Landkreis Neu-Ulm

2016

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	47
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	50
Investitionsprogramm 2015 bis 2019	201
Beteiligungsbericht 2014	205
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	231
Haushaltsquerschnitt gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik	235
Bilanz- und Erfolgskennzahlen zum Haushaltsplan 2016	249

Anlagen

1. Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen
2. Verzeichnis der Mitgliedschaften des Landkreises
3. Freiwillige Leistungen des Landkreises
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Landkreises und der Krankenhäuser (einschließlich Schwesternwohnheim Neu-Ulm)
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
6. Übersicht über die vom Landkreis übernommenen Bürgschaften
7. Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts
8. Haushaltswirtschaftlicher Stellenplan 2016

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

des Landkreises Neu-Ulm für das Haushaltsjahr 2016

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 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	158.442.582 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- 156.776.433 Euro
dem Saldo von	1.666.149 Euro
und dem Jahresergebnis von	424.559 Euro

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	155.206.611 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 150.651.514 Euro
und einem Saldo von	4.555.097 Euro

b) aus Investitionstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.268.800 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 13.206.211 Euro
und einem Saldo von	- 8.937.411 Euro

c) aus Finanzierungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	6.000.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 3.507.936 Euro
und einem Saldo von	2.492.064 Euro

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von 9.944.061 Euro

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kreisabfallwirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	14.094.185 Euro
in den Aufwendungen mit	14.106.298 Euro

2. und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	4.037.997 Euro

ab.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises wird auf 6.000.000 Euro festgesetzt.

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

§ 3

(1) Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises werden nicht festgesetzt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Kreisabfallwirtschaft werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 79.137.124 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	571.903 Euro
der Grundsteuer B	18.892.631 Euro
der Gewerbesteuer	53.967.675 Euro
der Einkommenssteuerbeteiligung	77.356.875 Euro
der Umsatzsteuerbeteiligung	6.668.305 Euro
80 v.H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2014 Anspruch hatten	12.001.120 Euro
Summe der Bemessungsgrundlagen	169.458.509 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)	46,70 v.H.
	b) für die Grundstücke (B)	46,70 v.H.
2.	Aus der Steuerkraft der Gewerbesteuer	46,70 v.H.
3.	Aus den Schlüsselzuweisungen	46,70 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 4.500.000,00 Euro festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kreisabfallwirtschaft wird auf 2.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Neu-Ulm, den, 06.06.2016

Landkreis Neu-Ulm

BAYERN LANDKREIS NEU-ULM

Dienstsiegel Landkreis

Thorsten Freudenberger
Landrat

Landkreis Neu-Ulm

Vorbericht zum

Haushaltsplan 2016

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	Fraktionsvorsitzende :	Antje Esser
13	FW	Fraktionsvorsitzender:	Kurt Baiker
8	Bündnis 90/Die Grünen	Fraktionsvorsitzender:	Helmut Meisel
1	FDP	ohne Fraktionsstatus	
1	Parteilos	ohne Fraktionsstatus	

Ausschüsse

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

Sitzverteilung im Kreisausschuss

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

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

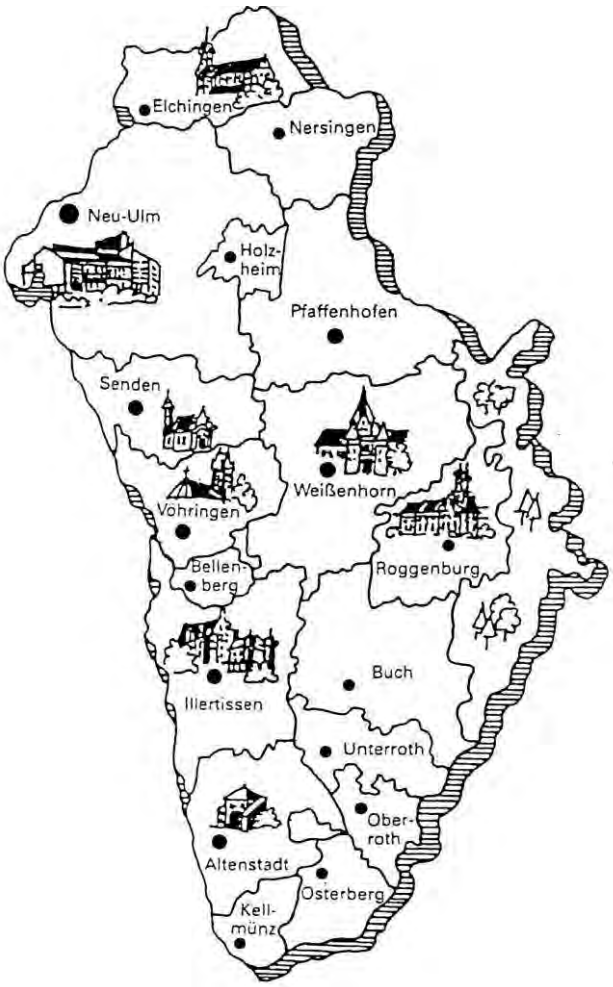
Einwohnerzahlen des Landkreises

a)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2011:	165.808
b)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 31.12.2011:	166.146
c)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2012:	166.451
d)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 31.12.2012:	165.270
e)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2013:	165.669
f)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 31.12.2013:	166.643
g)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2014:	167.034
h)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 31.12.2014:	167.847
i)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2015:	168.471

Zahl der Kommunen

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

Städte, Märkte und Gemeinden des Landkreises



Kommune	Einwohner (Stand 30.06.2015)
Altenstadt	5.003
Bellenberg	4.436
Buch	3.827
Elchingen	9.213
Holzheim	1.825
Illertissen	16.787
Kellmünz	1.373
Nersingen	9.205
Neu-Ulm	56.097
Oberroth	903
Osterberg	883
Pfaffenhofen	7.107
Roggenburg	2.663
Senden	21.799
Unterroth	1.009
Vöhringen	13.045
Weißenhorn	13.296
Insgesamt	**168.471**

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

Größe des Landkreises (Stand 01.01.2016)

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 01.01.2016)

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: 01.01.2016)

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

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

Bildungszentrum Roggenburg

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 01.01.2016)

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 schnellen 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 2016 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 2016 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 aufgesplittet 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 2014 konnte mittlerweile auch der siebte doppische Jahresabschluss beschlossen werden. Der Jahresabschluss 2014 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 2013 auf. Dabei wurde der Jahresabschluss 2014 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erstellt. Der Kreistag stellte den Jahresabschluss 2014 in seiner Sitzung am 11.12.2015 fest: Die endgültige Feststellung und Entlastung kann dann nach Abschluss der örtlichen Prüfung erfolgen.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2014 weist eine Bilanzsumme von 225.183.741,26 € und ein Eigenkapital von 88.877.068,68 € aus. Die Erfolgsrechnung 2014 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.890.533,06 € ab.

Vergleich der Schlussbilanz des Landkreises der Jahre 2010 bis 2014

AKTIVA	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
A. ANLAGEVERMÖGEN	**in Mio. €**	**in Mio. €**	**in Mio. €**	**in Mio. €**	**in Mio. €**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	24,83	23,04	22,69	22,49	22,55
II. Unbebaute Grundstücke	6,69	6,70	6,69	6,69	6,60
III. Bebaute Grundstücke	46,51	48,29	49,83	51,56	49,02
IV. Infrastrukturvermögen	33,51	33,01	33,23	33,93	33,78
V. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,57	0,55	0,53	0,51	0,50
VI. Maschinen / technische Anlagen, Fahrzeuge	3,41	3,44	3,14	2,26	1,31
VII. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5,18	5,17	4,99	4,54	4,47
VIII. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35,69	26,59	19,09	10,48	8,33
IX. Finanzanlagen					
1. Sondervermögen	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
2. Beteiligungen	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
3. Anteile an Sondervermögen	15,25	15,25	15,25	15,25	15,27
4. Sonstige Ausleihungen	0,05	0,05	0,01	0,01	0,01
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,50	0,40	0,39	0,39	0,38
II. Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3,43	3,10	3,36	3,61	3,57
III. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1,39	1,26	0,96	1,16	1,33
IV. Flüssige Mittel	16,54	11,17	12,64	14,44	13,65
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**23,74**	**16,48**	**14,98**	**16,52**	**17,93**
D. TREUHANDVERMÖGEN	**0,08**	**0,08**	**0,08**	**0,08**	**0,08**
	225,18	**202,38**	**195,66**	**191,74**	**186,58**

PASSIVA	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
A. EIGENKAPITAL	**in Mio. €**	**in Mio. €**	**in Mio. €**	**in Mio. €**	**in Mio. €**
Nettoposition, Rücklage, Jahresüberschuss	88,88	85,99	79,97	76,03	70,69
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
I. Sonderposten aus Zuwendungen	40,42	41,30	42,87	43,81	41,11
II. Sonstige Sonderposten	7,51	6,91	5,88	3,76	2,46
C. RÜCKSTELLUNGEN					
I. Rückstellungen für Pensionen	27,59	25,82	24,45	23,07	23,40
II. Instandhaltungsrückstellungen	0,98	0,22	0,00	0,64	0,00
III. sonstige Rückstellungen	1,18	1,19	1,17	1,24	1,26
D. VERBINDLICHKEITEN					
I. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	27,16	22,04	22,15	23,10	25,95
II. Verbindlichkeiten Darlehen Kliniken	22,65	14,85	13,29	14,77	16,26
III. Verbindlichkeiten aus Restkaufgeldern	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56
IV. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistungen	2,82	1,93	2,56	1,62	2,21
V. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3,44	0,33	0,51	0,59	0,26
VI. Sonstige Verbindlichkeiten	1,39	1,14	1,79	2,32	2,14
E. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**0,61**	**0,04**	**0,37**	**0,05**	**0,06**
F. TREUHANDVERMÖGEN	**0,27**	**0,26**	**0,24**	**0,23**	**0,21**
	225,18	**202,38**	**195,66**	**191,74**	**186,58**

Besonderheiten des Haushalts 2016

Der Haushalt 2016 enthält das endgültige Rechnungsergebnis des Haushalts 2014 sowie die vergleichbaren Planansätze von 2015. Damit ist mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2016 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 2016 und der Finanzplanung bis 2019 ist und bleibt die Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit unseres Landkreises.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 stand der Landkreis vor einem finanziell schwierigen Jahr. Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die im Herbst 2008 die ganze Welt erfasst hatte, schlug damals beim Kreishaushalt 2011 mit voller Wucht durch. Wie erwartet sackte seinerzeit die Umlagekraft gegenüber 2010 um exorbitante 9,90 % beziehungsweise 14,24 Mio. € ab.

Doch die Haushalte 2012 bis 2015 profitierten schon wieder davon, dass Deutschland die Krise schnell überwinden konnte und die deutsche Volkswirtschaft bereits ein Jahr nach der Krise um beachtenswerte 3,6 % anwuchs. Der volkswirtschaftliche Wiederaufstieg in den Jahren 2010 bis 2013 wirkte sich dann auch positiv (jeweils zeitversetzt um 2 Jahre) auf unsere Kreishaushalte 2012 bis 2015 aus.

Erwartungsgemäß setzte sich diese positive Entwicklung im Jahr 2014 nicht weiter fort. Bei der Ermittlung unserer Umlagekraft, der zentralen fiskalischen Bestimmungsgröße, wirkt sich dies nun zeitversetzt für den Kreishaushalt 2016 aus. Dieser basiert auf den wichtigsten Steuereinnahmen unserer kreisangehörigen Kommunen des Jahres 2014 und deren Schlüsselzuweisungen 2015, die zusammen die Umlagekraft ergeben.

Während wir im vergangenen Jahr noch eine Steigerung unserer Umlagekraft um 9,74 % bzw. 15,25 Mio. € verzeichnen konnten, müssen wir 2016 leider einen geringen Rückgang um 1,36 % beziehungsweise 2,34 Mio. € verzeichnen.

	2015	2016	Veränderung
Umlagekraft Kreisumlage	171.798.879 €	169.458.509 €	-2.340.370 €
Umlagekraft Bezirksumlage	171.900.989 €	169.609.872 €	-2.291.117 €

Mit Beschluss vom 11.03.2016 setzte der Kreistag den Kreisumlagehebesatz 2016 bei 46,70 Prozent fest und folgte damit dem Vorschlag der Verwaltung.

Hinsichtlich der anstehenden hohen Investitionen (2016: 13,21 Mio. €; 2017: 13,82 Mio. €), weiterhin stark steigender Ausgaben bei unseren Pflichtaufgaben (insbesondere im gesamten sozialen Bereich) und aufgrund der Finanzplanung bis zum Jahr 2019 werden wir auch im Jahr 2016 nochmals eine Nettoneuverschuldung verkraften müssen (2016: +2,49 Mio. €; 2015: voraussichtlich +3,32 Mio. €;

2014: +5,12 Mio. €). Da uns auch die Belastungen unserer 17 kreisangehörigen Kommunen durchaus bewusst sind, bleibt es weiterhin unser Ziel, diese nur so stark zu belasten, wie es unbedingt notwendig ist. In diesem Zusammenhang müssen wir eigentlich nicht erwähnen, dass unsere Ausgabenplanungen stets streng nach den Grundsätzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der gesetzlichen Aufgabenverteilung erfolgen und die Kreisumlage dabei einen reinen subsidiären Charakter genießt. Das heißt: Wir belasten unsere Kommunen über die Kreisumlage nur, soweit unsere Einnahmen aus Gebühren und Beiträge, aber auch aus dem kommunalen Finanzausgleich zur Finanzierung unserer Ausgaben nicht ausreichen.

Den Beschluss, den Kreisumlagehebesatz 2016 bei 46,70 Prozent zu belassen, sehen wir deshalb als faires Angebot an unsere Kommunen, die dadurch rund 1,09 Mio. € weniger an uns abführen müssen als noch im Jahr 2015. Gleichwohl gelingt es uns, den Betrieb aller Kreiseinrichtungen bedarfsgerecht zu sichern und die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises zu erhalten.

Bei einem Kreisumlagehebesatz von 46,70 % sinkt das Kreisumlageaufkommen 2016 gegenüber 2015 um 1.092.952 € auf 79.137124 € (2015: 80.230.076 €). Unter Berücksichtigung aller geplanten Erträge und Aufwendungen ergibt sich in der Folge aktuell ein **Jahresüberschuss von 424.559 €.**

Auf den nachfolgenden Seiten möchten wir Ihnen den Haushaltsplan 2016 im Detail erläutern.

Entwicklung der Umlagekraft 2016 im Vergleich zu 2015

Bezeichnung	2015 in €	2016 in €	+/- in €	+/- in %
Grundsteuer A	445.591	571.903	126.312	28,35%
+Grundsteuer B	14.720.928	18.892.631	4.171.703	28,34%
+Gewerbesteuer	68.368.903	53.967.675	-14.401.228	-21,06%
+Einkommensteuerbeteiligung	72.745.853	77.356.875	4.611.022	6,34%
+Umsatzsteuerbeteiligung	6.459.034	6.668.305	209.271	3,24%
Steuerkraft	**162.740.309**	**157.457.389**	**-5.282.920**	**-3,25%**
+80 v.H. der Gde.-Schlüsselzuweisungen	9.058.570	12.001.120	2.942.550	32,48%
Umlagekraft - Kreisumlage	**171.798.879**	**169.458.509**	**-2.340.370**	**-1,36%**
+gemeindefreie Gebiete	102.110	151.363	49.253	48,24%
Umlagekraft - Bezirksumlage	**171.900.989**	**169.609.872**	**-2.291.117**	**-1,33%**

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

	2015	2016
Landkreis Neu-Ulm	+ 9,7 %	- 1,4 %
Landkreise bayernweit	+ 4,7 %	+ 9,7 %
Landkreise schwabenweit	+ 3,6 %	+ 10,2 %

Grafik zur Entwicklung der Umlagekraft des Landkreises von 2006 bis 2016

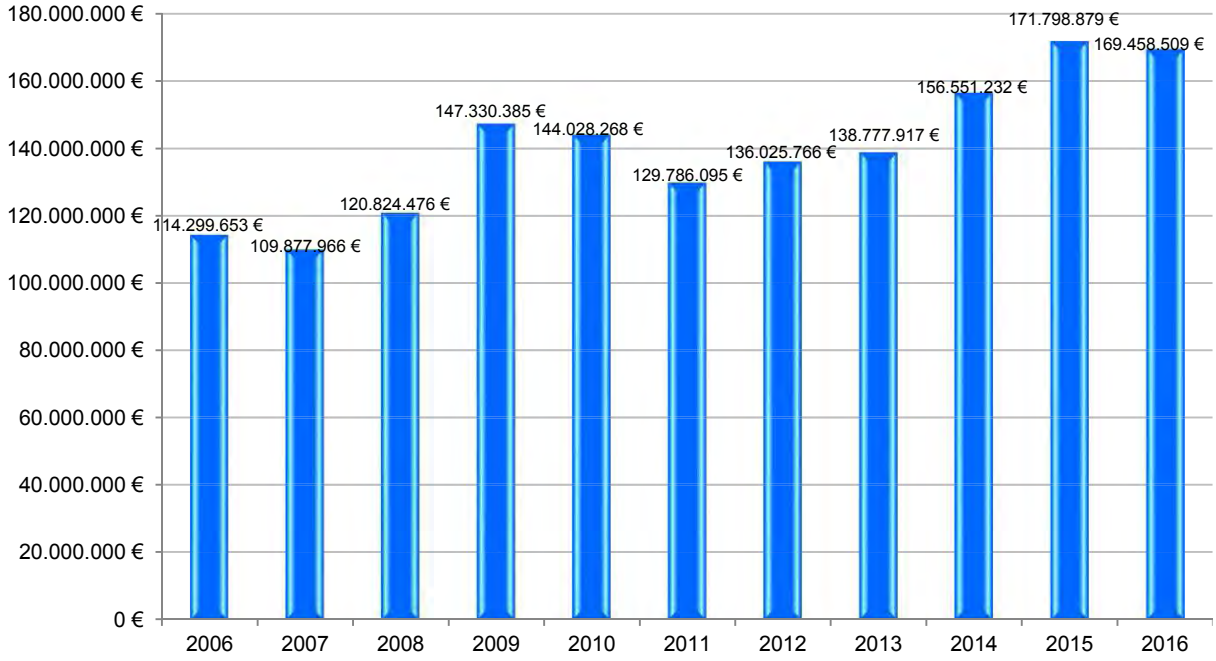


Tabelle zur Entwicklung der Umlagekraft des Landkreises von 2006 bis 2016

Jahr	Mio. €	Veränderung	
		in Mio.€	in %
2003	109,51	-1,23	-1,11
2004	100,67	-8,84	-8,08
2005	100,01	-0,65	-0,65
2006	114,30	14,29	14,28
2007	109,88	-4,42	-3,87
2008	120,82	10,95	9,96
2009	147,33	26,51	21,94
2010	144,03	-3,30	-2,24
2011	129,79	-14,24	-9,89
2012	136,03	6,24	4,81
2013	138,78	2,75	2,02
2014	156,55	17,77	12,80
2015	171,80	15,25	9,74
2016	169,46	-2,34	-1,36

Kommunaler Finanzausgleich

Kreisumlage

Der leichte Rückgang der Umlagekraft wirkt sich, wie auf Seite 17 bereits ausgeführt, negativ auf unsere Kreisumlage aus. Mit einem stabilen Kreisumlagehebesatze 2016 von 46,70 %, verringert sich unser Kreisumlageaufkommen im Vergleich zu 2015 um 1,09 Mio. €.

2015 (46,70 %)	80.230.076 €
2016 (46,70 %)	79.137.124 €
Rückgang / Mindererertrag	1.092.952 €

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

Wie sich die Kreisumlage 2016 im Vergleich zu 2015 auf die einzelnen kreisangehörigen Kommunen auswirkt, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Stadt, Markt Gemeinde	Kreisumlage 2015	Anteil in %	Umlagekraft 2016	Anteil in %	Kreisumlage 2016	Veränderung 2016-2015
	46,70%				46,70%	
Altenstadt	2.357.503 €	2,94%	5.618.761 €	3,32%	2.623.961,39 €	266.458,53 €
Bellenberg	1.793.750 €	2,24%	4.180.707 €	2,47%	1.952.390,17 €	158.640,37 €
Buch	1.342.582 €	1,67%	3.156.378 €	1,86%	1.474.028,53 €	131.446,96 €
Holzheim	651.506 €	0,81%	1.435.293 €	0,85%	670.281,83 €	18.775,73 €
Illertissen	15.375.260 €	19,16%	15.915.994 €	9,39%	7.432.769,20 €	-7.942.490,36 €
Kellmünz	489.192 €	0,61%	1.047.741 €	0,62%	489.295,05 €	102,74 €
Nersingen	3.661.972 €	4,56%	8.274.936 €	4,88%	3.864.395,11 €	202.423,49 €
Neu-Ulm	27.783.121 €	34,63%	59.383.307 €	35,04%	27.732.004,37 €	-51.116,89 €
Elchingen	3.530.939 €	4,40%	9.057.425 €	5,34%	4.229.817,48 €	698.878,58 €
Oberroth	344.742 €	0,43%	735.635 €	0,43%	343.541,55 €	-1.200,19 €
Osterberg	306.787 €	0,38%	658.743 €	0,39%	307.632,98 €	846,20 €
Pfaffenhofen	2.497.820 €	3,11%	5.995.504 €	3,54%	2.799.900,37 €	302.079,89 €
Roggenburg	983.397 €	1,23%	2.108.258 €	1,24%	984.556,49 €	1.159,09 €
Senden	8.436.709 €	10,52%	21.114.512 €	12,46%	9.860.477,10 €	1.423.768,58 €
Unterroth	359.165 €	0,45%	746.312 €	0,44%	348.527,70 €	-10.637,79 €
Vöhringen	5.034.097 €	6,27%	14.214.803 €	8,39%	6.638.313,00 €	1.604.215,52 €
Weißenhorn	5.281.535 €	6,58%	15.814.200 €	9,33%	7.385.231,40 €	2.103.696,77 €
Summe	**80.230.076 €**	**100,00%**	**169.458.509 €**	**100,00%**	**79.137.123,70 €**	**-1.092.952,79 €**

Grafik zur Entwicklung der Kreisumlage des Landkreises von 2006 bis 2016

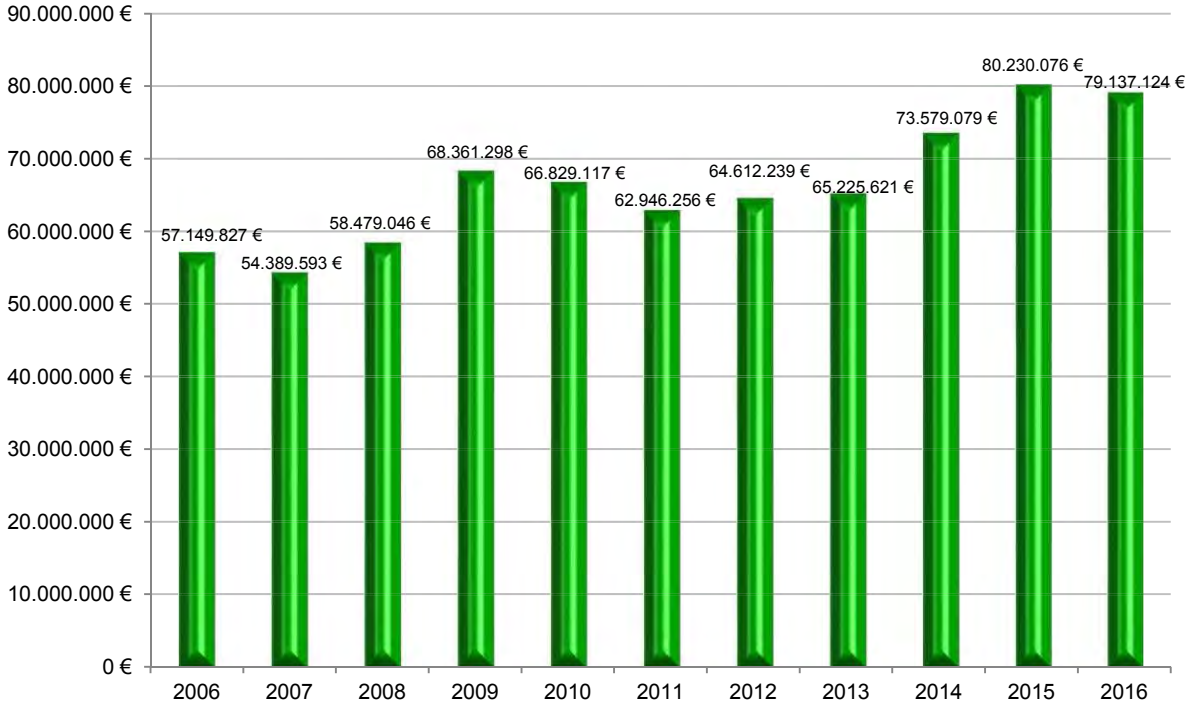


Tabelle zur Entwicklung der Kreisumlage des Landkreises von 2006 bis 2016

Jahr	Kreisumlage in €	Veränderung in		Hebesatz in %	Veränderung in %-Punkten
		€	%		
2006	57.149.827	5.592.597	9,79%	49,50	-1,55
2007	54.389.593	-2.760.234	-5,07%	50,00	-0,50
2008	58.479.046	4.089.453	6,99%	48,40	-1,10
2009	68.361.298	9.882.252	14,46%	46,40	-2,00
2010	66.829.117	-1.532.181	-2,29%	46,40	0,00
2011	62.946.256	-3.882.861	-6,17%	48,50	2,10
2012	64.612.239	1.665.983	2,58%	47,50	-1,00
2013	65.225.621	613.382	0,94%	47,00	-0,50
2014	73.579.079	8.353.458	11,35%	47,00	0,00
2015	80.230.076	6.650.997	8,29%	46,70	-0,30
2016	79.137.124	-1.092.952	-1,38%	46,70	0,00

Bezirksumlage

Der Bezirk Schwaben hat am 17.12.2015 beschlossen, den Bezirksumlagehebesatz 2016 bei 22,90 % zu belassen. Aufgrund unserer leicht gesunkenen Umlagekraft haben wir daher mit 38.840.661€ rund 0,52 Mio. € weniger an den Bezirk abzuführen als noch 2015 (39.365.326 €).

2015 (22,90 %)	39.365.326 €
2016 (22,90 %)	38.840.661 €
Rückgang / Minderaufwand	-524.665 €

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

Grafik zur Entwicklung der Bezirksumlage des Landkreises von 2006 bis 2016

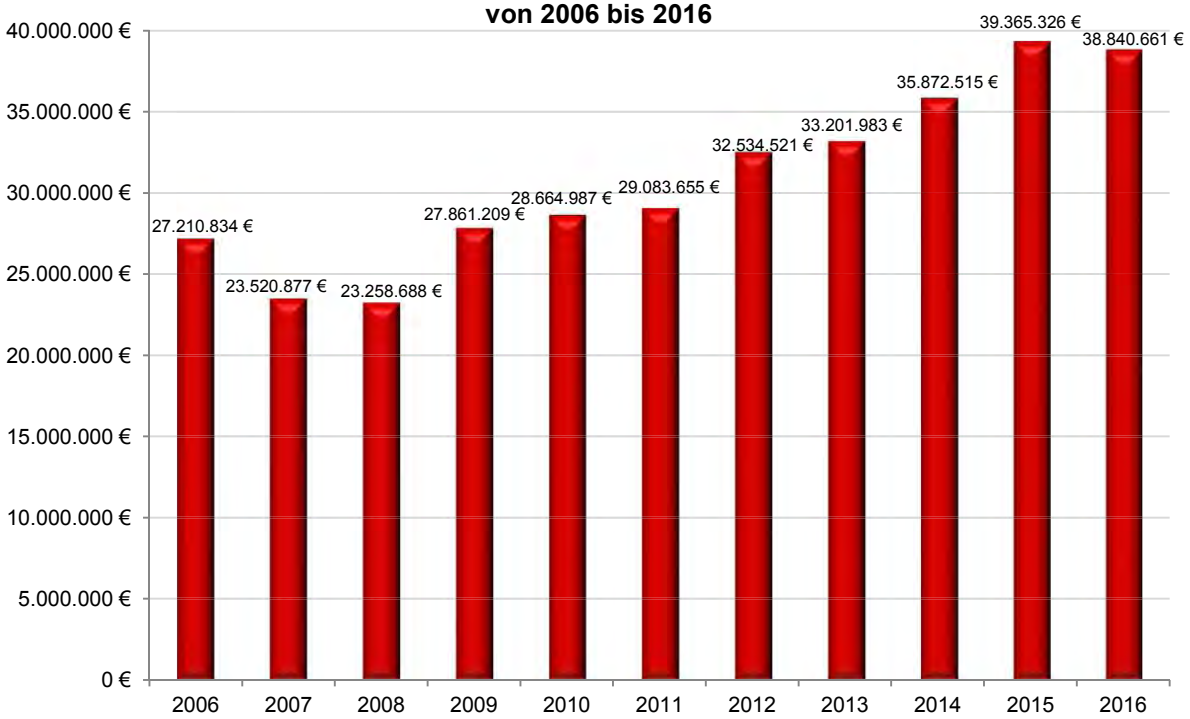
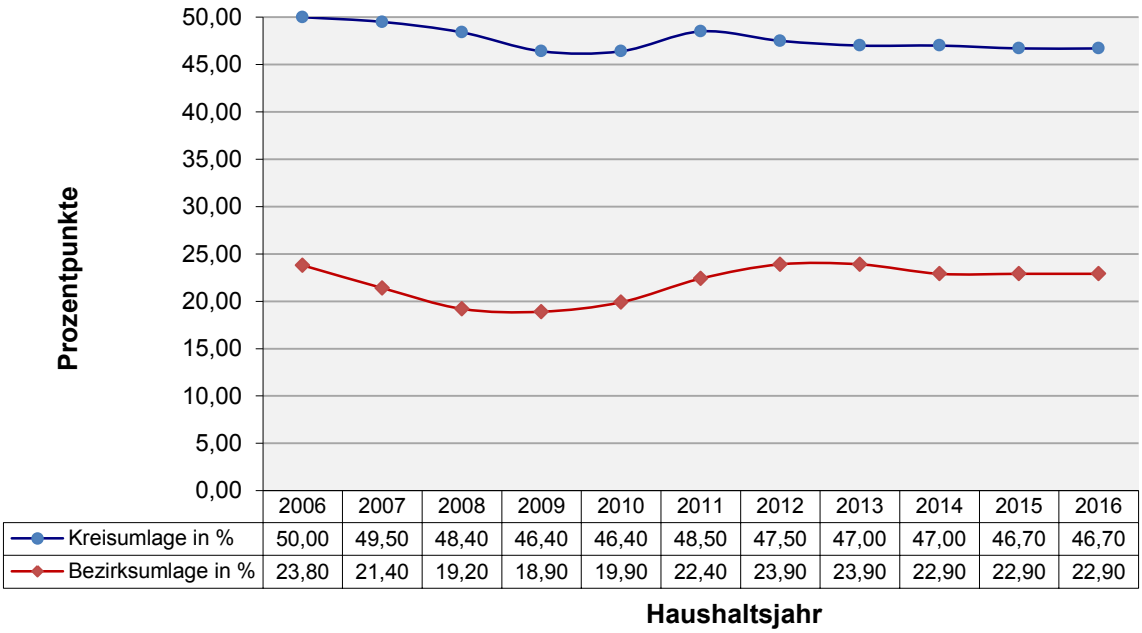


Tabelle zur Entwicklung der Bezirksumlage des Landkreises von 2006 bis 2016

Jahr	Bezirksumlage in €	Veränderung in €	Veränderung in %	Hebesatz in %	Veränderung in %-Punkten
2006	27.210.834	-905.030	-3,33%	23,80	-4,30
2007	23.520.877	-3.689.957	-15,69%	21,40	-2,40
2008	23.258.688	-262.210	-1,13%	19,20	-2,20
2009	27.861.209	4.602.521	16,52%	18,90	-0,30
2010	28.664.987	803.778	2,80%	19,90	1,00
2011	29.083.655	418.668	1,44%	22,40	2,50
2012	32.534.521	3.450.866	10,61%	23,90	1,50
2013	33.201.983	667.462	2,01%	23,90	0,00
2014	35.872.515	2.670.532	7,44%	22,90	-1,00
2015	39.365.326	3.492.811	8,87%	22,90	0,00
2016	38.840.661	-524.665	-1,35%	22,90	0,00

Grafik zum Vergleich der Entwicklung der Hebesätze von Kreis- und Bezirksumlage des Landkreises von 2006 bis 2016



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kreisumlage in %	50,00	49,50	48,40	46,40	46,40	48,50	47,50	47,00	47,00	46,70	46,70
Bezirksumlage in %	23,80	21,40	19,20	18,90	19,90	22,40	23,90	23,90	22,90	22,90	22,90

Schlüsselzuweisungen

Gemäß Bescheid vom 11.12.2015 erhalten wir 2016 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 23.002.156 €. Dies entspricht im Vergleich zu 2015 einem Zuwachs von satten 6.009.708 € bzw. 35,37 % (2015: 16.992.448 €). Die im Vergleich zu 2015 immense Steigerung hat zwei Gründe: Zum einen wird bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen der bisherige, auf tatsächlichen Ausgaben beruhende Ansatz für die Belastung durch Sozialhilfe und durch die Grundsicherung für Arbeitssuchende durch einen indikatorbasierten Ansatz ersetzt. Hierzu wird die Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II mit einer Gewichtung von 3,1 berücksichtigt und der Einwohnerzahl hinzugerechnet. Zum anderen trägt hier die Reform der Gemeindeschlüssel-zuweisungen ihre Früchte, in der u.a. die Anhebung der Nivellierungshebesätze auf einheitliche 310 % und eine Berücksichtigung von 10 % der Steuereinnahmen, die die Nivellierungshebesätze übersteigen, beinhaltet.

Die Erläuterungen auf den folgenden Seiten werden jedoch aufzeigen, dass dieser Zuwachs insbesondere wegen der hohen Investitionen und der damit einhergehenden Nettoneuverschuldung sowie der teils stark steigenden laufenden Aufwendungen (z.B. Personalaufwendungen, Sozialer Bereich) vollständig benötigt wird.

2015	16.992.448 €
2016	23.002.156 €
Steigerung / Mehrertrag	6.009.708 €

Grafik zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen des Landkreises von 2006 bis 2016

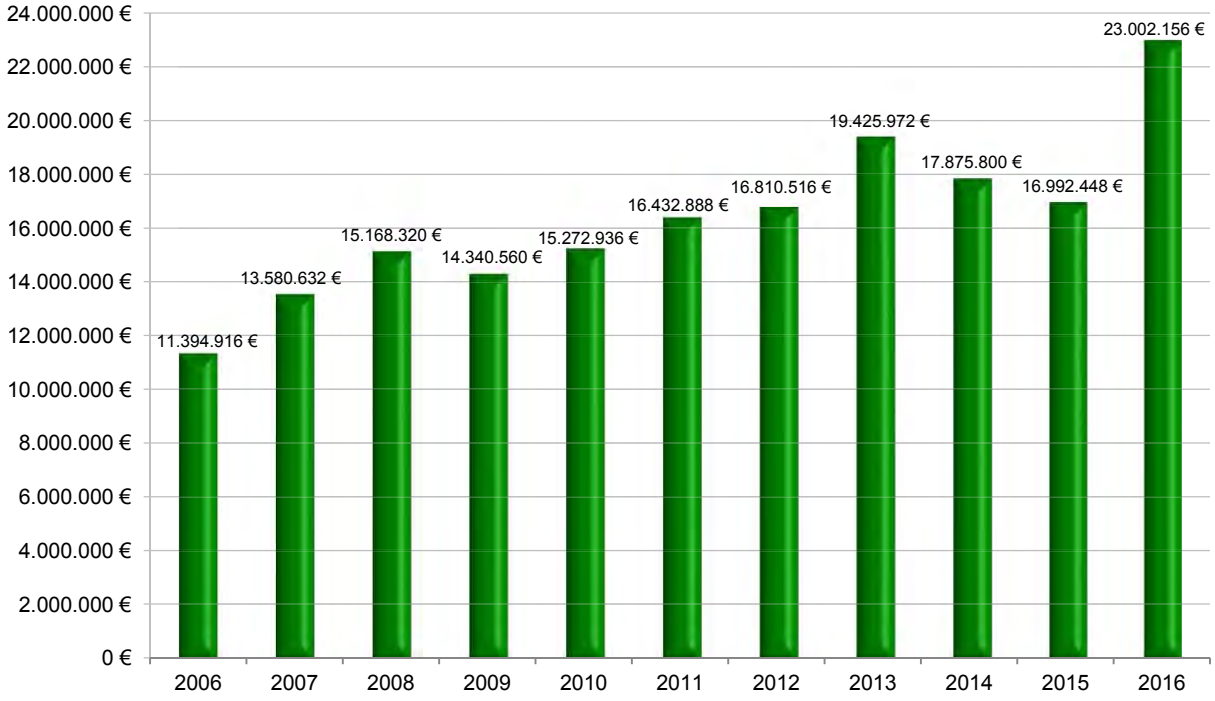


Tabelle zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen des Landkreises von 2006 bis 2016

Jahr	Mio. €	Veränderung	
		in Mio.€	in %
2006	11,39	-1,90	-14,26
2007	13,58	2,19	19,18
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	-0,89	-4,94
2016	23,00	6,01	35,37

Krankenhausumlage

Im Rahmen des Finanzausgleichs 2016 wird die Krankenhausfinanzierung nach dem BayKrG wieder auf 500 Mio. € festgesetzt. Gemäß Bescheid vom 15.12.2015 verringert sich unsere an den Freistaat abzuführende Krankenhausumlage 2016 im Vergleich zu 2015 auf 2.882.465 € (-112.637 €; 2015: 2.995.102 €). Dies liegt insbesondere an der Tatsache, dass der Gesamtkommunalanteil 2016 auf 235,82 Mio. € festgesetzt wurde und unsere Umlagekraft leicht gesunken ist.

2015	2.995.102 €
2016	2.882.465 €
Senkung / Minderaufwand	-112.637 €

Anteil an der Grunderwerbsteuer

Der Anteil an der Grunderwerbsteuer 2016 soll sich gegenüber 2015 laut Finanzausgleich um rund 0,6 % verringern. Orientiert am tatsächlichen Anteil an der Grunderwerbsteuer 2015 ergibt sich dadurch im Jahr 2016 trotzdem eine Steigerung des Planansatzes um 90.000 € auf 1.930.000 € (2014: 1.840.000 €).

Überlassenes Kostenaufkommen

Das überlassenen Kostenaufkommen 2016 bleibt gegenüber 2015 stabil bzw. erhöht sich voraussichtlich geringfügig. Im Bereich Baurecht werden 2016 etwas mehr Erträge erwartet, so dass wir hier die Planansätze nach oben korrigiert haben (+127.000 €). In den Bereichen Kfz-Zulassung (+/-0 €) sowie Verkehrs- und Führerscheinwesen (-40.000 €) haben wir die zu erwartenden Erträge herabgesetzt. Gleichzeitig erwarten wir beispielsweise beim überlassenen Kostenaufkommen im sonstigen Bereich (z.B. Ausländerwesen, Gewerbewesen) geringere Erträge (-37.650 €). Mit 3.759.395 € rechnen wir beim gesamten überlassenen Kostenaufkommen mit 55.250 € höheren Erträgen als noch 2015 (3.704.145 €).

- Verwaltungsgebühren 24.700 € (2015: 23.800 €)
- Baurechtswesen und Baugenehmigungen 927.000 € (2015: 800.000 €)
- Kfz-Zulassungsgebühren 1.810.000 € (2015: 1.810.000 €)
- Verkehrs- und Führerscheinwesen 390.000 € (2015: 430.000 €)
- Fleischbeschau 103.000 € (2015: 98.000 €)
- Sonstiger Bereich und Benutzungsgebühren 504.695 € (2015: 542.345 €)

Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG

Für staatliche Aufgaben erhalten wir aus dem Finanzausgleich pauschale Finanzzuweisungen, die sich an der Einwohnerzahl des Landkreises orientieren. Unsere Erträge aus den Finanzzuweisungen fallen nach der fortgeschriebenen Einwohnerzahl gemäß Zensus 2011 mit 2.829.900 € um 20.300 € höher aus als im vergangenen Jahr 2015 mit 2.809.600 €.

Zusammenfassung zum Kommunalen Finanzausgleich

Unter Berücksichtigung der oben genannten Zahlen ergeben sich im Jahr 2016 aus dem Finanzausgleich voraussichtlich Mehrerträge von insgesamt 5,71 Mio. €, die sich wie folgt zusammensetzen:

	2015 in €	2016 in €	Veränderung in €
A) Erträge			
Schlüsselzuweisungen	16.992.448	23.002.156	+ 6.009.708
Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG	2.809.600	2.829.900	+ 20.300
Überlassenes Kostenaufkommen	3.704.145	3.759.395	+ 55.250
Überlassene Geldbußen und Verwarnungsgelder	69.300	58.300	- 11.000
Bedarfszuweisung	0	0	- 0
Anteil Grunderwerbsteuer	1.840.000	1.930.000	+ 90.000
Kreisumlage (2015: 46,7%; 2016: 46,7%)	80.230.076	79.137.124	- 1.092.952
somit **Mehr**erträge	105.645.569	110.716.875	+ 5.071.306
B) Aufwendungen			
Bezirksumlage (2015 und 2016: 22,9%)	39.365.326	38.840.661	- 524.665
Krankenhausumlage	2.995.102	2.882.465	- 112.637
somit **Minder**aufwendungen	42.360.428	41.723.126	- 637.302
C) Aufrechnung			
Mehrerträge 2016			+ 5.071.306
Minderaufwendungen 2016			- 637.302
Veränderungen zum Vorjahr 2015; verbleibende Mehrerträge 2016 betreffend dem bayerischen Finanzausgleichsgesetz			+ **5.708.608**

Verbleibender Anteil des Kreisumlageaufkommens beim Landkreis auf Grund der abzuführenden Umlagen

	2015 in €	2016 in €	Veränderung in €
Kreisumlage	80.230.076	79.137.124	-1.092.952
./. Bezirksumlage	39.365.326	38.840.661	-524.665
./. Krankenhausumlage	2.995.102	2.882.465	-112.637
verbleiben beim Kreis (in €)	37.869.648	37.413.998	-455.650
verbleiben beim Kreis (in %)	47,20%	47,28%	0,08%

Abzuführende Umlagen bzw. durchlaufenden Gelder (in €)	42.360.428	41.723.126	-637.302
Abzuführende Umlagen bzw. durchlaufenden Gelder (in %)	52,80%	52,72%	-0,08%

Unter Berücksichtigung sämtlicher veranschlagter Erträge und Aufwendungen ergibt sich im Gesamtergebnishaushalt 2016 ein Jahresüberschuss von 424.559 €.

Insgesamt stellt sich der Gesamtergebnishaushalt 2016 im Vergleich zu 2015 wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung + / -
10	Steuern und ähnliche Abgaben	2.987.041 €	3.483.032 €	495.991 €
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.280.238 €	116.581.448 €	6.301.210 €
30	+ Sonstige Transfererträge	989.700 €	1.140.200 €	150.500 €
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	3.704.145 €	3.759.395 €	55.250 €
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.877 €	995.105 €	-55.772 €
60	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.627.228 €	28.912.287 €	7.285.059 €
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.306 €	324.406 €	-37.900 €
75	+ Auflösung von Sonderposten	3.363.482 €	3.246.709 €	-116.773 €
100	**= Ordentliche Erträge**	**144.365.017 €**	158.442.582 €	14.077.565 €
110	- Personalaufwendungen	18.737.013 €	21.164.297 €	2.427.284 €
120	- Versorgungsaufwendungen	250.208 €	350.208 €	100.000 €
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.802.200 €	16.586.121 €	783.921 €
140	- planmäßige Abschreibung	6.152.271 €	6.727.247 €	574.976 €
150	- Transferaufwendungen	93.088.159 €	102.866.595 €	9.778.436 €
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.862.181 €	9.081.965 €	219.784 €
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**142.892.032 €**	156.776.433 €	13.884.401 €
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**1.472.985 €**	1.666.149 €	193.164 €
190	+ Finanzerträge	15.375 €	10.738 €	-4.637 €
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.251.755 €	1.252.328 €	573 €
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**-1.236.380 €**	-1.241.590 €	-5.210 €
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**236.605 €**	424.559 €	187.954 €
230	+ außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
240	- außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0 €**	0 €	0 €
300	**= Jahresergebnis (Zeile 220 u. 250)**	**236.605 €**	424.559 €	187.954 €

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsplan 2016 detailliert erläutern.

Ordentliche Erträge

Zeile 010 – Steuern und ähnliche Abgaben

Für die Gewerbesteuer und die Grundsteuer erhöhen sich die Planansätze im Vergleich zu 2015 um 5.991 € auf 53.032 €. Der Anteil an der Grunderwerbsteuer 2016 soll sich gegenüber 2015 laut Finanzausgleich um rund 0,6 % verringern. Orientiert am tatsächlichen Anteil an der Grunderwerbsteuer 2015 ergibt sich dadurch im Jahr 2016 trotzdem eine Steigerung des Planansatzes um 90.000 € auf 1.930.000 € (2014: 1.840.000 €). 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 lag der Belastungsausgleich dann wieder 0,77 Mio. € über dem Planansatz von 1,10 Mio. €. Für das Jahr 2016 wurde die gesamte Verteilungsmasse um geringfügige 0,20 Mio. € auf 65,70 Mio. € angehoben. Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass sich die Belastungen bei allen bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten überwiegend kongruent verändern, so dass wir im Jahr 2016 mit einem Belastungsausgleich von maximal 1,50 Mio. € rechnen. Insgesamt steigen die geplanten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gegenüber der Planung 2015 um 495.991 € auf 3.483.032 € (2015: 2.987.041 €).

Zeile 020 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mit einem Kreisumlagehebesatz von 46,70 % sinkt das Kreisumlageaufkommen 2016 um 1.092.952 € auf 79.137.124 € (2015: 80.230.076 €). Gemäß Bescheid vom 11.12.2015 erhalten wir 2016 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 23.002.156 €. Dies entspricht im Vergleich zu 2015 einer Steigerung von 6.009.708 € bzw. 35,37 % (2015: 16.992.448 €). Daneben sind in Zeile 020 die Erstattungen aus dem Bundeszuschuss für Hartz IV veranschlagt. Hier erwartet das Jobcenter Neu-Ulm mit 3.748.800 € gegenüber 2015 Mehrerträge von 415.008 €. Hinzu kommen in Zeile 020 die Pauschalen Finanzzuweisungen mit 2.829.900 € (+20.300 €; 2015: 2.809.600 €) sowie Zuweisungen vom Land - insbesondere für die Schülerbeförderung und Sportförderung - in Höhe von 4.713.630 € (+133.908 €; 2015: 4.579.722 €). Ebenfalls sind hier Erträge in Höhe von 3.077.000 € (+836.900 €; 2015: 2.240.100 €) aus dem Bereich Jugendhilfe aus Zuweisungen bezüglich der Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF) veranschlagt. Im Saldo ergeben sich hier insbesondere wegen der höheren Schlüsselzuweisungen Mehrerträge von 6.301.210 € (2016: 116.581.448 €; 2015: 110.280.238 €).

Zeile 030 – Sonstige Transfererträge

Die Planansätze aus den sonstigen Transfererträgen steigen in Summe leicht um 150.500 € (2016: 1.140.200 €; 2015: 989.700 €). In den sonstigen Transfererträgen sind diverse Kostenerstattungen und Kostenbeiträge aus dem gesamten Sozialen Bereich enthalten.

Zeile 040 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten das gesamte überlassene Kostenaufkommen. Das überlassenen Kostenaufkommen 2016 bleibt gegenüber 2015 stabil bzw. erhöht sich voraussichtlich geringfügig auf 3.759.395 € (+55.250 €; 2015: 3.704.145 €). Bezüglich der Details dürfen wir auf die Erläuterungen auf Seite 25 verweisen.

Zeile 050 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter Zeile 50 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 geringfügige Mindererträge von 55.772 € (2016: 995.105 €; 2015: 1.050.877 €).

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 können wir höchstwahrscheinlich Mehrerträge von insgesamt 7.285.059 € verzeichnen (2016: 28.912.287 €; 2015: 21.627.228 €). Für die dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern im Landkreis erhöhen sich die Aufwendungen hierfür entsprechend (vgl. Zeile 150). Diese Aufwendungen werden allerdings vom Land fast in vollem Umfang erstattet. Allein daraus ergibt sich hier eine Steigerung der Erträge von rund 4,55 Mio. €. Insgesamt ergeben sich aus dem Bereich Sozialhilfe in Zeile 060 Mehrerträge von 6,30 Mio. € (2016: 22.219.236 €; 2015: 15.916.836 €). Neu hinzukommen 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). **Seit 2015 und bis zunächst 2018 ist in Zeile 060 zudem eine jährliche Entlastung der Länder und Kommunen durch den Bund veranschlagt (2016: 525.400 €; 2015: 467.236 €; der Betrag, der für die Entlastung bei der Eingliederungshilfe bestimmt ist, ergibt sich aus der Erhöhung des Erstattungssatzes für die KdU nach § 46 Abs. 5 SGB II um 3,7 Prozentpunkte).** Im Übrigen ergeben sich noch Mehrerträge aus Erstattungen vom Bund (+154.509 €, überwiegend sozialer Bereich) und Mindererträge aus Erstattungen vom Bezirk (-82.600 €, überwiegend sozialer Bereich) sowie kleinere Veränderungen bei den Erstattungen von Gemeinden und Dritten.

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 mussten wir die Ansätze nochmals um 11.000 € reduzieren, da diese auch 2015 zu hoch veranschlagt waren. Die Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen in (z.B. Fuhrpark Bauhof) waren dagegen wieder auf 0,00 € zu reduzieren (2015: 25.000 €). Insgesamt reduzieren sich die Ansätze der sonstigen ordentlichen Erträge 2016 gegenüber 2014 um 37.900 € auf nun 324.406 € (2015: 362.306 €).

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

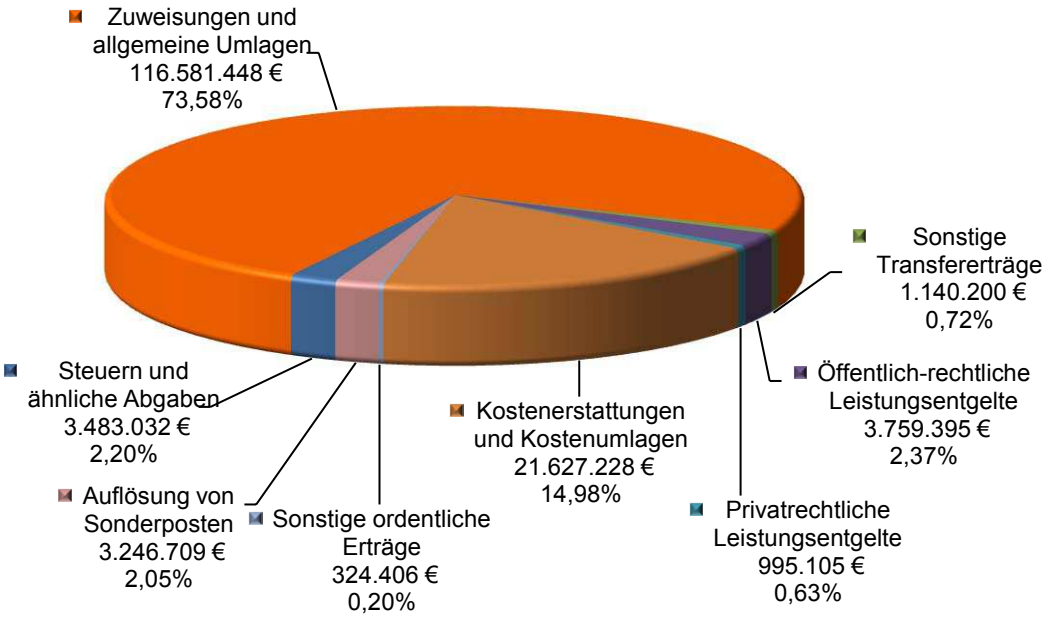
veranschlagten Erträge bei den aufzulösenden Sonderposten sinken um 116.773 € auf 3.246.709 € (2015: 3.363.482 €).

Insgesamt erhöhen sich die veranschlagten ordentlichen Erträge gegenüber 2015 um respektable 14.077.565 € auf 158.442.582 € (2015: 144.365.017 €, vgl. Zeile 100).

Übersicht zu den ordentlichen Erträgen 2016 (Vergleich Vorjahre)

	Ansatz in €			Anteil an den ordentlichen Erträgen in %		
	2014	**2015**	**2016**	**2014**	**2015**	**2016**
Steuern und ähnliche Abgaben	3.609.219	2.987.041	3.483.032	2,72	2,07	2,20
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	101.853.464	110.280.238	116.581.448	76,72	76,39	73,58
Sonstige Transfererträge	1.053.032	989.700	1.140.200	0,79	0,69	0,72
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.618.545	3.704.145	3.759.395	2,73	2,57	2,37
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.048	1.050.877	995.105	0,78	0,73	0,63
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.960.033	21.627.228	28.912.287	13,53	14,98	18,25
Sonstige ordentliche Erträge	354.159	362.306	324.406	0,27	0,25	0,20
Auflösung von Sonderposten	3.266.581	3.363.482	3.246.709	2,46	2,33	2,05
Gesamt	**132.754.081**	**144.365.017**	**158.442.582**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Grafik zu den ordentlichen Erträgen 2016



Ordentliche Aufwendungen

Zeile 110 und Zeile 120 – Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber 2015 voraussichtlich um 2.527.284 € auf 21.514.505 € (2015: 18.897.221 €). Ausschlaggebend sind

- eine Tariferhöhung bei den Beschäftigten der allgemeinen Verwaltung (+2,3 % ab dem 01.03.2016)
- eine Tariferhöhung bei den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst (+6,3 % ab dem 01.01.2016 auf der Grundlage der bis 31.12.2014 gültigen Entgelttabelle)
- eine Besoldungserhöhung bei den Kreisbeamten/innen (+2,3 %, ab dem 01.03.2016 wie bei Staatsbeamten/innen)
- geplante/notwendige Nachbesetzungen von aktuell nicht besetzten Stellen
- bereits erfolgte Nachbesetzungen und diverse Mehrungen von Stellen (insbesondere zur Betreuung im Bereich Asyl)
- die altersmäßigen Stufenerhöhungen sowie Höhergruppierungen und Beförderungen

sowie

- eine weitere Steigerung bei den Umlagebeiträgen zur Versorgungskasse für Beamte in Höhe von 96.533 €.

Zudem sind die Leistungsprämien gemäß § 18 TVöD in Höhe von 2,00 % der Vorjahresentgelte sowie die freiwillige Erhöhung um weitere 1,00 % enthalten (insgesamt 228.687 €; 2015: 216.000 €). Weiter sind die Leistungsprämien und Leistungsstufen an bzw. für Beamte in Höhe von 33.000 € (2015: 32.000 €) sowie nicht zahlungswirksame Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen usw. (2016: 650.000 €; 2015: 300.000 €) berücksichtigt.

Zeile 130 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen mit 16.586.121 € im Vergleich zu 2015 um 783.921 € (2015: 15.802.200 €) an. Zu nennen sind hier insbesondere folgende Aufwendungen:

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

   Im Jahr 2016 sind 3.593.550 € für den klassischen Gebäudeunterhalt veranschlagt (-290.000 €; 2015: 3.883.550 €). Davon entfallen 3.316.500 € auf bauliche Instandhaltungsmaßnahmen an eigenen und angemieteten Gebäuden (2015: 3.591.000 €) und 277.050 € (2015: 292.550 €) auf den sonstigen Unterhalt unserer Gebäude (z.B. Wartung von Brandmeldeanlagen, Feuerungsanlagen oder Alarmierungsanlagen usw.).

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

   Für das Jahr 2015 sind insgesamt 1.550.000 € (2015: 1.500.000 €) für den Unterhalt des Infrastrukturvermögens veranschlagt. Das Staatliche Bauamt setzt seit dem Jahr 2014 verstärkt bereits angekündigte und notwendige Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Straßen um. Für den laufenden Unterhalt der Kreisstraßen und der Geh- und Radwege sind in diesem Jahr 450.000 € veranschlagt (Winterdienst: 280.000 €; sonstige laufende Unterhaltsmaßnahmen:

170.000 €). Die aus dem Gesamtansatz verbleibenden 1.100.000 € sind u.a. für die Instandsetzung des Radweges an der Kreisstraße NU 6 bei Steinheim (BA II, 50.000 €), für den Deckenbau der NU 6 westlich Steinheim (150.000 €) sowie den Deckenbau an der NU 14 westlich Weißenhorn (550.000 €) und östlich Vöhringen (300.000 €) vorgesehen.

3. Aufwendungen für die Reinigung unserer kreiseigenen Gebäude

Gemäß der bestehenden Verträge (und durch eventuell notwendige Neuausschreibungen / Anpassungen) steigen die Aufwendungen für die Fremdreinigung unserer kreiseigenen Gebäude im Vergleich zu 2015 um 45.200 € auf 1.239.290 € (2015: 1.194.090 €). Die Aufwendungen für Reinigungsmittel steigen um 6.420 € auf 131.130 € (2015: 124.710 €).

4. Aufwendungen für Betriebskosten eigener und angemieteter Gebäude

Zu den Betriebskosten der kreiseigenen Gebäude zählen die Aufwendungen für Strom (2016: 593.930 €; 2015: 598.140 €; = -4.210 €), Wasser/Abwasser (2016: 96.096 €; 2015: 95.191 €;; = +905 €), Gas (2016: 473.870 €; 2015: 476.850 €; = -2.980 €), Müll (2016: 116.509 €; 2015: 117.331 €; = -822 €), Öl (2016: 130.220 €; 2015: 136.840 €; = -6.620 €) und Heiznebenkosten (2016: 12.715 €; 2015: 12.764 €; = -49 €). Die Betriebskosten von angemieteten Gebäuden sind 2016 mit 268.370 € veranschlagt (2015: 218.410 €; = +49.960 €). Für die Wartung der Photovoltaikanlagen sind 2016 14.044 € eingeplant (2015: 13.670 €; = +374 €). Alles in Allem erhöhen sich die veranschlagten Aufwendungen für Betriebskosten 2016 um 36.108 € auf 1.729.114 € (2015: 1.693.006 €).

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 2016 verringert sich der Ansatz um 69.983 € auf 1.321.750 € (2015: 1.391.733 €). Der höhere Ansatz 2015 ergab sich insbesondere aus der einmaligen Ausstattung der Klassenzimmer am Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium mit Medientechnik inkl. Installationen (Nachholbedarf, da an anderen Schulen über mehrere Jahre verteilt und überwiegend abgeschlossen). Ansonsten 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 2016 steigt im Vergleich zu 2015 um 267.900 € auf 738.278 € (2015: 470.378 €). Davon fallen alleine 50.000 € Mehrkosten auf Beschaffungen von Büroausstattungen in unseren Dienstgebäuden für die notwendigen Stellenmehrungen.

7. Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

In diesem Bereich erhöht sich der Gesamtansatz 2016 nochmals um 452.462 € auf nun 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 u.a. Mehraufwendungen in Höhe von

240.000 € für Hausmeisterdienste an den dezentralen Asylunterkünften, die allerdings durch pauschale Erstattungen durch die Regierung von Schwaben gedeckt werden (vgl. Zeile 060). Hinzu kommt eine Steigerung beim kommunalen Finanzierungsanteil im Bereich des Jobcenters (+105.000 €) sowie im Bereich Tourismus für die beschlossene Unterstützung des LEADER-Vereins in Höhe von 35.000 €.

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 insgesamt um 574.976 € auf nun 6.727.247 € (2015: 6.152.271 €).

Zeile 150 – Transferaufwendungen

Unsere Transferaufwendungen erhöhen sich im Saldo um beachtliche 9.778.436 € auf 102.866.595 € (2015: 93.088.159 €) und durchbrechen damit erstmal die Marke von 100 Mio. €! Die Summe der Transferaufwendungen resultiert insbesondere aus folgenden Erhöhungen bzw. Reduzierungen:

1. Krankenhausumlage

   Im Rahmen des Finanzausgleichs 2016 wird die Krankenhausfinanzierung nach dem BayKrG wieder auf 500 Mio. € festgesetzt. Gemäß Bescheid vom 15.12.2015 verringert sich unsere an den Freistaat abzuführende Krankenhausumlage 2016 im Vergleich zu 2015 auf 2.995.102 € (-112.637 €; 2015: 2.995.102 €). Dies liegt insbesondere an der Tatsache, dass der Gesamtkommunalanteil 2016 auf 235,82 Mio. € festgesetzt wurde und unsere Umlagekraft leicht gesunken ist (vgl. auch Seite 25)

2. Bezirksumlage

   Wie bereits eingangs erläutert (vgl. Seite 22), sinkt die abzuführende Bezirksumlage 2016 um 524.665 € auf 38.840.661 € (2015: 39.365.326 €).

3. Sozialer Bereich

   Im Fachbereich 26 – Soziales und Freiwilligenagentur erhöhen sich die Transferaufwendungen um 7.273.500 € auf 25.615.375 € (2015: 18.341.875 €; 2014: 15.671.146 €). Hierzu tragen insbesondere die Mehraufwendungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz mit 5.500.000 € bei, die durch die weiter steigende Zahl der Asylbewerber von 9.600.000 € auf voraussichtlich 15.100.000 € steigen werden (hier stehen allerdings Erträge in gleicher Höhe gegenüber, vgl. Erträge). Durch Urteile des Bundessozialgerichts vom 03.12.2015 rechnet der Fachbereich 26 zudem mit zusätzlichen Aufwendungen bei den Hilfen zum Lebensunterhalt für bestimmte Unionsbürger mit verfestigtem Aufenthalt. Aktuell sind hier die möglichen Auswirkungen schwer einzuschätzen. Nichtsdestotrotz geht der Fachbereich 26 hier von nicht unerheblichen Mehraufwendungen in Höhe von rund 840.000 € aus (2015: 0,00 €). Bei den übrigen Transferaufwendungen (insbesondere Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung) ergibt sich die restliche Steigerung von 933.500 €. Durch die genannten Veränderungen erhöht sich der Zuschussbedarf im Fachbereich 26 inklusive der Personal- und Sachaufwendungen im Saldo um 1.230.872 € auf 4.341.710 € (2015: 3.110.838 €).

Beim Jobcenter Neu-Ulm erhöhen sich die Transferaufwendungen bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende laut Planung um 1.572.000 € auf 14.470.000 € (2014: 12.898.000 €). Davon entfallen 14.200.000 € auf laufende Unterkunftskosten (+1.572.000 €), 100.000 € auf einmalige Unterkunftskosten (+10.000 €) und 170.000 € auf einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt (-10.000 €). Da bei den Erträgen der Hartz IV – Belastungsausgleich im Vergleich zu 2015 mit 1.500.000 € um 400.000 € höher veranschlagt ist (2015: 1.100.000 €), sich die Erstattungen des Bundes zu den genannten Transferaufwendungen aber nur prozentual anteilig erhöhen, steigt der Zuschussbedarf inklusive der Personal- und Sachaufwendungen im Saldo um 778.207 € auf 9.931.729 € (2015: 9.153.522 €; 2014: 7.433.983 €; 2013: 7.838.655 €).

Beim Fachbereich 25 – Jugend und Familie steigen die Transferaufwendungen um 1.372.700 € auf 12.763.533 € (2015: 11.390.833 €). Ausschlaggebend dafür sind insbesondere die voraussichtlichen Aufwendungen für die Betreuung und Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge die sich um 800.700 € auf 3.077.200 € erhöhen (2015: 2.276.500 €). Weitere Steigerungen bei den Transferaufwendungen ergeben sich unter anderem im Bereich Pflegekinderwesen (+100.000 €), bei den ambulanten Maßnahmen (+125.000 €), den stationären Leistungen (+105.000 €) sowie der Eingliederungshilfe und den Hilfen für junge Volljährige (+55.000 €) Demgegenüber steigen die Erträge lediglich um 966.400 € auf 4.129.300 € (2015: 3.162.900 €). Im Saldo ergibt sich im Fachbereich 25 ein Zuschussbedarf (inklusive der Personal- und Sachaufwendungen) von 11.445.571 € (+869.263 €; 2015: 10.576.308 €; 2014: 9.569.768 €; 2013: 8.643.047 €).

Zeile 160 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt steigen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 9.081.965 € um 219.784 € (2015: 8.862.181 €).

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

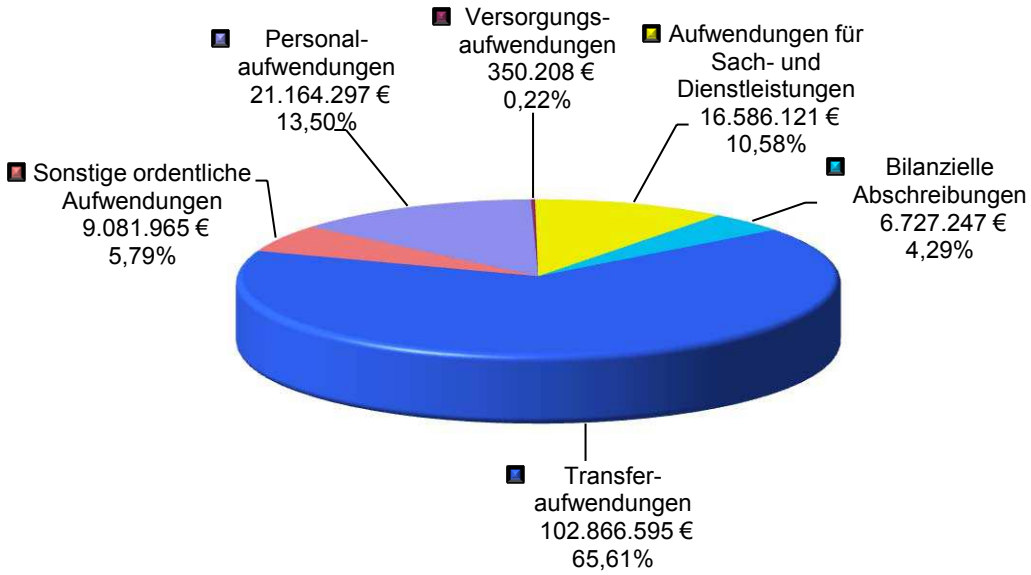
- ehrenamtliche Tätigkeiten und Personalnebenkosten (+44.016 €; 2016: 705.995 €, 2015: 661.979 €),
- die Schülerbeförderung (-45.000 €; 2016: 3.510.000 €: 2015: 3.535.000 €),
- Mitgliedsbeiträge (+92.539 €; 2016: 420.171 €; 2015: 327.632 €),
- Telefon, Büromaterial, Porto, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prüfungen und Beratungen usw. (+26.063 €; 2016: 1.206.803 €; 2015: 1.180.740 €),
- Steuern und Versicherungen (+3.666 €; 2016: 532.079 €; 2015: 528.413 €)
- Erstattungen an Gemeinden und Sonstige (+60.700 €; 2016: 406.574 €; 2015: 345.874 €) und
- Gastschulbeiträge (+20.000 €; 2016: 2.070.000 €; 2015: 2.050.000 €).

Alles in Allem steigen die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen gegenüber 2015 von 142.892.031 € um 13.884.401 € (!) auf 156.776.433 € (vgl. Zeile 170).

Übersicht zu den ordentlichen Aufwendungen 2016 (Vergleich Vorjahre)

	Ansatz in €			Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in %		
	2014	**2015**	**2016**	**2014**	**2015**	**2016**
Personalaufwendungen	17.590.488	18.737.013	21.164.297	13,42	13,11	13,50
Versorgungsaufwendungen	225.297	250.208	350.208	0,17	0,18	0,22
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.617.256	15.802.200	16.586.121	11,92	11,06	10,58
Bilanzielle Abschreibungen	5.915.488	6.152.271	6.727.247	4,51	4,31	4,29
Transferaufwendungen	82.787.122	93.088.159	102.866.595	63,18	65,15	65,61
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.903.167	8.862.181	9.081.965	6,79	6,20	5,79
Gesamt	**131.038.818**	**142.892.032**	**156.776.433**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Grafik zu den ordentlichen Aufwendungen 2016



Aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen ergibt sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.666.149 € (2015: 1.472.985 €; 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 2016 gegenüber 2015		
Kreisumlage	-	1.092.952 €
Schlüsselzuweisungen	+	6.009.708 €
Gastschulbeiträge	-	728.100 €
Entlastung durch Bund für Eingliederungshilfe	+	525.400 €
Erstattungen Land (pauschale Hausmeister Asylunterkünfte)	+	1.650.000 €
Kostenerstattungen gesamter sozialer Bereich (insbesondere Asyl)	+	6.587.408 €
Saldo wesentliche Mehr- bzw. Mindererträge	+	**12.951.464 €**

Wesentliche Mehr- bzw. Minderaufwendungen 2015 gegenüber 2014		
Personalaufwendungen	+	2.527.284 €
Externe Dienstleistungen Hausmeister/Kümmerer Asylunterkünfte	+	240.000 €
Baulicher Gebäudeunterhalt	-	290.000 €
Krankenhausumlage	-	112.637 €
Bezirksumlage	-	524.665 €
Transferaufwendungen gesamter sozialer Bereich (insbesondere Asyl)	+	11.423.261 €
Saldo wesentliche Mehr- bzw. Minderaufwendungen	+	**13.263.243 €**

Die Aufzählung der wesentlichen Erträge und 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 hohe Steigerungen ergeben. Wie bereits in den vergangenen Jahren hat die Verwaltung auch in diesem Jahr sämtliche Aufwandspositionen auf weitere Einsparpotenziale hin überprüft, musste aber wiederholt feststellen, dass hier alle Möglichkeiten ausgereizt sind.

Den Aufwendungen stehen glücklicherweise teils starke Steigerungen bei den Erträgen gegenüber (Erstattungen im sozialen Bereich, Schlüsselzuweisungen usw.). Aber auch hier sieht die Verwaltung keine weiteren Möglichkeiten mehr zu Steigerungen. Mit dieser Aufstellung zeigt sich besonders deutlich, dass das Kreisumlageaufkommen in der geplanten Höhe durchaus erforderlich und gerechtfertigt ist.

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 sinken werden, müssen wir in diesem Jahr nochmals mit einer Reduzierung der Zinserträge aus unseren liquiden Mitteln (Girokonten, Sparbriefe, Sparbücher usw.) rechnen. 2015 waren hierfür Erträge in Höhe von 14.194 € veranschlagt. Für 2016 erwarten wir Zinserträge in Höhe von maximal 9.700 € und damit 4.494 € weniger als noch im Vorjahr.

Die Zinsaufwendungen für eigene Darlehen sind trotz der weiteren Verschuldung mit 643.681 € nur um 7.505 € höher veranschlagt als noch 2015 (636.176 €). Die weiterhin sehr günstigen Zinskonditionen für Kommunaldarlehen führen dazu, dass die Zinsaufwendungen 2016 auf einem stabilen Niveau bleiben.

Hinzu kommen die Zinsaufwendungen in Höhe von 601.496 € aus den aktuell bestehenden und zur Aufnahme geplanten Darlehen der Kliniken (-4.762 €; 2015: 606.258 €), für die wir die Zins- und

Tilgungsleistungen vertraglich zu tragen haben, sowie weitere Zinsaufwendungen in Höhe von 6.510 € für die Holzhackschnitzelanlage am Schulzentrum Pfuhl (Zinsanteil Refinanzierung).

Im Saldo steigt die Belastung aus dem Finanzergebnis im Vergleich zu 2015 um 5.210 € (2016: 1.241.590 €; 2015: 1.236.380 €; vgl. Zeile 210).

Alles zusammengenommen ergibt sich so der bereits erwähnte Jahresüberschuss in Höhe von 424.559 € (vgl. Zeile 220 – ordentliches Jahresergebnis und Zeile 300 – Jahresergebnis).

Unser Etat hat – ohne Abfallwirtschaftsbetrieb und Kliniken – ein Haushaltsvolumen von beachtlichen 158.442.582 €, was einem erneuten Rekord-Haushalt entspricht. Gegenüber 2015 bedeutet dies eine bemerkenswerte Steigerung um etwa 9,75 % (2015: +8,75 %). Anhand der detaillierten Ausführungen kann man trotzdem feststellen, dass auch dieses Jahr keine unnötigen Aufwendungen veranschlagt wurden und eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung oberste Priorität hat.

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

Soziale Sicherung

Mit 60.243.067 € (inklusive der zugehörigen Personalaufwendungen) weist der Bereich „Soziale Sicherung“ mit Abstand das größte Aufwandsvolumen auf (+11.071.033 €; 2015: 49.152.034 €; entsprach wiederum +7.019.889 € gegenüber 2014 mit 42.132.145 €). Selbst ohne Personalaufwendungen betragen die Aufwendungen der sozialen Sicherung immer noch 54.871.852 € (+10.334.084 €; 2015: 44.537.768 €). Dies entspricht einem Anteil am Haushaltsvolumen von 34,63 % (2015: 30,84 %) beziehungsweise einem Anteil am Kreisumlageaufkommen von 69,34 % (2015: 55,49 %).

Addiert man zu den 60.243.067 € auch noch die Bezirksumlage in Höhe von 38.840.661 € 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 2016 sogar mit 99.083.728 € (2015: 88.517.360 €) zu Buche.

Damit beansprucht die gesamte soziale Sicherung im Jahr 2016 beachtliche 62,54 % des Haushaltsvolumens 2016 (2015: 61,26 %). Bereits das vierte Jahr in Folge übersteigt die gesamte soziale Sicherung sogar das Kreisumlageaufkommen – in 2016 um rund 25,21 % (2015 um rund 10,33 %; 2014 um rund 5,98 %).

Den Gesamtaufwendungen der sozialen Sicherung (ohne Bezirksumlage) von 60.243.067 € (2015: 48.152.034 €) stehen Gesamterträge aus Erstattungen und Umlagen in Höhe von 33.691.466 € (+8.167.153 €; 2015:25.524.313 €; vgl. oben Erträge) gegenüber. Daraus ergibt sich immer noch ein Nettoaufwand bzw. Zuschussbedarf von 26.586.601 € (+2.904.080 €; 2015: 23.682.521 €). Dies entspricht immer noch einem Anteil am Haushaltsvolumen von 16,78 % (2015: 16,37 %; 2014: 15,76 %) beziehungsweise einem Anteil am Kreisumlageaufkommen von 33,60 % (2015: 29,45 %; 2014: 28,44 %).

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 2016 bis 2019 nennenswerte 113,17 Mio. € für unsere Schulen ausgeben.

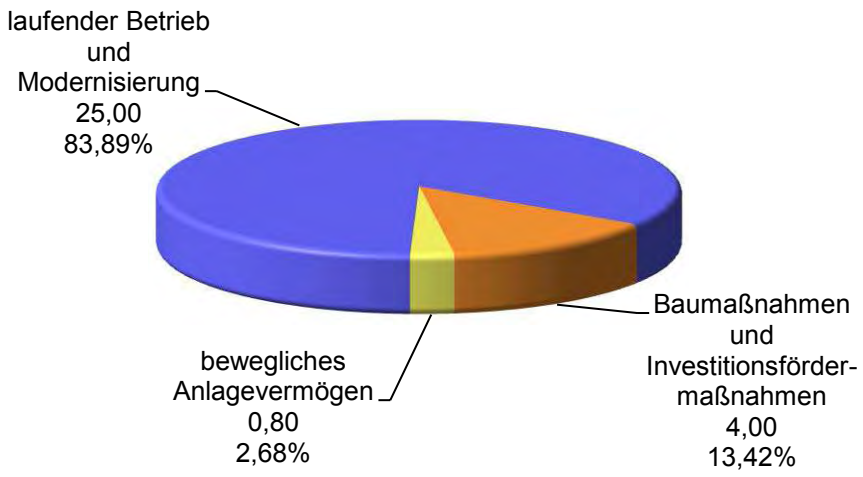
Dieser Gesamtbetrag gliedert sich in laufende Aufwendungen von 97,841 Mio. €, Bauinvestitionen von 11,88 Mio. € und Investitionen in Schulausstattungen von 3,45 Mio. €. Zudem ist hier der geplante Neubau des Lessing-Gymnasiums Neu-Ulm aktuell noch gar nicht berücksichtigt.

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 2016 summieren sich unsere Bildungsausgaben auf 29,80 Mio. €. Davon entfallen auf:

- den laufenden Betrieb und die Modernisierung der Schulen (u.a. auch die Schülerbeförderung und die Gastschulbeiträge, Bauunterhalt) 25,00 Mio. €
- Baumaßnahmen wie beispielsweise die Sanierung und der Umbau des Illertal-Gymnasiums Vöhringen oder der Realschule Weißenhorn 4,00 Mio. €
- sowie die Beschaffung vermögenswirksamer Schulausstattung und Investitionszuschüsse 0,80 Mio. €

Grafik zu den Bildungsausgaben 2016



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 31.12.2016 voraussichtlich 4.555.097 € (vgl. Zeile 170). Wir erwirtschaften also aus der laufenden Verwaltungstätigkeit voraussichtlich einen Überschuss von 5.035.347 €. **Von diesem Überschuss sind zunächst die ordentlichen Tilgungen des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 3.507.936 € zu finanzieren (vgl. dazu die Ausführungen auf den folgenden Seiten). Der verbleibende Betrag von 1.047.161 € steht als freie Investitionsspitze zur anteiligen Finanzierung der Investitionen zur Verfügung (vgl. dazu die Ausführungen auf den folgenden Seiten).** Die heuer anstehenden Investitionen sind somit überwiegend aus angesparten Rücklagen der liquiden Mittel und über die Aufnahme von Investitionsdarlehen zu finanzieren (vgl. hierzu folgende Übersicht, in der zugleich die Folgen auf die Darlehensaufnahme / Verschuldung und die Liquidität dargestellt ist).

Freie Investitionsspitze, Entnahme aus Rücklagen und Darlehensbedarf

A. Vergleich der Haushaltsjahre 2015 und 2016

Rubrik	Beschreibung	2015	2016	Veränderung
A	Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (GFH Zeile 170)	3.325.394 €	4.555.097 €	1.229.703 €
B	- ordentliche Tilgung von Darlehen (in GFH Zeile 370 enthalten)	3.184.318 €	3.507.936 €	-323.618 €
C	**= aus laufendem Haushalts erwirtschaftet für Investitionen**	**141.076 €**	**1.047.161 €**	**1.553.321 €**
D	- Netto - Investitionen (GFH Zeile 310)	11.368.085 €	8.937.411 €	2.430.674 €
E	**= notwendiger Finanzierungsanteil durch Rücklagen / Darlehen (C-D)**	**11.227.009 €**	**7.890.250 €**	**877.353 €**
F	Rücklagen / liquide Mittel zum 01.01. (GFH Zeile 470)	11.039.898 €	11.834.311 €	794.413 €
G	+ Darlehensneuaufnahme (in GFH Zeile 360 enthalten)	6.500.000 €	6.000.000 €	-500.000 €
H	- notwendiger Finanzierungsanteil durch Rücklagen / Darlehen (vgl. E)	11.227.009 €	7.890.250 €	3.336.759 €
I	**= liquide Mittel zum 31.12. (F+D-H)**	**6.312.889 €**	**9.944.061 €**	**3.631.172 €**
K	**daraus ergibt eine Nettoneuverschuldung von (G-B)**	**3.315.682 €**	**2.492.064 €**	**-823.618 €**

B. Entwicklung der Finanzplanungsjahre 2017 bis 2019

Rubrik	Beschreibung	2017	2018	2019
A	Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (GFH Zeile 170)	4.193.951 €	4.070.001 €	3.994.876 €
B	- ordentliche Tilgung von Darlehen (in GFH Zeile 370 enthalten)	3.742.682 €	3.429.298 €	3.576.594 €
C	**= aus laufendem Haushalts erwirtschaftet für Investitionen**	**451.269 €**	**640.703 €**	**418.282 €**
D	- Netto - Investitionen (GFH Zeile 310)	9.372.505 €	2.409.847 €	4.424.470 €
E	**= notwendiger Finanzierungsanteil durch Rücklagen / Darlehen (C-D)**	**8.921.236 €**	**1.769.144 €**	**4.006.188 €**
F	Rücklagen / liquide Mittel zum 01.01. (GFH Zeile 470)	10.424.311 €	4.719.075 €	5.165.931 €
G	+ Darlehensneuaufnahme (in GFH Zeile 360 enthalten)	3.000.000 €	2.000.000 €	3.500.000 €
H	- notwendiger Finanzierungsanteil durch Rücklagen / Darlehen (vgl. E)	8.921.236 €	1.769.144 €	4.006.188 €
I	**= liquide Mittel zum 31.12. (F+D-H)**	**4.503.075 €**	**4.949.931 €**	**4.659.743 €**
K	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit; Ver-bzw. Entschuldung (G-B)**	**742.682 €**	**1.429.298 €**	**76.594 €**

Investitionstätigkeiten

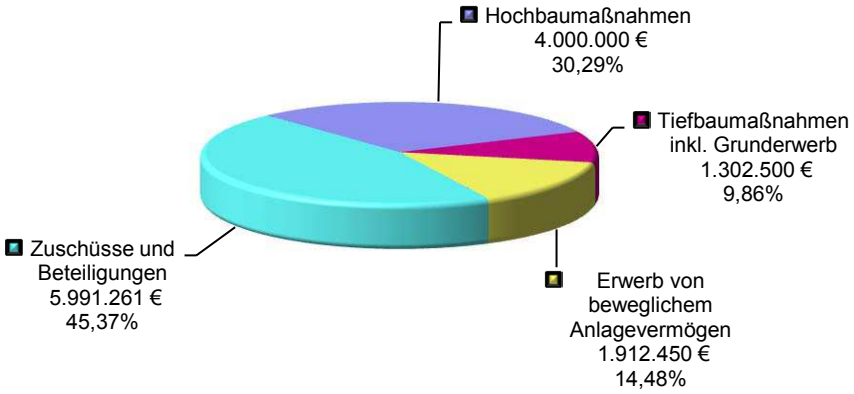
Auch im Jahr 2016 investieren wir erheblich in die Zukunft des Landkreises. Alles in allem ergeben sich im Gesamtfinanzhaushalt 2016 Investitionen von 13,21 Mio. € (vgl. Zeile 300). In der folgenden Übersicht sind alle geplanten Investitionstätigkeiten des Landkreises Neu-Ulm für das Jahr 2016 dargestellt (vgl. auch Investitionsprogramm 2016).

Beschaffung bewegliches Anlagevermögen	**in Euro**	**Summe in Euro**
FB 12 – Organisation und Personal, Beschwerden u. Sonstiges	233.800	
IuK – Information und Kommunikation/Landkreisbehördennetz	295.000	
Katastrophenschutz	11.000	
Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge und Geräte / Software	109.800	
Schulen in der Trägerschaft des Landkreises	799.987	
Landkreis Neu-Ulm: Erwerb von Kunstgegenständen	11.000	
Beschaffung Depotanlage (Lagerung Gemälde)	6.000	
Bienenmuseum: Erwerb von Kunstgegenständen/Neustrukturierung	77.863	
Klostermuseum: Erwerb von Kunstgegenständen	1.000	
Bauhof der Straßenmeisterei: Geräte, Fahrzeuge	367.000	1.912.450
Zuschüsse/Beteiligungen an Dritte		
Investitionszuschüsse gemeindliche Feuerwehren	212.100	
Investitionszuschüsse (Kliniken) Kreisspitalstiftung Weißenhorn	3.645.151	
Investitionszuschuss, Landkreisanteil Atemschutz-Übungsstrecke	500.000	
Investitionszuweisungen für Denkmalpflege	50.000	
Sportförderung	169.610	
Beteiligung Grundbesitzgesellschaft	290.000	
Zuschuss Caritas-Seniorenzentrum Neu-Ulm	300.000	
Zuschuss AWO Seniorenheim Weißenhorn	239.400	
Zuschuss Aufbau SAPV	25.000	
Planungskosten Fernwärme Weißenhorn, Landkreisanteil	425.000	
Zuschüsse für Sozialstationen	135.000	5.991.261
Hochbaumaßnahmen		
Illertal-Gymnasium Vöhringen **-Gesamtkosten 18.380.000 €-**	4.000.000	4.000.000
Grunderwerb und Tiefbaumaßnahmen		
NU 6 - Bau Geh- und Radweg Steinheim-Kadeltshofen	10.000	
NU 7 - Grunderwerb und Bau OD Osterberg, 2. BA	1.279.000	
Erwerb von Grundstücken -allgemein- (z.B. Naturschutz)	13.500	1.302.500
Investive Ausgaben des Landkreis Neu-Ulm 2016 gesamt:		**13.206.211**

Mit rund 4,80 Mio. € entfallen heuer 36,35 % unserer Gesamtinvestitionen in Höhe von 13,21 Mio. € auf den Bildungssektor (vgl. oben).

Bezüglich der Hochbaumaßnahmen an unserer Schulen legen wir im Jahr 2016 eine kurze Verschnaufpause ein. Hier haben wir mit der Sanierung und Erweiterung des Illertal-Gymnasiums Vöhringen die einzige Baumaßnahme in diesem Jahr. Veranschlagt sind dafür abschließend 4,00 Mio. €. Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 18,38 Mio. €. Doch mit der Altbausanierung am Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn (Gesamtkosten voraussichtlich 5,10 Mio. €) und dem Neubau des Lessing-Gymnasiums Neu-Ulm stehen ab den Jahr 2017 bereits die nächsten Baumaßnahmen an.

Grafik zu den Investitionstätigkeiten 2016



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 4.258.800 € 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 1.400.000 €.

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zeile 310) beläuft sich 2016 auf 8.937.411 € (entspricht 67,68 % der Gesamtinvestitionen). Da wir zudem beabsichtigen, für einen Teil der Investitionsmaßnahmen Darlehen in Höhe von 6.000.000 € aufzunehmen, bedeutet dies, dass wir mit 2.937.411 € lediglich 22,24 % der Gesamtinvestitionen aus eigenen liquiden Mitteln finanzieren werden.

Durch den Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und den Saldo aus den Investitionstätigkeiten ergibt sich zunächst ein Finanzierungsbedarf von 3.902.064 € (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 6.000.000 € eingeplant (s.o.).

Veränderung des Schuldenstands in 2016

Zum **31.12.2015** beziffern sich die Schulden des Landkreises auf

30.640.935 €.

Bei einer Einwohnerzahl von 168.471 (Stand: 30.06.2015) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 181,88 € (2014: 161,84 €; 2013: 132,57 €). Der Landkreis liegt damit weiterhin deutlich unter dem Landesdurchschnitt pro Einwohner, der zum 31.12.2014 noch bei 241 € lag (2013: 240 €).

2016 haben wir gemäß der aktuellen Zins- und Tilgungspläne für unsere bestehenden Darlehen und die geplante Darlehensneuaufnahme ordentliche Tilgungen in Höhe von

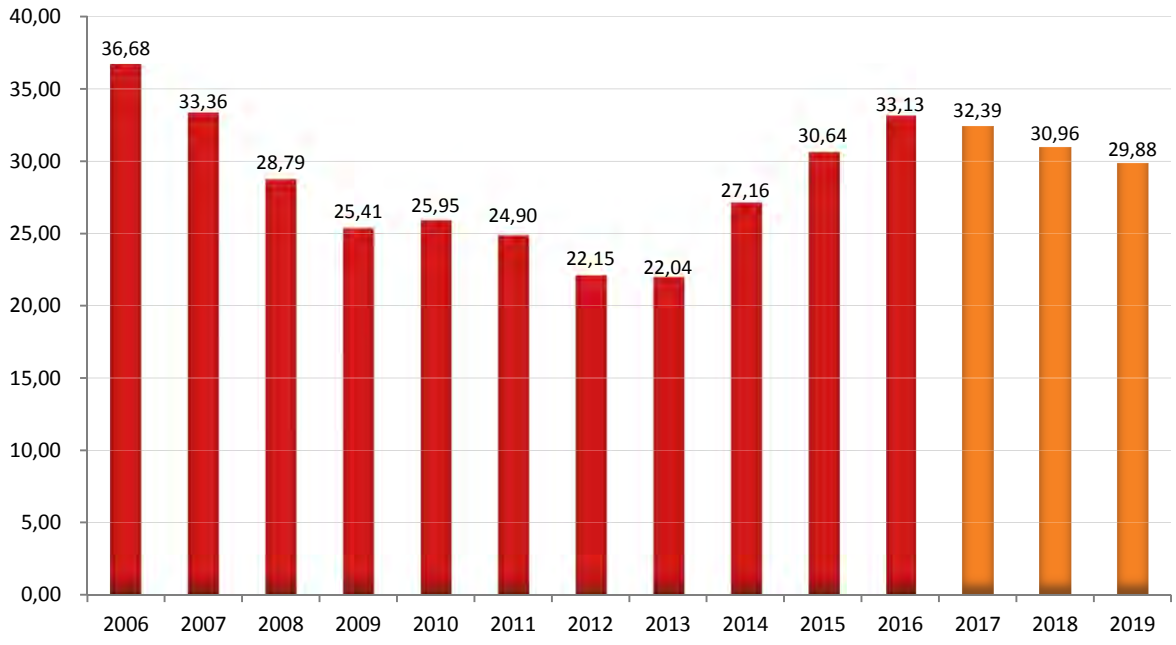
3.507.936 €

zu leisten. Durch die Neuaufnahme der oben genannten Darlehen in Höhe von 6.000.000 € ergibt sich 2016 im Saldo leider eine weitere Nettoneuverschuldung von 2.492.064 €. Dadurch erhöht sich unser Schuldenstand bis zum 31.12.2016 voraussichtlich auf

33.132.999 €.

Bei einer Einwohnerzahl von 168.471 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 196,67 €.

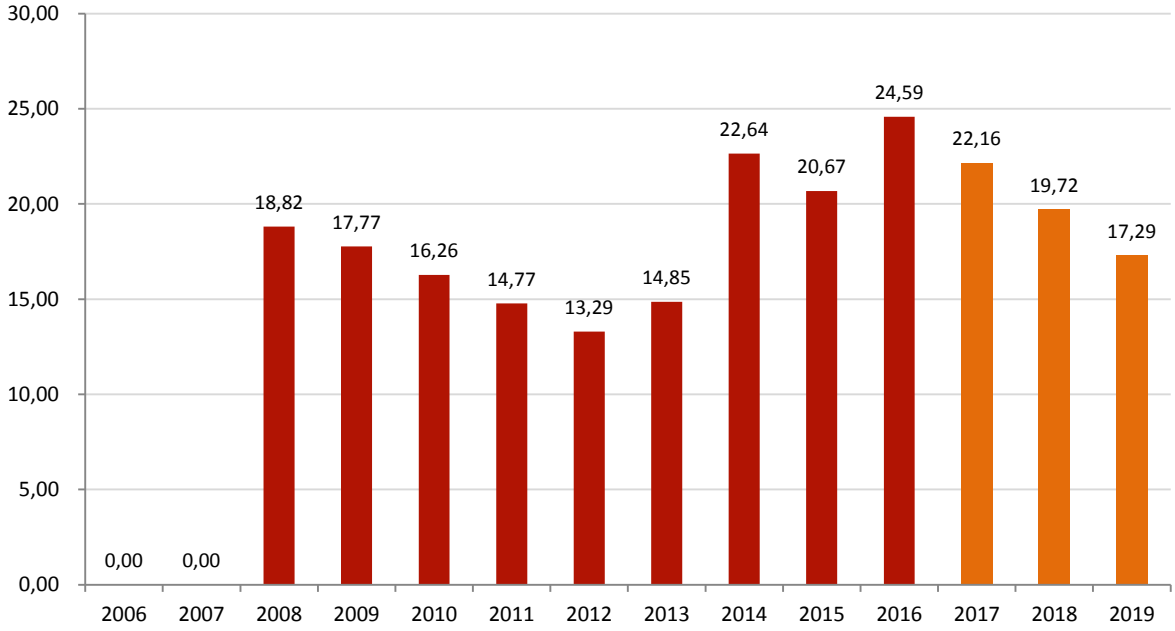
Grafik zur unmittelbaren Verschuldung von 2006 bis 2016 mit Ausblick bis 2019 (in Mio. €)



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 31.12.2015 beziffern sich diese mittelbaren Schulden auf 20.673.376 €. Im Jahr sind ordentliche Tilgungen von 2.121.646 € und eine Darlehensaufnahme in Höhe von 5.350.000 € (zuzüglich Zinsanteil von 685.638 € Gesamtschuld von 6.035.638 €) geplant. Dadurch erhöht sich der Stand der mittelbaren Schulden zum 31.12.2016 voraussichtlich auf 24.587.368 €.

Grafik zur mittelbaren Verschuldung von 2006 bis 2016 mit Ausblick bis 2019 (in Mio. €)



Zum **31.12.2015** beziffern sich die **unmittelbaren und mittelbaren** Schulden des Landkreises zusammen auf

51.314.311 €.

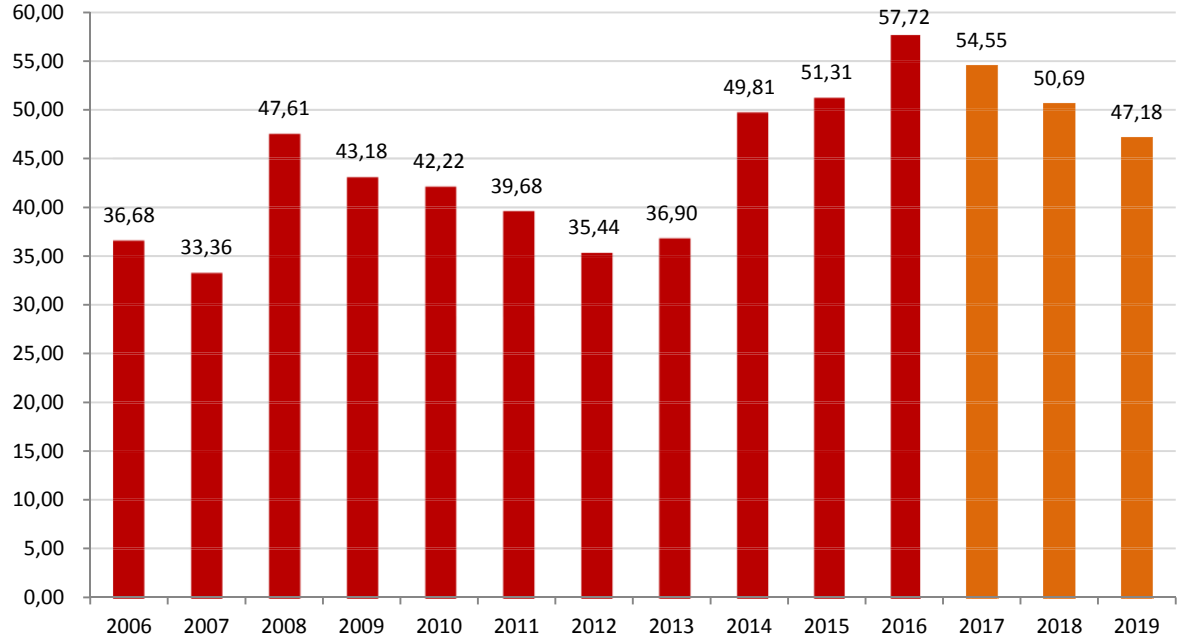
Bei einer Einwohnerzahl von 168.471 (Stand: 30.06.2015) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 304,59 €. Der Landkreis liegt hier deutlich über dem Landesdurchschnitt pro Einwohner, der zum 31.12.2014 bei 256 € (3012: 254 €) lag.

Durch die oben erläuterten Neuaufnahme von Darlehen und den ordentlichen Tilgungen erhöhen sich die **unmittelbaren und mittelbaren** Schulden des Landkreises zum 31.12.2016 zusammen voraussichtlich auf

57.720.367 €.

Bei einer Einwohnerzahl von 168.471 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 342,61 €.

Grafik zur unmittelbaren und mittelbaren Verschuldung von 2006 bis 2016 mit Ausblick bis 2019 (in Mio. €)



Liquide Mittel

Unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten, die bereits spätestens am 04.01.2016 fällig sind, hat der Landkreis zum Stand 31.12.2015 aus Bankguthaben (Spar-, Termingeld-, Geldmarkt-, und Girokonten) und Barkassen voraussichtlich einen Endbestand an liquiden Mitteln in Höhe von

11.834.311 €.

Dieser Betrag fließt als Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in den Finanzhaushalt 2016 mit ein.

Gemäß Gesamtfinanzhaushalt belaufen sich die liquiden Mittel unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2016 höchstwahrscheinlich noch auf rund

9.944.061 €.

Zukünftige Entwicklung der Kreisfinanzen

Wie bereits in den Vorjahren angekündigt, steigt unser Finanzbedarf, insbesondere wegen der immens hohen Investitionstätigkeiten, sehr deutlich an. Dies hat sich bereits in den Haushaltsplänen 2014 und 2015 erwartungsgemäß gezeigt und wird jetzt mit dem Haushaltsplan 2016 und der Finanzplanung bis 2019 entsprechend bestätigt.

Zudem müssen wir davon ausgehen, dass die Aufwendungen im Bereich der „Sozialen Sicherung“ weiterhin zunehmen oder zumindest das bereits sehr hohe Niveau beibehalten. Diese nur sehr bedingt beeinflussbaren Leistungen binden einen immer höheren Anteil unserer Finanzmittel, der dann an anderer Stelle (z.B. beim Gebäude- und Straßenunterhalt oder im Bildungsbereich) fehlt.

Durch die Schaffung von „neuem Eigentum“ erhöhen sich gezwungenermaßen auch die entsprechenden planmäßigen Abschreibungen. Zudem verursachen die neuen bzw. sanierten Liegenschaften, insbesondere im Schulbereich, folgerichtig auch höhere Aufwendungen für den laufenden Unterhalt (Reinigung, Energie, usw.). Zu den steigenden Unterhaltsaufwendungen trägt auch weiterhin ganz deutlich die geänderte Nutzung der Einrichtungen bei (deutlich ausgeweitete/r Nachmittagsbetreuung bzw. -unterricht, immer mehr Einsatz von elektronischen Geräten wie Beamer, Laptop, Dokumentenkamera, Tablets usw.).

Aktuell prägen viele Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit hohen Einzelinvestitionssummen das Investitionsprogramm und damit den Gesamthaushalt. Während sich einige Maßnahmen davon bereits vor der Fertigstellung befinden, stehen andere unmittelbar vor ihrer Umsetzung. Gleichzeit stehen weitere notwendige und kostenträchtige Hoch- bzw. Tiefbaumaßnahmen an, die aktuell im Investitionsprogramm noch gar nicht berücksichtigt sind (Neubau Lessing-Gymnasium Neu-Ulm, Sanierung oder Neubau Amtsgebäude Landratsamt Neu-Ulm, Strukturreform der Kliniken). Dadurch steigt unsere Verschuldung seit 2014 (und somit Zins und Tilgung) zwangsläufig an. Damit aber sowohl die Verschuldung als auch der daraus entstehende Schuldendienst in einem vertretbaren und leistbaren Rahmen bleiben, sind wir dringend gehalten, künftig ausreichend Eigenmittel zu erwirtschaften. Die Regierung von Schwaben schreibt hierzu in der Genehmigung der Haushaltssatzung 2015 unter anderem*: „Der Landkreis hat weiterhin ein umfangreiches Investitionsprogramm vor sich, für das er bei leichter Senkung des ohnehin unterdurchschnittlichen Hebesatzes der Kreisumlage in diesem Jahr nochmals eine Nettoneuverschuldung eingehen will, um die Investitionen mit 40 v.H. durch Kredite zu finanzieren. Da auch bei den Stiftungskliniken weiter hohe Kreditaufnahmen geplant sind, werden der Schuldenstand des Landkreises und seine Belastungen aus dem Schuldendienst deutlich ansteigen. Die weitere Finanzierung soll durch eine Entnahme aus dem Bestand der liquiden Mittel in Höhe von 4,7 Mio. EUR erfolgen. Zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises wird es künftig erforderlich sein, einen ausreichend hohen Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, um neben den ordentlichen Tilgungen auch einen angemessenen Anteil der Investitionssumme aus dem laufenden Haushaltsjahr zu finanzieren. Denn nur wenn es dem Landkreis gelingt, in den Finanzplanungsjahren insbesondere auch durch Ausgabenbegrenzungen ausreichende Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, kann er zum einen den Rückgriff auf den Bestand an liquiden Mitteln und damit die Gefährdung der eigenen Liquidität vermeiden und zum anderen einen weiteren Anstieg der Verschuldung verhindern.“*

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 bestimmt.

Obwohl die Umlagekraft 2016 gesunken ist, liegen dem Haushaltsplan 2016 durch die überdurchschnittlich gestiegenen Schlüsselzuweisungen zunächst noch gute Rahmenbedingungen zugrunde. Der Haushaltsplan 2016 zeigt aber auch mehr als deutlich, dass wir trotz der weiterhin guten und stabilen wirtschaftlichen Lage im Landkreis Neu-Ulm unsere bisherige maßvolle Finanzpolitik künftig nochmals deutlich verstärken müssen, wenn wir unsere geplanten Investitionen stemmen und gleichzeitig ein Überschuldung vermeiden wollen.

Gemäß der mittelfristigen Finanzplanung fallen in den nächsten Jahren 13,21 Mio. € (im Jahr 2016), 13,82 Mio. € (2017), 6,73 Mio. € (2018) bzw. 7,38 Mio. € (2019) für Investitionen an. Auch sei hier nochmals daran erinnert, dass mit dem Neubau des Lessing-Gymnasiums Neu-Ulm und der Sanierung / dem Neubau unserer Verwaltungsgebäudes zwei kostenintensive Hochbaumaßnahmen

noch gar nicht berücksichtigt werden konnten. Und auch vom Landkreis zu tragende Investitionen an den Kliniken bezüglich der Strukturreform sind hier weitgehend noch nicht berücksichtigt. Um die gut 13,21 Mio. € des Jahres 2016 leisten zu können, kommen wir nach 2014 und 2015 auch im Haushaltsjahr 2016 leider um ein Nettoneuverschuldung von weiteren 2,49 Mio. € nicht herum.

Wenn wir diese Prämissen auch in die Tat umsetzen, sind wir für die in naher Zukunft bevorstehenden Aufgaben, wie die Sanierungen und Erweiterungen weiterer Gebäude und Straßen, die Energiewende, den Klimaschutz, die Kreisentwicklung, die Bildungsregion sowie die Strukturreform der Kliniken gut gerüstet. Um diese kostenträchtigen Vorgaben der kommenden Jahre aber problemlos bewältigen zu können, muss eine solide Finanzpolitik auch künftig unser Handel bestimmen.

Nichtsdestotrotz zeichnet sich der diesjährige Haushaltsplan durch eine umsichtige, nachhaltige und zukunftsorientierte Finanzpolitik aus. Es ist ein ausgewogener Haushalt ohne unnötige Ausgaben. Der Etat 2016 sichert den bedarfsgerechten Betrieb unserer Kreiseinrichtungen und erhält die Leistungsfähigkeit unseres Landkreises dauerhaft.

Thorsten Freudenberger
Landrat

Mario Kraft
Kreiskämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.608.026	2.987.041	3.483.032	3.483.032	3.483.032	3.483.032
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.646.071	110.280.238	116.581.448	116.005.720	116.436.578	117.747.690
030	+ Sonstige Transfererträge	1.676.106	989.700	1.140.200	1.112.200	1.115.200	1.111.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	3.679.605	3.704.145	3.759.395	3.849.395	3.849.395	3.847.395
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	928.380	1.050.877	995.105	995.705	996.205	996.205
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.551.141	21.627.228	28.912.287	29.365.212	30.230.368	29.362.617
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.014.549	362.306	324.406	325.406	325.406	325.406
075	+ Auflösung von Sonderposten	3.272.229	3.363.482	3.246.709	3.259.745	3.096.757	3.085.730
100	**= Ordentliche Erträge**	**129.376.107**	**144.365.017**	**158.442.582**	**158.396.415**	**159.532.941**	**159.959.275**
110	- Personalaufwendungen	-17.126.680	-18.737.013	-21.164.297	-21.365.590	-21.670.603	-21.927.895
120	- Versorgungsaufwendungen	-1.946.825	-250.208	-350.208	-350.208	-374.908	-374.908
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.230.969	-15.802.200	-16.586.121	-15.769.231	-15.552.777	-15.151.591
140	- planmäßige Abschreibung	-6.672.210	-6.152.271	-6.727.247	-6.351.105	-5.582.482	-5.241.720
150	- Transferaufwendungen	-74.493.435	-93.088.159	-102.866.595	-103.715.229	-105.199.844	-105.919.981
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.739.161	-8.862.181	-9.081.965	-9.128.208	-9.135.799	-9.183.945
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-125.209.280**	**-142.892.032**	**-156.776.433**	**-156.679.571**	**-157.516.413**	**-157.800.040**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**4.166.826**	**1.472.985**	**1.666.149**	**1.716.844**	**2.016.528**	**2.159.235**
190	+ Finanzerträge	17.166	15.375	10.738	10.700	11.000	11.500
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.346.714	-1.251.755	-1.252.328	-1.224.953	-1.118.252	-1.006.849
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**-1.329.547**	**-1.236.380**	**-1.241.590**	**-1.214.253**	**-1.107.252**	**-995.349**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**2.837.279**	**236.605**	**424.559**	**502.591**	**909.276**	**1.163.886**
230	+ außerordentliche Erträge	68.049					
240	- außerordentliche Aufwendungen	-14.795					
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**53.254**					
300	**= Jahresergebnis (Zeile 220 u. 250)**	**2.890.533**	**236.605**	**424.559**	**502.591**	**909.276**	**1.163.886**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.512.449	2.987.041	3.483.032	3.483.032	3.483.032	3.483.032
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.654.617	110.280.238	116.581.448	116.005.720	116.436.578	117.747.690
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.121.945	989.700	1.140.200	1.112.200	1.115.200	1.111.200
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.653.518	3.704.145	3.759.395	3.849.395	3.849.395	3.847.395
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.659	1.050.877	995.105	995.705	996.205	996.205
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.274.683	21.627.228	28.912.287	29.365.212	30.230.368	29.362.617
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	524.856	362.306	324.406	325.406	325.406	325.406
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.935	15.375	10.738	10.700	11.000	11.500
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.837.662**	**141.016.910**	**155.206.611**	**155.147.370**	**156.447.184**	**156.885.045**
100	- Personalauszahlungen	-16.733.182	-18.437.013	-20.614.297	-20.865.590	-21.120.603	-21.377.895
110	- Versorgungsauszahlungen	-245.704	-250.208	-250.208	-250.208	-249.908	-249.908
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.427.394	-15.802.200	-16.586.121	-15.769.231	-15.552.777	-15.151.591
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.424.146	-1.251.755	-1.252.328	-1.224.953	-1.118.252	-1.006.849
140	- Transferauszahlungen	-72.399.352	-93.088.159	-102.866.595	-103.715.229	-105.199.844	-105.919.981
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-8.879.561	-8.862.181	-9.081.965	-9.128.208	-9.135.799	-9.183.945
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.109.340**	**-137.691.516**	**-150.651.514**	**-150.953.419**	**-152.377.183**	**-152.890.169**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**10.728.323**	**3.325.394**	**4.555.097**	**4.193.951**	**4.070.001**	**3.994.876**
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	2.936.239	4.899.600	4.258.800	4.438.800	4.306.000	2.950.000
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	231.973	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
210	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	13.889	0	0	0	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**3.182.101**	**4.909.600**	**4.268.800**	**4.448.800**	**4.316.000**	**2.960.000**
240	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-150.013	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-393.500
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.357.670	-9.591.448	-5.864.000	-9.076.000	-2.850.000	-3.100.000
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.508.014	-2.165.434	-2.262.450	-1.635.315	-1.476.269	-1.475.128
270	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-290.000	0	0	0
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.222.097	-4.507.303	-4.776.261	-3.096.490	-2.386.078	-2.415.842
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-15.237.793**	**-16.277.685**	**-13.206.211**	**-13.821.305**	**-6.725.847**	**-7.384.470**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-12.055.692**	**-11.368.085**	**-8.937.411**	**-9.372.505**	**-2.409.847**	**-4.424.470**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	7.436.609	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-5.856.713	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**1.579.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**252.527**	**-8.042.691**	**-4.382.314**	**-5.178.554**	**1.660.154**	**-429.594**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
360	+ Einz. a.d. Aufnahme v. Krediten, wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv.	10.000.000	6.500.000	6.000.000	3.000.000	2.000.000	3.500.000
370	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten, wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv.	-4.879.608	-3.184.318	-3.507.936	-3.742.682	-3.429.298	-3.576.594
420	**= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit**	**5.120.392**	**3.315.682**	**2.492.064**	**-742.682**	**-1.429.298**	**-76.594**
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)**	**5.372.919**	**-4.727.009**	**-1.890.250**	**-5.921.236**	**230.856**	**-506.188**
470	**+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**11.250.809**	**11.039.898**	**11.834.311**	**10.424.311**	**4.719.075**	**5.165.931**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**16.623.727**	**6.312.889**	**9.944.061**	**4.503.075**	**4.949.931**	**4.659.743**

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	295.000 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	4.365 Euro

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.547	90.000	65.338	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.443	23.283	25.260	25.260	25.260	25.260
100	**= Ordentliche Erträge**	**53.990**	**113.283**	**90.598**	**25.260**	**25.260**	**25.260**
110	- Personalaufwendungen	-733.147	-788.275	-802.943	-812.714	-822.627	-832.673
120	- Versorgungsaufwendungen	-25.404	-27.560	-27.560	-27.560	-27.560	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.808	-241.850	-226.500	-151.500	-96.500	-96.500
140	- planmäßige Abschreibung	-301	-184	-421	-417	-421	-421
150	- Transferaufwendungen	-27.013	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.910	-503.788	-601.434	-594.727	-594.749	-594.771
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.340.583**	**-1.583.657**	**-1.680.858**	**-1.608.918**	**-1.563.857**	**-1.546.365**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-1.286.593**	**-1.470.374**	**-1.590.260**	**-1.583.658**	**-1.538.597**	**-1.521.105**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-1.286.593**	**-1.470.374**	**-1.590.260**	**-1.583.658**	**-1.538.597**	**-1.521.105**
230	+ außerordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**2.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-1.283.594**	**-1.470.374**	**-1.590.260**	**-1.583.658**	**-1.538.597**	**-1.521.105**
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-1.283.594**	**-1.473.334**	**-1.593.220**	**-1.586.618**	**-1.541.557**	**-1.524.065**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.547	90.000	65.338	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.443	23.283	25.260	25.260	25.260	25.260
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.990**	**113.283**	**90.598**	**25.260**	**25.260**	**25.260**
100	- Personalauszahlungen	-733.147	-788.275	-802.943	-812.714	-822.627	-832.673
110	- Versorgungsauszahlungen	-25.404	-27.560	-27.560	-27.560	-27.560	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.527	-241.850	-226.500	-151.500	-96.500	-96.500
140	- Transferauszahlungen	-27.013	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-520.737	-503.788	-601.434	-594.727	-594.749	-594.771
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.408.828**	**-1.583.473**	**-1.680.437**	**-1.608.501**	**-1.563.436**	**-1.545.944**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-1.351.839**	**-1.470.190**	**-1.589.839**	**-1.583.241**	**-1.538.176**	**-1.520.684**
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**
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-3.000	6	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-3.000**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-1.354.839**	**-1.470.184**	**-1.589.839**	**-1.583.241**	**-1.538.176**	**-1.520.684**
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)**	**-1.354.839**	**-1.470.184**	**-1.589.839**	**-1.583.241**	**-1.538.176**	**-1.520.684**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-1.354.839**	**-1.470.184**	**-1.589.839**	**-1.583.241**	**-1.538.176**	**-1.520.684**

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)	228.687 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.610	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.962	52.600	49.020	49.020	49.020	49.020
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.171	158.584	1.866.112	1.966.112	2.066.112	2.066.112
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.272	650	600	600	600	600
100	**= Ordentliche Erträge**	**467.016**	**211.834**	**1.915.732**	**2.015.732**	**2.115.732**	**2.115.732**
110	- Personalaufwendungen	-2.771.173	-3.117.520	-3.567.345	-3.551.520	-3.636.172	-3.671.310
120	- Versorgungsaufwendungen	-1.723.687	-27.510	-127.510	-127.510	-152.510	-374.908
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.706	-226.051	-486.059	-484.735	-484.785	-485.335
140	- planmäßige Abschreibung	-58.445	-54.705	-62.687	-53.983	-43.035	-31.999
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.190	-479.557	-534.735	-527.186	-528.486	-531.386
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.221.202**	**-3.905.343**	**-4.778.336**	**-4.744.934**	**-4.844.988**	**-5.094.938**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-4.754.186**	**-3.693.509**	**-2.862.604**	**-2.729.202**	**-2.729.256**	**-2.979.206**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-4.754.186**	**-3.693.509**	**-2.862.604**	**-2.729.202**	**-2.729.256**	**-2.979.206**
230	+ außerordentliche Erträge	4.199	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-766	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**3.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-4.750.754**	**-3.693.509**	**-2.862.604**	**-2.729.202**	**-2.729.256**	**-2.979.206**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-4.750.754**	**-3.693.509**	**-2.862.604**	**-2.729.202**	**-2.729.256**	**-2.979.206**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.610	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.237	52.600	49.020	49.020	49.020	49.020
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.148	158.584	1.866.112	1.966.112	2.066.112	2.066.112
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	6.573	650	600	600	600	600
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250.569**	**211.834**	**1.915.732**	**2.015.732**	**2.115.732**	**2.115.732**
100	- Personalauszahlungen	-2.451.385	-2.817.520	-3.017.345	-3.051.520	-3.086.172	-3.121.310
110	- Versorgungsauszahlungen	-22.569	-27.510	-27.510	-27.510	-27.510	-249.908
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.746	-226.051	-486.059	-484.735	-484.785	-485.335
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-603.932	-479.557	-534.735	-527.186	-528.486	-531.386
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.293.633**	**-3.550.638**	**-4.065.649**	**-4.090.951**	**-4.126.953**	**-4.387.939**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-3.043.064**	**-3.338.804**	**-2.149.917**	**-2.075.219**	**-2.011.221**	**-2.272.207**
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	16.898	0	0	0	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**16.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-75.975	-65.000	-90.000	-65.000	-65.000	-65.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-75.975**	**-65.000**	**-90.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-59.077**	**-65.000**	**-90.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.191	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-13.836	-58.305	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-12.645**	**-58.305**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-3.114.786**	**-3.462.109**	**-2.239.917**	**-2.140.219**	**-2.076.221**	**-2.337.207**
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)**	**-3.114.786**	**-3.462.109**	**-2.239.917**	**-2.140.219**	**-2.076.221**	**-2.337.207**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-3.114.786**	**-3.462.109**	**-2.239.917**	**-2.140.219**	**-2.076.221**	**-2.337.207**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
Fuhrpark, Beschaffung bewegl. Vermögen	-65.000	-90.000	-65.000	-65.000	-65.000	-420.000	

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.921	128.922	92.080	92.080	92.998	92.998
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	50	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**128.931**	**128.972**	**92.080**	**92.080**	**92.998**	**92.998**
110	- Personalaufwendungen	-654.592	-732.576	-778.537	-788.486	-798.584	-808.831
120	- Versorgungsaufwendungen	-13.702	-12.837	-12.837	-12.837	-12.837	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.250
140	- planmäßige Abschreibung	-10.245	-10.227	-40.171	-40.128	-40.128	-35.960
150	- Transferaufwendungen	-256	-256	-15.256	-15.256	-15.256	-15.256
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.478	-201.887	-185.137	-185.585	-185.785	-185.385
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-874.871**	**-959.133**	**-1.033.338**	**-1.043.692**	**-1.053.990**	**-1.046.682**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-745.939**	**-830.161**	**-941.258**	**-951.612**	**-960.992**	**-953.684**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-745.939**	**-830.161**	**-941.258**	**-951.612**	**-960.992**	**-953.684**
240	- außerordentliche Aufwendungen	-225	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**-225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-746.165**	**-830.161**	**-941.258**	**-951.612**	**-960.992**	**-953.684**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-746.165**	**-830.161**	**-941.258**	**-951.612**	**-960.992**	**-953.684**

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	113	Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.921	128.922	92.080	92.080	92.998	92.998
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	10	50	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.931**	**128.972**	**92.080**	**92.080**	**92.998**	**92.998**
100	- Personalauszahlungen	-654.592	-732.576	-778.537	-788.486	-798.584	-808.831
110	- Versorgungsauszahlungen	-13.702	-12.837	-12.837	-12.837	-12.837	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-597	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.250
140	- Transferauszahlungen	-256	-256	-15.256	-15.256	-15.256	-15.256
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-179.860	-201.887	-185.137	-185.585	-185.785	-185.385
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-849.007**	**-948.906**	**-993.167**	**-1.003.564**	**-1.013.862**	**-1.010.722**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-720.076**	**-819.934**	**-901.087**	**-911.484**	**-920.864**	**-917.724**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-241.000	0	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.076	0	0	0	0	0
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-242.076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-242.076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.795	-81.867	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**1.795**	**-81.867**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-960.357**	**-901.801**	**-901.087**	**-911.484**	**-920.864**	**-917.724**
420	**= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
450	**= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
460	**= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)**	**-960.357**	**-901.801**	**-901.087**	**-911.484**	**-920.864**	**-917.724**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-960.357**	**-901.801**	**-901.087**	**-911.484**	**-920.864**	**-917.724**

Investitionen

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	113	Finanzmanagement

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.238	84.000	84.000	90.000	90.000	90.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**82.238**	**84.000**	**84.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
110	- Personalaufwendungen	-497.315	-591.688	-580.501	-587.369	-594.329	-601.382
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.893	-677.500	-711.000	-733.000	-743.000	-753.000
140	- planmäßige Abschreibung	-192.812	-183.748	-181.372	-152.785	-142.933	-127.351
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.237	-75.605	-82.005	-86.005	-86.005	-86.005
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.260.256**	**-1.528.541**	**-1.554.878**	**-1.559.159**	**-1.566.267**	**-1.567.738**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-1.178.019**	**-1.444.541**	**-1.470.878**	**-1.469.159**	**-1.476.267**	**-1.477.738**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-1.178.019**	**-1.444.541**	**-1.470.878**	**-1.469.159**	**-1.476.267**	**-1.477.738**
240	- außerordentliche Aufwendungen	-163	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**-163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-1.178.182**	**-1.444.541**	**-1.470.878**	**-1.469.159**	**-1.476.267**	**-1.477.738**
270	+ Erträge aus inneren Verrechnungen	0	20.500	20.500	21.000	21.000	21.000
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	-20.500	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-1.178.182**	**-1.444.541**	**-1.470.878**	**-1.469.159**	**-1.476.267**	**-1.477.738**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.701	84.000	84.000	90.000	90.000	90.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.701**	**84.000**	**84.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
100	- Personalauszahlungen	-497.355	-591.688	-580.501	-587.369	-594.329	-601.382
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.879	-677.500	-711.000	-733.000	-743.000	-753.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-71.048	-75.605	-82.005	-86.005	-86.005	-86.005
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.116.282**	**-1.344.793**	**-1.373.506**	**-1.406.374**	**-1.423.334**	**-1.440.387**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-1.025.581**	**-1.260.793**	**-1.289.506**	**-1.316.374**	**-1.333.334**	**-1.350.387**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-235.777	-245.000	-295.000	-265.000	-265.000	-265.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-235.777**	**-245.000**	**-295.000**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-235.777**	**-245.000**	**-295.000**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-58	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	-183.748	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-58**	**-183.748**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-1.261.416**	**-1.689.541**	**-1.584.506**	**-1.581.374**	**-1.598.334**	**-1.615.387**
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)**	**-1.261.416**	**-1.689.541**	**-1.584.506**	**-1.581.374**	**-1.598.334**	**-1.615.387**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-1.261.416**	**-1.689.541**	**-1.584.506**	**-1.581.374**	**-1.598.334**	**-1.615.387**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
IuK: Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-229.000	-283.000	-260.000	-260.000	-260.000	-2.699.604	
Landkreisnetz: Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-16.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-82.000	

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	392.500 Euro
Landratsamt Außenstelle Illertissen	22.000 Euro
Landratsamt Außenstelle St. Michael	4.000 Euro
Wohnanlage Mitterfeldstr. 9 und 11, Altenstadt	16.000 Euro
Wohnanlage Kelterweg 12 und 14 Elchingen	6.000 Euro
Wohn- und Geschäftshaus Krankenhausstr. 5, Illertissen	500 Euro
Wohnhaus Molkereiweg 43, Pfaffenhofen	3.000 Euro
Wohnanlage Hagenthaler Str. 38 und 40, Weißenhorn	11.000 Euro
Jugend- und Schullandheim Illertissen	14.000 Euro
Bauhof Außenanlagen Neu-Ulm	2.500 Euro
Bauhof Unterroth	5.000 Euro
Archäologischer Park Kellmünz	7.000 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.035	380.998	418.438	418.438	418.938	418.938
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.950	64.593	84.220	84.220	84.220	84.220
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.056	41.517	45.167	45.167	45.167	45.167
075	+ Auflösung von Sonderposten	114.801	114.918	114.918	114.917	111.232	111.232
100	**= Ordentliche Erträge**	**623.841**	**687.026**	**747.743**	**747.742**	**744.557**	**744.557**
110	- Personalaufwendungen	-1.368.597	-1.444.206	-1.659.163	-1.677.985	-1.697.048	-1.716.348
120	- Versorgungsaufwendungen	-28.866	-27.342	-27.342	-27.342	-27.342	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.218.503	-1.180.660	-1.450.917	-1.260.217	-1.232.067	-1.233.667
140	- planmäßige Abschreibung	-398.143	-416.360	-415.224	-409.241	-400.726	-397.951
150	- Transferaufwendungen	-500	0	-500	-500	-500	-500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.862	-36.938	-36.720	-36.965	-37.184	-37.264
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.050.471**	**-3.105.506**	**-3.589.866**	**-3.412.250**	**-3.394.867**	**-3.385.730**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-2.426.629**	**-2.418.480**	**-2.842.123**	**-2.664.508**	**-2.650.310**	**-2.641.173**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-2.426.629**	**-2.418.480**	**-2.842.123**	**-2.664.508**	**-2.650.310**	**-2.641.173**
230	+ außerordentliche Erträge	5.099	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-103	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**4.996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-2.421.633**	**-2.418.480**	**-2.842.123**	**-2.664.508**	**-2.650.310**	**-2.641.173**
270	+ Erträge aus inneren Verrechnungen	0	74.160	74.460	75.960	75.960	75.960
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-2.421.633**	**-2.344.320**	**-2.767.663**	**-2.588.548**	**-2.574.350**	**-2.565.213**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.564	380.998	418.438	418.438	418.938	418.938
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.950	64.593	84.220	84.220	84.220	84.220
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	58.111	41.517	45.167	45.167	45.167	45.167
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**521.624**	**572.108**	**632.825**	**632.825**	**633.325**	**633.325**
100	- Personalauszahlungen	-1.368.592	-1.444.206	-1.659.163	-1.677.985	-1.697.048	-1.716.348
110	- Versorgungsauszahlungen	-28.866	-27.342	-27.342	-27.342	-27.342	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.214.922	-1.180.660	-1.450.917	-1.260.217	-1.232.067	-1.233.667
140	- Transferauszahlungen	-500	0	-500	-500	-500	-500
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-34.674	-36.938	-36.720	-36.965	-37.184	-37.264
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.647.555**	**-2.689.146**	**-3.174.642**	**-3.003.009**	**-2.994.141**	**-2.987.779**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-2.125.930**	**-2.117.038**	**-2.541.817**	**-2.370.184**	**-2.360.816**	**-2.354.454**
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	3.442	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	38.350	0	0	0	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**41.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-71.673	0	0	0	0	0
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-20.000	-400.000	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-65.389	-35.000	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-157.062**	**-435.000**	**-85.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-115.270**	**-435.000**	**-85.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-252	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-33.250	-338.402	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-33.502**	**-338.402**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-2.274.702**	**-2.890.440**	**-2.626.817**	**-2.405.184**	**-2.395.816**	**-2.389.454**
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)**	**-2.274.702**	**-2.890.440**	**-2.626.817**	**-2.405.184**	**-2.395.816**	**-2.389.454**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-2.274.702**	**-2.890.440**	**-2.626.817**	**-2.405.184**	**-2.395.816**	**-2.389.454**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
Landratsamt Hauptdienststelle: Erwerb bewegl. Verm	-35.000	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000	-225.000	
Projektkosten Sanierung Landratsamt Neu-Ulm	0	0	0	0	0	-100.000	
Sanierung und Erweiterung Bauhof Unterroth	-400.000	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
	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	325.500 Euro
116115 Inge-Aicher-Scholl-Realschule, Neu-Ulm/Pfuhl	308.000 Euro
116215 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Neu-Ulm/Pfuhl	232.000 Euro
116225 Illertal-Gymnasium Vöhringen,	33.000 Euro
116235 Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Weißenhorn	133.000 Euro
116415 Berufsschule Neu-Ulm	302.000 Euro

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.040	397.368	397.315	397.915	397.915	397.915
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.845	390.250	400.250	400.250	400.250	400.250
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.115	203.898	203.598	203.598	203.598	203.598
075	+ Auflösung von Sonderposten	868.835	838.876	830.873	799.578	708.171	645.167
100	**= Ordentliche Erträge**	**1.938.834**	**1.830.392**	**1.832.036**	**1.801.341**	**1.709.934**	**1.646.930**
110	- Personalaufwendungen	-1.194.878	-1.219.878	-1.251.015	-1.263.566	-1.276.242	-1.289.043
120	- Versorgungsaufwendungen	-16.034	-16.113	-16.113	-16.113	-16.113	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.161.980	-6.207.244	-6.133.662	-5.709.502	-5.563.207	-5.484.937
140	- planmäßige Abschreibung	-1.794.879	-1.840.818	-2.220.795	-2.038.185	-1.540.782	-1.407.637
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.230	-83.314	-84.094	-84.654	-85.649	-85.992
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.257.001**	**-9.367.367**	**-9.705.679**	**-9.112.020**	**-8.481.993**	**-8.267.609**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-7.318.167**	**-7.536.975**	**-7.873.643**	**-7.310.679**	**-6.772.059**	**-6.620.679**
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.850	-8.680	-6.510	-4.340	-2.170	0
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**-10.850**	**-8.680**	**-6.510**	**-4.340**	**-2.170**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-7.329.017**	**-7.545.655**	**-7.880.153**	**-7.315.019**	**-6.774.229**	**-6.620.679**
230	+ außerordentliche Erträge	2.759	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**2.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-7.326.258**	**-7.545.655**	**-7.880.153**	**-7.315.019**	**-6.774.229**	**-6.620.679**
270	+ Erträge aus inneren Verrechnungen	15.117	244.021	243.921	243.921	243.921	243.921
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	-15.117	-244.021	-244.021	-244.021	-244.021	-244.021
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-7.326.258**	**-7.545.655**	**-7.880.253**	**-7.315.119**	**-6.774.329**	**-6.620.779**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.939	397.368	397.315	397.915	397.915	397.915
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.743	390.250	400.250	400.250	400.250	400.250
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	306.146	203.898	203.598	203.598	203.598	203.598
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.169.828**	**991.516**	**1.001.163**	**1.001.763**	**1.001.763**	**1.001.763**
100	- Personalauszahlungen	-1.194.878	-1.219.878	-1.251.015	-1.263.566	-1.276.242	-1.289.043
110	- Versorgungsauszahlungen	-16.034	-16.113	-16.113	-16.113	-16.113	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.716.800	-6.207.244	-6.133.662	-5.709.502	-5.563.207	-5.484.937
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-70.204	-8.680	-6.510	-4.340	-2.170	0
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-90.544	-83.314	-84.094	-84.654	-85.649	-85.992
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.088.460**	**-7.535.229**	**-7.491.394**	**-7.078.175**	**-6.943.381**	**-6.859.972**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-5.918.632**	**-6.543.713**	**-6.490.231**	**-6.076.412**	**-5.941.618**	**-5.858.209**
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	600.000	3.193.000	2.329.000	2.200.000	2.676.000	540.000
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**600.000**	**3.193.000**	**2.329.000**	**2.200.000**	**2.676.000**	**540.000**
240	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.140	0	0	0	0	0
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.445.156	-8.697.448	-4.000.000	-6.780.000	-1.100.000	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-47.520	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-198.856	0	0	0	0
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-8.493.817**	**-8.900.304**	**-4.004.000**	**-6.784.000**	**-1.104.000**	**-4.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-7.893.817**	**-5.707.304**	**-1.675.000**	**-4.584.000**	**1.572.000**	**536.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-26.917	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.759	-929.262	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-25.158**	**-929.262**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-13.837.607**	**-13.180.279**	**-8.165.231**	**-10.660.412**	**-4.369.618**	**-5.322.209**
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)**	**-13.837.607**	**-13.180.279**	**-8.165.231**	**-10.660.412**	**-4.369.618**	**-5.322.209**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-13.837.607**	**-13.180.279**	**-8.165.231**	**-10.660.412**	**-4.369.618**	**-5.322.209**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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	
Städtische Realschule Weißenhorn, Anbau Pavillons	0	0	0	0	0	-500.000	
Sanierung Realschule Weißenhorn	-1.925.188	0	0	0	0	-9.285.188	
Kostenbeteiligung Doppelsporthalle RS W' horn	-198.856	0	0	0	0	-2.326.856	
Sanierung und Erweiterung Lessing-Gymnasium	0	0	0	0	0	-2.000.000	
Sanierung Illertal-Gymnasium	-6.700.000	-4.000.000	-2.780.000	0	0	-15.700.000	
Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Sanierung Altbau	0	0	-4.000.000	-1.100.000	0	0	
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	-44.780	
Schulzentrum Pfuhl, Erweiterung Parkplatz	-72.260	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	14.981 Euro

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.819	16.060	16.481	16.481	16.481	16.481
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.089	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
100	**= Ordentliche Erträge**	**20.908**	**10.860**	**11.281**	**11.281**	**11.281**	**11.281**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.704	-1.675	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825
140	- planmäßige Abschreibung	-10.552	-9.921	-9.922	-9.921	-9.922	-9.921
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-697	-697	-697	-697	-697	-697
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.953**	**-12.293**	**-12.444**	**-12.443**	**-12.444**	**-12.443**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**7.955**	**-1.433**	**-1.163**	**-1.162**	**-1.163**	**-1.162**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**7.955**	**-1.433**	**-1.163**	**-1.162**	**-1.163**	**-1.162**
230	+ außerordentliche Erträge	-91	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**-91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**7.864**	**-1.433**	**-1.163**	**-1.162**	**-1.163**	**-1.162**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**7.864**	**-1.433**	**-1.163**	**-1.162**	**-1.163**	**-1.162**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.597	16.060	16.481	16.481	16.481	16.481
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	4.295	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.891**	**10.860**	**11.281**	**11.281**	**11.281**	**11.281**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.941	-1.675	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-702	-697	-697	-697	-697	-697
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.642**	**-2.372**	**-2.522**	**-2.522**	**-2.522**	**-2.522**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**12.249**	**8.488**	**8.759**	**8.759**	**8.759**	**8.759**
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	-184	0	0	0	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**-184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-728	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	-9.921	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-728**	**-9.921**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**11.338**	**-1.433**	**8.759**	**8.759**	**8.759**	**8.759**
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)**	**11.338**	**-1.433**	**8.759**	**8.759**	**8.759**	**8.759**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**11.338**	**-1.433**	**8.759**	**8.759**	**8.759**	**8.759**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	3.829	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
100	**= Ordentliche Erträge**	**3.829**	**3.500**	**3.750**	**3.750**	**3.750**	**3.750**
110	- Personalaufwendungen	-164.636	-178.041	-184.259	-187.108	-190.007	-192.957
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83	-950	-1.650	-1.650	-950	-1.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.773	-16.740	-17.160	-17.160	-16.960	-17.460
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-181.492**	**-195.731**	**-203.069**	**-205.918**	**-207.917**	**-211.417**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-177.663**	**-192.231**	**-199.319**	**-202.168**	**-204.167**	**-207.667**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-177.663**	**-192.231**	**-199.319**	**-202.168**	**-204.167**	**-207.667**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-177.663**	**-192.231**	**-199.319**	**-202.168**	**-204.167**	**-207.667**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-177.663**	**-192.231**	**-199.319**	**-202.168**	**-204.167**	**-207.667**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.897	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.897**	**3.500**	**3.750**	**3.750**	**3.750**	**3.750**
100	- Personalauszahlungen	-164.636	-178.041	-184.259	-187.108	-190.007	-192.957
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83	-950	-1.650	-1.650	-950	-1.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-16.413	-16.740	-17.160	-17.160	-16.960	-17.460
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.132**	**-195.731**	**-203.069**	**-205.918**	**-207.917**	**-211.417**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-177.236**	**-192.231**	**-199.319**	**-202.168**	**-204.167**	**-207.667**
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)**	**-177.236**	**-192.231**	**-199.319**	**-202.168**	**-204.167**	**-207.667**
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)**	**-177.236**	**-192.231**	**-199.319**	**-202.168**	**-204.167**	**-207.667**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-177.236**	**-192.231**	**-199.319**	**-202.168**	**-204.167**	**-207.667**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.224	0	0	0	18.000	2.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**23.224**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**2.500**
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.207	0	-1.650	-28.650	-3.700	-3.700
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-155.207**	**0**	**-1.650**	**-28.650**	**-3.700**	**-3.700**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-131.983**	**0**	**-1.650**	**-28.650**	**14.300**	**-1.200**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-131.983**	**0**	**-1.650**	**-28.650**	**14.300**	**-1.200**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-131.983**	**0**	**-1.650**	**-28.650**	**14.300**	**-1.200**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-131.983**	**0**	**-1.650**	**-28.650**	**14.300**	**-1.200**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.224	0	0	0	18.000	2.500
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.224**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**2.500**
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-155.207	0	-1.650	-28.650	-3.700	-3.700
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.207**	**0**	**-1.650**	**-28.650**	**-3.700**	**-3.700**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-131.983**	**0**	**-1.650**	**-28.650**	**14.300**	**-1.200**
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)**	**-131.983**	**0**	**-1.650**	**-28.650**	**14.300**	**-1.200**
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)**	**-131.983**	**0**	**-1.650**	**-28.650**	**14.300**	**-1.200**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-131.983**	**0**	**-1.650**	**-28.650**	**14.300**	**-1.200**

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 (2015 - 2019) dargestellt.

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	52.935	55.150	55.250	55.250	55.250	55.250
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.324	22.928	22.329	22.329	22.329	19.329
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.936	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**80.195**	**81.078**	**80.579**	**80.579**	**80.579**	**77.579**
110	- Personalaufwendungen	-371.196	-394.782	-478.774	-484.906	-491.128	-497.445
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.535	-70.725	-35.225	-42.185	-37.185	-37.185
140	- planmäßige Abschreibung	-128.710	-125.764	-133.182	-128.979	-111.656	-100.083
150	- Transferaufwendungen	-350.729	-313.983	-293.341	-274.041	-274.041	-274.041
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.034	-278.193	-284.173	-292.295	-287.291	-285.720
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.195.203**	**-1.183.447**	**-1.224.695**	**-1.222.406**	**-1.201.301**	**-1.194.474**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-1.115.009**	**-1.102.369**	**-1.144.116**	**-1.141.827**	**-1.120.722**	**-1.116.895**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-1.115.009**	**-1.102.369**	**-1.144.116**	**-1.141.827**	**-1.120.722**	**-1.116.895**
230	+ außerordentliche Erträge	215	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-1.114.794**	**-1.102.369**	**-1.144.116**	**-1.141.827**	**-1.120.722**	**-1.116.895**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-1.114.794**	**-1.102.369**	**-1.144.116**	**-1.141.827**	**-1.120.722**	**-1.116.895**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	49.515	55.150	55.250	55.250	55.250	55.250
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.075	22.928	22.329	22.329	22.329	19.329
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	5.703	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.292**	**81.078**	**80.579**	**80.579**	**80.579**	**77.579**
100	- Personalauszahlungen	-371.196	-394.782	-478.774	-484.906	-491.128	-497.445
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.556	-70.725	-35.225	-42.185	-37.185	-37.185
140	- Transferauszahlungen	-350.941	-313.983	-293.341	-274.041	-274.041	-274.041
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-262.508	-278.193	-284.173	-292.295	-287.291	-285.720
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.059.200**	**-1.057.683**	**-1.091.513**	**-1.093.427**	**-1.089.645**	**-1.094.391**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-984.908**	**-976.605**	**-1.010.934**	**-1.012.848**	**-1.009.066**	**-1.016.812**
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	-87.000	0	295.000	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**-87.000**	**0**	**295.000**	**0**	**0**
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-48.433	-624.300	-120.800	-175.000	-100.800	-100.000
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-105.600	-404.900	-212.100	-261.000	-135.000	-100.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-154.033**	**-1.029.200**	**-832.900**	**-1.436.000**	**-735.800**	**-200.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-154.033**	**-1.116.200**	**-832.900**	**-1.141.000**	**-735.800**	**-200.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	12.127	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-517	-125.764	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**11.610**	**-125.764**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-1.127.331**	**-2.218.569**	**-1.843.834**	**-2.153.848**	**-1.744.866**	**-1.216.812**
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)**	**-1.127.331**	**-2.218.569**	**-1.843.834**	**-2.153.848**	**-1.744.866**	**-1.216.812**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-1.127.331**	**-2.218.569**	**-1.843.834**	**-2.153.848**	**-1.744.866**	**-1.216.812**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
KatS: Beschaffungen bewegl. Vermögen	-34.800	-11.000	-100.000	-50.000	-50.000	-595.159	
Feuerwehr: Geräte, Beschaffungen	-589.500	-109.800	-75.000	-50.800	-50.000	-1.284.150	
Investitionszusch. gemeindl. Feuerwehren	-404.900	-212.100	-261.000	-135.000	-100.000	-1.157.800	
Lkr-Anteil Neubau Atemschutzübungsstrecke III	0	-500.000	-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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	114.079	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.541	21.864	22.020	22.129	22.239	22.349
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.484	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**156.104**	**161.864**	**147.020**	**147.129**	**147.239**	**147.349**
110	- Personalaufwendungen	-393.103	-431.777	-449.939	-455.750	-461.649	-467.641
120	- Versorgungsaufwendungen	-28.111	-33.507	-33.507	-33.507	-33.507	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.538	-6.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
140	- planmäßige Abschreibung	-12.094	-477	-433	-355	-225	-146
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.105	-20.750	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-454.951**	**-493.311**	**-506.439**	**-512.172**	**-517.941**	**-490.347**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-298.847**	**-331.447**	**-359.419**	**-365.043**	**-370.702**	**-342.998**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-298.847**	**-331.447**	**-359.419**	**-365.043**	**-370.702**	**-342.998**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-298.847**	**-331.447**	**-359.419**	**-365.043**	**-370.702**	**-342.998**
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-298.847**	**-334.547**	**-362.519**	**-368.143**	**-373.802**	**-346.098**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	112.831	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.521	21.864	22.020	22.129	22.239	22.349
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	19.615	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.967**	**161.864**	**147.020**	**147.129**	**147.239**	**147.349**
100	- Personalauszahlungen	-393.103	-431.777	-449.939	-455.750	-461.649	-467.641
110	- Versorgungsauszahlungen	-28.111	-33.507	-33.507	-33.507	-33.507	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.927	-6.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-16.202	-20.750	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-441.343**	**-492.834**	**-506.006**	**-511.817**	**-517.716**	**-490.201**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-287.376**	**-330.970**	**-358.986**	**-364.688**	**-370.477**	**-342.852**
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	9.253	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	-427	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**9.253**	**-427**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-278.123**	**-332.397**	**-359.986**	**-365.688**	**-371.477**	**-343.852**
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)**	**-278.123**	**-332.397**	**-359.986**	**-365.688**	**-371.477**	**-343.852**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-278.123**	**-332.397**	**-359.986**	**-365.688**	**-371.477**	**-343.852**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
FB34: Beschaffung beweg. Vermögen/Gewerbe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000	

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	242.251	230.000	200.000	210.000	210.000	210.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.847	7.200	7.150	7.150	7.150	7.150
100	**= Ordentliche Erträge**	**259.099**	**237.200**	**207.150**	**217.150**	**217.150**	**217.150**
110	- Personalaufwendungen	-777.908	-888.474	-1.598.901	-1.619.137	-1.639.670	-1.660.504
120	- Versorgungsaufwendungen	-16.269	-16.758	-16.758	-16.758	-16.758	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.831	-800	-800	-800	-800	-800
140	- planmäßige Abschreibung	-3.868	-221	-224	-222	-222	-221
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.744	-107.400	-112.500	-112.500	-112.500	-112.000
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-912.621**	**-1.013.653**	**-1.729.183**	**-1.749.417**	**-1.769.950**	**-1.773.525**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-653.522**	**-776.453**	**-1.522.033**	**-1.532.267**	**-1.552.800**	**-1.556.375**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-653.522**	**-776.453**	**-1.522.033**	**-1.532.267**	**-1.552.800**	**-1.556.375**
230	+ außerordentliche Erträge	253	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-653.269**	**-776.453**	**-1.522.033**	**-1.532.267**	**-1.552.800**	**-1.556.375**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-653.269**	**-776.453**	**-1.522.033**	**-1.532.267**	**-1.552.800**	**-1.556.375**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	242.554	230.000	200.000	210.000	210.000	210.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	13.167	7.200	7.150	7.150	7.150	7.150
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**255.721**	**237.200**	**207.150**	**217.150**	**217.150**	**217.150**
100	- Personalauszahlungen	-777.908	-888.474	-1.598.901	-1.619.137	-1.639.670	-1.660.504
110	- Versorgungsauszahlungen	-16.269	-16.758	-16.758	-16.758	-16.758	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.831	-800	-800	-800	-800	-800
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-98.768	-107.400	-112.500	-112.500	-112.500	-112.000
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-896.777**	**-1.013.432**	**-1.728.959**	**-1.749.195**	**-1.769.728**	**-1.773.304**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-641.056**	**-776.232**	**-1.521.809**	**-1.532.045**	**-1.552.578**	**-1.556.154**
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	420	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-673	-221	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-253**	**-221**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-641.309**	**-776.453**	**-1.521.809**	**-1.532.045**	**-1.552.578**	**-1.556.154**
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)**	**-641.309**	**-776.453**	**-1.521.809**	**-1.532.045**	**-1.552.578**	**-1.556.154**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-641.309**	**-776.453**	**-1.521.809**	**-1.532.045**	**-1.552.578**	**-1.556.154**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	2.264.832	2.240.000	2.200.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.583	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.106	500	900	900	900	900
100	**= Ordentliche Erträge**	**2.316.887**	**2.287.000**	**2.247.400**	**2.327.400**	**2.327.400**	**2.327.400**
110	- Personalaufwendungen	-1.118.788	-1.166.909	-1.104.841	-1.116.211	-1.127.703	-1.139.320
120	- Versorgungsaufwendungen	-6.733	-6.231	-6.231	-6.231	-6.231	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.350	-117.000	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
140	- planmäßige Abschreibung	-14.551	-54	-55	-54	-54	-55
150	- Transferaufwendungen	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.227	-54.310	-48.060	-48.060	-48.060	-48.060
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.328.649**	**-1.349.504**	**-1.280.687**	**-1.292.056**	**-1.303.548**	**-1.308.935**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**988.238**	**937.496**	**966.713**	**1.035.344**	**1.023.852**	**1.018.465**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**988.238**	**937.496**	**966.713**	**1.035.344**	**1.023.852**	**1.018.465**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**988.238**	**937.496**	**966.713**	**1.035.344**	**1.023.852**	**1.018.465**
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**988.238**	**929.856**	**959.073**	**1.027.704**	**1.016.212**	**1.010.825**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.247.973	2.240.000	2.200.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.583	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	772	500	900	900	900	900
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.295.682**	**2.287.000**	**2.247.400**	**2.327.400**	**2.327.400**	**2.327.400**
100	- Personalauszahlungen	-1.118.788	-1.166.909	-1.104.841	-1.116.211	-1.127.703	-1.139.320
110	- Versorgungsauszahlungen	-6.733	-6.231	-6.231	-6.231	-6.231	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.999	-117.000	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
140	- Transferauszahlungen	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-15.474	-54.310	-48.060	-48.060	-48.060	-48.060
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.284.994**	**-1.349.450**	**-1.280.632**	**-1.292.002**	**-1.303.494**	**-1.308.880**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**1.010.688**	**937.550**	**966.768**	**1.035.398**	**1.023.906**	**1.018.520**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	7.360	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	156	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**7.360**	**156**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**1.018.048**	**937.706**	**966.768**	**1.035.398**	**1.023.906**	**1.018.520**
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)**	**1.018.048**	**937.706**	**966.768**	**1.035.398**	**1.023.906**	**1.018.520**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**1.018.048**	**937.706**	**966.768**	**1.035.398**	**1.023.906**	**1.018.520**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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	103.000 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	121.407	121.000	123.000	123.000	123.000	123.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.006	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**211.437**	**211.200**	**213.200**	**213.200**	**213.200**	**213.200**
110	- Personalaufwendungen	-190.610	-193.463	-229.030	-236.257	-243.802	-251.684
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.743	-20.840	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620
140	- planmäßige Abschreibung	-1.244	-1.275	-1.035	-966	-731	-590
150	- Transferaufwendungen	-76.216	-41.112	-45.012	-48.912	-52.812	-56.712
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.840	-26.703	-26.659	-26.659	-26.659	-26.660
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-313.653**	**-283.393**	**-320.356**	**-331.414**	**-342.624**	**-354.266**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-102.217**	**-72.193**	**-107.156**	**-118.214**	**-129.424**	**-141.066**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-102.217**	**-72.193**	**-107.156**	**-118.214**	**-129.424**	**-141.066**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-102.217**	**-72.193**	**-107.156**	**-118.214**	**-129.424**	**-141.066**
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-102.217**	**-75.293**	**-110.256**	**-121.314**	**-132.524**	**-144.166**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	115.013	121.000	123.000	123.000	123.000	123.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.006	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	79	0	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.097**	**211.200**	**213.200**	**213.200**	**213.200**	**213.200**
100	- Personalauszahlungen	-190.610	-193.463	-229.030	-236.257	-243.802	-251.684
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.016	-20.840	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620
140	- Transferauszahlungen	-76.313	-41.112	-45.012	-48.912	-52.812	-56.712
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-25.902	-26.703	-26.659	-26.659	-26.659	-26.660
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-310.841**	**-282.118**	**-319.321**	**-330.448**	**-341.893**	**-353.676**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-105.743**	**-70.918**	**-106.121**	**-117.248**	**-128.693**	**-140.476**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.244	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-1.244**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-1.244**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	-1.275	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**0**	**-1.275**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-106.987**	**-76.193**	**-110.121**	**-121.248**	**-132.693**	**-144.476**
420	**= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
450	**= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
460	**= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)**	**-106.987**	**-76.193**	**-110.121**	**-121.248**	**-132.693**	**-144.476**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-106.987**	**-76.193**	**-110.121**	**-121.248**	**-132.693**	**-144.476**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
FB34: Beschaffung beweg. Vermögen/Fleischbeschau	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-35.766	

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	20.200 Euro

Kostenbeteiligungen:

Realschule Weißenhorn	2.353.600 Euro
Realschule Illertissen	731.900 Euro

Gastschulbeiträge	520.000 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.845	43.524	44.429	44.959	45.309	45.629
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.625	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	721	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	124	116	216	147	100	100
100	**= Ordentliche Erträge**	**68.315**	**203.840**	**114.845**	**115.306**	**115.609**	**115.929**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.372	-309.377	-390.212	-376.360	-380.120	-382.620
140	- planmäßige Abschreibung	-146.262	-134.456	-126.193	-110.741	-91.870	-74.093
150	- Transferaufwendungen	-2.205.860	-2.923.224	-3.138.250	-3.207.000	-3.315.000	-3.430.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.024	-181.317	-763.293	-744.168	-744.893	-745.093
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.906.518**	**-3.548.374**	**-4.417.948**	**-4.438.269**	**-4.531.883**	**-4.631.806**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-2.838.203**	**-3.344.534**	**-4.303.103**	**-4.322.963**	**-4.416.274**	**-4.515.877**
190	+ Finanzerträge	1.640	1.694	1.200	1.200	1.500	2.000
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**1.640**	**1.694**	**1.200**	**1.200**	**1.500**	**2.000**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-2.836.563**	**-3.342.840**	**-4.301.903**	**-4.321.763**	**-4.414.774**	**-4.513.877**
230	+ außerordentliche Erträge	7.067	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-2.034	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**5.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-2.831.531**	**-3.342.840**	**-4.301.903**	**-4.321.763**	**-4.414.774**	**-4.513.877**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-2.831.531**	**-3.342.840**	**-4.301.903**	**-4.321.763**	**-4.414.774**	**-4.513.877**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.210	43.524	44.429	44.959	45.309	45.629
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.680	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.625	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	7.787	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.640	1.694	1.200	1.200	1.500	2.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.942**	**205.418**	**115.829**	**116.359**	**117.009**	**117.829**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.843	-309.377	-390.212	-376.360	-380.120	-382.620
140	- Transferauszahlungen	-2.205.860	-2.923.224	-3.138.250	-3.207.000	-3.315.000	-3.430.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-216.274	-181.317	-763.293	-744.168	-744.893	-745.093
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.751.977**	**-3.413.918**	**-4.291.755**	**-4.327.528**	**-4.440.013**	**-4.557.713**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-2.545.035**	**-3.208.500**	**-4.175.926**	**-4.211.169**	**-4.323.004**	**-4.439.884**
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.337	0	0	0	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**1.337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-182.205	-288.000	-257.300	-180.700	-191.000	-191.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-182.205**	**-288.000**	**-257.300**	**-180.700**	**-191.000**	**-191.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-180.868**	**-288.000**	**-257.300**	**-180.700**	**-191.000**	**-191.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-9.155	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-887	-134.340	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-10.042**	**-134.340**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-2.735.944**	**-3.630.840**	**-4.433.226**	**-4.391.869**	**-4.514.004**	**-4.630.884**
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)**	**-2.735.944**	**-3.630.840**	**-4.433.226**	**-4.391.869**	**-4.514.004**	**-4.630.884**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-2.735.944**	**-3.630.840**	**-4.433.226**	**-4.391.869**	**-4.514.004**	**-4.630.884**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
Christoph-Probst-Realschule Neu-Ulm	-81.900	-107.150	-104.700	-95.000	-95.000	-684.406	
Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl	-58.600	-36.350	-41.000	-41.000	-41.000	-550.609	
Realschule Vöhringen	-147.500	-113.800	-35.000	-55.000	-55.000	-724.139	

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 64.750 Euro

Wichtige Aufwandsposition:
Gymnasium Illertissen (Schulwerk; 85 %) 1.308.600 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.130	76.861	77.261	77.261	77.261	77.261
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.175	55.750	64.750	64.750	64.750	64.750
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.738	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
075	+ Auflösung von Sonderposten	5.407	5.837	5.542	4.951	3.535	2.912
100	**= Ordentliche Erträge**	**154.450**	**139.998**	**149.103**	**148.512**	**147.096**	**146.473**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.837	-651.399	-693.275	-607.010	-601.610	-601.610
140	- planmäßige Abschreibung	-277.248	-254.822	-288.494	-264.186	-227.316	-204.174
150	- Transferaufwendungen	-1.005.389	-1.208.802	-1.308.600	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.494	-101.291	-109.296	-109.661	-109.806	-109.806
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.955.968**	**-2.216.314**	**-2.399.665**	**-2.330.857**	**-2.288.732**	**-2.265.590**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-1.801.518**	**-2.076.316**	**-2.250.562**	**-2.182.345**	**-2.141.636**	**-2.119.117**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-1.801.518**	**-2.076.316**	**-2.250.562**	**-2.182.345**	**-2.141.636**	**-2.119.117**
240	- außerordentliche Aufwendungen	-24	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-1.801.542**	**-2.076.316**	**-2.250.562**	**-2.182.345**	**-2.141.636**	**-2.119.117**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-1.801.542**	**-2.076.316**	**-2.250.562**	**-2.182.345**	**-2.141.636**	**-2.119.117**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.038	76.861	77.261	77.261	77.261	77.261
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.175	55.750	64.750	64.750	64.750	64.750
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	27.738	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.951**	**134.161**	**143.561**	**143.561**	**143.561**	**143.561**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.725	-651.399	-693.275	-607.010	-601.610	-601.610
140	- Transferauszahlungen	-1.005.389	-1.208.802	-1.308.600	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-130.492	-101.291	-109.296	-109.661	-109.806	-109.806
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.671.606**	**-1.961.492**	**-2.111.171**	**-2.066.671**	**-2.061.416**	**-2.061.416**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-1.521.656**	**-1.827.331**	**-1.967.610**	**-1.923.110**	**-1.917.855**	**-1.917.855**
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	14.998	0	0	0	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**14.998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-141.548	-416.370	-171.620	-231.750	-227.000	-228.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-141.548**	**-416.370**	**-171.620**	**-231.750**	**-227.000**	**-228.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-126.550**	**-416.370**	**-171.620**	**-231.750**	**-227.000**	**-228.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	5.634	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	-248.985	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**5.634**	**-248.985**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-1.642.571**	**-2.492.686**	**-2.139.230**	**-2.154.860**	**-2.144.855**	**-2.145.855**
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)**	**-1.642.571**	**-2.492.686**	**-2.139.230**	**-2.154.860**	**-2.144.855**	**-2.145.855**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-1.642.571**	**-2.492.686**	**-2.139.230**	**-2.154.860**	**-2.144.855**	**-2.145.855**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
Lessing-Gymnasium Neu-Ulm	-81.500	-24.500	-93.000	-93.000	-93.000	-803.838	
Bertha-von-Suttner-Gymnasium Pfuhl	-82.820	-103.550	-51.000	-45.000	-45.000	-564.311	
Illertal-Gymnasium Vöhringen	-142.950	-7.420	-50.500	-50.500	-50.500	-780.147	
Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium W'horn	-109.100	-36.150	-37.250	-38.500	-39.500	-598.061	

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) 183.000 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.586	6.553	5.666	5.666	5.666	5.666
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.031	130.000	78.400	81.400	81.400	81.400
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.865	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	258	168	149	85	43	25
100	**= Ordentliche Erträge**	**164.740**	**136.721**	**84.215**	**87.151**	**87.109**	**87.091**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.105	-244.846	-245.854	-240.650	-240.150	-240.150
140	- planmäßige Abschreibung	-52.273	-45.809	-41.534	-36.402	-31.498	-24.136
150	- Transferaufwendungen	-483.321	-369.302	-403.000	-410.000	-410.000	-410.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.145	-17.601	-21.011	-21.011	-21.026	-21.026
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-761.845**	**-677.558**	**-711.399**	**-708.063**	**-702.674**	**-695.312**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-597.105**	**-540.837**	**-627.184**	**-620.912**	**-615.565**	**-608.221**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-597.105**	**-540.837**	**-627.184**	**-620.912**	**-615.565**	**-608.221**
240	- außerordentliche Aufwendungen	-34	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**-34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-597.139**	**-540.837**	**-627.184**	**-620.912**	**-615.565**	**-608.221**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-597.139**	**-540.837**	**-627.184**	**-620.912**	**-615.565**	**-608.221**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.637	6.553	5.666	5.666	5.666	5.666
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.111	130.000	78.400	81.400	81.400	81.400
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.748**	**136.553**	**84.066**	**87.066**	**87.066**	**87.066**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.457	-244.846	-245.854	-240.650	-240.150	-240.150
140	- Transferauszahlungen	-331.382	-369.302	-403.000	-410.000	-410.000	-410.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-14.361	-17.601	-21.011	-21.011	-21.026	-21.026
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-558.200**	**-631.749**	**-669.865**	**-671.661**	**-671.176**	**-671.176**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-318.452**	**-495.196**	**-585.799**	**-584.595**	**-584.110**	**-584.110**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-23.716	-34.260	-105.200	-38.000	-33.000	-33.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-23.716**	**-34.260**	**-105.200**	**-38.000**	**-33.000**	**-33.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-23.716**	**-34.260**	**-105.200**	**-38.000**	**-33.000**	**-33.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.746	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	-33.747	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**2.746**	**-33.747**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-339.421**	**-563.203**	**-690.999**	**-622.595**	**-617.110**	**-617.110**
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)**	**-339.421**	**-563.203**	**-690.999**	**-622.595**	**-617.110**	**-617.110**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-339.421**	**-563.203**	**-690.999**	**-622.595**	**-617.110**	**-617.110**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
Rupert-Egenberger-Schule Pfuhl	-15.700	-50.000	-20.000	-15.000	-15.000	-191.372	
Förderzentrum Illertissen	-18.560	-55.200	-18.000	-18.000	-18.000	-202.248	

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 300.000 Euro

Wichtige Aufwandsposition:
Wirtschaftsschule Senden (85 %) 653.310 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.228	93.430	93.430	93.430	93.430	93.430
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.849	662.100	300.000	280.000	250.000	250.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.104	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
075	+ Auflösung von Sonderposten	27.062	27.064	27.062	26.984	26.969	26.970
100	**= Ordentliche Erträge**	**502.243**	**783.794**	**421.692**	**401.614**	**371.599**	**371.600**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.813	-394.364	-367.441	-397.820	-398.500	-398.500
140	- planmäßige Abschreibung	-314.807	-315.211	-317.261	-306.367	-293.265	-270.784
150	- Transferaufwendungen	-650.141	-846.256	-653.366	-902.556	-902.556	-902.556
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.821	-107.189	-74.652	-74.652	-74.712	-74.712
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.415.581**	**-1.663.020**	**-1.412.720**	**-1.681.395**	**-1.669.033**	**-1.646.552**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-913.339**	**-879.226**	**-991.028**	**-1.279.781**	**-1.297.434**	**-1.274.952**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-913.339**	**-879.226**	**-991.028**	**-1.279.781**	**-1.297.434**	**-1.274.952**
240	- außerordentliche Aufwendungen	-1.227	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**-1.227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-914.566**	**-879.226**	**-991.028**	**-1.279.781**	**-1.297.434**	**-1.274.952**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-914.566**	**-879.226**	**-991.028**	**-1.279.781**	**-1.297.434**	**-1.274.952**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.600	93.430	93.430	93.430	93.430	93.430
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.625	662.100	300.000	280.000	250.000	250.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	1.104	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**568.329**	**756.730**	**394.630**	**374.630**	**344.630**	**344.630**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.884	-394.364	-367.441	-397.820	-398.500	-398.500
140	- Transferauszahlungen	-624.803	-846.256	-653.366	-902.556	-902.556	-902.556
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-119.735	-107.189	-74.652	-74.652	-74.712	-74.712
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.087.422**	**-1.347.809**	**-1.095.459**	**-1.375.028**	**-1.375.768**	**-1.375.768**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-519.093**	**-591.079**	**-700.829**	**-1.000.398**	**-1.031.138**	**-1.031.138**
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	6.795	0	0	0	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**6.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-359.373	-188.291	-205.417	-311.000	-311.000	-311.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-359.373**	**-188.291**	**-205.417**	**-311.000**	**-311.000**	**-311.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-352.578**	**-188.291**	**-205.417**	**-311.000**	**-311.000**	**-311.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-888	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-5.295	-260.357	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-6.183**	**-260.357**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-877.854**	**-1.039.727**	**-906.246**	**-1.311.398**	**-1.342.138**	**-1.342.138**
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)**	**-877.854**	**-1.039.727**	**-906.246**	**-1.311.398**	**-1.342.138**	**-1.342.138**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-877.854**	**-1.039.727**	**-906.246**	**-1.311.398**	**-1.342.138**	**-1.342.138**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
Berufsschule Illertissen	-34.114	-76.122	-105.000	-105.000	-105.000	-848.994	
Berufsschule Neu-Ulm	-154.177	-129.295	-206.000	-206.000	-206.000	-1.553.557	

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 610.000 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.950	30.644	30.644	30.644	30.644	24.483
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.090	985.000	610.000	570.000	570.000	570.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.331	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
075	+ Auflösung von Sonderposten	3.809	3.968	3.930	2.135	882	853
100	**= Ordentliche Erträge**	**528.180**	**1.021.112**	**646.074**	**604.279**	**603.026**	**596.836**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.181	-180.500	-186.250	-190.476	-194.827	-199.311
140	- planmäßige Abschreibung	-93.474	-90.339	-94.817	-79.006	-61.359	-48.928
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.863	-25.550	-29.940	-30.815	-31.725	-32.656
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-244.518**	**-296.389**	**-311.007**	**-300.297**	**-287.911**	**-280.895**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**283.662**	**724.723**	**335.067**	**303.982**	**315.115**	**315.941**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**283.662**	**724.723**	**335.067**	**303.982**	**315.115**	**315.941**
240	- außerordentliche Aufwendungen	-978	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**-978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**282.684**	**724.723**	**335.067**	**303.982**	**315.115**	**315.941**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**282.684**	**724.723**	**335.067**	**303.982**	**315.115**	**315.941**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.311	30.644	30.644	30.644	30.644	24.483
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.823	985.000	610.000	570.000	570.000	570.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	1.344	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291.478**	**1.017.144**	**642.144**	**602.144**	**602.144**	**595.983**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.832	-180.500	-186.250	-190.476	-194.827	-199.311
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-19.923	-25.550	-29.940	-30.815	-31.725	-32.656
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.755**	**-206.050**	**-216.190**	**-221.291**	**-226.552**	**-231.967**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**137.723**	**811.094**	**425.954**	**380.853**	**375.592**	**364.016**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-68.103	-62.050	-48.950	-110.202	-110.306	-110.465
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-68.103**	**-62.050**	**-48.950**	**-110.202**	**-110.306**	**-110.465**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-68.103**	**-62.050**	**-48.950**	**-110.202**	**-110.306**	**-110.465**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-3.235	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	-54.265	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-3.235**	**-54.265**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**66.386**	**694.779**	**377.004**	**270.651**	**265.286**	**253.551**
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)**	**66.386**	**694.779**	**377.004**	**270.651**	**265.286**	**253.551**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**66.386**	**694.779**	**377.004**	**270.651**	**265.286**	**253.551**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
Fachoberschule Neu-Ulm	-50.130	-42.134	-98.818	-98.894	-99.010	-826.381	
Berufsoberschule Neu-Ulm	-11.920	-6.816	-11.384	-11.412	-11.455	-182.707	

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen

241105	Schule, Kindergarten, Sport und Kultur
241115	Staatl. Schulamt
241125	Bildungsregion
241205	Kreisbildstelle Illertissen
241215	Kreisbildstelle Neu-Ulm

- Zentrale Schulverwaltung
- Schulträgeraufgaben für die Realschulen
- Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
- Schulträgeraufgaben für die Förderschulen
- Schulträgeraufgaben für die Berufsbildenden Schulen
- Schulträgeraufgaben für die Fach- und Berufsoberschulen
- Schülerbeförderung
- Ausbildungsförderung, Fördermaßnahmen für Schüler
- Schulzwang, Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Förderung von Kindergärten und -krippen
- Denkmalpflege
- Einhebung Gastschulbeiträge; Kostenersatz nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz

Wichtige Ertragsposition:

Schülerbeförderung (Staatszuschuss)	2.850.000 Euro

Wichtige Aufwandspositionen:

Schülerbeförderung	3.395.000 Euro
Gastschulbeiträge	1.550.000 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692.947	2.730.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.543	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
100	**= Ordentliche Erträge**	**2.698.490**	**2.737.200**	**2.857.200**	**2.857.200**	**2.857.200**	**2.857.200**
110	- Personalaufwendungen	-621.905	-673.074	-649.832	-658.186	-666.667	-675.272
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.411	-132.706	-157.606	-148.206	-149.256	-149.306
140	- planmäßige Abschreibung	-8.902	-4.774	-2.558	-2.418	-1.868	-1.263
150	- Transferaufwendungen	-2.144	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.525.195	-5.755.717	-5.230.415	-5.300.419	-5.347.469	-5.397.469
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.267.557**	**-6.571.471**	**-6.045.611**	**-6.114.429**	**-6.170.460**	**-6.228.510**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-3.569.067**	**-3.834.271**	**-3.188.411**	**-3.257.229**	**-3.313.260**	**-3.371.310**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-3.569.067**	**-3.834.271**	**-3.188.411**	**-3.257.229**	**-3.313.260**	**-3.371.310**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-3.569.067**	**-3.834.271**	**-3.188.411**	**-3.257.229**	**-3.313.260**	**-3.371.310**
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	-14.910	-14.910	-14.910	-14.910	-14.910
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-3.569.067**	**-3.849.181**	**-3.203.321**	**-3.272.139**	**-3.328.170**	**-3.386.220**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692.947	2.730.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	5.914	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.698.861**	**2.737.200**	**2.857.200**	**2.857.200**	**2.857.200**	**2.857.200**
100	- Personalauszahlungen	-626.060	-673.074	-649.832	-658.186	-666.667	-675.272
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.418	-132.706	-157.606	-148.206	-149.256	-149.306
140	- Transferauszahlungen	-2.144	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-5.680.089	-5.755.717	-5.230.415	-5.300.419	-5.347.469	-5.397.469
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.414.712**	**-6.566.697**	**-6.043.053**	**-6.112.011**	**-6.168.592**	**-6.227.247**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-3.715.851**	**-3.829.497**	**-3.185.853**	**-3.254.811**	**-3.311.392**	**-3.370.047**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.421	-6.000	-7.500	-5.500	-6.000	-7.500
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-6.421**	**-6.000**	**-7.500**	**-5.500**	**-6.000**	**-7.500**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-6.421**	**-6.000**	**-7.500**	**-5.500**	**-6.000**	**-7.500**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-2.052	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-2.409.993	-4.984	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-2.412.045**	**-4.984**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-6.134.317**	**-3.840.481**	**-3.193.353**	**-3.260.311**	**-3.317.392**	**-3.377.547**
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)**	**-6.134.317**	**-3.840.481**	**-3.193.353**	**-3.260.311**	**-3.317.392**	**-3.377.547**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-6.134.317**	**-3.840.481**	**-3.193.353**	**-3.260.311**	**-3.317.392**	**-3.377.547**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
Kreisbildstelle Illertissen, bewegl. VG	-3.500	-5.000	-3.000	-3.500	-5.000	-22.500	
Kreisbildstelle NU, bewegl. Vermögensgegenstände	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-14.000	

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147	7.144	4.150	4.150	4.150	4.150
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
100	**= Ordentliche Erträge**	**10.173**	**16.244**	**16.250**	**16.250**	**16.250**	**16.250**
110	- Personalaufwendungen	-137.110	-147.768	-152.122	-153.640	-155.173	-156.723
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.028	-67.421	-73.521	-71.671	-71.671	-69.671
140	- planmäßige Abschreibung	-14.530	-14.550	-15.261	-15.262	-15.260	-14.969
150	- Transferaufwendungen	-5.057	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.671	-7.099	-8.948	-8.948	-8.958	-8.958
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-229.396**	**-244.338**	**-257.352**	**-257.021**	**-258.562**	**-257.821**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-219.224**	**-228.094**	**-241.102**	**-240.771**	**-242.312**	**-241.571**
190	+ Finanzerträge	318	300	300	300	300	300
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**318**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-218.906**	**-227.794**	**-240.802**	**-240.471**	**-242.012**	**-241.271**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-218.906**	**-227.794**	**-240.802**	**-240.471**	**-242.012**	**-241.271**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-218.906**	**-227.794**	**-240.802**	**-240.471**	**-242.012**	**-241.271**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.371	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.947	7.144	4.150	4.150	4.150	4.150
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	2.125	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	318	300	300	300	300	300
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.262**	**16.544**	**16.550**	**16.550**	**16.550**	**16.550**
100	- Personalauszahlungen	-137.110	-147.768	-152.122	-153.640	-155.173	-156.723
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.632	-67.421	-73.521	-71.671	-71.671	-69.671
140	- Transferauszahlungen	-5.057	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-5.909	-7.099	-8.948	-8.948	-8.958	-8.958
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-216.708**	**-229.788**	**-242.091**	**-241.759**	**-243.302**	**-242.852**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-198.447**	**-213.244**	**-225.541**	**-225.209**	**-226.752**	**-226.302**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-85.688	0	-75.000	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-20.048	-24.863	-20.863	-18.863	-17.863	-17.863
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-105.736**	**-24.863**	**-95.863**	**-18.863**	**-17.863**	**-17.863**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-105.736**	**-24.863**	**-95.863**	**-18.863**	**-17.863**	**-17.863**
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	-14.550	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**0**	**-14.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-304.183**	**-252.657**	**-321.404**	**-244.072**	**-244.615**	**-244.165**
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)**	**-304.183**	**-252.657**	**-321.404**	**-244.072**	**-244.615**	**-244.165**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-304.183**	**-252.657**	**-321.404**	**-244.072**	**-244.615**	**-244.165**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
Erwerb von Kunstgegenständen	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-92.000	
Bienenmuseum: Erwerb v. Kunstgegenst.	-2.863	-2.863	-2.863	-2.863	-2.863	-235.690	
Erwerb bewegl. Anlagevermögen f. Neukonzeption	0	-75.000	0	0	0	-147.700	
Investitionszuschuss Aufzug Vöhlinschloss	0	0	0	0	0	-120.000	
Beschaffung Depotanlage (Lagerung Gemälde)	-12.000	-6.000	-4.000	-3.000	-3.000	-18.000	
Klostermuseum: Erwerb v. Kunstgegenst.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000	

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	142.237 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	-127.215	-139.337	-142.237	-146.337	-142.237	-146.337
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470	-410	-410	-410	-410	-410
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-127.685**	**-139.747**	**-142.647**	**-146.747**	**-142.647**	**-146.747**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-127.685**	**-139.747**	**-142.647**	**-146.747**	**-142.647**	**-146.747**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-127.685**	**-139.747**	**-142.647**	**-146.747**	**-142.647**	**-146.747**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-127.685**	**-139.747**	**-142.647**	**-146.747**	**-142.647**	**-146.747**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-127.685**	**-139.747**	**-142.647**	**-146.747**	**-142.647**	**-146.747**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	- Transferauszahlungen	-127.215	-139.337	-142.237	-146.337	-142.237	-146.337
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-470	-410	-410	-410	-410	-410
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.685**	**-139.747**	**-142.647**	**-146.747**	**-142.647**	**-146.747**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-127.685**	**-139.747**	**-142.647**	**-146.747**	**-142.647**	**-146.747**
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)**	**-127.685**	**-139.747**	**-142.647**	**-146.747**	**-142.647**	**-146.747**
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)**	**-127.685**	**-139.747**	**-142.647**	**-146.747**	**-142.647**	**-146.747**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-127.685**	**-139.747**	**-142.647**	**-146.747**	**-142.647**	**-146.747**

Leistungen des Teilhaushaltes

Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	27	Volkshochschule
Teilhaushalt	271	Volkshochschule

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen 271105 Volkshochschule

- Erwachsenenbildung, Kreisvolkshochschule

Gesamtaufwendungen des Landkreises	114.530 Euro
Zuschuss pro Einwohner von 0,55 Euro an die Volkshochschule Neu-Ulm	92.763 Euro
Zuschuss an die Stadt Neu-Ulm (anteilig für die VH Ulm)	13.950 Euro
Zuschuss zur Anmietung von Räumen von der Stadt Illertissen (Rathaus Au) für die VH	7.800 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	-110.964	-113.771	-114.513	-114.513	-114.513	-114.513
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	-60	-60	-60	-60	-60
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-111.024**	**-113.831**	**-114.573**	**-114.573**	**-114.573**	**-114.573**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-111.024**	**-113.831**	**-114.573**	**-114.573**	**-114.573**	**-114.573**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-111.024**	**-113.831**	**-114.573**	**-114.573**	**-114.573**	**-114.573**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-111.024**	**-113.831**	**-114.573**	**-114.573**	**-114.573**	**-114.573**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-111.024**	**-113.831**	**-114.573**	**-114.573**	**-114.573**	**-114.573**

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	27	Volkshochschule
Teilhaushalt	271	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	- Transferauszahlungen	-111.150	-113.771	-114.513	-114.513	-114.513	-114.513
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-60	-60	-60	-60	-60	-60
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.210**	**-113.831**	**-114.573**	**-114.573**	**-114.573**	**-114.573**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-111.210**	**-113.831**	**-114.573**	**-114.573**	**-114.573**	**-114.573**
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)**	**-111.210**	**-113.831**	**-114.573**	**-114.573**	**-114.573**	**-114.573**
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)**	**-111.210**	**-113.831**	**-114.573**	**-114.573**	**-114.573**	**-114.573**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-111.210**	**-113.831**	**-114.573**	**-114.573**	**-114.573**	**-114.573**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.742	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**5.742**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.678	-10.000	-17.000	-17.000	-10.000	-10.000
140	- planmäßige Abschreibung	-97.553	-68.517	-75.146	-75.147	-75.025	-40.896
150	- Transferaufwendungen	-17.718	-11.024	-11.024	-11.024	-11.024	-11.024
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.359	-21.789	-44.179	-24.179	-24.179	-24.179
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-157.308**	**-111.330**	**-147.349**	**-127.350**	**-120.228**	**-86.099**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-151.566**	**-107.330**	**-143.349**	**-123.350**	**-116.228**	**-82.099**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-151.566**	**-107.330**	**-143.349**	**-123.350**	**-116.228**	**-82.099**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-151.566**	**-107.330**	**-143.349**	**-123.350**	**-116.228**	**-82.099**
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-151.566**	**-113.720**	**-149.739**	**-129.740**	**-122.618**	**-88.489**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.900**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.224	-10.000	-17.000	-17.000	-10.000	-10.000
140	- Transferauszahlungen	-17.718	-11.024	-11.024	-11.024	-11.024	-11.024
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-21.350	-21.789	-44.179	-24.179	-24.179	-24.179
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.292**	**-42.813**	**-72.203**	**-52.203**	**-45.203**	**-45.203**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-52.393**	**-38.813**	**-68.203**	**-48.203**	**-41.203**	**-41.203**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-93.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-93.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-93.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	-68.927	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**0**	**-68.927**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-145.893**	**-157.740**	**-118.203**	**-98.203**	**-91.203**	**-91.203**
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)**	**-145.893**	**-157.740**	**-118.203**	**-98.203**	**-91.203**	**-91.203**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-145.893**	**-157.740**	**-118.203**	**-98.203**	**-91.203**	**-91.203**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
Investitionszuweisung für Denkmalpflege	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.117.160	
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

Erträge und Aufwendungen für den örtlichen und überörtlichen Träger sowie andere Kostenträger sind in der Kostenstelle 311105 zusammengefasst.

Sonstige Transfererträge:
Ersätze Sozialhilfe örtlicher Träger 114.000 Euro, Grundsicherung 6.252.000 Euro, gesamt 6.365.000 Euro

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattung Sozialhilfe üT 309.000 Euro, Bildung und Teilhabe SGB II 671.000 Euro, Grundsicherung 6.252.000 Euro,
Asylbewerberleistungsgesetz 15.100.000 Euro, Kriegsopferfürsorge 6.400 Euro, Krankenhilfe LAG 9.000 Euro, SED-Unrechts-Bereinigungsgesetz 1.836 Euro, gesamt 20.349.236 Euro

Transferaufwendungen:
Örtlicher Träger 9.165.500 Euro, überörtlicher Träger 309.000 Euro, Asylbewerberleistungsgesetz 15.100.000 Euro, Kriegsopferfürsorge 8.000 Euro, Krankenhilfe LAG 9.000 Euro, SED-Unrechts-Bereinigungsgesetz 1.836 Euro, gesamt 21.753.336 Euro

Freiwillige Leistungen:
Örtlicher Träger 465.239 Euro

Für die Anmietung von Unterkünften von Asylbewerbern wurde die Kostenstelle 311115 - Asylbewerberheime - neu eingerichtet. Hier werden ab dem Jahr 2014 alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit den Unterkünften anfallen, gebucht.

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	+ Sonstige Transfererträge	658.835	218.000	214.000	211.000	214.000	210.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.646.037	15.916.836	22.219.236	22.588.236	23.088.236	23.068.236
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.644	26.000	20.000	21.000	21.000	21.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**9.387.520**	**16.160.836**	**22.453.236**	**22.820.236**	**23.323.236**	**23.299.236**
110	- Personalaufwendungen	-790.563	-849.249	-1.101.520	-1.115.385	-1.129.458	-1.143.740
120	- Versorgungsaufwendungen	-14.930	-16.096	-16.096	-16.096	-15.796	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.708.168	-25.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
140	- planmäßige Abschreibung	-20.253	-354	-3.355	-3.357	-3.355	-354
150	- Transferaufwendungen	-9.703.862	-18.341.875	-25.615.375	-26.126.475	-26.653.475	-26.648.475
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.836	-38.600	-34.600	-34.600	-34.600	-33.600
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.268.613**	**-19.271.674**	**-26.794.946**	**-27.319.913**	**-27.860.684**	**-27.850.169**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-2.881.093**	**-3.110.838**	**-4.341.710**	**-4.499.677**	**-4.537.448**	**-4.550.933**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-2.881.093**	**-3.110.838**	**-4.341.710**	**-4.499.677**	**-4.537.448**	**-4.550.933**
230	+ außerordentliche Erträge	1.118	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**1.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-2.879.974**	**-3.110.838**	**-4.341.710**	**-4.499.677**	**-4.537.448**	**-4.550.933**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-2.879.974**	**-3.110.838**	**-4.341.710**	**-4.499.677**	**-4.537.448**	**-4.550.933**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	672.563	218.000	214.000	211.000	214.000	210.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.759.647	15.916.836	22.219.236	22.588.236	23.088.236	23.068.236
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	28.698	26.000	20.000	21.000	21.000	21.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.460.908**	**16.160.836**	**22.453.236**	**22.820.236**	**23.323.236**	**23.299.236**
100	- Personalauszahlungen	-790.563	-849.249	-1.101.520	-1.115.385	-1.129.458	-1.143.740
110	- Versorgungsauszahlungen	-14.927	-16.096	-16.096	-16.096	-15.796	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.603.541	-25.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
140	- Transferauszahlungen	-9.714.188	-18.341.875	-25.615.375	-26.126.475	-26.653.475	-26.648.475
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-17.706	-38.600	-34.600	-34.600	-34.600	-33.600
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.140.925**	**-19.271.320**	**-26.791.591**	**-27.316.556**	**-27.857.329**	**-27.849.815**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-2.680.017**	**-3.110.484**	**-4.338.355**	**-4.496.320**	**-4.534.093**	**-4.550.579**
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	539.918	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-16.862	-354	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**523.055**	**-354**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-2.156.962**	**-3.110.838**	**-4.338.355**	**-4.496.320**	**-4.534.093**	**-4.550.579**
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)**	**-2.156.962**	**-3.110.838**	**-4.338.355**	**-4.496.320**	**-4.534.093**	**-4.550.579**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-2.156.962**	**-3.110.838**	**-4.338.355**	**-4.496.320**	**-4.534.093**	**-4.550.579**

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 und 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

Der Planung 2016 wird ein durchschnittlicher Fallbestand von 2.878 Leistungsfällen zugrunde gelegt. Der Anteil der Empfänger mit Anspruch auf laufende Kosten für Unterkunft und Heizung liegt unverändert bei rd. 94% oder in der Planung dann bei 2.705
Fällen. Gegenüber dem Vorjahr (2.886 Leistungsfälle) wird mit geringfügig niedrigeren Fallzahlen geplant. Der aktuelle Mittelwert (Datenstand April 2015) mit 2.806 Leistungsfällen ließe zwar noch Spielraum für eine Korrektur nach unten.Die
unverändert steigenden Asylbewerberzahlen und darunter die hohe Quote der Bleibeberechtigten beinhaltet jedoch ein Planungsrisiko, welches stärkere Abweichungen vom Vorjahresniveau nicht zulässt.

Die durchschnittlichen Kosten für Unterkunft und Heizung liegen derzeit bei 368,21 € monatlich je Fall. Die anstehende Anpassung der Angemessenheitsgrenzen in den Unterkunftsrichtlinien des Landkreises wird mit 7,39 € je Fall ebenso einberechnet wie
eine allgemeine Steigerung der Mietpreise um 1,34% (4,79 €). Als Planungsgrundlage kommen 380,39 € je Fall zum Ansatz.

Zum 01.01.2016 wird der Eckregelsatz voraussichtlich wieder erhöht. In Fällen, deren Regelbedarfe durch Einkünfte gedeckt sind, wirkt sich die Regelsatzerhöhung zu Lasten des kommunalen Trägers aus. Hier werden Mehraufwendungen von 74.000 €
eingeplant.

Aufwendungen für laufende Kosten für Unterkunft und Heizung kommen im Gesamtbetrag von 12.420.000 € (Vorjahr 12.628.000 €) zum Ansatz.

Für einmalige Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II werden unter Erwartung einer anhaltend positiven Einnahmenentwicklung und Berücksichtigung der aktuellen Kostenentwicklung 100.000 € (Vorjahr 90.000 €) geplant. Für einmalige Leistungen im Rahmen

Leistungen des Teilhaushaltes

des § 24 Abs. 3 SGB II (Erstausstattungsbedarfe) werden 170.000 € (Vorjahr 180.000 €) angesetzt.

Die Transferleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts werden mit insgesamt 12.690.000 € geplant. Gegenüber dem Vorjahr (Ansatz 12.898.000 €) wird der Ansatz um 208.000,00 EUR reduziert (-1,64%).

An den laufenden Kosten für Unterkunft und Heizung beteiligt sich der Bund gem. § 46 Abs. 5 SGB II. Die Beteiligungsquote liegt aktuell bei 34,7%. Der Bund beteiligt sich prozentual an folgenden Aufwendungen:

Erstattungsquote 2016	
1. Beteiligung des Bundes an lauf. Kosten für Unterkunft u. Heizung	24,5 %
2. Ausgl. Mehrkosten Warmwasserbereitung (seit 2011 kommunale Leistung)	1,9 %
= Bundesbeteiligung lfd. Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II	26,4 %
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)	3,4 %
Bundesbeteiligung Bildungs- und Teilhabeleistungen:	4,6 %
= Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 5 SGB II bis 2014:	31,00 %
5. Entlastung im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung 2015-2017	3,7 %
= KdU-Bundesbeteiligung insgesamt in 2016	34,7 %

Die Erträge aus der Bundesbeteiligung kommen mit 26,4% aus 12.420.000 € = 3.278.880 € zum Ansatz. Anteilig 4,6% aus der Gesamtquote von 34,7% betreffen die Leistungen für Bildung Teilhabe und werden im Teilhaushalt des Fachbereichs 26 veranschlagt
(571.320 €). Die Entlastungen im Rahmen des geplanten Bundesteilhabegesetzes mit anteilig 3,7% werden beim Fachbereich 13 vereinnahmt (459.540 €).

Erträge aus dem Belastungsausgleich des Landes gem. Art. 5 AGSG werden mit 1.500.000 € geplant. Die im Rahmen des Finanzausgleichs bereitgestellten Landesmittel wurden deutlich gekürzt. Die Zuweisungen und Auszahlungen der Erstattungsbeträge für 2014
erfolgen am 15.10.15. Im Anschluss daran wäre ggf. nochmals eine Korrektur des Planansatzes vorzunehmen.

Einnahmen aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen werden mit 100.000,00 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 im 4.328.880 €(Vorjahr 4.508.792 €) im Ansatz. Bei geplanten Ausgaben von 12.690.000 € ergibt sich ein Zuschussbedarf von 8.361.120 € (Vorjahr 8.489.208 €; +715.496 €; minus 128.088 € oder
-1,51%).

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 bis zu 825.000,00 EUR vorberechnet. Gegenüber dem Vorjahresansatz (725.000,00 €) eine deutliche Steigerung, die hauptsächlich durch Umstellung der agenturseitigen Personalkostenabrechnungen von pauschalierten Durchschnittssätzen auf Spitzkostenabrechnung verursacht wird.

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

Die kommunalen Verwaltungsaufwendungen betragen insgesamt 2.580.371,00 EUR (Vorjahr 2.432.559,00 €). Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz (147.772,00 € oder +6,07%) werden hauptsächlich durch den erhöhten kommunalen Finanzierungsanteil,
aber auch durch Steigerung bei den eigenen Personalkosten sowie beim Bewirtschaftungs- und Sachaufwand (+22.000,00 €) verursacht.
Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Erstattungen des Bundes in Höhe von 1.734.930,00 EUR gegenüber.

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Steuern und ähnliche Abgaben	1.551.813	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.031.435	3.333.792	3.748.800	3.690.800	3.638.000	3.638.000
030	+ Sonstige Transfererträge	308.401	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.281.568	1.668.285	1.734.930	1.734.930	1.734.930	1.734.930
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	74	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**7.173.291**	**6.177.077**	**7.083.730**	**7.000.730**	**6.947.930**	**6.947.930**
110	- Personalaufwendungen	-1.056.368	-1.092.560	-1.102.289	-1.115.542	-1.128.981	-1.142.606
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.116.547	-1.153.656	-1.245.756	-1.245.956	-1.246.456	-1.246.456
140	- planmäßige Abschreibung	-358.420	-3.181	-3.183	-3.179	-3.186	-2.661
150	- Transferaufwendungen	-11.544.818	-12.898.000	-14.470.000	-14.475.000	-14.465.000	-14.465.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.962	-183.202	-194.231	-186.781	-186.786	-186.786
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.259.115**	**-15.330.599**	**-17.015.459**	**-17.026.458**	**-17.030.409**	**-17.043.509**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-7.085.824**	**-9.153.522**	**-9.931.729**	**-10.025.728**	**-10.082.479**	**-10.095.579**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-7.085.824**	**-9.153.522**	**-9.931.729**	**-10.025.728**	**-10.082.479**	**-10.095.579**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-7.085.824**	**-9.153.522**	**-9.931.729**	**-10.025.728**	**-10.082.479**	**-10.095.579**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-7.085.824**	**-9.153.522**	**-9.931.729**	**-10.025.728**	**-10.082.479**	**-10.095.579**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Steuern und ähnliche Abgaben	1.551.813	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.038.507	3.333.792	3.748.800	3.690.800	3.638.000	3.638.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	304.975	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.687.171	1.668.285	1.734.930	1.734.930	1.734.930	1.734.930
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	279	0	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.582.745**	**6.177.077**	**7.083.730**	**7.000.730**	**6.947.930**	**6.947.930**
100	- Personalauszahlungen	-1.056.368	-1.092.560	-1.102.289	-1.115.542	-1.128.981	-1.142.606
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.119.680	-1.153.656	-1.245.756	-1.245.956	-1.246.456	-1.246.456
140	- Transferauszahlungen	-11.556.182	-12.898.000	-14.470.000	-14.475.000	-14.465.000	-14.465.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-155.971	-183.202	-194.231	-186.781	-186.786	-186.786
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.888.201**	**-15.327.418**	**-17.012.276**	**-17.023.279**	**-17.027.223**	**-17.040.848**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-7.305.456**	**-9.150.341**	**-9.928.546**	**-10.022.549**	**-10.079.293**	**-10.092.918**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-10.961	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-10.961**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-10.961**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	768.343	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	-3.181	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**768.343**	**-3.181**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-6.548.074**	**-9.158.522**	**-9.933.546**	**-10.027.549**	**-10.084.293**	**-10.097.918**
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)**	**-6.548.074**	**-9.158.522**	**-9.933.546**	**-10.027.549**	**-10.084.293**	**-10.097.918**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-6.548.074**	**-9.158.522**	**-9.933.546**	**-10.027.549**	**-10.084.293**	**-10.097.918**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
Jobcenter, Beschaffung bewegl. AV	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-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	674.400 Euro
Personalkostenzuschüsse	130.000 Euro

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	2.390	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.757	22.000	22.800	22.800	22.800	22.800
100	**= Ordentliche Erträge**	**25.147**	**23.500**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	**25.200**
110	- Personalaufwendungen	-541.635	-583.050	-605.496	-614.004	-622.650	-631.441
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.468	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
140	- planmäßige Abschreibung	-115.152	-112.547	-116.839	-107.028	-95.441	-85.196
150	- Transferaufwendungen	-168.493	-155.056	-155.056	-135.056	-135.056	-135.056
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.601	-12.100	-12.800	-12.300	-12.800	-12.800
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-839.348**	**-865.353**	**-892.791**	**-870.988**	**-868.547**	**-867.093**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-814.201**	**-841.853**	**-867.591**	**-845.788**	**-843.347**	**-841.893**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-814.201**	**-841.853**	**-867.591**	**-845.788**	**-843.347**	**-841.893**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-814.201**	**-841.853**	**-867.591**	**-845.788**	**-843.347**	**-841.893**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-814.201**	**-841.853**	**-867.591**	**-845.788**	**-843.347**	**-841.893**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.703	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.194	22.000	22.800	22.800	22.800	22.800
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.897**	**23.500**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	**25.200**
100	- Personalauszahlungen	-541.635	-583.050	-605.496	-614.004	-622.650	-631.441
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.468	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
140	- Transferauszahlungen	-129.908	-155.056	-155.056	-135.056	-135.056	-135.056
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-6.853	-12.100	-12.800	-12.300	-12.800	-12.800
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-680.864**	**-752.806**	**-775.952**	**-763.960**	**-773.106**	**-781.897**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-655.967**	**-729.306**	**-750.752**	**-738.760**	**-747.906**	**-756.697**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-168.792	-430.000	-699.400	-161.580	-135.000	-135.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-168.792**	**-430.000**	**-699.400**	**-161.580**	**-135.000**	**-135.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-168.792**	**-430.000**	**-699.400**	**-161.580**	**-135.000**	**-135.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	300	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-300	-112.547	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**0**	**-112.547**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-824.759**	**-1.271.853**	**-1.450.152**	**-900.340**	**-882.906**	**-891.697**
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)**	**-824.759**	**-1.271.853**	**-1.450.152**	**-900.340**	**-882.906**	**-891.697**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-824.759**	**-1.271.853**	**-1.450.152**	**-900.340**	**-882.906**	**-891.697**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
Zuschüsse für Sozialstationen	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-1.235.320	
Caritas-Seniorenzentrum Neu-Ulm, Inv.-Zuschuss	-300.000	-300.000	0	0	0	-900.000	
AWO Seniorenheim Weißenhorn, Inv.-Zuschuss	0	-239.400	-26.580	0	0	-239.400	
Inv.-Zuschuss Aufbau SAPV	0	-25.000	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.921	2.373.100	3.210.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000
030	+ Sonstige Transfererträge	708.870	696.700	826.200	826.200	826.200	826.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	500	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.214	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.273	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**1.067.078**	**3.162.900**	**4.129.300**	**4.129.300**	**4.129.300**	**4.129.300**
110	- Personalaufwendungen	-1.840.166	-2.062.551	-2.515.054	-2.544.792	-2.574.932	-2.605.480
120	- Versorgungsaufwendungen	-31.137	-30.760	-30.760	-30.760	-30.760	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.419	-70.377	-73.927	-70.527	-71.727	-71.727
140	- planmäßige Abschreibung	-6.056	-5.538	-5.398	-5.134	-9.210	-11.922
150	- Transferaufwendungen	-7.174.753	-11.390.833	-12.763.533	-13.006.533	-13.281.333	-13.296.333
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.720	-144.349	-151.199	-151.104	-137.093	-133.533
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.177.252**	**-13.704.408**	**-15.539.871**	**-15.808.850**	**-16.105.055**	**-16.118.995**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-8.110.174**	**-10.541.508**	**-11.410.571**	**-11.679.550**	**-11.975.755**	**-11.989.695**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-8.110.174**	**-10.541.508**	**-11.410.571**	**-11.679.550**	**-11.975.755**	**-11.989.695**
230	+ außerordentliche Erträge	275	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-8.109.899**	**-10.541.508**	**-11.410.571**	**-11.679.550**	**-11.975.755**	**-11.989.695**
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	-34.800	-35.000	-36.500	-36.500	-36.500
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-8.109.899**	**-10.576.308**	**-11.445.571**	**-11.716.050**	**-12.012.255**	**-12.026.195**

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Bereich	36	Jugend
Teilhaushalt	361	Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.921	2.373.100	3.210.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.144.407	696.700	826.200	826.200	826.200	826.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.214	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.308.192**	**3.162.900**	**4.129.300**	**4.129.300**	**4.129.300**	**4.129.300**
100	- Personalauszahlungen	-1.840.166	-2.062.551	-2.515.054	-2.544.792	-2.574.932	-2.605.480
110	- Versorgungsauszahlungen	-31.137	-30.760	-30.760	-30.760	-30.760	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.903	-70.377	-73.927	-70.527	-71.727	-71.727
140	- Transferauszahlungen	-7.106.013	-11.390.833	-12.763.533	-13.006.533	-13.281.333	-13.296.333
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-51.226	-144.349	-151.199	-151.104	-137.093	-133.533
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.084.446**	**-13.698.870**	**-15.534.473**	**-15.803.716**	**-16.095.845**	**-16.107.073**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-7.776.253**	**-10.535.970**	**-11.405.173**	**-11.674.416**	**-11.966.545**	**-11.977.773**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.500	0	0	0
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.810.635	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-1.978.949	-5.538	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-168.313**	**-5.538**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-7.944.567**	**-10.541.508**	**-11.410.673**	**-11.674.416**	**-11.966.545**	**-11.977.773**
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)**	**-7.944.567**	**-10.541.508**	**-11.410.673**	**-11.674.416**	**-11.966.545**	**-11.977.773**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-7.944.567**	**-10.541.508**	**-11.410.673**	**-11.674.416**	**-11.966.545**	**-11.977.773**

Investitionen

Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Bereich	36	Jugend
Teilhaushalt	361	Jugend

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
FB 25 - Beschaffung bewegliches Anlagevermögen	0	-5.500	0	0	0	-5.500	

Leistungen des Teilhaushaltes

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	41	Gesundheitsdienste
Teilhaushalt	411	Krankenhäuser

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen 411105 Krankenhäuser

Krankenhausumlage	2.882.465 Euro
Zinsaufwendungen für Schuldendienst Kliniken	601.496 Euro
Investitionszuschüsse (insbes. Tilgungsanteil Schuldendienst Kiniken)	3.645.151 Euro
davon	
- Stiftungsklinik Weißenhorn	84.987 Euro
- Illertalklinik Illertissen	2.055.342 Euro
- Donauklinik Neu-Ulm	1.504.822 Euro

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	41	Gesundheitsdienste
Teilhaushalt	411	Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	- planmäßige Abschreibung	-405.459	-400.371	-460.442	-460.441	-460.442	-460.442
150	- Transferaufwendungen	-3.153.843	-2.995.102	-2.882.465	-3.015.635	-3.013.903	-3.005.545
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176	0	0	0	0	0
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.559.479**	**-3.395.473**	**-3.342.907**	**-3.476.076**	**-3.474.345**	**-3.465.987**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-3.559.479**	**-3.395.473**	**-3.342.907**	**-3.476.076**	**-3.474.345**	**-3.465.987**
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-708.763	-606.258	-601.496	-595.546	-535.893	-473.584
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**-708.763**	**-606.258**	**-601.496**	**-595.546**	**-535.893**	**-473.584**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-4.268.242**	**-4.001.731**	**-3.944.403**	**-4.071.622**	**-4.010.238**	**-3.939.571**
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-7.953	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**-7.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-4.276.195**	**-4.001.731**	**-3.944.403**	**-4.071.622**	**-4.010.238**	**-3.939.571**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-4.276.195**	**-4.001.731**	**-3.944.403**	**-4.071.622**	**-4.010.238**	**-3.939.571**

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	41	Gesundheitsdienste
Teilhaushalt	411	Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-721.763	-606.258	-601.496	-595.546	-535.893	-473.584
140	- Transferauszahlungen	-4.308.699	-2.995.102	-2.882.465	-3.015.635	-3.013.903	-3.005.545
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-7.953	0	0	0	0	0
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.038.415**	**-3.601.360**	**-3.483.961**	**-3.611.181**	**-3.549.796**	**-3.479.129**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-5.038.415**	**-3.601.360**	**-3.483.961**	**-3.611.181**	**-3.549.796**	**-3.479.129**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.699.405	-3.251.748	-3.645.151	-2.456.146	-1.895.798	-1.958.007
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-2.699.405**	**-3.251.748**	**-3.645.151**	**-2.456.146**	**-1.895.798**	**-1.958.007**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-2.699.405**	**-3.251.748**	**-3.645.151**	**-2.456.146**	**-1.895.798**	**-1.958.007**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.154.856	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	-400.371	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**1.154.856**	**-400.371**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-6.582.964**	**-7.253.479**	**-7.129.112**	**-6.067.327**	**-5.445.594**	**-5.437.136**
420	**= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
450	**= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
460	**= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)**	**-6.582.964**	**-7.253.479**	**-7.129.112**	**-6.067.327**	**-5.445.594**	**-5.437.136**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-6.582.964**	**-7.253.479**	**-7.129.112**	**-6.067.327**	**-5.445.594**	**-5.437.136**

Investitionen

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	41	Gesundheitsdienste
Teilhaushalt	411	Krankenhäuser

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
Investitionszuschüsse Donauklinik	-1.650.102	-1.504.822	-977.843	-618.032	-628.402	-6.398.002	
Investitionszuschüsse Kreisspitalstiftung W`horn	-86.438	-84.987	-86.570	-88.182	-89.825	-1.383.813	
Investitionszuschüsse Illertalklinik	-1.515.208	-2.055.342	-1.391.733	-1.189.584	-1.239.780	-6.617.729	

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	23.640	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.028	459.935	466.258	468.574	470.902	473.241
100	**= Ordentliche Erträge**	**482.668**	**481.935**	**488.258**	**490.574**	**492.902**	**495.241**
110	- Personalaufwendungen	-159.594	-172.775	-178.022	-179.802	-181.599	-183.414
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.881	-15.450	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
140	- planmäßige Abschreibung	-1.312	-1.415	-1.417	-1.413	-1.311	-974
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.323	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-195.110**	**-207.940**	**-216.989**	**-218.765**	**-220.460**	**-221.938**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**287.558**	**273.995**	**271.269**	**271.809**	**272.442**	**273.303**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**287.558**	**273.995**	**271.269**	**271.809**	**272.442**	**273.303**
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**	**287.557**	**273.995**	**271.269**	**271.809**	**272.442**	**273.303**
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**287.557**	**272.735**	**270.009**	**270.549**	**271.182**	**272.043**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417	0	0	0	0	0
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	23.426	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.995	459.935	466.258	468.574	470.902	473.241
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**482.838**	**481.935**	**488.258**	**490.574**	**492.902**	**495.241**
100	- Personalauszahlungen	-159.594	-172.775	-178.022	-179.802	-181.599	-183.414
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.644	-15.450	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-14.726	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.965**	**-206.525**	**-215.572**	**-217.352**	**-219.149**	**-220.964**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**294.873**	**275.410**	**272.686**	**273.222**	**273.753**	**274.277**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.237	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-4.237**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-4.237**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-5	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	-1.185	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-5**	**-1.185**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**290.632**	**271.225**	**269.686**	**270.222**	**270.753**	**271.277**
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)**	**290.632**	**271.225**	**269.686**	**270.222**	**270.753**	**271.277**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**290.632**	**271.225**	**269.686**	**270.222**	**270.753**	**271.277**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
GB 5, Erwerb bewegl. Geschäftsausstattung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-25.560	

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.659	270.000	270.000	272.000	274.000	276.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**264.659**	**270.000**	**270.000**	**272.000**	**274.000**	**276.000**
140	- planmäßige Abschreibung	-83.848	-72.930	-88.744	-88.184	-74.273	-66.490
150	- Transferaufwendungen	-414.018	-420.500	-422.500	-424.500	-426.500	-428.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-498.166**	**-493.730**	**-511.544**	**-512.984**	**-501.073**	**-495.290**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-233.507**	**-223.730**	**-241.544**	**-240.984**	**-227.073**	**-219.290**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-233.507**	**-223.730**	**-241.544**	**-240.984**	**-227.073**	**-219.290**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-233.507**	**-223.730**	**-241.544**	**-240.984**	**-227.073**	**-219.290**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-233.507**	**-223.730**	**-241.544**	**-240.984**	**-227.073**	**-219.290**

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	42	Sportförderung
Teilhaushalt	421	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.659	270.000	270.000	272.000	274.000	276.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**264.659**	**270.000**	**270.000**	**272.000**	**274.000**	**276.000**
140	- Transferauszahlungen	-414.037	-420.500	-422.500	-424.500	-426.500	-428.500
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-300	-300	-300	-300	-300	-300
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-414.337**	**-420.800**	**-422.800**	**-424.800**	**-426.800**	**-428.800**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-149.678**	**-150.800**	**-152.800**	**-152.800**	**-152.800**	**-152.800**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-154.800	-171.799	-169.610	-167.764	-170.280	-172.835
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-154.800**	**-171.799**	**-169.610**	**-167.764**	**-170.280**	**-172.835**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-154.800**	**-171.799**	**-169.610**	**-167.764**	**-170.280**	**-172.835**
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	-72.930	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**0**	**-72.930**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-304.478**	**-395.529**	**-322.410**	**-320.564**	**-323.080**	**-325.635**
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)**	**-304.478**	**-395.529**	**-322.410**	**-320.564**	**-323.080**	**-325.635**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-304.478**	**-395.529**	**-322.410**	**-320.564**	**-323.080**	**-325.635**

Investitionen

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	42	Sportförderung
Teilhaushalt	421	Sportförderung

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
Sportförderung (Investitionszuschüsse)	-171.799	-169.610	-167.764	-170.280	-172.835	-1.255.128	

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	22.598	22.000	22.000	22.000	22.000	20.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.275	9.275	9.275	9.275
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.055	800	800	800	800	800
100	**= Ordentliche Erträge**	**23.652**	**22.800**	**32.075**	**32.075**	**32.075**	**30.075**
110	- Personalaufwendungen	-226.859	-239.959	-246.687	-250.547	-254.480	-258.483
120	- Versorgungsaufwendungen	-10.640	-10.895	-10.895	-10.895	-10.895	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495	-280	-780	-780	-780	-780
140	- planmäßige Abschreibung	-257	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.495	-82.150	-82.250	-77.800	-77.400	-77.600
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-270.746**	**-333.284**	**-340.612**	**-340.022**	**-343.555**	**-336.863**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-247.094**	**-310.484**	**-308.537**	**-307.947**	**-311.480**	**-306.788**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-247.094**	**-310.484**	**-308.537**	**-307.947**	**-311.480**	**-306.788**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-247.094**	**-310.484**	**-308.537**	**-307.947**	**-311.480**	**-306.788**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-247.094**	**-310.484**	**-308.537**	**-307.947**	**-311.480**	**-306.788**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	13.838	22.000	22.000	22.000	22.000	20.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.275	9.275	9.275	9.275
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	1.080	800	800	800	800	800
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.917**	**22.800**	**32.075**	**32.075**	**32.075**	**30.075**
100	- Personalauszahlungen	-226.859	-239.959	-246.687	-250.547	-254.480	-258.483
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.640	-10.895	-10.895	-10.895	-10.895	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-462	-280	-780	-780	-780	-780
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-30.944	-82.150	-82.250	-77.800	-77.400	-77.600
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-268.905**	**-333.284**	**-340.612**	**-340.022**	**-343.555**	**-336.863**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-253.988**	**-310.484**	**-308.537**	**-307.947**	**-311.480**	**-306.788**
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)**	**-253.988**	**-310.484**	**-308.537**	**-307.947**	**-311.480**	**-306.788**
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)**	**-253.988**	**-310.484**	**-308.537**	**-307.947**	**-311.480**	**-306.788**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-253.988**	**-310.484**	**-308.537**	**-307.947**	**-311.480**	**-306.788**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.253	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	592.163	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**852.434**	**1.000.000**	**1.130.000**	**1.130.000**	**1.130.000**	**1.130.000**
110	- Personalaufwendungen	-201.455	-234.124	-384.901	-390.493	-396.180	-401.962
120	- Versorgungsaufwendungen	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.789	-240.300	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300
140	- planmäßige Abschreibung	-17	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	-292.539	-400.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.807	-10.950	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-652.773**	**-886.540**	**-1.036.817**	**-1.042.409**	**-1.048.096**	**-1.052.712**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**199.661**	**113.460**	**93.183**	**87.591**	**81.904**	**77.288**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**199.661**	**113.460**	**93.183**	**87.591**	**81.904**	**77.288**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**199.661**	**113.460**	**93.183**	**87.591**	**81.904**	**77.288**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**199.661**	**113.460**	**93.183**	**87.591**	**81.904**	**77.288**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.253	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	598.738	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**859.009**	**1.000.000**	**1.130.000**	**1.130.000**	**1.130.000**	**1.130.000**
100	- Personalauszahlungen	-201.455	-234.124	-384.901	-390.493	-396.180	-401.962
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.859	-240.300	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300
140	- Transferauszahlungen	-292.455	-400.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-2.255	-10.950	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-662.189**	**-886.540**	**-1.036.817**	**-1.042.409**	**-1.048.096**	**-1.052.712**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**196.820**	**113.460**	**93.183**	**87.591**	**81.904**	**77.288**
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	3.702	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**3.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**200.661**	**113.460**	**93.183**	**87.591**	**81.904**	**77.288**
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)**	**200.661**	**113.460**	**93.183**	**87.591**	**81.904**	**77.288**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**200.661**	**113.460**	**93.183**	**87.591**	**81.904**	**77.288**

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 2016 wird auf die Ausführungen im Vorbericht bzw. das Investitionsprogramm verwiesen.
Die Kosten für den Kreisstraßenunterhalt belaufen sich 2016 einschließlich der Personalausgaben und Abschreibungen auf 2.272.362 Euro.
Darin enthalten:

Allgemeine Unterhalt- u. Instandhaltungsaufwendungen	450.000 Euro
NU 6 Instandsetzung Radweg bei Steinheim, BA II	50.000 Euro
NU 6 - Deckenbau westlich Steinheim	150.000 Euro
NU 14 - Deckenbau westl. Weißenhorn	550.000 Euro
NU 14 - Deckenbau östl. Vöhringen	300.000 Euro
NU 14 - LSA Einmündung Daimlerstr.	50.000 Euro

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.900	299.810	92.300	92.300	92.300	92.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	95	95	95	95	95	95
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555	500	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.322	100.000	27.000	27.000	27.000	27.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.523	27.500	2.000	2.000	2.000	2.000
075	+ Auflösung von Sonderposten	863.428	859.114	869.599	847.497	782.374	777.991
100	**= Ordentliche Erträge**	**1.129.823**	**1.287.019**	**991.494**	**969.392**	**904.269**	**899.886**
110	- Personalaufwendungen	-355.373	-403.172	-381.166	-384.976	-388.826	-392.715
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.628.831	-1.617.628	-1.662.628	-1.612.628	-1.562.628	-1.162.628
140	- planmäßige Abschreibung	-1.441.390	-1.426.929	-1.477.351	-1.440.471	-1.344.248	-1.328.527
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.990	-69.581	-77.923	-78.423	-78.423	-78.423
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.589.584**	**-3.517.310**	**-3.599.068**	**-3.516.498**	**-3.374.125**	**-2.962.293**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-2.459.761**	**-2.230.291**	**-2.607.574**	**-2.547.106**	**-2.469.856**	**-2.062.407**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-2.459.761**	**-2.230.291**	**-2.607.574**	**-2.547.106**	**-2.469.856**	**-2.062.407**
230	+ außerordentliche Erträge	36.383	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**36.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-2.423.378**	**-2.230.291**	**-2.607.574**	**-2.547.106**	**-2.469.856**	**-2.062.407**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-2.423.378**	**-2.230.291**	**-2.607.574**	**-2.547.106**	**-2.469.856**	**-2.062.407**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.900	299.810	92.300	92.300	92.300	92.300
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	95	95	95	95	95	95
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.061	500	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.724	100.000	27.000	27.000	27.000	27.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	6.213	27.500	2.000	2.000	2.000	2.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415.993**	**427.905**	**121.895**	**121.895**	**121.895**	**121.895**
100	- Personalauszahlungen	-355.373	-403.172	-381.166	-384.976	-388.826	-392.715
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.327.452	-1.617.628	-1.662.628	-1.612.628	-1.562.628	-1.162.628
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-48.501	-69.581	-77.923	-78.423	-78.423	-78.423
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.731.326**	**-2.090.381**	**-2.121.717**	**-2.076.027**	**-2.029.877**	**-1.633.766**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-1.315.334**	**-1.662.476**	**-1.999.822**	**-1.954.132**	**-1.907.982**	**-1.511.871**
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	992.898	383.600	588.800	533.800	220.000	1.000.000
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	168.593	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**1.161.491**	**393.600**	**598.800**	**543.800**	**230.000**	**1.010.000**
240	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-77.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-390.000
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.565.826	-494.000	-1.289.000	-1.296.000	-1.250.000	-3.100.000
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-198.449	-154.000	-367.000	-177.000	-92.000	-89.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-1.841.474**	**-658.000**	**-1.666.000**	**-1.483.000**	**-1.352.000**	**-3.579.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-679.984**	**-264.400**	**-1.067.200**	**-939.200**	**-1.122.000**	**-2.569.000**
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-136.743	-567.815	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-136.743**	**-567.815**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-2.132.061**	**-2.494.691**	**-3.067.022**	**-2.893.332**	**-3.029.982**	**-4.080.871**
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)**	**-2.132.061**	**-2.494.691**	**-3.067.022**	**-2.893.332**	**-3.029.982**	**-4.080.871**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-2.132.061**	**-2.494.691**	**-3.067.022**	**-2.893.332**	**-3.029.982**	**-4.080.871**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
Bauhof: Geräte, Fahrzeuge	-154.000	-367.000	-177.000	-92.000	-89.000	-1.822.500	
Erwerb von Grundstücken (Kreisstrassen)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-154.000	
NU2: GE Ausb. u. Geh-, Radweg Meßh.-Rogg.	0	0	0	0	0	-55.000	
NU2: Bau Ausb. u. Geh-. Radweg Meßh.-Rogg.	-144.000	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	
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	
NU6: Bau RW Verlängerung westl. Steinheim	0	-10.000	0	0	0	-60.000	
NU6: Bau Geh- und Radweg Steinheim-Kadeltshofen	0	0	-157.000	0	0	0	
NU7: Grunderw. Ortsdurchfahrt Osterberg 2. BA	0	-6.000	0	0	0	-31.000	
NU7: Ausbau OD Osterberg, 2.BA	0	-1.273.000	0	0	0	-1.273.000	
NU7 - Asubau OD Osterberg, 3. BA	0	0	-900.000	0	0	0	
NU8 - Bau Kreisverkehr Einmündung St2023	0	0	-125.000	0	0	0	
NU9: Beteiligung Ausbau Bahnübergang Witzighausen	0	0	0	0	0	-345.660	
NU10: Bau RW Biberachzell/Biberach	0	0	-114.000	0	0	0	
NU14: Verlegung in Vöhringen	0	0	0	0	0	-517.416	
NU14: Verlegung OD Vöhringen; Kirchplatz-Vöhlinstr	0	0	0	0	0	-185.000	
NU14: Bau Bypass AS Vöhringen-West	0	0	0	0	0	-55.000	
NU14: Bau Bypass Anschlussstelle Vöhringen - Ost	-150.000	0	0	0	0	-150.000	
NU15: Grunderw. Anschlussst. bei Bellenb.	0	0	0	0	-100.000	0	
NU15: Neubau Anschlussst. bei Bellenb.	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000	
NU15: GE Verlegung zwischen Bellenberg und A7	0	0	0	0	-250.000	0	
NU15: Bau Verlegung zwischen Bellenberg und A7	0	0	0	-1.250.000	-2.450.000	-200.000	
NU15: GE Ausbau zw. Tiefenbach und Gannertshofen	0	0	0	0	-30.000	-150.000	

NU15: Ausbau zwischen Tiefenbach und Gannertshofen	0	0	0	0	-450.000	0	
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	660.000 Euro
Aufwand: Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste	1.119.506 Euro
Buskonzept	1.480.000 Euro

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.999	469.000	660.000	660.000	660.000	660.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.240	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**474.238**	**483.600**	**674.600**	**674.600**	**674.600**	**674.600**
110	- Personalaufwendungen	-51.202	-55.686	-45.399	-45.853	-46.312	-46.774
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.159.580	-1.433.388	-1.530.050	-1.590.050	-1.650.050	-1.710.050
150	- Transferaufwendungen	-1.095.570	-1.112.000	-1.119.506	-1.127.237	-1.135.200	-1.143.260
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.965	-30.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.345.316**	**-2.631.374**	**-2.710.255**	**-2.778.440**	**-2.846.862**	**-2.915.384**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-1.871.078**	**-2.147.774**	**-2.035.655**	**-2.103.840**	**-2.172.262**	**-2.240.784**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-1.871.078**	**-2.147.774**	**-2.035.655**	**-2.103.840**	**-2.172.262**	**-2.240.784**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-1.871.078**	**-2.147.774**	**-2.035.655**	**-2.103.840**	**-2.172.262**	**-2.240.784**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-1.871.078**	**-2.147.774**	**-2.035.655**	**-2.103.840**	**-2.172.262**	**-2.240.784**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.999	469.000	660.000	660.000	660.000	660.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.317	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**475.316**	**483.600**	**674.600**	**674.600**	**674.600**	**674.600**
100	- Personalauszahlungen	-51.202	-55.686	-45.399	-45.853	-46.312	-46.774
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.082.686	-1.433.388	-1.530.050	-1.590.050	-1.650.050	-1.710.050
140	- Transferauszahlungen	-1.098.491	-1.112.000	-1.119.506	-1.127.237	-1.135.200	-1.143.260
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-58.182	-30.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.290.561**	**-2.631.374**	**-2.710.255**	**-2.778.440**	**-2.846.862**	**-2.915.384**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-1.815.246**	**-2.147.774**	**-2.035.655**	**-2.103.840**	**-2.172.262**	**-2.240.784**
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)**	**-1.815.246**	**-2.147.774**	**-2.035.655**	**-2.103.840**	**-2.172.262**	**-2.240.784**
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)**	**-1.815.246**	**-2.147.774**	**-2.035.655**	**-2.103.840**	**-2.172.262**	**-2.240.784**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-1.815.246**	**-2.147.774**	**-2.035.655**	**-2.103.840**	**-2.172.262**	**-2.240.784**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	234.308	200.100	227.100	227.100	227.100	227.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.080	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
100	**= Ordentliche Erträge**	**268.880**	**274.700**	**301.700**	**301.700**	**301.700**	**301.700**
110	- Personalaufwendungen	-510.827	-548.917	-564.035	-572.478	-581.067	-589.805
120	- Versorgungsaufwendungen	-10.167	-8.916	-8.916	-8.916	-8.916	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443	-400	-400	-400	-400	-400
140	- planmäßige Abschreibung	-4.391	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.945	-56.200	-58.130	-58.130	-58.130	-58.130
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-559.773**	**-614.433**	**-631.481**	**-639.924**	**-648.513**	**-648.335**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-290.893**	**-339.733**	**-329.781**	**-338.224**	**-346.813**	**-346.635**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-290.893**	**-339.733**	**-329.781**	**-338.224**	**-346.813**	**-346.635**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-290.893**	**-339.733**	**-329.781**	**-338.224**	**-346.813**	**-346.635**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-290.893**	**-339.733**	**-329.781**	**-338.224**	**-346.813**	**-346.635**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	239.657	200.100	227.100	227.100	227.100	227.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	11.243	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.393**	**274.700**	**301.700**	**301.700**	**301.700**	**301.700**
100	- Personalauszahlungen	-510.827	-548.917	-564.035	-572.478	-581.067	-589.805
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.167	-8.916	-8.916	-8.916	-8.916	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-278	-400	-400	-400	-400	-400
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-31.099	-56.200	-58.130	-58.130	-58.130	-58.130
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-552.371**	**-614.433**	**-631.481**	**-639.924**	**-648.513**	**-648.335**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-273.979**	**-339.733**	**-329.781**	**-338.224**	**-346.813**	**-346.635**
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)**	**-273.979**	**-339.733**	**-329.781**	**-338.224**	**-346.813**	**-346.635**
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)**	**-273.979**	**-339.733**	**-329.781**	**-338.224**	**-346.813**	**-346.635**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-273.979**	**-339.733**	**-329.781**	**-338.224**	**-346.813**	**-346.635**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	5.078	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.225	4.451	4.451	4.451	4.451	4.451
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.443	5.418	717	717	717	717
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	124	200	200	200	200	200
100	**= Ordentliche Erträge**	**14.870**	**13.869**	**9.168**	**9.168**	**9.168**	**9.168**
110	- Personalaufwendungen	-421.920	-434.368	-444.287	-449.561	-454.903	-458.823
120	- Versorgungsaufwendungen	-14.409	-14.517	-14.517	-14.517	-14.517	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.254	-136.763	-141.513	-141.513	-141.513	-141.513
140	- planmäßige Abschreibung	-6.357	-6.968	-7.080	-7.052	-7.006	-7.006
150	- Transferaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.872	-76.895	-76.495	-76.495	-76.495	-76.495
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-575.312**	**-670.011**	**-684.392**	**-689.638**	**-694.934**	**-684.337**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-560.442**	**-656.142**	**-675.224**	**-680.470**	**-685.766**	**-675.169**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-560.442**	**-656.142**	**-675.224**	**-680.470**	**-685.766**	**-675.169**
230	+ außerordentliche Erträge	3.200	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**3.198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-557.244**	**-656.142**	**-675.224**	**-680.470**	**-685.766**	**-675.169**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-557.244**	**-656.142**	**-675.224**	**-680.470**	**-685.766**	**-675.169**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.278	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.225	4.451	4.451	4.451	4.451	4.451
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.443	5.418	717	717	717	717
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	124	200	200	200	200	200
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.070**	**13.869**	**9.168**	**9.168**	**9.168**	**9.168**
100	- Personalauszahlungen	-421.920	-434.368	-444.287	-449.561	-454.903	-458.823
110	- Versorgungsauszahlungen	-14.409	-14.517	-14.517	-14.517	-14.517	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.325	-136.763	-141.513	-141.513	-141.513	-141.513
140	- Transferauszahlungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-63.724	-76.895	-76.495	-76.495	-76.495	-76.495
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-570.878**	**-663.043**	**-677.312**	**-682.586**	**-687.928**	**-677.331**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-557.808**	**-649.174**	**-668.144**	**-673.418**	**-678.760**	**-668.163**
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	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-16.697	-5.300	-40.300	-5.300	-5.300	-5.300
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-16.697**	**-8.800**	**-43.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-16.697**	**1.200**	**-33.800**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.200	-15.968	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**3.200**	**-15.968**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-571.304**	**-663.942**	**-701.944**	**-672.218**	**-677.560**	**-666.963**
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)**	**-571.304**	**-663.942**	**-701.944**	**-672.218**	**-677.560**	**-666.963**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-571.304**	**-663.942**	**-701.944**	**-672.218**	**-677.560**	**-666.963**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
FB 43: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-110.000	
FB 43: Erwerb von Naturschutzgrundstücken	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-17.500	
FB 43: Erwerb Geschäftsausstattung	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500	

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
	150.000 Euro
TFU als Unterstützungsbeitrag	31.000 Euro
Sonstiges	70.000 Euro
	101.000 Euro
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Skto. 52910001	
Referenten/Moderatoren für Veranstaltung/Workshops, Beratungen, LEADER-Management u.ä.	70.000 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	32.700	200	200
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**3.192**	**5.200**	**5.200**	**37.700**	**5.200**	**5.200**
110	- Personalaufwendungen	-90.605	-92.171	-108.239	-109.322	-110.414	-111.519
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.397	-361.800	-354.300	-274.800	-274.800	-274.800
140	- planmäßige Abschreibung	-394	-379	-377	-377	-380	-373
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.342	-35.249	-35.249	-35.249	-35.249	-35.249
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-320.738**	**-489.599**	**-498.165**	**-419.748**	**-420.843**	**-421.941**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-317.546**	**-484.399**	**-492.965**	**-382.048**	**-415.643**	**-416.741**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-317.546**	**-484.399**	**-492.965**	**-382.048**	**-415.643**	**-416.741**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-317.546**	**-484.399**	**-492.965**	**-382.048**	**-415.643**	**-416.741**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-317.546**	**-484.399**	**-492.965**	**-382.048**	**-415.643**	**-416.741**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	32.700	200	200
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.196**	**5.200**	**5.200**	**37.700**	**5.200**	**5.200**
100	- Personalauszahlungen	-90.605	-92.171	-108.239	-109.322	-110.414	-111.519
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.249	-361.800	-354.300	-274.800	-274.800	-274.800
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-24.844	-35.249	-35.249	-35.249	-35.249	-35.249
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-318.699**	**-489.220**	**-497.788**	**-419.371**	**-420.463**	**-421.568**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-315.503**	**-484.020**	**-492.588**	**-381.671**	**-415.263**	**-416.368**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-844	0	0	0	0	0
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	-379	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**0**	**-379**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-316.347**	**-484.399**	**-492.588**	**-381.671**	**-415.263**	**-416.368**
420	**= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
450	**= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
460	**= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)**	**-316.347**	**-484.399**	**-492.588**	**-381.671**	**-415.263**	**-416.368**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-316.347**	**-484.399**	**-492.588**	**-381.671**	**-415.263**	**-416.368**

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	79.137.124 Euro
Schlüsselzuweisungen	23.002.156 Euro
Wichtige Aufwandsposition:	
Bezirksumlage	38.840.661 Euro
Zinsaufwendungen Darlehen	643.681 Euro

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Steuern und ähnliche Abgaben	2.056.213	1.887.041	1.983.032	1.983.032	1.983.032	1.983.032
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.240.662	100.032.124	104.969.180	104.514.260	104.995.568	106.310.521
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	467.236	525.400	525.400	831.700	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.410	10.641	10.641	10.641	10.641	10.641
075	+ Auflösung von Sonderposten	1.388.505	1.513.421	1.394.420	1.463.451	1.463.451	1.520.480
100	**= Ordentliche Erträge**	**97.709.790**	**103.910.463**	**108.882.673**	**108.496.784**	**109.284.392**	**109.824.674**
110	- Personalaufwendungen	114.843	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	-5.568	0	0	0	0	0
140	- planmäßige Abschreibung	-598.009	-549.427	-536.276	-509.704	-495.334	-486.197
150	- Transferaufwendungen	-35.872.515	-39.365.326	-38.840.661	-38.452.254	-39.029.038	-39.614.473
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192	-100	-250	-250	-250	-250
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-36.361.441**	**-39.914.853**	**-39.377.187**	**-38.962.208**	**-39.524.622**	**-40.100.920**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**61.348.350**	**63.995.610**	**69.505.486**	**69.534.576**	**69.759.770**	**69.723.754**
190	+ Finanzerträge	15.209	11.181	7.038	7.000	7.000	7.000
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-627.100	-636.817	-644.322	-625.067	-580.189	-533.265
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**-611.892**	**-625.636**	**-637.284**	**-618.067**	**-573.189**	**-526.265**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**60.736.458**	**63.369.974**	**68.868.202**	**68.916.509**	**69.186.581**	**69.197.489**
230	+ außerordentliche Erträge	4.573	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-1.283	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**3.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**60.739.748**	**63.369.974**	**68.868.202**	**68.916.509**	**69.186.581**	**69.197.489**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**60.739.748**	**63.369.974**	**68.868.202**	**68.916.509**	**69.186.581**	**69.197.489**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Steuern und ähnliche Abgaben	1.960.636	1.887.041	1.983.032	1.983.032	1.983.032	1.983.032
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.240.662	100.032.124	104.969.180	104.514.260	104.995.568	106.310.521
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	467.236	525.400	525.400	831.700	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	10.293	10.641	10.641	10.641	10.641	10.641
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.978	11.181	7.038	7.000	7.000	7.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.227.852**	**102.408.223**	**107.495.291**	**107.040.333**	**107.827.941**	**108.311.194**
100	- Personalauszahlungen	192.743	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	-5.568	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994	0	0	0	0	0
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-632.179	-636.817	-644.322	-625.067	-580.189	-533.265
140	- Transferauszahlungen	-32.883.139	-39.365.326	-38.840.661	-38.452.254	-39.029.038	-39.614.473
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	38.193	-100	-250	-250	-250	-250
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.287.956**	**-40.002.243**	**-39.485.233**	**-39.077.571**	**-39.609.477**	**-40.147.988**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**62.939.897**	**62.405.980**	**68.010.058**	**67.962.762**	**68.218.464**	**68.163.206**
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	1.325.085	1.400.000	1.331.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
210	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	13.750	0	0	0	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**1.338.835**	**1.400.000**	**1.331.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	-425.000	0	0	0
270	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-290.000	0	0	0
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**-715.000**	**0**	**0**	**0**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**1.338.835**	**1.400.000**	**616.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.161.762	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-1.262.794	-56.006	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**1.898.968**	**-56.006**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**66.177.700**	**63.749.974**	**68.626.058**	**69.362.762**	**69.618.464**	**69.563.206**
360	+ Einz. a.d. Aufnahme v. Krediten, wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv.	10.000.000	6.500.000	6.000.000	3.000.000	2.000.000	3.500.000
370	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten, wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv.	-4.879.608	-3.184.318	-3.507.936	-3.742.682	-3.429.298	-3.576.594

Teilfinanzhaushalt

420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	5.120.392	3.315.682	2.492.064	-742.682	-1.429.298	-76.594
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	71.298.091	67.065.656	71.118.122	68.620.080	68.189.166	69.486.612
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	71.298.091	67.065.656	71.118.122	68.620.080	68.189.166	69.486.612

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
Beteiligung Grundbesitzgesellschaft II, AAP	0	-290.000	0	0	0	-290.000	
Planungskosten Fernwärme W´horn, LKr-Anteil	0	-425.000	0	0	0	-425.000	

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2015
112155-05	Fuhrpark, Beschaffung bewegl. Vermögen	-51.202	-65.000	-90.000	-65.000	-65.000	-65.000	-420.000	-615.000	-424.187
113105-10	Investitionskostenzuschuss Hospiz Illertissen	-241.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
114105-05	IuK: Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-235.245	-229.000	-283.000	-260.000	-260.000	-260.000	-2.714.147	-3.494.147	-1.679.750
114115-05	Landkreisnetz: Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-532	-16.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-82.000	-97.000	-5.229
115205-05	Landratsamt Hauptdienststelle: Erwerb bewegl. Verm	-49.564	-35.000	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000	-225.000	-330.000	-106.438
115205-10	Projektkosten Sanierung Landratsamt Neu-Ulm	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
115515-05	Sanierung und Erweiterung Bauhof Unterroth	-71.673	-400.000	0	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000	-71.673
115605-05	Medienstation und Sanierung Archäologischer Park	-20.000	0	0	0	0	0	-44.000	-44.000	-25.386
116115-10	Inge-Aicher-Scholl-RS, Erweiterung Pausenhalle	-484.659	0	0	0	0	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.375.166
116125-05	Realschule Vöhringen: Umbau und Erweiterung	-1.435.964	0	0	0	0	0	-5.334.411	-5.334.411	-7.087.220
116135-10	Städtische Realschule Weißenhorn, Anbau Pavillons	-1.140	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-548.633
116135-11	Sanierung Realschule Weißenhorn	-1.773.744	-1.925.188	0	0	0	0	-8.985.188	-8.985.188	-4.705.605
116135-15	Kostenbeteiligung Doppelsporthalle RS W' horn	-1.166.000	-198.856	0	0	0	0	-2.326.856	-2.326.856	-1.866.000
116205-10	Sanierung und Erweiterung Lessing-Gymnasium	-390.542	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-830.887
116225-15	Sanierung Illertal-Gymnasium	-2.009.178	-6.700.000	-4.000.000	-2.780.000	0	0	-15.600.000	-18.380.000	-8.970.162
116235-20	Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Sanierung Altbau	0	0	0	-4.000.000	-1.100.000	0	0	-5.100.000	0
116505-05	FOS/BOS NU: Sanierung	-1.197.696	0	0	0	0	0	-21.148.500	-21.148.500	-20.553.367
116505-15	FOS/BOS Beschaffung bewegliches Anlagevermögen	-29.878	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-29.878
116695-15	TH SZ Pfuhl, Kauf bewegl. Anlagevermögen	-786	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-44.780	-56.780	-12.638
116695-20	Schulzentrum Pfuhl, Erweiterung Parkplatz	0	-72.260	0	0	0	0	-167.260	-167.260	-200.679
117105-05	Kauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
117115-05	Bau von Photovoltaikanlagen	-14.419	0	0	0	0	0	-2.633.000	-2.633.000	-2.366.243
122115-05	KatS: Beschaffungen bewegl. Vermögen	-99.636	-34.800	-11.000	-100.000	-50.000	-50.000	-599.824	-799.824	-390.867
122115-10	Feuerwehr: Geräte, Beschaffungen	0	-589.500	-109.800	-75.000	-50.800	-50.000	-1.284.150	-1.459.950	-87.369

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2015
122115-15	Investitionszusch. gemeindl. Feuerwehren	0	-404.900	-212.100	-261.000	-135.000	-100.000	-1.157.800	-1.653.800	-167.400
122115-20	Lkr-Anteil Neubau Atemschutzübungsstrecke III	0	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	-2.000.000	0
123105-05	FB34: Beschaffung beweg. Vermögen/Gewerbe	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000	-10.000	0
125105-05	Zuschuss Stadt Vöhringen, Bahnübergänge	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
125105-10	Zuschuss SWU; Mehrkosten Brücke Witzighausen	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0
126125-05	FB34: Beschaffung beweg. Vermögen/Fleischbeschau	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-35.766	-47.766	-4.330
211105-05	Christoph-Probst-Realschule Neu-Ulm	-78.339	-81.900	-107.150	-104.700	-95.000	-95.000	-685.225	-979.925	-474.385
211115-05	Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl	-56.020	-58.600	-36.350	-41.000	-41.000	-41.000	-556.670	-679.670	-467.466
211125-05	Realschule Vöhringen	-47.251	-147.500	-113.800	-35.000	-55.000	-55.000	-724.709	-869.709	-275.098
212105-05	Lessing-Gymnasium Neu-Ulm	-37.648	-81.500	-24.500	-93.000	-93.000	-93.000	-803.838	-1.082.838	-615.074
212115-05	Bertha-von-Suttner-Gymnasium Pfuhl	-40.394	-82.820	-103.550	-51.000	-45.000	-45.000	-588.933	-729.933	-403.473
212135-05	Illertal-Gymnasium Vöhringen	-19.898	-142.950	-7.420	-50.500	-50.500	-50.500	-780.654	-932.154	-550.946
212145-05	Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium W' horn	-41.876	-109.100	-36.150	-37.250	-38.500	-39.500	-598.061	-713.311	-555.787
221105-05	Rupert-Egenberger-Schule Pfuhl	-14.848	-15.700	-50.000	-20.000	-15.000	-15.000	-192.746	-242.746	-99.125
221115-05	Förderzentrum Illertissen	-8.868	-18.560	-55.200	-18.000	-18.000	-18.000	-212.554	-266.554	-97.595
231105-05	Berufsschule Illertissen	-228.568	-34.114	-76.122	-105.000	-105.000	-105.000	-853.729	-1.168.729	-731.120
231115-05	Berufsschule Neu-Ulm	-130.805	-154.177	-129.295	-206.000	-206.000	-206.000	-1.615.689	-2.233.689	-1.214.557
235105-05	Fachoberschule Neu-Ulm	-68.103	-50.130	-42.134	-98.818	-98.894	-99.010	-826.381	-1.123.103	-812.002
235115-05	Berufsoberschule Neu-Ulm	0	-11.920	-6.816	-11.384	-11.412	-11.455	-197.100	-231.351	0
241205-05	Kreisbildstelle Illertissen, bewegl. VG	-2.824	-3.500	-5.000	-3.000	-3.500	-5.000	-22.500	-34.000	-9.303
241215-05	Kreisbildstelle NU, bewegl. Vermögensgegenstände	-757	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-14.000	-21.500	-2.566
251105-05	Erwerb von Kunstgegenständen	-10.430	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-92.000	-125.000	-84.146
251205-05	Bienenmuseum: Erwerb v. Kunstgegenst.	-2.978	-2.863	-2.863	-2.863	-2.863	-2.863	-235.690	-244.279	-60.180
251205-10	Erwerb bewegl. Anlagevermögen f. Neukonzeption	-33.888	0	-75.000	0	0	0	-147.700	-147.700	-130.611
251205-15	Investitionszuschuss Aufzug Vöhlinschloss	-57.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	-65.748
251215-05	Beschaffung Depotanlage (Lagerung Gemälde)	0	-12.000	-6.000	-4.000	-3.000	-3.000	-18.000	-28.000	-9.877
251225-05	Klostermuseum: Erwerb v. Kunstgegenst.	-895	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000	-13.000	-16.816
281105-05	Investitionszuweisung für Denkmalpflege	-28.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.154.060	-1.304.060	-779.365

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2015
281105-10	Zuschuss Kloster Roggenburg, BA 3- Außenanlagen	-65.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-84.000
281105-15	Zuschuss Gemeinde Elchingen, Prozessionsweg	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
312105-05	Jobcenter, Beschaffung bewegl. AV	-10.961	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-308.000	-323.000	-22.267
313105-05	Zuschüsse für Sozialstationen	-168.792	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-1.265.320	-1.670.320	-990.958
313105-20	Caritas-Seniorenzentrum Neu-Ulm, Inv.-Zuschuss	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-900.000	-900.000	0
313105-30	AWO Seniorenheim Weißenhorn, Inv.-Zuschuss	0	0	-239.400	-26.580	0	0	-239.400	-265.980	-93.000
313105-35	Inv.-Zuschuss Aufbau SAPV	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000	-25.000	0
361105-05	FB 25 - Beschaffung bewegliches Anlagevermögen	0	0	-5.500	0	0	0	-5.500	-5.500	0
411105-05	Investitionszuschüsse Donauklinik	-528.044	-1.650.102	-1.504.822	-977.843	-618.032	-628.402	-6.398.002	-8.622.279	-2.330.922
411105-10	Investitionszuschüsse Kreisspitalstiftung W`horn	-50.000	-86.438	-84.987	-86.570	-88.182	-89.825	-1.383.813	-1.648.390	-1.307.447
411105-15	Investitionszuschüsse Illertalklinik	-966.504	-1.515.208	-2.055.342	-1.391.733	-1.189.584	-1.239.780	-6.617.729	-10.438.826	-1.652.888
412105-05	GB 5, Erwerb bewegl. Geschäftsausstattung	-4.237	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-25.560	-34.560	-6.057
421105-05	Sportförderung (Investitionszuschüsse)	-154.800	-171.799	-169.610	-167.764	-170.280	-172.835	-1.255.128	-1.766.007	-856.841
541005-05	Bauhof: Geräte, Fahrzeuge	-198.449	-154.000	-367.000	-177.000	-92.000	-89.000	-1.822.500	-2.180.500	-1.724.884
541005-10	Erwerb von Grundstücken (Kreisstraßen)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-154.000	-184.000	-70.452
541025-05	NU2: GE Ausb. u. Geh-, Radweg Meßh.-Rogg.	-374	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-27.439
541025-10	NU2: Bau Ausb. u. Geh-. Radweg Meßh.-Rogg.	-1.168.887	-144.000	0	0	0	0	-1.387.007	-1.387.007	-1.495.813
541035-10	NU3: Grunderw. Verlegung östl. Holzschw.	-7.678	0	0	0	0	0	-305.000	-305.000	-283.565
541035-15	NU3: Bau Verlegung östl. Holzschwang	-1.002	0	0	0	0	0	-1.690.000	-1.690.000	-1.507.759
541035-19	NU3: Grunderw. Kreisverkehr Aufheim	-276	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-19.171
541055-05	NU5: Ausbau zw. Illert u.Unterr. Bau OD u. RW	-76	0	0	0	0	0	-1.955.000	-1.955.000	-2.049.447
541055-10	NU5:Grunderw. Illert.u. Unterroth Bau OD u. RW	-78	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000	-93.046
541065-15	NU6: Bau RW Verlängerung westl. Steinheim	0	0	-10.000	0	0	0	-60.000	-60.000	-39
541065-20	NU6: Bau Geh- und Radweg Steinheim-Kadeltshofen	0	0	0	-157.000	0	0	0	-157.000	0
541075-05	NU7: Grunderw. Ortsdurchfahrt Osterberg 2. BA	0	0	-6.000	0	0	0	-41.000	-41.000	-281
541075-10	NU7: Ausbau OD Osterberg, 2.BA	0	0	-1.273.000	0	0	0	-1.273.000	-1.273.000	0
541075-15	NU7 - Asubau OD Osterberg, 3. BA	0	0	0	-900.000	0	0	0	-900.000	0
541085-10	NU8 - Bau Kreisverkehr Einmündung St2023	0	0	0	-125.000	0	0	0	-125.000	0

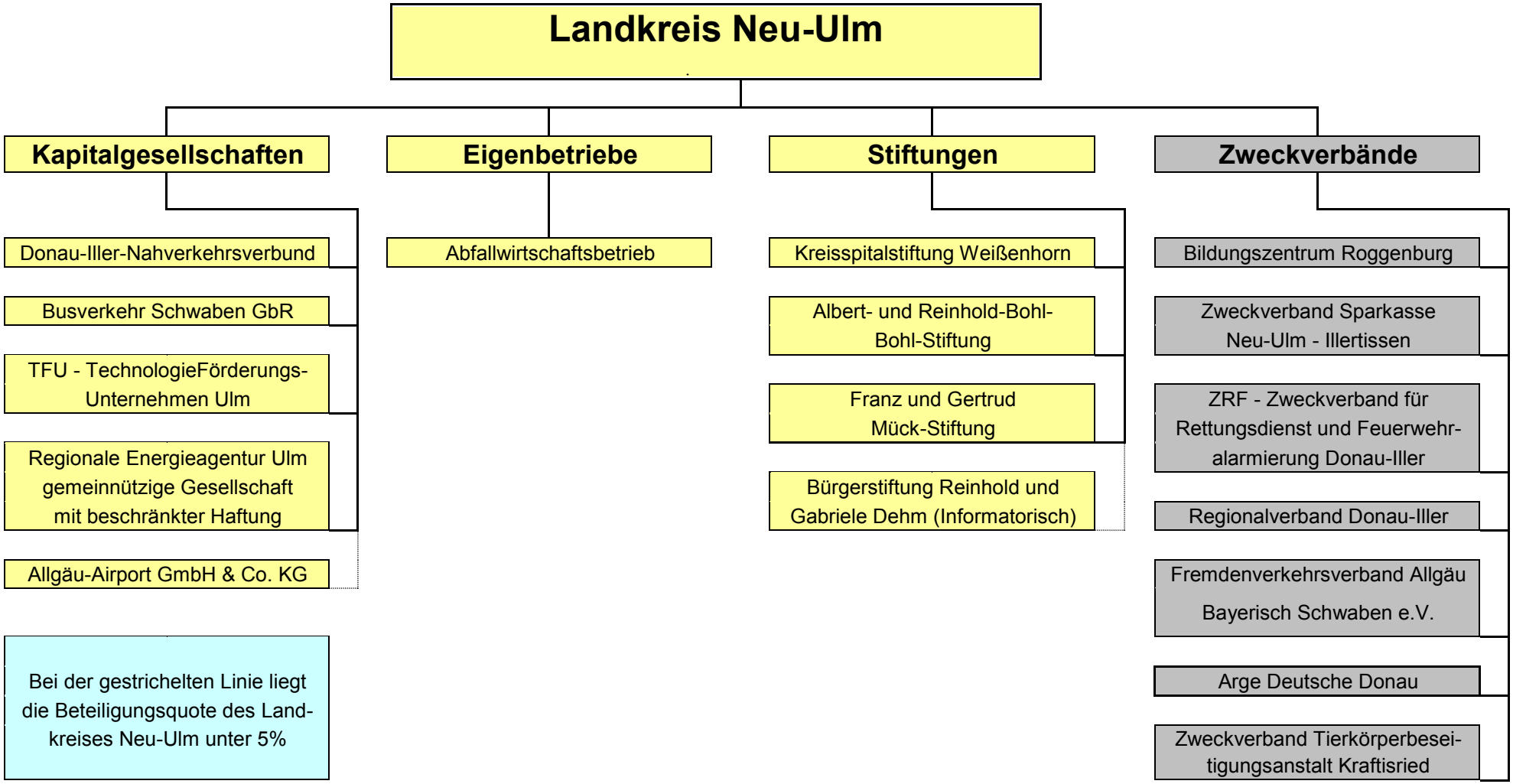
Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2015
541095-11	NU9: Beteiligung Ausbau Bahnübergang Witzighausen	-379.491	0	0	0	0	0	-345.660	-345.660	-379.491
541105-10	NU10: Bau RW Biberachzell/Biberach	0	0	0	-114.000	0	0	0	-114.000	0
541145-15	NU14: Verlegung in Vöhringen	-13.171	0	0	0	0	0	-517.416	-517.416	-548.656
541145-16	NU14: Verlegung OD Vöhringen; Kirchplatz-Vöhlinstr	0	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000	0
541145-36	NU14: Bau Bypass AS Vöhringen-West	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	0
541145-37	NU14: Bau Bypass Anschlussstelle Vöhringen - Ost	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
541155-05	NU15: Grunderw. Anschlussst. bei Bellenb.	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
541155-06	NU15: Neubau Anschlussst. bei Bellenb.	0	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-400.000	0
541155-12	NU15: GE Verlegung zwischen Bellenberg und A7	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0
541155-13	NU15: Bau Verlegung zwischen Bellenberg und A7	-3.199	0	0	0	-1.250.000	-2.450.000	-200.000	-3.900.000	-17.220
541155-20	NU15: GE Ausbau zw. Tiefenbach und Gannertshofen	0	0	0	0	0	-30.000	-150.000	-180.000	0
541155-25	NU15: Ausbau zwischen Tiefenbach und Gannertshofen	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000	0
541185-03	NU 18: Grunderw. Ausb. u. RW Biberberg-Balmersthof	-1.200	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	-24.960
541185-05	NU 18: Ausbau Geh- u. Radweg Biberberg,Balmertshfn	0	0	0	0	0	0	-675.000	-675.000	0
541185-07	NU18: GE u. Ausb. RW Balmertsh.-LKrgrenze	-10.623	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-15.819
541185-10	NU 18: Ausbau Geh- u. Radweg Balmertshfn,Lkr.grenz	0	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000	-294.552
552105-05	FB 43: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	-16.697	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-110.000	-125.000	-68.635
552105-10	FB 43: Erwerb von Naturschutzgrundstücken	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-17.500	-28.000	-583
552105-15	FB 43: Erwerb Geschäftsausstattung	0	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500	-2.400	-987
611105-05	Beteiligung Grundbesitzgesellschaft II, AAP	0	0	-290.000	0	0	0	-290.000	-290.000	0
611105-10	Planungskosten Fernwärme Weißenhorn, LKr-Anteil	0	0	-425.000	0	0	0	-425.000	-425.000	0
	Gesamtsumme Investitionen	**-13.932.287**	**-16.277.685**	**-13.206.211**	**-13.821.305**	**-6.725.847**	**-7.384.470**	**-111.042.956**	**-138.974.578**	**-75.241.526**

Landkreis Neu-Ulm

Beteiligungsbericht 2014

zum

Haushaltsplan 2016


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
Bei der gestrichelten Linie liegt die Beteiligungsquote des Landkreises 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 Tierkörperbeseitigungsanstalt 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 31.12.2014.

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

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 27 Mitgliedern. Im Jahr 2013 betrugen die Aufsichtsratsvergütungen insgesamt 3.550,00 €. 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) ab 05/2014
Landrat Erich Josef Geßner (Landkreis Neu-Ulm) bis 04/2014
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 Herbert Dörfler (Stadt Ulm) bis 09/2014
Stadtrat Michael Joukov (Stadt Ulm) ab 09/2014
Stadtrat Reinhard Kuntz (Stadt Ulm) bis 09/2014
Stadtrat Timo Ried (Stadt Ulm) ab 09/2014
Dipl.-oec. Matthias Berz (SWU Verkehr GmbH) bis 11/2014
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)
Helmut Schilling (Stadtwerke Biberach GmbH) bis 01/2014
Dietmar Geier (Stadtwerke Biberach GmbH) ab 02/2014
Hildegard Schnarrenberger-Gairing („Konsortium privater bayerischer Omnibusunternehmer im Donau-Iller-Raum“)

c) Beratende Aufsichtsratsmitglieder:

Regierungsamtmann Michael Möller (Freistaat Bayern)
Ministerialrat Markus Möller (Land Baden-Württemberg)

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

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

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2014

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2010	2.163.364,36 €	0,00 €
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 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

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

Anlagevermögen

31.12.2010	81.735,00 €
31.12.2011	51.363,00 €
31.12.2012	49.892,00 €
31.12.2013	53.818,00 €
31.12.2014	258.900,00 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2014 wurde der Wirtschaftsprüfer Dr. Jörg O. Waiblinger aus Ulm mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt.

Er stellte am 04.05.2015 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 31.12.2014

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2010	3.822.800,00 €	+ 644.896,00 €
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 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

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

Anlagevermögen

31.12.2010	2.152.600,00 €
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 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2014 wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HWP – Hirner & Partner, mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt (Wirtschaftsprüfer Jörn Nagel).

Die Prüfung erfolgte bis zum 05.06.2015.

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 72 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 GmbH & Co. KG, 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 Maschinenbau 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
Ludwig Schilling, Holzhandlung und Sägewerk 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
Raiffeisenbank Kleinwalsertal Holding eGen, Mittelberg (Österreich)
Josef Hebel GmbH & Co. KG, Memmingen
Anton Reisacher GmbH, Memmingen

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2013

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2009	17.512.357,00 €	- 8.589.225,62 €
31.12.2010	18.912.904,55 €	- 9.423.625,52 €
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 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2009	9.708.611,45 €
31.12.2010	9.986.576,05 €
31.12.2011	9.380.985,13 €
31.12.2012	8.846.786,63 €
31.12.2013	6.407.596,72 €

Anlagevermögen

31.12.2009	14.957.695,31 €
31.12.2010	16.781.880,67 €
31.12.2011	17.537.266,56 €
31.12.2012	17.647.813,79 €
31.12.2013	19.482.441,27 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2013 wurde die ATG Allgäuer Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt (Wirtschaftsprüfer Vogl und Butzer).

Diese stellten am 14.05.2014 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 31.12.2013

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2010	2.317.280,22 €	+ 23.544,41 €
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 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2010	777.983,32 €
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 €

Anlagevermögen

31.12.2010	1.862.577,54 €
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 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2014 wurde die Horntreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt (Wirtschaftsprüfer Prof. Dr. Zürn).

Diese stellten am 22.04.2015 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 6.000,00 €, also mit 18,46 % 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 Josef Barabeisch (seit 01.01.2011).

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
Stadtwerke Heidenheim Regio GmbH
EnBW Regional AG
EnBW Ostwürttemberg Donau Ries AG
Lechwerke AG
Ehinger Energie Wendelin Maunz GmbH
Erdgas Südwest GmbH
Kreishandwerkerschaft 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 31.12.2014

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2010	85.460,84 €	- 11.904,69 €
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 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die REA hat keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Anlagevermögen

31.12.2010	37.207,00 €
31.12.2011	39.327,00 €
31.12.2012	37.053,00 €
31.12.2013	35.671,00 €
31.12.2014	34.576,00 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2014 wurde der Wirtschaftsprüfer Herr Dipl.-Kfm. Jochen Aicham mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt.

Dieser stellte am 05.06..2015 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.“

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 31.12.2014

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2010	35.235.130,22 €	+ 3.841.804,53 €
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	Liegt noch nicht vor	Liegt noch nicht vor

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2010	0,00 €
31.12.2011	0,00 €
31.12.2012	0,00 €
31.12.2013	0,00 €
31.12.2014	

Anlagevermögen

31.12.2010	20.174.701,49 €
31.12.2011	19.704.472,85 €
31.12.2012	17.581.139,04 €
31.12.2013	16.249.465,28 €
31.12.2014	

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2013 wurde der Bayerische Kommunale Prüfungsverband mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt (Wirtschaftsprüfer Helmut Wiedemann und Christian Baumann).

Diese stellten am 14.11.2014 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 31.12.2014

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2010	123.610,65 €	- 720,43 €
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 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

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

Anlagevermögen

31.12.2010	4.135,90 €
31.12.2011	4.135,90 €
31.12.2012	4.135,90 €
31.12.2013	4.135,90 €
31.12.2014	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 2014 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 31.12.2014

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2010	738.126,09 €	+ 38.785,88 €
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 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2010	471.292,30 €
31.12.2011	396.415,97 €
31.12.2012	375.023,17 €
31.12.2013	327.373,27 €
31.12.2014	262.225,24 €

Anlagevermögen

31.12.2010	453.750,92 €
31.12.2011	444.598,92 €
31.12.2012	460.130,74 €
31.12.2013	450.399,40 €
31.12.2014	440.594,40 €

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 31.12.2014:

Altlandrat Erich Josef Geßner (Vorsitzender)
Gabriele Burmann, Evangelisch-Lutherisches Dekanat Neu-Ulm (Stv. Vorsitzende)
Dekan Markus Mattes, Katholisches Dekanat Neu-Ulm
Kreisrätin Sabine Krätschmer, Nersingen
Kreisrat Gerhard Leopold, Illertissen
Bürgermeister Josef Walz, Pfaffenhofen
Oberstudiendirektor Dr. Martin Bader, Lessing-Gymnasium Neu-Ulm

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2014

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2010	465.015,86 €	21.248,92 €
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 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2012	0,00 €
31.12.2013	38.750,00 €
31.12.2014	43.750,00 €

Anlagevermögen

31.12.2010	198.703,00 €
31.12.2011	195.307,00 €
31.12.2012	191.910,00 €
31.12.2013	188.513,00 €
31.12.2014	185.116,00 €

Jahresabschlussprüfung

Die Jahresabschlussprüfung findet grundsätzlich durch eine Wirtschaftsprüfergesellschaft statt. Die Prüfung für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 erfolgte durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband. Für den Jahresabschluss 2014 wurde der Bayerische Kommunale Prüfungsverband beauftragt.

Neu-Ulm, den 22.12.2015

Mario Kraft
Kreiskämmerer

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

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	HH-Plan 2016	HH-Plan 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	3.302.182	3.325.394	5.035.347	4.409.951	4.286.001	4.210.876
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-	4.916.709	3.184.318	3.507.936	3.742.682	3.429.298	3.576.594
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Konto	686	0	0	0	0	0	0
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	Konto	6811-	1.250.000	1.400.000	1.331.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo 1. – 1.5		-364.527	1.541.076	2.858.411	2.067.269	2.256.703	2.034.282
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 22	2.140.193	2.165.434	2.262.450	1.635.315	1.476.269	1.475.128
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto	7852	1.535.000	566.260	1.289.000	1.296.000	1.250.000	3.100.000
5. Einzahlungen für Straßen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Konten	681- , 688-	508.800	383.600	588.800	533.800	220.000	1.000.000
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792-	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792-	2.076.000	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Vorvor-jahr 2014	Vor-jahr 2015	HH-Plan 2016	HH-Plan 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019
			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	5.915.488	6.152.271	6.727.247	6.351.105	5.582.482	5.241.720
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Konto	416	3.266.581	3.363.482	3.246.709	3.259.745	3.096.757	3.085.730
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		2.648.907	2.788.789	3.480.538	3.091.360	2.485.725	2.155.990
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	Konten	505 bis 507, 515 bis 517	300.000	300.000	550.000			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	5492-	0	0	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) … abzüglich	Konten	508, 509, 5492-	0	0	100.000			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten	4582-	338.848	0	0			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16. – 16.3		300.000	300.000	650.000			
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 2014	Vorjahr 2015	HH-Plan 2016	HH-Plan 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019
			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	0					
davon Buchgewinne aus Finanzanlagen	Konten	4913		0	0			
davon Buchgewinne aus Umlaufvermögen	Konten	4914						
davon Zuschreibungen	Konten	492-						
davon nur zahlungswirksam	Konten	492-						
24. Außerordentliche Aufwendungen	Ergebnishaushalt	Zeile 20						
davon Buchverluste aus Sachvermögen	Konten	5912, 5913						
davon Buchverluste aus Finanzanlagen	Konten	5914						
davon Buchverluste aus Umlaufvermögen	Konten	5915	0	0	0			
davon Abschreibungen auf Sachvermögen	Konten	5916, 5917						
davon Abschreibungen auf Finanzanlagen	Konten	5918						
davon Abschreibungen auf Umlaufvermögen	Konten	5919						
davon nur zahlungswirksam	Konten	5911						

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Vorvor-jahr 2014	Vor-jahr 2015	HH-Plan 2016	HH-Plan 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019
			1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
25. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnis-haushalt	Jahresüber-schuss/-defizit Saldo 7	353.275	236.605	424.559	502.591	909.276	1.163.886
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	36.970.686	37.323.961	37.560.566	38.465.375	39.183.966	40.309.242
28. Ergebnisvortrag	Bilanz	204	353.275	236.605	904.809	718.591	1.125.276	1.379.886
29. Sonderposten (nicht auflösbar)	Bilanz	231- + 232-	8.062.182	8.062.182	8.062.182	8.062.182	8.062.182	8.062.182
30. Sonderposten (auflösbar)	Bilanz	231- + 232-	47.029.143	55.302.225	62.817.734	70.526.279	77.939.036	83.984.766
31. Liquiditätsreserve		142 + 181-182	5.024.898	6.312.889	9.944.061	4.503.075	4.949.931	4.659.743
davon Wertpapiere des UV								
davon Geldanlagen			5.024.898	6.312.889	9.944.061	4.503.075	4.949.931	4.659.743
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	90,6	-1.680,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-1.593,2
	112	Verwaltungssteuerung und Service	1.915,7	-4.778,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.862,6
	113	Finanzmanagement	92,1	-1.033,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-941,2
	114	IuK, Landkreisbehördennetz	84,0	-1.554,9	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	-20,5	-1.470,9
	115	Gebäudemanagement (Ver-waltungs-/ Wohngebäude)	747,7	-3.589,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	0,0	-2.767,6
	116	Gebäudemanagement (Schulgebäude)	1.832,1	-9.275,7	0,0	-6,5	0,0	0,0	243,9	-244,0	-7.450,2
	117	Unbebaute Grundstücke / PV-Anlagen	11,3	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1
	118	Kommunalaufsicht / Staatl. Rechnungsprüfung	3,8	-203,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-199,4
	Innere Verwaltung		**4.777,3**	**-22.128,4**	**0,0**	**-6,5**	**0,0**	**0,0**	**338,9**	**-267,5**	**-17.286,2**
12	**Sicherheit und Ordnung**										
	121	Wahlen	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7

			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	80,6	-1.224,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.144,1
	123	Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht	147,0	-506,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-362,5
	124	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht	207,2	-1.729,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.522,0
	125	Verkehr	2.247,4	-1.280,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,6	959,1
	126	Verbraucherschutz und Vetärinärdienst	213,2	-320,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-110,2
	Sicherheit und Ordnung		**2.895,4**	**-5.063,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,8**	**-2.181,4**
21	**Schulträger-aufgaben allgemeinbildende Schulen**										
	211	Realschulen	114,8	-4.365,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.249,2
	212	Gymnasien	149,2	-2.399,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.250,5
	Schulträger-aufgaben allgemeinbildende Schulen		**264,0**	**-6.764,9**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6.499,7**
22	**Schulträger-aufgaben Förderschulen**										
	221	Förderschulen	84,2	-711,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-627,2
	Schulträger-aufgaben Förderschulen		**84,2**	**-711,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-627,2**

			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	421,7	-1.415,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-993,6
	235	Berufsober-, Fachoberschulen	646,0	-311,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
	Schulträger-aufgaben berufsbildende Schulen		**1.067,7**	**-1.726,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-658,6**
24	**Sonstige Schulträger-aufgaben**										
	241	Sonstige Schulträgeraufgaben	2.857,2	-6.045,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,9	-3.203,3
	Sonstige Schulträger-aufgaben		**2.857,2**	**-6.045,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,9**	**-3.203,3**
25	**Kultur und Wissenschaft, Museen**										
	251	Kultur und Wissenschaft, Museen	16,3	-257,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,7
	Kultur und Wissenschaft, Museen		**16,3**	**-257,3**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-240,7**
26	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**										
	261	Theater, Musikpflege, Musikschulen	0,0	-142,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,6
	Theater, Musikpflege, Musikschulen		**0,0**	**-142,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-142,6**

			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**
27	**Volkshochschule**										
	271	Volkshochschule	0,0	-114,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,6
	Volkshochschule		**0,0**	**-114,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-114,6**
28	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**										
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4,0	-147,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	-149,7
	Heimat- und sonstige Kulturpflege		**4,0**	**-147,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,4**	**-149,7**
31	**Soziales**										
	311	Soziale Leistungen	22.453,2	-26.795,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.341,8
	312	Jobcenter (früher ARGE)	7.083,7	-17.015,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9.931,8
	313	Besondere Soziale Leistungen	25,2	-892,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-867,6
	Soziales		**29.562,1**	**-44.703,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15.141,2**
36	**Jugend**										
	361	Jugend	4.129,3	-15.539,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-11.445,6
	Jugend		**4.129,3**	**-15.539,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**-11.445,6**

			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	-3.342,9	0,0	-601,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.944,4
	412	Öffentlicher Gesundheitsdienst	488,3	-217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	270,0
	Gesundheits-dienste		**488,3**	**-3.559,9**	**0,0**	**-601,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,3**	**-3.674,4**
42	**Sportförderung**										
	421	Sportförderung	270,0	-511,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-241,5
	Sportförderung		**270,0**	**-511,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-241,5**
51	**Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht**										
	511	Gutachterausschuss, Straßenwegerecht	32,1	-340,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-308,6
	Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht		**32,1**	**-340,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-308,6**
52	**Bauen und Wohnen**										
	521	Bauen und Wohnen	1.130,0	-1.036,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,1
	Bauen und Wohnen		**1.130,0**	**-1.036,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**93,1**
54	**Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**										
	541	Kreisstraßen	991,50	-3.599,10	0	0	0	0	0	0	-2.607,6
	542	ÖPNV	674,6	-2.710,30	0	0	0	0	0	0	-2.035,7
	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV		**1.666,10**	**-6.309,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.643,30**

			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	301,7	-631,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-329,7
	552	Naturschutz und Landschaftsplanung	9,2	-684,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-675,2
	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege		**310,9**	**-1.315,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.004,9**
57	**Wirtschaft und Tourismus**										
	571	Wirtschaft und Tourismus	5,2	-498,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-492,9
	Wirtschaft und Tourismus		**5,2**	**-498,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-492,9**
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	1.983,0	104.969,2	0,0	10,6	38.840,7	0,3	0,0	1,1	7,0	644,3
	Allgemeine Finanzwirtschaft		**1.983,0**	**104.969,2**	**0,0**	**10,6**	**38.840,7**	**0,3**	**0,0**	**1,1**	**7,0**	**644,3**

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	90,6	-1.680,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	112	Verwaltungssteuerung und Service	1.915,7	-4.065,6	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0
	113	Finanzmanagement	92,1	-993,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	114	IuK, Landkreisbehördennetz	84,0	-1.373,5	0,0	-295,0	0,0	0,0	0,0
	115	Gebäudemanagement (Verwaltungs-/ Wohngebäude)	632,8	-3.174,6	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0
	116	Gebäudemanagement (Schulgebäude)	1.001,2	-7.061,4	2.329,0	-4.004,0	0,0	0,0	0,0
	117	Unbebaute Grundstücke / PV-Anlagen	11,3	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	118	Kommunalaufsicht / Staatl. Rechnungsprüfung	3,8	-203,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Innere Verwaltung		**3.831,5**	**-18.554,3**	**2.329,0**	**-4.474,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
12	**Sicherheit und Ordnung**								
	121	Wahlen	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	122	Sicherheitsrecht, Brand und Katastrophenschutz	80,6	-1.091,5	0,0	-832,9	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	147,0	-506,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
	124	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht	207,2	-1.729,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	125	Verkehr	2.247,4	-1.280,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	126	Verbraucherschutz und Vetärinärdienst	213,2	-319,3	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
	Sicherheit und Ordnung		**2.895,4**	**-4.928,1**	**0,0**	**-837,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
21	**Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen**								
	211	Realschulen	115,8	-4.239,0	0,0	-257,3	0,0	0,0	0,0
	212	Gymnasien	143,6	-2.111,2	0,0	-171,6	0,0	0,0	0,0
	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen		**259,4**	**-6.350,2**	**0,0**	**-428,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22	**Schulträgeraufgaben Förderschulen**								
	221	Förderschulen	84,1	-669,9	0,0	-105,2	0,0	0,0	0,0
	Schulträgeraufgaben Förderschulen		**84,1**	**-669,9**	**0,0**	**-105,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
23	**Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen**								
	231	Berufsschulen	394,6	-1.098,0	0,0	-205,4	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	642,1	-216,2	0,0	-49,0	0,0	0,0	0,0
	Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen		**1.036,7**	**-1.314,2**	**0,0**	**-254,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24	**Sonstige Schulträgeraufgaben**								
	241	Sonstige Schulträgeraufgaben	2.857,2	-6.043,1	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0
	Sonstige Schulträgeraufgaben		**2.857,2**	**-6.043,1**	**0,0**	**-7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
25	**Kultur und Wissenschaft, Museen**								
	251	Kultur und Wissenschaft, Museen	16,6	-242,1	0,0	-95,9	0,0	0,0	0,0
	Kultur und Wissenschaft, Museen		**16,6**	**-242,1**	**0,0**	**-95,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
26	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**								
	261	Theater, Musikpflege, Musikschulen	0,0	-142,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Theater, Musikpflege, Musikschulen		**0,0**	**-142,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
27	**Volkshochschule**								
	271	Volkshochschule	0,0	-114,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Volkshochschule		**0,0**	**-114,6**	**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	-72,2	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
	Heimat- und sonstige Kulturpflege		**4,0**	**-72,2**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31	**Soziales**								
	311	Soziale Leistungen	22.453,2	-26.791,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	312	Jobcenter (früher ARGE)	7.083,7	-17.012,3	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
	313	Besondere Soziale Leistungen	25,2	-776,0	0,0	-699,4	0,0	0,0	0,0
	Soziales		**29.562,1**	**-44.579,9**	**0,0**	**-704,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
36	**Jugend**								
	361	Jugend	4.129,3	-15.534,5	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0
	Jugend		**4.129,3**	**-15.534,5**	**0,0**	**-5,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
41	**Gesundheitsdienste**								
	411	Krankenhäuser	0,0	-3.484,0	0,0	-3.645,2	0,0	0,0	0,0
	412	Öffentlicher Gesundheitsdienst	488,3	-215,6	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
	Gesundheitsdienste		**488,3**	**-3.699,6**	**0,0**	**-3.648,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
42	**Sportförderung**								
	421	Sportförderung	270,0	-422,8	0,0	-169,6	0,0	0,0	0,0
	Sportförderung		**270,0**	**-422,8**	**0,0**	**-169,6**	**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**
51	**Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht**								
	511	Gutachterausschuss, Straßenwegerecht	32,1	-340,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht		**32,1**	**-340,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
52	**Bauen und Wohnen**								
	521	Bauen und Wohnen	1.130,0	-1.036,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bauen und Wohnen		**1.130,0**	**-1.036,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
54	**Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**								
	541	Kreisstraßen	121,9	-2.121,7	598,8	-1.666,0	0,0	0,0	0,0
	542	ÖPNV	674,6	-2.710,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV		**796,5**	**-4.832,0**	**598,8**	**-1.666,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
55	**Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege**								
	551	Umweltschutz	301,7	-631,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	552	Naturschutz und Landschaftsplanung	9,2	-677,3	10,0	-43,8	0,0	0,0	0,0
	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege		**310,9**	**-1.308,8**	**10,0**	**-43,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
57	**Wirtschaft und Tourismus**								
	571	Wirtschaft und Tourismus	5,2	-497,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaft und Tourismus		**5,2**	**-497,8**	**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	107.495,3	-39.485,2	1.331,0	715,0	6.000,0	3.507,9
	Allgemeine Finanzwirtschaft		**107.495,3**	**-39.485,2**	**1.331,0**	**715,0**	**6.000,0**	**3.507,9**

Bilanz- und Erfolgskennzahlen zum Haushaltsplan 2016

Kennzahlen zur Vermögenslage

				Plan		Ist								
				2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	EÖB
				in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Anlagenintensität	=	Anlagevermögen x 100 / Gesamtvermögen (Bilanzsumme)	=	195.777.395 x100 / 235.631.110	=	83,1	90,0	79,7	84,0	83,4	81,1	80,2	78,5	87,8	86,9	87,5
Infrastrukturquote	=	Infrastrukturvermögen x 100 / Gesamtvermögen	=	33.493.504 x100 / 235.631.110	=	14,2	15,6	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	=	11.834.311 x100 / 16.887.429	=	70,1	87,0	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	=	16.364.282 x100 / 16.887.429	=	96,9	115,8	146,8	193,2	179,6	209,3	201,4	190,2	105,3	110,5	124,3

Kennzahlen zur Kapitalstruktur

				Plan		Ist								
				2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	EÖB
				in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Eigenkapitalquote I	=	Eigenkapital x 100 / Gesamtkapital	=	90.018.483 x100 / 235.631.110	=	38,2	40,3	39,5	42,5	40,9	39,7	37,9	35,0	24,6	21,0	19,4
Eigenkapitalquote II	=	(Eigenkapital + Sonderposten) x100 / Gesamtkapital	=	140.495.614 x100 / 235.631.110	=	59,6	63,6	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	=	90.018.483 x100 / 195.777.395	=	46,0	44,8	49,5	50,6	49,0	48,9	47,2	44,5	28,1	24,1	22,2

noch Kennzahlen zur Kapitalstruktur

				Plan		Ist								
				2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	EÖB
				in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Anlagendeckung B (II)	=	(wirtschaftl. EK + langfr. FK) x100 / Anlagevermögen	= 227.098.094 x100 / 195.777.395 =	116,0	106,7	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	= 16.887.429 x100 / 235.631.110 =	7,2	6,3	6,0	3,7	4,6	4,6	4,8	4,3	8,6	9,0	7,6

Erfolgskennzahlen

				Plan		Ist							
				2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
				in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Steuerquote	=	Steuererträge x 100 / ordentliche Gesamterträge	= 3.483.032 x100 / 158.442.582 =	2,2	2,1	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	= 116.581.448 x100 / 158.442.582 =	73,6	76,4	78,6	76,2	80,3	80,9	84,5	82,3	85,2	84,2
Personalquote	=	Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	= 21.164.297 x100 / 156.776.433 =	13,5	13,1	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	= 16.586.121 x100 / 156.776.433 =	10,6	11,1	13,0	10,4	9,9	10,8	9,5	10,5	9,8	8,8
Transferaufwandsquote	=	Transferaufwendungen X 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	= 102.816.345 x100 / 156.776.433 =	65,6	65,1	59,5	60,0	60,3	60,1	60,9	58,3	58,6	59,3

noch Erfolgskennzahlen

				Plan		Ist							
				2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
				in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Abschreibungsquote	=	Abschreibungen auf AV X 100 / Erträge aus Auflösung Sonderposten	= 6.727.247 x100 / 3.246.709 =	207,2	182,9	203,9	208,4	207,6	225,9	233,5	286,4	320,8	332,6
Zinslastquote	=	Finanzaufwendungen x 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	= 1.252.328 x100 / 156.776.433 =	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.	= 5.035.347 x100 / 13.206.211 =	38,1	20,4	70,4	69,0	48,6	71,0	76,9	122,3	-	-
Tilgungsquote	=	Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit x 100 / Auszahl. Für Tilgungen von Krediten	= 5.035.347 x100 / 3.507.936 =	143,5	104,4	219,9	360,6	238,3	281,0	229,5	347,2	-	-

Anlage 1

Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen (Stand 01.10.2015)

	Schuljahr 2015/2016		Schuljahr 2014/2015	
	Schüler/Klassen		Schüler/Klassen	
Realschulen				
Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl	546	22	560	23
Staatliche Realschule Vöhringen	480	19	473	20
Christoph-Probst-Realschule Neu-Ulm	636	24	608	24
Johannes-von-La Salle-Realschule Illertissen	515	18	533	19
Städtische Realschule Weißenhorn	708	29	740	29
Insgesamt	**2885**	**112**	**2914**	**115**
Gymnasien				
Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn	800	24+Q	822	27+Q
Lessing-Gymnasium Neu-Ulm	738	25+Q	761	26+Q
Illertal-Gymnasium Vöhringen	679	22+Q	696	22+Q
Bertha-von-Suttner-Gymnasium Pfuhl	619	19+Q	603	18+Q
Kolleg der Schulbrüder Illertissen	656	18+Q	673	19+Q
Insgesamt	**3492**	**108**	**3555**	**112**
Berufliche Schulen				
Berufsschule Neu-Ulm	1883	83	1825	88
Berufsschule Illertissen	660	29	623	27
Wirtschaftsschule Senden	147	8	158	8
Insgesamt	**2690**	**120**	**2606**	**123**
Fachoberschule Neu-Ulm	989	36	918	37
Berufsoberschule Neu-Ulm	232	10	231	12
Insgesamt	**1221**	**46**	**1149**	**49**
Förderschulen				
Sonderpädagogisches Förderzentrum Illertissen-Weißenhorn	146	13	156	14
Sonderpädagogisches Förderzentrum Neu-Ulm	167	15	185	16
Lindenhofschule Senden	152	17	152	17
Insgesamt	**465**	**45**	**493**	**47**
Alle Schulen insgesamt	**10753**	**431**	**10717**	**446**

Q = Qualifikation

Landkreis Neu-Ulm Anlage 2

Mitgliedsbeiträge 2016
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	4.365,00
Summe				**174.410,00**
112	112165		Bayer. Landkreistag Bezirksverband Schwaben -Umlage-	995,00
			Bayer. Landkreistag -Verbandsumlage-	52.872,00
			Europa-Union Bayern e. V.	52,00
			Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern e. V.	1.780,00
	112185		Rechnungsprüfer	50,00
Summe				**55.749,00**
113	113105		Bayer. Kommunaler Prüfungsverband	20.142,00
			Fachverband der Kommunalen Kassenverwalter e. V.	50,00
Summe				**20.192,00**
122	122105	122230	Fachverband der Bayer. Standesbeamten	1.015,00
	122115		Förderkreis Techn. Hilfswerk	48,00
Summe				**1.063,00**
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	48.068,00
	241205		Kreisbildstelle Illertissen	25,00
Summe				**50.649,00**
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		Berufsverband Bildender Künstler Schwaben-Nord Augsburg e. V.	154,00
			Historischer Verein für Schwaben	51,00
			Kunstverein Senden	103,00
			Pfuhler Museumsfreunde	256,00
Summe				**564,00**
361	361105	363540	Deutsches Institut für Vormundschaftswesen	**2.839,00**
511	511105		Regionalverband Donau-Iller	**48.700,00**
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	**420.171,00**

Zuschüsse 2016 (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		Liss Verlag	179,00
			Förderkreis Techn. Hilfswerk	1.536,00
			Landesjagdverband	1.600,00
	122115	126110	Feuerwehr des LKR, sonstiger Zuschuss Feuerwehren	1.000,00
Summe				**4.315,00**
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	22.500,00
			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	3.500,00
			Weißenhorner Kammeroper	5.114,00
			Freundeskreis Kultur im Schloss	5.000,00
			Sommerliche Ulmer Musiktage	0,00
			FR:AME 2016	7.000,00
Summe				**142.237,00**
271	271105		Anmietung von Räumen der Stadt Illertissen für die VH	7.800,00
			Große Kreisstadt Neu-Ulm -für die VH Ulm-	13.950,00
			VHS Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm	92.763,00
Summe				**114.513,00**
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.	34.000,00
			Arbeiter-Samariter-Bund, Kreisverband Neu-Ulm e. V.	512,00
			Arbeiterwohnfahrt 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)	6.000,00
			Wohnraumprävention (Caritas / Diakonie)	153.000,00
Summe				**465.239,00**
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	150.000,00
			Ehrenpreise, Zuschüsse zu Fahnenweihen	2.500,00
Summe				**152.500,00**
552	552105		Bäuerliche Familienberatung Bereich Diözese Augsburg	**500,00**
			Gesamtsumme	**1.239.891,00**

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

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 Euro	im Haushaltsplan vorgesehen		Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2016 Euro
		Zugänge Euro	Abgänge Euro	
1. Schulden aus Krediten von/vom				
1.6 Kreditmarkt	30.640.935	6.000.000	3.507.936	33.132.999
Summe	**30.640.935**	**6.000.000**	**3.507.936**	**33.132.999**
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 2014 Euro	im Haushaltsplan vorgesehen		Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2014 Euro
		Zugänge Euro	Abgänge Euro	
1. Schulden aus Krediten von/vom				
1.2 Land	75.717	0	1.284	74.433
1.6 Kreditmarkt * (**inkl. Zinsen!**)	20.673.376	5.350.000	2.121.646	24.587.368
Summe	**20.749.093**	**5.350.000**	**2.122.930**	**24.661.801**

***** 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	36.970.686	37.323.961	236.605	37.560.566
4. Sonderrücklagen	0	0	0	0
5. Ergebnisvortrag	2.890.533	236.605	187.954	424.559

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	27.593.286	27.893.286	650.000	28.543.286
davon				
1.1 für Pensionsverpflichtungen	22.745.229	22.995.229	350.000	23.345.229
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	4.848.057	4.898.057	300.000	5.198.057
2. Umweltrückstellungen	0	0	0	0
3. Instandhaltungsrückstellungen	980.000	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewähr-verträgen und anhängigen Verfahren	0	0	0	0
6. Sonstige Rückstellungen	1.181.376	0	0	0
7. Summe aller Rückstellungen	29.754.662	27.893.286	650.000	28.543.286

Übersicht über die vom Landkreis übernommenen Bürgschaften

Bürgschaften	Zweck	Stand: 01.01.2016	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 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 17.11.2006, Gz. 121513 217/1
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 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 2014)

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 €
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	16.705.000 €	100.000 €	0,63	Finanzierungsbe-teiligung am Flug-hafen Infrastrukturmaß-nahme (regionale Bedeutung)	Gesellschafterver-sammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	nein
5	Regionale Energieagentur GmbH	32.500 €	6.000 €	18,466	Beratung bei Energieein-sparungsmaß-nahmen	Gesellschafterver-sammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	nein

Landkreis Neu-Ulm
Az. 12-0304.1

Stellenplan des Landratsamtes und der sonstigen Kreiseinrichtungen für das Haushaltsjahr 2016

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 2016.

2. Gegenüber dem Stellenplan 2015 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. 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 (lt. Anlage D zum TVöD) wie folgt vergleichbar: ...

EG S 9 bis S 14	mit	EG	9
EG S 15 und S 16	mit	EG	10
EG S 17	mit	EG	11
EG S 18	mit	EG	12

6. Die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** Jobcenter Neu-Ulm zugewiesen sind, sind in Abschnitt II im besonderen Teilhaushalt 312 (siehe Seiten 9 und 16) ausgewiesen.

Stellenplan
Landkreis Neu-Ulm

I.
1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31. Dezember 2015	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						
	A 14	1,0			1,0	1,0	1,0	
	A 13 (4. QE)	1,0			1,0			
	A 13 (3. QE)	15,0			13,0	13,0	12,0	
	A 12	9,5			12,5	12,2	12,5	
	A 11	21,5			19,5	17,25	19,5	
	A 10	8,0			7,0	6,0	7,0	
	A 9 (3. QE)	2,0			3,0	2,0	4,0	
	A 9 (2. QE)	32,5	2,0		29,5	28,2	28,7	
	A 8	14,5			9,5	8,5	9,5	
	A 7	1,0			2,0	1,0	1,0	
	A 6 (2. QE)				1,0			
Insgesamt		**109,0**	**2,0**		**101,0**	**91,15**	**97,2**	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31. Dezember 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
EG 15					
EG 14					
EG 13					
EG 12	3,0	2,0	2,0	2,0	
EG 11	15,0	13,0	12,1	12,6	
EG 10	10,6	5,8	5,8	5,6	
EG 9	22,0	18,0	17,0	17,0	
EG 8	56,0	46,5	40,7	40,7	
EG 7					
EG 6	51,5	48,5	47,2	47,4	
EG 5	62,5	58,0	50,8	51,8	
EG 4	2,0	3,0	3,0	3,0	
EG 3					
EG 2	18,0	18,0	18,0	18,0	
EG 1					
Amtl. Tierärzte/Fachassistenten (Stück-/Stundenvergütung)	9	13,0	8,0	8,0	
Außertariflich Beschäftigte					
Insgesamt	**249,6**	**225,8**	**204,6**	**206,1**	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31. Dezember 2015	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	17,0	17,0	14,8	16,8	
EG S 13					
EG S 12	7,5	4,5	3,0	4,5	
EG S 11	1,0	1,0	1,0	1,0	
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**	**24,5**	**20,8**	**24,3**	

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															Übertrag 1,0 x A 11 in 557 Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus (BdL)
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						1,0	1,0	3,0	1,0		2,5	3,5			Umwandlung 1,0 x A 12 in EG 12; Mehrung 0,5 x A 8; Mehrung 1,5 x A 11; Hebung 1,0 x A 6 nach A 8; Hebung 1,0 x A 7 nach A 8
Personalrat	111															
Kreisrechnungsprüfung	111						1,0		1,0							

Teilhaushalt	Produkt-gruppe	Beamte														
		Wahl-beamte	4. QE; früher höherer Dienst				3. QE; früher gehobener Dienst					2. QE; früher mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B7	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
113																
Finanzmanagement (FB 13)	111, 611				1,0				1,0	1,0		1,0				Hebung 1,0 x A 13 3.QE nach A 14 4.QE; Umwandlung + Minderung 1,0 x A 9 2.QE in EG 6
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						Hebung 1,0 x A 12 nach A 13; Hebung 1,0 x A 9 nach A 10
Hochbau u. technisches Gebäudemanagement, technische Bauordnung (GB 3 und FB 32)	111, 521		1,0													
Klimaschutz	111															
116																
Christoph-Probst-Realschule, Neu-Ulm	111															
Inge-Aicher-Scholl-Realschule, Neu-Ulm/Pfuhl	111															
Realschule Vöhringen	111															
Lessing-Gymnasium, Neu-Ulm	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	
Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Neu-Ulm/Pfuhl	111															
Illertal-Gymnasium, Vöhringen	111															
Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Weißenhorn	111															
Sonderpädagogisches Förderzentrum Illertissen	111															
Sonderpädagogisches Förderzentrum Illertissen - Außenstelle Weißenhorn -	111															
Rupert-Egenberger-Schule, Neu-Ulm/Pfuhl	111															
Berufsschule Illertissen	111															
Berufsschule Neu-Ulm	111															
Fachoberschule Neu-Ulm	111															
Schulzentrum Pfuhl	111															
118																
Kommunalrecht (FB 21)	111						1,0		1,0							Hebung 1,0 x A 12 nach A 13
Staatliche Rechnungsprüfung (FB 22)	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	
122																
Sicherheitsrecht, Jagd (FB 45)	122						1,0		1,0			1,0				Hebung 1,0 x A 12 nach A 13
Brand- und Katastrophenschutz (FB 45)	126, 127, 128															
123																
Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht (FB 34)	122, 414						1,0			1,0		1,5				Umwandlung 1,0 x A 11 in EG 11
124																
Ausländerwesen, Staats-angehörigkeitsrecht (FB 23)	122						1,0	1,0				6,5	2,0			Hebung 1,0 x A 11 nach A 12; Übertrag 0,5 x A 9 2.QE in 311 Soziale Leistungen; Mehrung 3,0 x A 9 2.QE; Übertrag 1,0 x A 8 von 311 Soziale Leistungen
125																
Verkehr (FB 44)	122												1,0			Übertrag 1,0 x A 8 in 521 Bauen und Wohnen
126																
Veterinärdienst (FB 61)	122															
Fleischbeschau	122															
a) Amtliche Tierärzte																
b) Fachassistenten																

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	
241																
Schule, Kindergarten, Sport und Kultur (FB 16)	210, 215, 217, 221, 231, 241, 242, 243, 252, 261, 262, 281, 360, 421, 523						2,0		1,0		1,0	2,0				Mehrung 1,0 x A 13, kw; Minderung 1,0 x A 12 nach A 11; Mehrung 1,0 x A 9 3.QE
Bildungsregion	241															
Kreisbildstelle Illertissen	241															
Kreisbildstelle Neu-Ulm	241															
251																
Kultur und Wissenschaft (BdL und FB 16)	252, 281, 523															
311																
Soziale Leistungen (FB 26)	311, 312, 313, 315, 321, 331, 344, 345, 351, 352								1,0		1,0	6,5	3,0	1,0		Übertrag 0,5 x A 9 2.QE von 124 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht; Mehrung 1,0 x A 9 2.QE; Übertrag 1,0 x A 8 in 124 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht; Mehrung 3,0 x A 8; Umwandlung 1,0 x A 8 in EG 8
312																
Jobcenter (früher ARGE)	312							1,0	1,0	0,5		3,0	1,0			

Teilhaushalt	Produkt-gruppe	Beamte														
		Wahl-beamte	4. QE; früher höherer Dienst				3. QE; früher gehobener Dienst					2. QE; früher mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B7	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
313																
Besondere Soziale Angelegenheiten (FB 24)	311, 331, 343, 351, 352						1,0	1,0	1,0	0,5		2,0				
361																
Jugend und Familie (FB 25)	361, 362, 363, 367								5,0	1,0		2,5	2,0			Mehrung 1,0 x A 11; Mehrung 1,0 x A 10; Umwandlung + Hebung 1,0 x A 9 in EG 10; Mehrung 0,5 x A 8
511																
Räumliche Planung und Entwicklung, Straßen-recht, Gutachteraus-schuss (FB 33)	511, 512						1,0	0,5				1,0	1,0			
521																
Bauen und Wohnen (FB 31)	521, 522, 523							1,0	1,0			1,5	1,0			Übertrag + Minderung 1,0 x A 13 in A 12 von 552 Naturschutz, Landschaftsplanung und Naherholung; Übertrag 1,0 x A 8 von 125 Verkehr
541																
Kreisstraßenverwaltung	542															
542																
ÖPNV (FB 44)	547															

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	
551																
Immissionsschutz und Abfallrecht (FB 41)	537, 561						1,0	1,0	0,5			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				Minderung 1,0 x A 13 nach A 12 + Übertrag in 521 Bauen und Wohnen
557																
Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus (BdL)	571, 575							1,0	1,0							Umwandlung 1,0 x A 10 in EG 10 + Übertrag in 111 Öffentlichkeitsarbeit (BdL); Übertrag 1,0 x A 11 von 111 BdL Verwaltungsreform
Kreisspitalstiftung Weißenhorn				1,0			1,0									Hebung 1,0 x A 14 nach A 15
Insgesamt		**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**15,0**	**9,5**	**21,5**	**8,0**	**2,0**	**32,5**	**14,5**	**1,0**	**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	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
111 (BdL)																	
Büro des Landrats	111					1,0			2,0								
Öffentlichkeitsarbeit	111						2,0				1,0						Umwandlung 1,0 x A 10 in EG 10 + Übertrag von 557 Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus (BdL)
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					Übertrag 1,0 x EG 5 von 112 Druckerei
Telefonzentrale	111											3,0					
Druckerei	111																Übertrag 1,0 x EG 5 in 112 Poststelle
Fuhrpark	111												1,0				
Organisation und Personal, Beschwerden	111				1,0			1,0	9,0		12,0	14,5			14,0		Umwandlung 1,0 x A 12 in EG 12; Mehrung 1,0 x EG 8; Mehrung 1,0 x EG 6; Mehrung 0,5 x EG 5
Personalrat	111																
Kreisrechnungsprüfung	111								1,0								

Teilhaushalt	Produkt-gruppe	Arbeitnehmer															
		Entgeltgruppen nach dem TVöD															Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
113																	
Finanzmanagement (FB 13)	111, 611								1,5		2,5						Umwandlung + Minderung 1,0 x A 9 in EG 6
Kasse (FB 14)	111, 611								1,0		4,0	0,5					Mehrung 0,5 x EG 6
114																	
Information und Kommunikation (FB 15)	111						1,0	6,0									Mehrung 1,0 x EG 9
115																	
Kaufmännisches Gebäude- und Grund-stücksmanagement (FB 35)	111					1,0		2,0	1,0		1,5						Mehrung 1,0 x EG 11; Mehrung 1,0 x EG 9; Mehrung 0,5 x EG 8; Hebung 0,5 x EG 6 nach EG 8
Hochbau u. technisches Gebäudemanagement, technische Bauordnung (GB 3 und FB 32)	111, 521					9,0		1,0			1,0						
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					

Teilhaushalt	Produkt-gruppe	Arbeitnehmer															
		Entgeltgruppen nach dem TVöD															Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
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	1,0				
Sonderpädagogisches Förderzentrum Illertissen - Außenstelle Weißenhorn -	111											1,0					
Rupert-Egenberger-Schule, Neu-Ulm/Pfuhl	111											1,0					
Berufsschule Illertissen	111											1,0					
Berufsschule Neu-Ulm	111											3,0					
Fachoberschule Neu-Ulm	111											2,0					Übertrag 0,5 x EG 5 in 541 Kreisstraßenverwaltung
Schulzentrum Pfuhl	111											2,0					Übertrag 0,5 x EG 5 in 541 Kreisstraßenverwaltung
118																	
Kommunalrecht (FB 21)	111																
Staatliche Rechnungsprüfung (FB 22)	111										1,0						

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

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

Teilhaushalt	Produkt-gruppe	Arbeitnehmer															
		Entgeltgruppen nach dem TVöD															Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
313																	
Besondere Soziale Angelegenheiten (FB 24)	311, 331, 343, 351, 352																
361																	
Jugend und Familie (FB 25)	361, 362, 363, 367					1,0	2,0		2,5		2,5						Mehrung 1,0 x EG 10; Umwandlung + Hebung 1,0 x A 9 nach EG 10; Mehrung 1,0 x EG 8
511																	
Räumliche Planung und Entwicklung, Straßen-recht, Gutachteraus-schuss (FB 33)	511, 512																
521																	
Bauen und Wohnen (FB 31)	521, 522, 523																
541																	
Kreisstraßenverwaltung	542								2,0		1,0	7,0			1,0		Übertrag 0,5 x EG 5 von 116 Fachoberschule Neu-Ulm; Übertrag 0,5 x EG 5 von 116 Schulzentrum Pfuhl
542																	
ÖPNV (FB 44)	547							1,0									

Teilhaushalt	Produkt-gruppe	Arbeitnehmer															
		Entgeltgruppen nach dem TVöD															Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
551																	
Immissionsschutz und Abfallrecht (FB 41)	537, 561																
Wasserrecht und Bodenschutz (FB 42)	552								1,0		1,0						
552																	
Naturschutz, Landschaftsplanung und Naherholung (FB 43)	511, 551, 554, 555					1,0		2,0	1,0		1,0	1,0					Wegfall 0,2 x EG 10
557																	
Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus (BdL)	571, 575																
Kreisspitalstiftung Weißenhorn																	
Insgesamt					**3,0**	**15,0**	**10,6**	**22,0**	**56,0**		**51,5**	**62,5**	**2,0**		**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																	
		Entgeltgruppen nach dem TVöD Anlage C Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	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													Mehrung 2,0 x S 14 (Mobile Personalreserve)
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			15,0		5,5											Minderung 3,0 x S 14 nach S 12; Mehrung 1,0 x S 14;
Insgesamt		**1,0**	**1,0**			**17,0**		**7,5**	**1,0**										

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt 30. Juni 2015	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Anwärter	Anwärterbezüge	8	5	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	13	8	
Insgesamt		**21**	**13**	