,0 x EG 4
Sonderpädagogisches Förderzentrum Illertissen - Außenstelle Weißenhorn -	111													1,0					
Rupert-Egenberger-Schule, Neu-Ulm/Pfuhl	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	
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							Hebung 1,0 x EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung
122																			
Sicherheitsrecht, Jagd (FB 45)	122										2,0			0,5					Übertrag 0,5 x EG 8 von 126; Überleitung 1,0 x EG 9 nach EG 9a wg. neuer Entgeltordnung + Übertrag in 122
Brand- und Katastrophenschutz (FB 45)	126, 127, 128						1,0			2,0									Übertrag 1,0 x EG 9a von 122
123																			
Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht (FB 34)	122, 414					1,0					1,5								
124																			
Ausländerwesen,	122						1,0		1,0		7,0	1,5	1,0	4,0					Überleitung 1,0 x EG 9 nach EG 9b wg. neuer

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	
Staats-angehörigkeitsrecht (FB 23)																			Entgeltordnung; Hebung 1,5 x EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung; Wegfall 1,0 x EG 5
125																			
Verkehr (FB 44)	122								0,5	2,0	3,0	12,5		8,0					Mehrung 0,5 x EG 9a kw; Überleitung 1,5 x EG 9 nach EG 9a wg. neuer Entgeltordnung; Überleitung 0,5 x EG 9 nach EG 9b wg. neuer Entgeltordnung; Hebung 12,5 x EG 6 nach EG 7 wg.neuer Entgeltordnung; Übertrag 1,0 x EG 8 von 112
126																			
Veterinärdienst (FB 61)	122											2,0							Hebung 2,0 x EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung; Hebung 0,5 x EG 6 nach EG 8 + Übertrag in 122
Fleischbeschau	122																		
a) Amtliche Tierärzte																			8 Stellen (Stück-/Stundenvergütung nach TV-Fleischuntersuchung);
b) Fachassistenten																			1 Stelle (Stück-/Stundenvergütung nach TV-Fleischuntersuchung);
241																			
Schule, Kindergarten, Sport und Kultur (FB 16)	210, 215, 217, 221, 231, 241,					1,0				1,0	2,0	1,0							Überleitung 1,0 x EG 9 nach EG 9a wg. neuer Entgeltordnung; Hebung 1,0 x EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung;

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	
	242, 243, 252, 261, 262, 281, 360, 421, 523																		Wegfall 1,0 x EG 10; Mehrung 1,0 x EG 11; Umwandlung 0,5 x EG 8 nach A 8
Bildungsregion	241						1,0												
Kreisbildstelle Illertissen	241											0,5							Hebung 0,5 x EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung
Kreisbildstelle Neu-Ulm	241											0,5							Hebung 0,5 x EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung
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			1,0	7,5	1,5							Überleitung 1,0 x EG 9 nach EG 9a wg. neuer Entgeltordnung; Hebung 1,5 x EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung; Mehrung 0,6 x EG 10; Minderung 0,6 x EG 8 nach EG 7 + Übertrag in 113; Wegfall 1,4 x EG 8
312																			
Jobcenter (früher ARGE)	312				1,0					2,0	9,0	2,0							Überleitung 2,0 x EG 9 nach EG 9a wg. neuer Entgeltordnung; Umwandlung + Minderung 1,0 x A 8 in EG 7;

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	
																			Umwandlung 1,0 x EG 8 in A 8; Hebung 1,0 x EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung; Mehrung 1,0 x EG 8;
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				1,0	2,5		0,5					Minderung 0,5 x EG 8 nach EG 5; Hebung 2,5 x EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung; Umwandlung 1,0 x EG 8 in A 8
511																			
Räumliche Planung und Entwicklung, Straßen-recht, Gutachteraus-schuss (FB 33)	511, 512									1,0									Umwandlung + Hebung 1,0 x A 8 in EG 9a
521																			
Bauen und Wohnen (FB 31)	521, 522, 523																		

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	
541																			
Kreisstraßenverwaltung	542										2,0		1,0	5,0			1,0		Wegfall 2,0 x EG 5
542																			
ÖPNV (FB 44)	547								1,0										Überleitung 1,0 x EG 9 nach EG 9b wg. neuer Entgeltordnung
551																			
Immissionsschutz und Abfallrecht (FB 41)	537, 561																		
Wasserrecht und Bodenschutz (FB 42)	552									1,0	1,0								Hebung 1,0 x EG 8 nach EG 9a wg. neuer Entgeltordnung; Hebung 1,0 x EG 6 nach EG 8
552																			
Naturschutz, Landschaftsplanung und Naherholung (FB 43)	511, 551, 554, 555					1,0				2,0	1,0		1,0	1,0					Überleitung 2,0 x EG 9 nach EG 9a wg. neuer Entgeltordnung
557																			
Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus (BdL)	571, 575					0,5													Übertrag 0,5 x EG 11 von 111

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	
Kreisspitalstiftung Weißenhorn																			
Insgesamt					**5,0**	**14,0**	**16,2**		**3,5**	**16,0**	**55,0**	**44,9**	**3,0**	**63,0**	**1,0**		**18,0**		außerdem 9 Stellen (TV-Fleischuntersuchung)

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			14,0		6,5												**Minderung 1,0 x S 14 nach S 12**
Insgesamt		**1,0**	**1,0**			**16,0**		**8,5**	**1,0**											

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt 30. Juni 2016	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Anwärter	Anwärterbezüge	8	6	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	11	10	
Insgesamt		**19**	**16**	