



Landkreis Neu-Ulm



2015



Haushaltsplan und
Haushaltssatzung 2015

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|--------------|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Vorbericht | 7 |
| Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt | 43 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | 46 |
| Investitionsprogramm 2014 bis 2018 | 197 |
| Beteiligungsbericht 2013 | 201 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 227 |
| Haushaltsquerschnitt gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik | 231 |
| Bilanz- und Erfolgskennzahlen zum Haushaltsplan 2015 | 245 |

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

HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Neu-Ulm für das Haushaltsjahr 2015

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 2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt

| | | |
|----|---|--------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit | |
| | dem Gesamtbetrag der Erträge von | 144.365.017 Euro |
| | dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von | - 142.892.032 Euro |
| | dem Saldo von | 1.472.985 Euro |
| | und dem Jahresergebnis von | 236.605 Euro |
| 2. | im Finanzhaushalt | |
| | a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit | |
| | dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 141.016.910 Euro |
| | dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | - 137.691.516 Euro |
| | und einem Saldo von | 3.225.394 Euro |
| | b) aus Investitionstätigkeit mit | |
| | dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 4.909.600 Euro |
| | dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | - 16.277.685 Euro |
| | und einem Saldo von | - 11.368.085 Euro |
| | c) aus Finanzierungstätigkeit mit | |
| | dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 6.500.000 Euro |
| | dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | - 3.184.318 Euro |
| | und einem Saldo von | 3.315.682 Euro |
| | d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von | 6.312.889 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 | 14.467.857 Euro |
| | in den Aufwendungen mit | 15.877.774 Euro |
| 2. | und im Vermögensplan | |
| | in den Einnahmen und Ausgaben mit | 7.237.356 Euro |

ab.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises wird auf 6.500.000 Euro festgesetzt.
- (2) Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Kreisabfallwirtschaft sind nicht vorgesehen.

§ 3

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

§ 4

- (1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2015 auf 80.230.076 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 | 445.591 Euro |
| der Grundsteuer B | 14.720.928 Euro |
| der Gewerbesteuer | 68.368.903 Euro |
| der Einkommenssteuerbeteiligung | 72.745.853 Euro |
| der Umsatzsteuerbeteiligung | 6.459.034 Euro |

80 v.H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2014 Anspruch hatten 9.058.570 Euro

Summe der Bemessungsgrundlagen 171.798.879 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 2015 in Kraft.

Neu-Ulm, den 11.07.2015



Landkreis Neu-Ulm

Thorsten Freudenberger
Landrat

**Vorbericht zum
Haushaltsplan 2015
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 |
| 2 | FDP | 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.

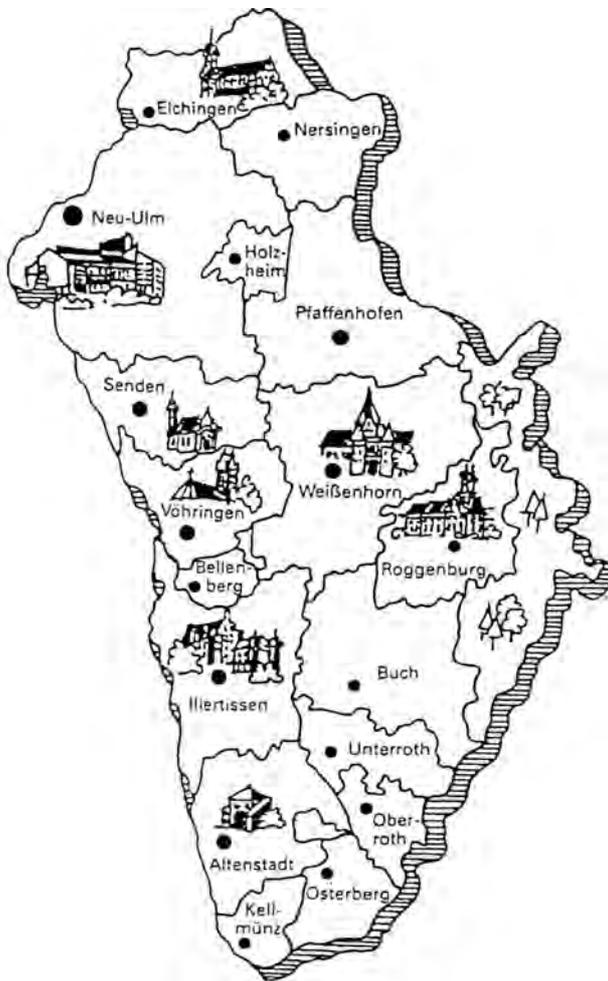
Einwohnerzahlen des Landkreises

| | | |
|----|--|---------|
| a) | Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2008: | 164.488 |
| b) | Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2009: | 164.897 |
| c) | Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2010: | 165.220 |
| d) | Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2011: | 165.808 |
| e) | Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 31.12.2011: | 166.146 |
| f) | Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2012: | 166.451 |
| g) | Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 31.12.2012: | 165.270 |
| h) | Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2013: | 165.669 |
| i) | Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 31.12.2013: | 166.643 |
| | Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2014 | 167.034 |

Zahl der Kommunen

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

Städte, Märkte und Gemeinden des Landkreises



| Kommune | Einwohner (Stand 30.06.2014) |
|------------------|---|
| Altenstadt | 4.983 |
| Bellenberg | 4.427 |
| Buch | 3.790 |
| Elchingen | 9.147 |
| Holzheim | 1.785 |
| Illertissen | 16.763 |
| Kellmünz | 1.355 |
| Nersingen | 9.272 |
| Neu-Ulm | 55.241 |
| Oberroth | 882 |
| Osterberg | 854 |
| Pfaffenhofen | 7.025 |
| Roggenburg | 2.673 |
| Senden | 21.583 |
| Unterroth | 1.001 |
| Vöhringen | 13.043 |
| Weißenhorn | 13.210 |
| Insgesamt | 167.034 |

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

Größe des Landkreises (Stand 01.01.2015)

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 01.01.2015)

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: 01.01.2015)

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
 Regional-Bus Augsburg (RBA)
 Allgäu Airport (Flughafen Memmingerberg)
 TechnologieFörderungsUnternehmen – TFU –
 Regionale Energieagentur

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.

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

Jubiläumstiftung 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 01.01.2015)

**Landrat
Thorsten Freudenberger**

| CSU | SPD |
|---|--|
| 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 | 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 | Bündnis 90/Die Grünen |
| 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 | 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 | |
| Beuteführ Dr. Wilhelm Klaus, Weißenhorn Zimmermann Christina, Weißenhorn | |

Allgemeines

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

Dieser Vorbericht soll Ihnen einen 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 2015 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 2015 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 2013 konnte mittlerweile der sechste doppische Jahresabschluss beschlossen werden. Der Jahresabschluss 2013 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 und 2012 auf. Dabei wurde der Jahresabschluss 2013 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erstellt. Der Kreistag stellte den Jahresabschluss 2013 in seiner Sitzung am 24.04.2014 fest: Mit einstimmigen Beschluss vom 05.05.2015 empfiehlt der Kreisrechnungsprüfungsausschuss dem Kreistag, den Jahresabschluss 2013 in öffentlicher Sitzung festzustellen und die Entlastung zu erteilen. Der Jahresabschluss 2014 wird derzeit fertiggestellt und dem Kreistag im Herbst 2015 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die endgültige Feststellung und Entlastung kann dann nach Abschluss der örtlichen Prüfung erfolgen.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2013 weist eine Bilanzsumme von 202.382.291,58 € und ein Eigenkapital von 85.986.535,62 € aus. Die Erfolgsrechnung 2013 schließt mit einem Jahresüberschuss von 6.015.992,21 € ab.

Vergleich der Schlussbilanz des Landkreises der Jahre 2009 bis 2013

| AKTIVA | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | in Mio. € |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 23,04 | 22,69 | 22,49 | 22,55 | 19,22 |
| II. Unbebaute Grundstücke | 6,70 | 6,69 | 6,69 | 6,60 | 6,56 |
| III. Bebaute Grundstücke | 48,29 | 49,83 | 51,56 | 49,02 | 48,96 |
| IV. Infrastrukturvermögen | 33,01 | 33,23 | 33,93 | 33,78 | 32,62 |
| V. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,55 | 0,53 | 0,51 | 0,50 | 0,50 |
| VI. Maschinen / technische Anlagen, Fahrzeuge | 3,44 | 3,14 | 2,26 | 1,31 | 1,18 |
| VII. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 5,17 | 4,99 | 4,54 | 4,47 | 4,32 |
| VIII. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 26,59 | 19,09 | 10,48 | 8,33 | 4,14 |
| IX. Finanzanlagen | | | | | |
| 1. Sondervermögen | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 |
| 2. Beteiligungen | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
| 3. Anteile an Sondervermögen | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,27 | 15,27 |
| 4. Sonstige Ausleihungen | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | | |
| I. Vorräte | | | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 |
| II. Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 3,10 | 3,36 | 3,61 | 3,57 | 3,10 |
| III. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 1,26 | 0,96 | 1,16 | 1,33 | 2,98 |
| IV. Flüssige Mittel | 11,17 | 12,64 | 14,44 | 13,65 | 12,44 |
| C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 16,48 | 14,98 | 16,52 | 17,93 | 19,44 |
| D. TREUHANDVERMÖGEN | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| | 202,38 | 195,66 | 191,74 | 186,58 | 179,00 |
| PASSIVA | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
| A. EIGENKAPITAL | in Mio. € |
| Nettoposition, Rücklage, Jahresüberschuss | 85,99 | 79,97 | 76,03 | 70,69 | 62,57 |
| B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE | | | | | |
| I. Sonderposten aus Zuwendungen | 41,30 | 42,87 | 43,81 | 41,11 | 41,85 |
| II. Sonstige Sonderposten | 6,91 | 5,88 | 3,76 | 2,46 | 0,91 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | | | | |
| I. Rückstellungen für Pensionen | 25,82 | 24,45 | 23,07 | 23,40 | 22,25 |
| II. Instandhaltungsrückstellungen | 0,22 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
| III. sonstige Rückstellungen | 1,19 | 1,17 | 1,24 | 1,26 | 2,17 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | | | | |
| I. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten | 22,04 | 22,15 | 23,10 | 25,95 | 25,40 |
| II. Verbindlichkeiten Darlehen Kliniken | 14,85 | 13,29 | 14,77 | 16,26 | 17,77 |
| III. Verbindlichkeiten aus Restkaufgeldern | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 |
| IV. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistungen | 1,93 | 2,56 | 1,62 | 2,21 | 2,73 |
| V. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,33 | 0,51 | 0,59 | 0,26 | 0,20 |
| VI. Sonstige Verbindlichkeiten | 1,14 | 1,79 | 2,32 | 2,14 | 2,23 |
| E. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 0,04 | 0,37 | 0,05 | 0,06 | 0,04 |
| F. TREUHANDVERMÖGEN | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,27 |
| | 202,38 | 195,66 | 191,74 | 186,58 | 179,00 |

Besonderheiten des Haushalts 2015

Der Haushalt 2015 enthält das endgültige Rechnungsergebnis des Haushalts 2013 sowie die vergleichbaren Planansätze von 2014. Damit ist mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2015 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 2015 und der Finanzplanung bis 2018 ist und bleibt die Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit unseres Landkreises.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 stand der Landkreis noch 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 2014 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 2012 wirkte sich dann auch positiv (jeweils zeitversetzt um 2 Jahre) auf unsere Kreishaushalte 2012 bis 2014 aus.

Erfreulicherweise setzte sich diese positive Entwicklung im Jahr 2013 weiter fort. Bei der Ermittlung unserer Umlagekraft, der zentralen fiskalischen Bestimmungsgröße, wirkt sich dies nun zeitversetzt günstig für den Kreishaushalt 2015 aus. Dieser basiert auf den wichtigsten Steuereinnahmen unserer kreisangehörigen Kommunen des Jahres 2013 und deren Schlüsselzuweisungen 2014, die zusammen die Umlagekraft ergeben.

Während wir im vergangenen Jahr eine Steigerung unserer Umlagekraft um 12,81 % bzw. 17,77 Mio. € verzeichnen konnten, können wir 2015 erfreulicherweise eine weitere Steigerung um 9,74 % beziehungsweise 15,25 Mio. € verzeichnen.

| | 2014 | 2015 | Veränderung |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Umlagekraft Kreisumlage | 156.551.232 € | 171.798.879 € | 15.247.647 € |
| Umlagekraft Bezirksumlage | 156.648.537 € | 171.900.989 € | 15.252.452 € |

Auf Vorschlag der Verwaltung beschloss der Kreistag in seiner Sitzung am 24.04.2015, den Kreisumlagehebesatz 2015 um 0,3 Prozentpunkte auf 46,70 Prozent zu senken.

Hinsichtlich der anstehenden hohen Investitionen (2015 z.B. 16,12 Mio. €; 2016 12,54 Mio. €), stark steigender Ausgaben in einigen Bereichen (z.B. Asyl, Soziales) und aufgrund der Finanzplanung bis zum Jahr 2018 werden wir in den Jahren 2015 und 2016 nochmals entsprechend hohe Nettoneuverschuldungen hinnehmen müssen (2015: +3,32 Mio. €; 2016: +5,17 Mio. €). Dennoch möchten wir unsere 17 kreisangehörigen Kommunen nur so stark belasten, wie es unbedingt notwendig ist. Den Beschluss, den **Kreisumlagehebesatz 2015 um 0,3 Prozentpunkte zu senken**, sehen wir deshalb als faires und noch vertretbares Signal an unsere Kommunen, die wir so insgesamt um 515.397 € entlasten können. 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 % steigt das Kreisumlageaufkommen 2015 gegenüber 2014 um 6.650.997 € auf 80.230.076 € (2014: 73.579.079 €). Unter Berücksichtigung aller geplanten Erträge und Aufwendungen ergibt sich in der Folge aktuell ein geringer **Jahresüberschuss von 236.605 €**.

Auf den nachfolgenden Seiten möchten wir Ihnen den Haushaltsplan 2015 im Detail erläutern.

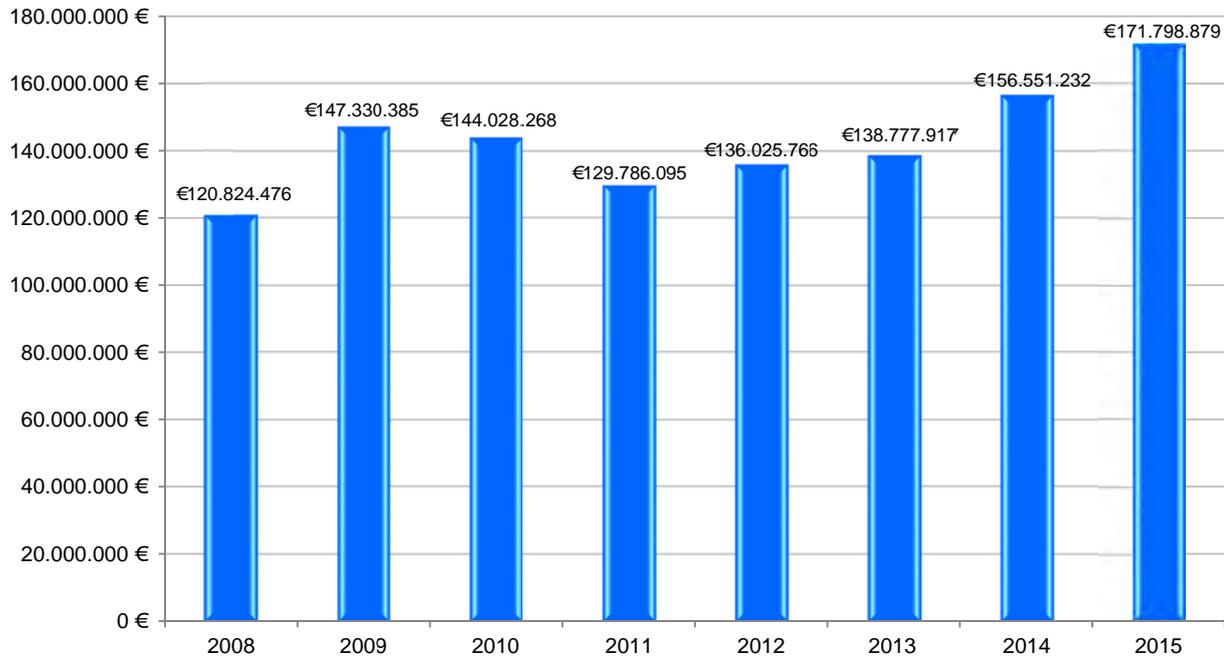
Entwicklung der Umlagekraft 2015 im Vergleich zu 2014

| Bezeichnung | 2014 in € | 2015 in € | +/- in € | +/- in % |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Grundsteuer A | 452.592 | 445.591 | -7.001 | -1,55% |
| +Grundsteuer B | 14.019.411 | 14.720.928 | 701.517 | 5,00% |
| +Gewerbsteuer | 55.578.575 | 68.368.903 | 12.790.328 | 23,01% |
| +Einkommensteuerbeteiligung | 67.981.668 | 72.745.853 | 4.764.185 | 7,01% |
| +Umsatzsteuerbeteiligung | 6.385.293 | 6.459.034 | 73.741 | 1,15% |
| Steuerkraft | 144.417.539 | 162.740.309 | 18.322.770 | 12,69% |
| +80 v.H. der Gde.- Schlüsselzuweisungen | 12.133.693 | 9.058.570 | -3.075.123 | -25,34% |
| Umlagekraft - Kreisumlage | 156.551.232 | 171.798.879 | 15.247.647 | 9,74% |
| +gemeindefreie Gebiete | 97.305 | 102.110 | 4.805 | 4,94% |
| Umlagekraft - Bezirksumlage | 156.648.537 | 171.900.989 | 15.252.452 | 9,74% |

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

| | 2014 | 2015 |
|-------------------------|----------|---------|
| Landkreis Neu-Ulm | + 12,8 % | + 9,7 % |
| Landkreise bayernweit | + 5,8 % | + 4,7 % |
| Landkreise schwabenweit | + 9,0 % | + 3,6 % |

**Grafik zur Entwicklung der Umlagekraft des Landkreises
von 2008 bis 2015**



**Tabelle zur Entwicklung der Umlagekraft des Landkreises
von 2008 bis 2015**

| Jahr | Mio. € | Veränderung | |
|------|--------|-------------|-------|
| | | in Mio.€ | in % |
| 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 |

Kommunaler Finanzausgleich

Kreisumlage

Die Steigerung der Umlagekraft wirkt sich erfreulicherweise positiv auf unsere Kreisumlage aus. Mit einem um 0,3 Prozentpunkte gesenkten Kreisumlagehebesatze 2015 von 46,70 %, erhöht sich unser Kreisumlageaufkommen im Vergleich zu 2014 um 6,65 Mio. €. Die Erläuterungen auf den folgenden Seiten werden aber aufzeigen, dass diese Steigerung insbesondere wegen der hohen Investitionen und der damit einhergehenden Nettoneuverschuldung sowie der teils stark steigenden laufenden Aufwendungen (z.B. Bezirkumlage, ÖPNV, Sozialer Bereich) vollständig benötigt wird und keinerlei Spielraum für eine weitergehende Senkung vorhanden war.

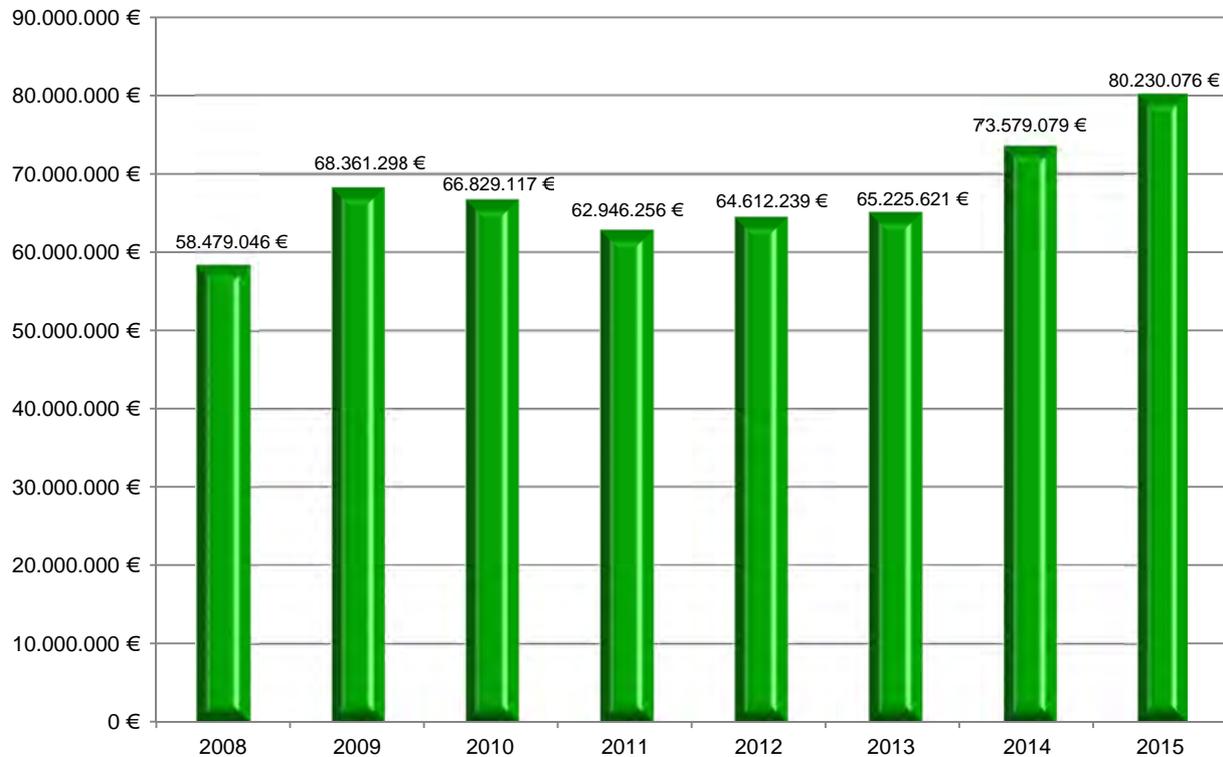
| | |
|--------------------------------|--------------------|
| 2014 (47,00 %) | 73.579.079 € |
| 2015 (46,70 %) | 80.230.076 € |
| Steigerung / Mehrertrag | 6.650.997 € |

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 1.717.989 € (2014: 1.565.512 €; 2013: 1.387.779 €).

Wie sich die Kreisumlage 2015 im Vergleich zu 2014 auf die einzelnen kreisangehörigen Kommunen auswirkt, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

| Stadt, Markt Gemeinde | Umlagekraft 2014 | Anteil in % | Kreisumlage 2014 47,00% | Umlagekraft 2015 | Anteil in % | Kreisumlage 2015 46,70% | Veränderung 2014-2015 |
|--------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|
| Altenstadt | 3.882.737 € | 2,48 | 1.824.886 € | 5.048.186 € | 2,94 | 2.357.503 € | 532.616 € |
| Bellenberg | 4.063.222 € | 2,60 | 1.909.714 € | 3.841.006 € | 2,24 | 1.793.750 € | -115.965 € |
| Buch | 2.713.724 € | 1,73 | 1.275.450 € | 2.874.907 € | 1,67 | 1.342.582 € | 67.131 € |
| Holzheim | 1.375.894 € | 0,88 | 646.670 € | 1.395.088 € | 0,81 | 651.506 € | 4.836 € |
| Illertissen | 20.795.026 € | 13,28 | 9.773.662 € | 32.923.468 € | 19,16 | 15.375.260 € | 5.601.597 € |
| Kellmünz | 1.009.395 € | 0,64 | 474.416 € | 1.047.521 € | 0,61 | 489.192 € | 14.777 € |
| Nersingen | 7.086.781 € | 4,53 | 3.330.787 € | 7.841.481 € | 4,56 | 3.661.972 € | 331.185 € |
| Neu-Ulm | 51.155.876 € | 32,68 | 24.043.262 € | 59.492.765 € | 34,63 | 27.783.121 € | 3.739.860 € |
| Elchingen | 8.423.025 € | 5,38 | 3.958.822 € | 7.560.897 € | 4,40 | 3.530.939 € | -427.883 € |
| Oberroth | 577.397 € | 0,37 | 271.377 € | 738.205 € | 0,43 | 344.742 € | 73.365 € |
| Osterberg | 572.419 € | 0,37 | 269.037 € | 656.931 € | 0,38 | 306.787 € | 37.750 € |
| Pfaffenhofen | 5.782.047 € | 3,69 | 2.717.562 € | 5.348.652 € | 3,11 | 2.497.820 € | -219.742 € |
| Roggenburg | 1.881.363 € | 1,20 | 884.241 € | 2.105.776 € | 1,23 | 983.397 € | 99.157 € |
| Senden | 21.369.880 € | 13,65 | 10.043.844 € | 18.065.757 € | 10,52 | 8.436.709 € | -1.607.135 € |
| Unterroth | 690.450 € | 0,44 | 324.512 € | 769.091 € | 0,45 | 359.165 € | 34.654 € |
| Vöhringen | 12.407.014 € | 7,93 | 5.831.297 € | 10.779.652 € | 6,27 | 5.034.097 € | -797.199 € |
| Weißenhorn | 12.764.982 € | 8,15 | 5.999.542 € | 11.309.496 € | 6,58 | 5.281.535 € | -718.007 € |
| Summe | 156.551.232 € | 100,00 | 73.579.079 € | 171.798.879 € | 100,00 | 80.230.076 € | 6.650.997 € |

**Grafik zur Entwicklung der Kreisumlage des Landkreises
von 2008 bis 2015**



**Tabelle zur Entwicklung der Kreisumlage des Landkreises
von 2008 bis 2015**

| Jahr | Kreisumlage in € | Veränderung | | Hebesatz in % | Veränderung in %-Punkten |
|------|------------------|-------------|-------|---------------|--------------------------|
| | | in Euro | in % | | |
| 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 |

Bezirksumlage

Der Bezirk Schwaben hat beschlossen, den Bezirksumlagehebesatz 2015 bei 22,90 % zu belassen. Wegen unserer gestiegenen Umlagekraft haben wir mit 39.365.326 € allerdings rund 3,49 Mio. € mehr an den Bezirk abzuführen als noch 2014 (35.872.515 €).

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| 2014 (22,90 %) | 35.872.515 € |
| 2015 (22,90 %) | 39.365.326 € |
| Steigerung / Mehraufwand | 3.492.811 € |

Ein Punkt Bezirksumlage entspricht 1.719.010 € (2014: 1.566.485 €; 2013:1.389.204 €).

Grafik zur Entwicklung der Bezirksumlage des Landkreises von 2008 bis 2015

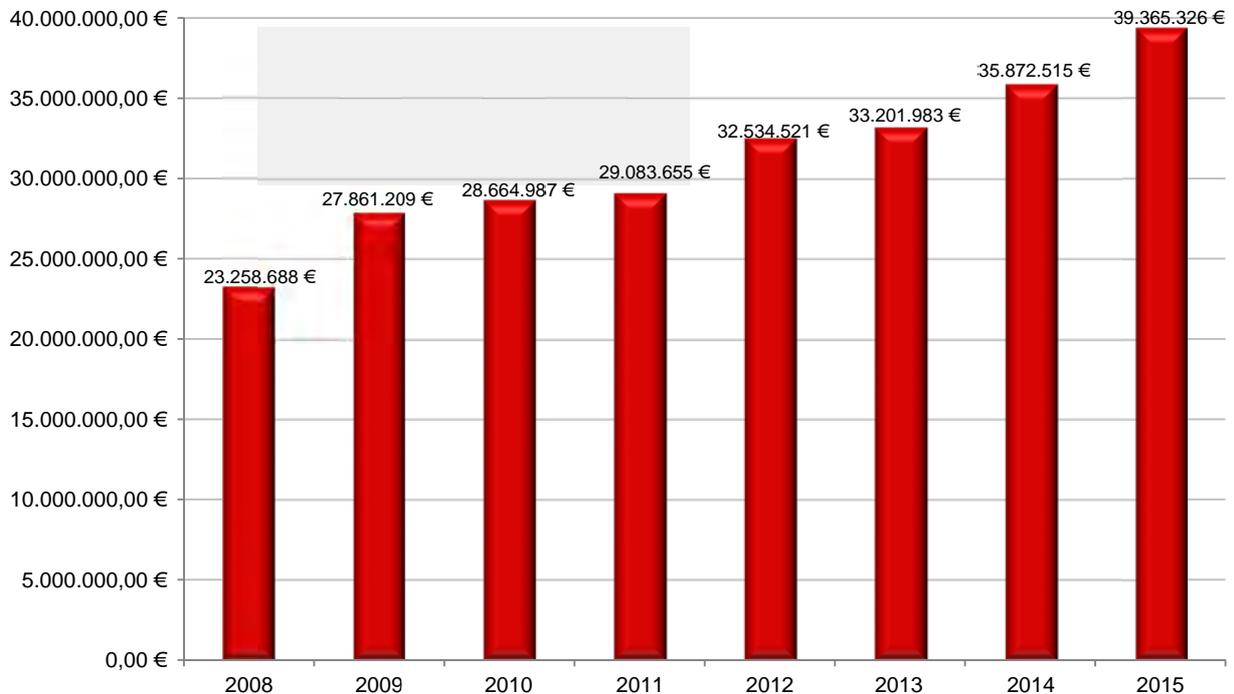
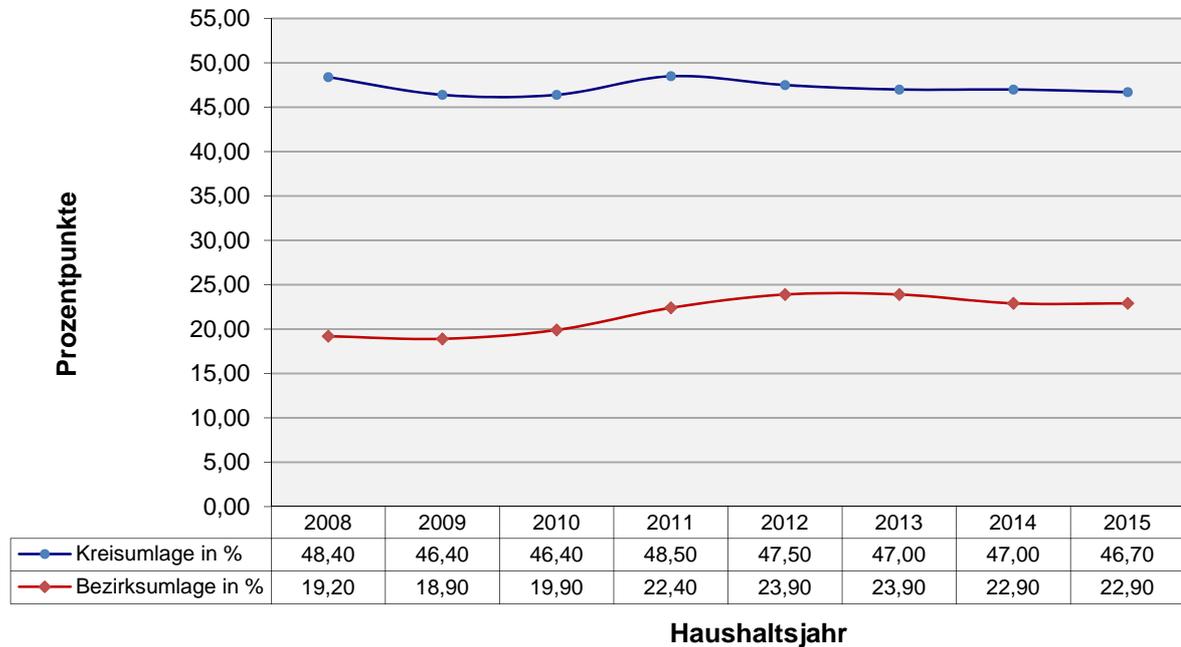


Tabelle zur Entwicklung der Bezirksumlage des Landkreises von 2008 bis 2015

| Jahr | Kreisumlage in € | Veränderung | | Hebesatz in % | Veränderung in %-Punkten |
|------|------------------|-------------|-------|---------------|--------------------------|
| | | in Euro | in % | | |
| 2008 | 23.258.688 | 262.210 | 1,13 | 19,20 | -1,10 |
| 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 |

Grafik zum Vergleich der Entwicklung der Hebesätze von Kreis- und Bezirksumlage des Landkreises von 2004 bis 2015



Schlüsselzuweisungen

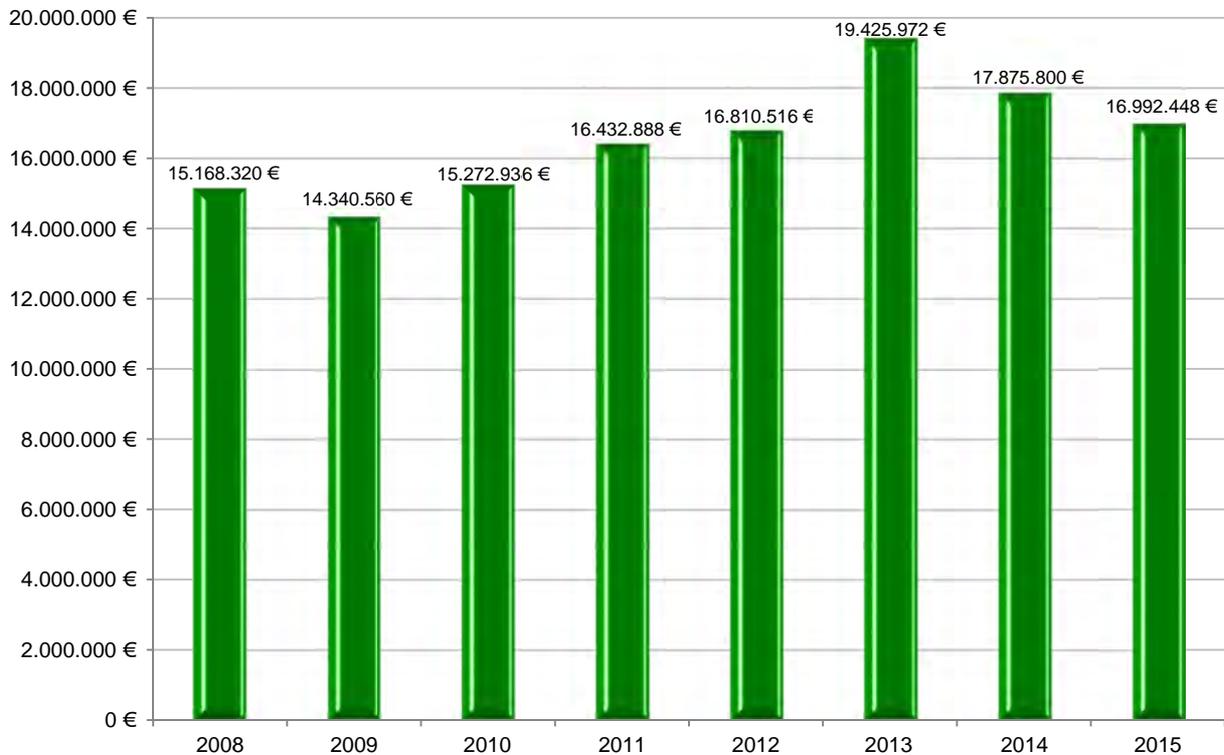
Gemäß Bescheid vom 16.12.2014 erhalten wir 2015 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 16.922.448 €. Dies entspricht im Vergleich zu 2014 einem Rückgang von 883.352 € bzw. 4,94 % (2014: 17.875.800 €). Die im Vergleich zu 2014 geringeren Schlüsselzuweisungen sind insbesondere unserer hohen Umlagekraftsteigerung geschuldet.

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| 2014 | 17.875.800 € |
| 2015 | 16.922.448 € |
| Senkung / Minderertrag | -883.352 € |

Tabelle zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen des Landkreises von 2008 bis 2015

| Jahr | in Mio. € | Veränderung | |
|------|-----------|-------------|-------|
| | | in Mio. € | in % |
| 2008 | 15,17 | 1,59 | 11,69 |
| 2009 | 14,34 | -0,83 | -5,46 |
| 2010 | 15,27 | 0,93 | 6,50 |
| 2011 | 16,43 | 1,16 | 7,59 |
| 2012 | 16,81 | 0,38 | 2,30 |
| 2013 | 19,43 | 2,62 | 15,56 |
| 2014 | 17,88 | -1,55 | -7,98 |
| 2015 | 16,99 | -0,89 | -4,94 |

**Grafik zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen des Landkreises
von 2008 bis 2015**



Krankenhausumlage

Im Rahmen des Finanzausgleichs 2015 wird die Krankenhausfinanzierung nach dem BayKrG wieder auf 500 Mio. € festgesetzt. Gemäß Bescheid vom 15.12.2014 verringert sich unsere an den Freistaat abzuführende Krankenhausumlage 2015 im Vergleich zu 2014 trotz der überdurchschnittlichen Umlagekraftsteigerung auf 2.995.102 € (-157.458 €; 2014: 3.152.560 €). Dies liegt insbesondere daran, dass vom Gesamtkommunalanteil in Höhe von 250 Mio. € noch der Kommunalanteil 2013 in Höhe von 16,91 Mio. € abgezogen werden konnte, so dass sich der Gesamtkommunalanteil 2015 auf 233,09 Mio. € verringerte.

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| 2014 | 3.152.560 € |
| 2015 | 2.995.102 € |
| Senkung / Minderaufwand | -157.458 € |

Anteil an der Grunderwerbsteuer

Der Anteil an der Grunderwerbsteuer 2015 soll sich gegenüber 2014 laut Finanzausgleich um rund 3,7 % erhöhen. Orientiert am tatsächlichen Anteil an der Grunderwerbsteuer 2014 ergibt sich dadurch im Jahr 2015 eine Steigerung des Planansatzes um 340.000 € auf 1.340.000 € (2014: 1.500.000 €).

Überlassenes Kostenaufkommen

Das überlassenen Kostenaufkommen 2015 bleibt gegenüber 2014 stabil bzw. erhöht sich voraussichtlich geringfügig. Im Bereich Baurecht werden 2015 etwas weniger Erträge erwartet, so dass wir hier die Planansätze geringfügig nach unten korrigiert haben (-6.500 €). In den Bereichen Kfz-Zulassung (+60.000 €) sowie Verkehrs- und Führerscheinwesen (+60.000 €) haben wir die zu erwartenden Erträge optimistisch angehoben. Im Gegenzug erwarten wir beispielsweise beim überlassenen Kostenaufkommen im sonstigen Bereich (z.B. Ausländerwesen, Gewerbeswesen) geringere Erträge (-24.400 €). Mit 3.704.145 € rechnen wir beim gesamten überlassenen Kostenaufkommen mit 85.600 € höheren Erträgen als noch 2014 (3.618.545 €).

| | |
|--|---------------------------------|
| - Verwaltungsgebühren | 23.800 € (2014: 27.300 €) |
| - Baurechtswesen und Baugenehmigungen | 800.000 € (2014: 806.500 €) |
| - Kfz-Zulassungsgebühren | 1.810.000 € (2014: 1.750.000 €) |
| - Verkehrs- und Führerscheinwesen | 430.000 € (2014: 370.000 €) |
| - Fleischbeschau | 98.000 € (2014: 98.000 €) |
| - Sonstiger Bereich und Benutzungsgebühren | 542.345 € (2014: 566.745 €) |

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 2.809.600 € um 23.150 € höher aus als im vergangenen Jahr mit 2.786.450 €.

Zusammenfassung zum Kommunalen Finanzausgleich

Unter Berücksichtigung der oben genannten Zahlen ergeben sich im Jahr 2015 aus dem Finanzausgleich voraussichtlich Mehrerträge von insgesamt 2,86 Mio. €, die sich wie folgt zusammensetzen:

| | 2014 in € | 2015 in € | Veränderung in € |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|
| A) Erträge | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 17.875.800 | 16.992.448 | - 883.352 |
| Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG | 2.786.450 | 2.809.600 | + 23.150 |
| Überlassenes Kostenaufkommen | 3.618.545 | 3.704.145 | + 85.600 |
| Überlassene Geldbußen und Verwarnungsgelder | 84.600 | 69.300 | - 15.300 |
| Bedarfszuweisung | 0 | 0 | 0 |
| Anteil Grunderwerbsteuer | 1.500.000 | 1.840.000 | + 340.000 |
| Kreisumlage (2014: 47,0%; 2015: 46,7%) | 73.579.079 | 80.230.076 | + 6.650.997 |
| somit Mehrerträge | 99.444.474 | 105.645.569 | + 6.201.095 |
| B) Aufwendungen | | | |
| Bezirksumlage (2014 und 2015: 22,9%) | 35.872.515 | 39.365.326 | + 3.492.811 |
| Krankenhausumlage | 3.152.560 | 2.995.102 | - 157.458 |
| somit Mehraufwendungen | 39.025.075 | 42.360.428 | + 3.335.353 |
| C) Aufrechnung | | | |
| Mehrerträge 2015 | | | + 6.201.095 |
| Mehraufwendungen 2015 | | | - 3.335.353 |
| Veränderungen zum Vorjahr 2014; verbleibende Mehrerträge 2015 betreffend dem bayerischen Finanzausgleichsgesetz | | | + 2.865.742 |

Verbleibender Anteil des Kreisumlageaufkommens beim Landkreis auf Grund der abzuführenden Umlagen

| | 2014 in € | 2015 in € | Veränderung in € |
|---|--------------|--------------|---------------------|
| Kreisumlage | 73.579.079 | 80.230.076 | 6.650.997 |
| ./ . Bezirksumlage | 35.872.515 | 39.365.326 | 3.492.811 |
| ./ . Krankenhausumlage | 3.152.560 | 2.995.102 | -157.458 |
| verbleiben beim Kreis (in Euro) | 34.554.004 | 37.869.648 | 3.315.644 |
| verbleiben beim Kreis (in %) | 46,96% | 47,20% | 0,24% |
| Abzuführende Umlagen bzw. durchlaufenden Gelder (in Euro) | 39.025.075 | 42.360.428 | 3.335.353 |
| Abzuführende Umlagen bzw. durchlaufenden Gelder (in %) | 53,04% | 52,80% | -0,24% |

Unter Berücksichtigung sämtlicher veranschlagter Erträge und Aufwendungen ergibt sich im Gesamtergebnishaushalt 2015 ein Jahresüberschuss von 236.605 €.

Insgesamt stellt sich der Gesamtergebnishaushalt 2015 im Vergleich zu 2014 wie folgt dar:

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Veränderung + / - |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.609.219 € | 2.987.041 € | -622.178 € |
| 20 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101.853.464 € | 110.280.238 € | 8.426.774 € |
| 30 | + Sonstige Transfererträge | 1.053.032 € | 989.700 € | -63.332 € |
| 40 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, | 3.618.545 € | 3.704.145 € | 85.600 € |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.039.048 € | 1.050.877 € | 11.829 € |
| 60 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.960.033 € | 21.627.228 € | 3.667.195 € |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | 354.159 € | 362.306 € | 8.147 € |
| 75 | + Auflösung von Sonderposten | 3.266.581 € | 3.363.482 € | 96.901 € |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 132.754.081 € | 144.365.017 € | 11.610.936 € |
| 110 | - Personalaufwendungen | 17.590.488 € | 18.737.013 € | 1.146.525 € |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 225.297 € | 250.208 € | 24.911 € |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.617.256 € | 15.802.200 € | 184.944 € |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | 5.915.488 € | 6.152.271 € | 236.783 € |
| 150 | - Transferaufwendungen | 82.787.122 € | 93.088.159 € | 10.301.037 € |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.903.167 € | 8.862.181 € | -40.986 € |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 131.038.818 € | 142.892.032 € | 11.853.214 € |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | 1.715.263 € | 1.472.985 € | -242.278 € |
| 190 | + Finanzerträge | 64.845 € | 15.375 € | -49.470 € |
| 200 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.426.833 € | 1.251.755 € | -175.078 € |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | -1.361.988 € | -1.236.380 € | 125.608 € |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | 353.275 € | 236.605 € | -116.670 € |
| 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) | 353.275 € | 236.605 € | -116.670 € |

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsplan 2015 detailliert erläutern.

Ordentliche Erträge

Zeile 010 – Steuern und ähnliche Abgaben

Die Planansätze für die Gewerbesteuer und die Grundsteuer verringern sich im Vergleich zu 2014 um 62.178 € auf 47.041 €. Grund dafür ist, dass auf Antrag des Marktes Buch zum 01.10.2014 aus dem gemeindefreien Gebiet „Oberroggenburger Wald“ Flurstücke mit einer Gesamtfläche von 176.234 m² ausgegliedert und in den Markt Buch eingegliedert wurden. Der Anteil an der Grunderwerbsteuer 2015 soll sich gegenüber 2014 laut Finanzausgleich um rund 3,7 % erhöhen. Orientiert am tatsächlichen Anteil an der Grunderwerbsteuer 2014 ergibt sich dadurch im Jahr 2015 eine Steigerung des Planansatzes um 340.000 € auf 1.840.000 € (2014: 1.500.000 €). Beim Hartz IV - Belastungsausgleich ist künftig leider mit deutlich geringeren Erträgen zu rechnen als bisher. Bereits 2014 lag der tatsächliche Belastungsausgleich mit rund 1,55 Mio. € um 0,45 Mio. € unter der Planung von 2,0 Mio. €. Für das Jahr 2015 wurde zudem die gesamte Verteilungsmasse um 9,1 Mio. € auf nur noch 65,5 Mio. € gekürzt, so dass wir im Jahr 2015 mit einem Belastungsausgleich von maximal 1,1 Mio. € rechnen können. Insgesamt sinken die geplanten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gegenüber der Planung 2014 um 622.178 € auf 2.987.041 € (2014: 3.609.219 €).

Zeile 020 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mit einem Kreisumlagehebesatz von 46,70 % erhöht sich das Kreisumlageaufkommen 2015 um 6.650.997 € auf 80.230.076 € (2014: 73.579.079 €). Gemäß Bescheid vom 16.12.2014 erhalten wir 2015 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 16.992.448 €. Dies entspricht im Vergleich zu 2014 einem Rückgang von 883.352 € bzw. 4,94 % (2014: 17.875.800 €). Die im Vergleich zu 2014 geringeren Schlüsselzuweisungen sind insbesondere unserer hohen Umlagekraftsteigerung geschuldet. Daneben sind in Zeile 020 die Erstattungen aus dem Bundeszuschuss für Hartz IV veranschlagt. Hier erwartet das Jobcenter Neu-Ulm mit 3.333.792 € gegenüber 2014 Mehrerträge von 240.504 €. Hinzu kommen in Zeile 020 die Pauschalen Finanzzuweisungen mit 2.809.600 € (+23.150 €; 2014: 2.786.250 €) sowie Zuweisungen vom Land - insbesondere für die Schülerbeförderung und Sportförderung - in Höhe von 4.579.722 € (+198.985 €; 2014: 4.380.737 €). Erstmals veranschlagt sind hier Erträge in Höhe von 2.240.100 € aus dem Bereich Jugendhilfe aus Zuweisungen bezüglich der Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF). Im Saldo ergeben sich hier insbesondere wegen des höheren Kreisumlageaufkommens und der Zuweisungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Mehrerträge von 8.426.774 € (2015: 110.280.238 €; 2014: 101.853.464 €).

Zeile 030 – Sonstige Transfererträge

Die Planansätze aus den sonstigen Transfererträgen sinken in Summe leicht um 63.332 € (2015: 989.700 €, 2014: 1.053.032 €). 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 überlassene Kostenaufkommen 2015 bleibt gegenüber 2014 stabil bzw. erhöht sich voraussichtlich geringfügig. Bezüglich der Details dürfen wir auf die Erläuterungen auf Seite 25 verweisen.

Zeile 050 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

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.) werden unter Zeile 050 ausgewiesen. Hier ergeben sich geringfügige Mindererträge von 11.829 € (2015: 1.050.877 €, 2014: 1.039.048 €).

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 3.667.195 € verzeichnen (2015: 21.627.228 €, 2014: 17.960.033 €). Für die dezentrale Unterbringung weiterer Asylbewerber im Landkreis erhöhen sich die Aufwendungen für Asylbewerber 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 2.420.969 €. Da die Gastschulbeiträge 2013 im Jahr 2014 noch nicht abgerechnet werden konnten, erwarten wir gegenüber der Planung 2014 Mehrerträge aus Gastschulbeiträgen in Höhe von 421.790 €. **Ab dem Jahr 2015 ist hier zudem eine weitere jährliche Entlastung der Länder und Kommunen durch den Bund in Höhe von 467.236 € veranschlagt (zunächst bis zum Jahr 2017; 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 (+289.075 €, überwiegend sozialer Bereich) und Mindererträge aus Erstattungen vom Bezirk (-54.300 €, 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 15.300 € reduzieren, da diese auch 2014 zu hoch veranschlagt waren. Auch bei den Erträgen aus der Einspeisevergütung unserer Photovoltaikanlagen erwarten wir geringfügige Mindererträge von 2.133 €. Hinzu kommen Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 25.000 € (z.B. Fuhrpark Bauhof). Dadurch erhöhen sich die Ansätze der sonstigen ordentlichen Erträge 2015 gegenüber 2014 im Saldo um 8.147 € auf insgesamt 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

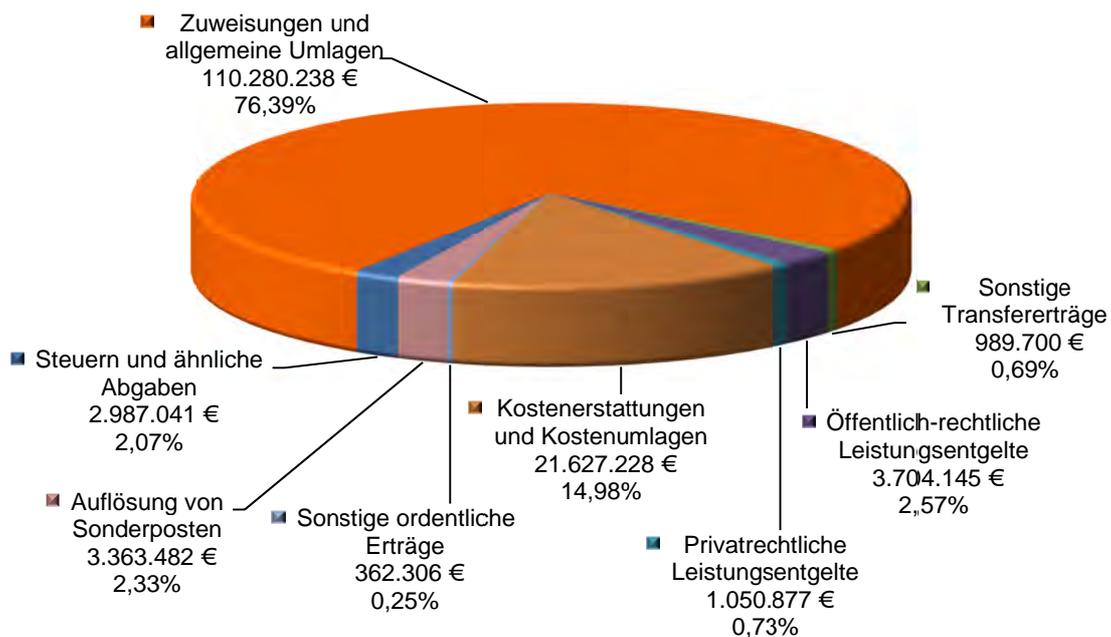
veranschlagten Erträge bei den aufzulösenden Sonderposten erhöhen sich um 96.901 € auf 3.363.482 € (2014: 3.266.581 €).

Insgesamt erhöhen sich die veranschlagten ordentlichen Erträge gegenüber 2014 um beachtliche 11.610.936 € auf 144.365.017 € (2014: 132.754.081 €, vgl. Zeile 100).

Übersicht zu den ordentlichen Erträgen 2015 (Vergleich Vorjahre)

| | Ansatz in € | | | Anteil an den ordentlichen Erträgen in % | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 3.359.219 | 3.609.219 | 2.987.041 | 2,83 | 2,72 | 2,07 |
| Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 94.556.908 | 101.853.464 | 110.280.238 | 79,74 | 76,72 | 76,39 |
| Sonstige Transfererträge | 984.900 | 1.053.032 | 989.700 | 0,83 | 0,79 | 0,69 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.466.495 | 3.618.545 | 3.704.145 | 2,92 | 2,73 | 2,57 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.041.470 | 1.039.048 | 1.050.877 | 0,88 | 0,78 | 0,73 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.730.381 | 17.960.033 | 21.627.228 | 9,89 | 13,53 | 14,98 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 358.038 | 354.159 | 362.306 | 0,30 | 0,27 | 0,25 |
| Auflösung von Sonderposten | 3.088.565 | 3.266.581 | 3.363.482 | 2,60 | 2,46 | 2,33 |
| Gesamt | 118.585.976 | 132.754.081 | 144.365.017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Grafik zu den ordentlichen Erträgen 2015



Ordentliche Aufwendungen

Zeile 110 und Zeile 120 – Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber 2014 voraussichtlich um 1.171.436 € auf 18.897.221 € (2014: 17.815.785 €). Ausschlaggebend sind

- die bereits vereinbarte Tarifierhöhung bei den Beschäftigten (+2,4 % ab dem 01.03.2015)
- eine vorsorgliche Besoldungserhöhung bei den Beamten (+2,4 %, in Anlehnung an die vereinbarte Tarifierhöhung bei den Beschäftigten ab dem 01.01.2014 um 2,0 %)
- geplante/notwendige Nachbesetzungen von aktuell nicht besetzten Stellen
- bereits erfolgte Nachbesetzungen oder Mehrungen von Stellen (insbesondere zur Betreuung im Bereich Asyl, 2015: +2 Stellen,)
- die altersmäßigen Stufenerhöhungen sowie Höhergruppierungen und Beförderungen sowie
- eine weitere starke Steigerung bei den Umlagebeiträgen zur Versorgungskasse für Beamte in Höhe von 267.950 €.

Zudem sind die Leistungsprämien gemäß § 18 TVöD in Höhe von 2,00 % der Vorjahresentgelte sowie die freiwillige Erhöhung um weitere 1,00 % enthalten (insgesamt 216.000 €; 2014: 206.204 €). Weiter sind die Leistungsprämien und Leistungsstufen an bzw. für Beamte in Höhe von 32.000 € (2014: 29.500 €) sowie nicht zahlungswirksame Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (2015 und 2014: 300.000 €) berücksichtigt.

Zeile 130 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen mit 15.802.200 € im Vergleich zu 2014 um lediglich 184.944 € (2014: 15.617.256 €) an. Zu nennen sind hier insbesondere folgende Aufwendungen:

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

Im Jahr 2015 sind 3.883.550 € für den klassischen Gebäudeunterhalt veranschlagt (-464.650 €; 2014: 4.348.200 €). Davon entfallen 3.591.000 € auf bauliche Instandhaltungsmaßnahmen an eigenen und angemieteten Gebäuden (2014: 4.105.400 €) und 292.550 € (2014: 242.800 €) auf den sonstigen Unterhalt unserer Gebäude (z.B. Wartung von Brandmeldeanlagen, Feuerungsanlagen oder Alarmanlagen usw.).

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

Für das Jahr 2015 sind insgesamt 1.500.000 € (2014: 1.550.000 €) für den Unterhalt des Infrastrukturvermögens veranschlagt. Das Staatliche Bauamt hat bereits bei der Haushaltsplanung 2013 darauf hingewiesen, dass ab dem Jahr 2014 umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Straßen anfallen und sich folglich die Planansätze sehr stark erhöhen werden. 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 1.050.000 € sind u.a. für die Instandsetzung des Radweges an der Kreisstraße NU 6 bei Steinheim (BA II, 100.000 €), für den Deckenbau der NU 17 zwischen Weißenhorn und Unterreichenbach (500.000 €) und für den Deckenbau an den Kreisstraße NU 3 zwischen Werzlen und Hausen (350.000 €) vorgesehen.

3. Aufwendungen für die Reinigung unserer kreiseigenen Gebäude

Gemäß der bestehenden Verträge und durch notwendige Neuausschreibungen steigen die Aufwendungen für die Fremdreinigung unserer kreiseigenen Gebäude im Vergleich zu 2014 um 77.180 € auf 1.194.090 € (2014: 1.116.910 €). Die Aufwendungen für Reinigungsmittel waren auch im Jahr 2014 zu niedrig angesetzt. Daher haben wir die Planansätze um 9.500 € auf 124.710 € erhöht (2014: 115.210 €).

4. Aufwendungen für Betriebskosten eigener und angemieteter Gebäude

Zu den Betriebskosten der kreiseigenen Gebäude zählen die Aufwendungen für Strom (2015: 557.190 €; 2014: 538.570 €; = +18.620 €), Wasser/Abwasser (2015: 95.191 €; 2014: 93.505 €; = +1.686 €), Gas (2015: 476.850 €; 2014: 525.490 €; = -48.640 €), Müll (2015: 117.331 €; 2014: 120.425 €; = -3.094 €), Öl (2015: 136.840 €; 2014: 137.620 €, = -780 €) und Heiznebenkosten (2015: 12.764 €; 2014: 12.857 €; = -93 €). Für die Betriebskosten von angemieteten Gebäuden sind 2015 218.410 € veranschlagt (2014: 216.010 €). Für die Wartung der Photovoltaikanlagen sind 2015 13.670 € eingeplant (2014: 13.687 €). Hinzu kommen 40.950 € (2014: 35.850 €) für Stromaufwendungen für den Eigenverbrauch aus den Photovoltaikanlagen.

Alles in Allem verringern sich die veranschlagten Aufwendungen für Betriebskosten 2015 um 24.818 € auf 1.669.196 € (2014: 1.694.014 €).

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 2015 erhöht sich der Ansatz um 116.320 € auf 1.391.733 € (2014: 1.275.413 €). Die Steigerung ergibt 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) sowie diversen kleineren Minderungen bzw. Erhöhung 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 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. Obwohl der Planansatz 2015 im Vergleich zu 2014 um 54.041 € sinkt, bleibt der Ansatz mit 470.378 € auf einem hohen Niveau (2014: 524.419 €).

7. Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

In diesem Bereich erhöht sich der Gesamtansatz 2015 nochmals um 342.622 € auf nun 2.277.038 € (2014: +896.541 € auf 1.884.416 €; 2013: 987.875 €). Ausschlaggebend für die Steigerung sind die seit 2014 jährlich anfallenden Mehrkosten für das neue Buskonzept im Zuge der Reaktivierung der Bahnlinie zwischen Senden und Weißenhorn. Hierfür waren 2014 erstmalig jährliche Mehraufwendungen in Höhe von 900.000 € veranschlagt. Durch zusätzliche Verbesserungen im ÖPNV fallen ab 2015 weitere jährliche Mehraufwendungen an (2015: +382.672 €).

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 236.783 € auf nun 6.152.271 € (2014: 5.915.488 €).

Zeile 150 – Transferaufwendungen

Unsere Transferaufwendungen erhöhen sich im Saldo um beachtliche 10.301.037 € auf 93.088.159 € (2014: 82.787.122 €), die insbesondere aus folgenden Erhöhungen bzw. Reduzierungen resultieren:

1. Krankenhausumlage

Im Rahmen des Finanzausgleichs 2015 wird die Krankenhausfinanzierung nach dem BayKrG wieder auf 500 Mio. € festgesetzt. Gemäß Bescheid vom 15.12.2014 verringert sich unsere an den Freistaat Bayern abzuführende Krankenhausumlage 2015 im Vergleich zu 2014 auf 2.995.102 € (-157.458 €; 2014: 3.152.560 €, vgl. Auch Seite 25).

2. Bezirksumlage

Wie bereits eingangs erläutert (vgl. Seite 22), erhöht sich die abzuführende Bezirksumlage 2015 um 3.492.811 € auf 39.365.326 € (2014: 35.872.515 €).

3. Sozialer Bereich

Mit 49.152.034 € (inklusive der zugehörigen Personalaufwendungen) weist der Bereich „Soziale Sicherung“ mit Abstand das größte Aufwandsvolumen auf (+7.019.889 €; 2014: 42.132.145 €; entsprach wiederum +6.310.153 € gegenüber 2013 mit 35.797.539 €). Selbst ohne Personalaufwendungen betragen die Aufwendungen der sozialen Sicherung immer noch 44.517.768 € (+6.610.318 €; 2014 37.907.450 €). Dies entspricht einem Anteil am Haushaltsvolumen von 30,84 % (2014: 28,55 %) beziehungsweise einem Anteil am Kreisumlageaufkommen von 55,49 % (2014: 51,52 %).

Addiert man zu den 49.152.034 € auch noch die Bezirksumlage in Höhe von 39.365.326 € 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 2015 sogar mit 88.517.360 € (2014: 78.004.660 €) zu Buche.

Damit beansprucht die gesamte soziale Sicherung im Jahr 2015 beachtliche 61,26 % des Haushaltsvolumens 2015 (2014: 58,76 %). Das dritte Jahr in Folge übersteigt die gesamte soziale Sicherung sogar das Kreisumlageaufkommen (2015 um rund 10,33 %; 2014 um rund 5,98 %).

Den Gesamtaufwendungen der sozialen Sicherung (ohne Bezirksumlage) von 49.152.034 € (2014: 42.132.145 €) stehen Gesamterträge aus Erstattungen und Umlagen in Höhe von 25.524.313 € (+4.317.322 €; 2014: 21.206.991 €; vgl. oben Erträge) gegenüber. Daraus ergibt sich immer noch ein Nettoaufwand bzw. Zuschussbedarf von 23.627.721 € (+2.702.567 €; 2014: 20.925.154 €). Dies entspricht immer noch einem Anteil am Haushaltsvolumen von 16,37 %

(2014: 15,76 %) beziehungsweise einem Anteil am Kreisumlageaufkommen von 29,45 % (2014: 28,44 %).

Im Einzelnen erhöhen sich im Fachbereich 26 – Soziales und Freiwilligenagentur die reinen Transferaufwendungen um 2.670.729 € auf 18.341.875 € (2014: 15.671.146 €). Hierzu tragen insbesondere die Mehraufwendungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz mit 2.168.000 € bei, die von 7.400.000 € auf 9.568.000 € steigen (hier stehen allerdings Erträge in gleicher Höhe gegenüber, vgl. Erträge). Bei den übrigen Transferaufwendungen (insbesondere Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung) ergibt sich die restliche Steigerung von 502.729 €. Gleichzeitig ergeben sich auch bei den Personalaufwendungen (+127.124 €) und den Sachaufwendungen (+4.500 €) Mehraufwendungen. Da der Bund seit 2014 von den Aufwendungen zur Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung 100 % erstattet, erhöhen sich die Erträge im FB 26 sogar soweit, dass sich der gesamte Zuschussbedarf erfreulicherweise um 30.826 € auf 3.110.838 € reduziert (2014: 3.141.664 €).

Beim Jobcenter Neu-Ulm erhöhen sich die reinen Transferaufwendungen bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende laut Planung um 956.000 € auf 12.898.000 € (2014: 11.942.000 €). Davon entfallen 12.628.000 € auf laufende Unterkunftskosten (+911.000 €), 90.000 € auf einmalige Unterkunftskosten (+5.000 €) und 180.000 € auf einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt (+40.000 €). Zudem verändern sich die Personalaufwendungen (+75.028 €) und die Sachaufwendungen (+7.768 €). Da wir den Hartz IV – Belastungsausgleich im Vergleich zu 2014 auf 1.100.000 € fast halbieren mussten, sinken die ordentlichen Erträge insgesamt um 675.132 € auf 6.177.077 € (2014: 6.852.209 €). Im Saldo erhöht sich dadurch der Zuschussbedarf um immerhin 1.719.539 € auf 9.153.522 € (2014: 7.433.983 €; 2013: 7.838.655 €).

Beim Fachbereich 25 – Jugend und Familie steigen die reinen Transferaufwendungen um 2.946.988 € auf 11.390.833 € (2014: 8.443.845 €). Ausschlaggebend dafür sind insbesondere die voraussichtlichen Aufwendungen für die Betreuung und Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (+2.376.500 €; 2014: 0,00 €). Weitere Steigerungen bei den Transferaufwendungen ergeben sich unter anderem im Bereich Pflegekinderwesen (+150.000 €), bei der sozialpädagogischen Familienhilfe (+25.000 €), der Förderung von Kindern in Tagespflege (+40.000 €), bei den ambulanten Maßnahmen der Eingliederungshilfe (+30.000 €), den Hilfen für junge Volljährige (+165.000 €) und der Aufwendungen für Heimerziehung und betreutes Wohnen (+200.000 €).

Demgegenüber steigen die Erträge lediglich um 2.158.650 € auf 3.162.900 € (2014: 1.004.250 €). Im Saldo ergibt sich im Fachbereich 25 ein Zuschussbedarf von 10.541.508 € (+971.740 €; 2014: 9.569.768 €; 2013: 8.643.047 €).

Zeile 160 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt sinken die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 8.862.181 € um 40.986 € (2014: 8.903.167 €).

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

- ehrenamtliche Tätigkeiten und Personalnebenkosten (+70.965 €; 2015: 661.979 €; 2014: 591.014 €),
- die Schülerbeförderung (-40.000 €; 2015: 3.535.000 €; 2014: 3.575.000 €),
- Mitgliedsbeiträge (+20.761 €; 2015: 327.632 €; 2014: 306.871 €),
- Telefon, Büromaterial, Porto, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prüfungen und Beratungen usw. (-98.021 €; 2015: 1.180.740 €; 2014: 1.278.761 €),
- Steuern und Versicherungen (+26.392 €; 2015: 528.413 €; 2014: 502.021 €)

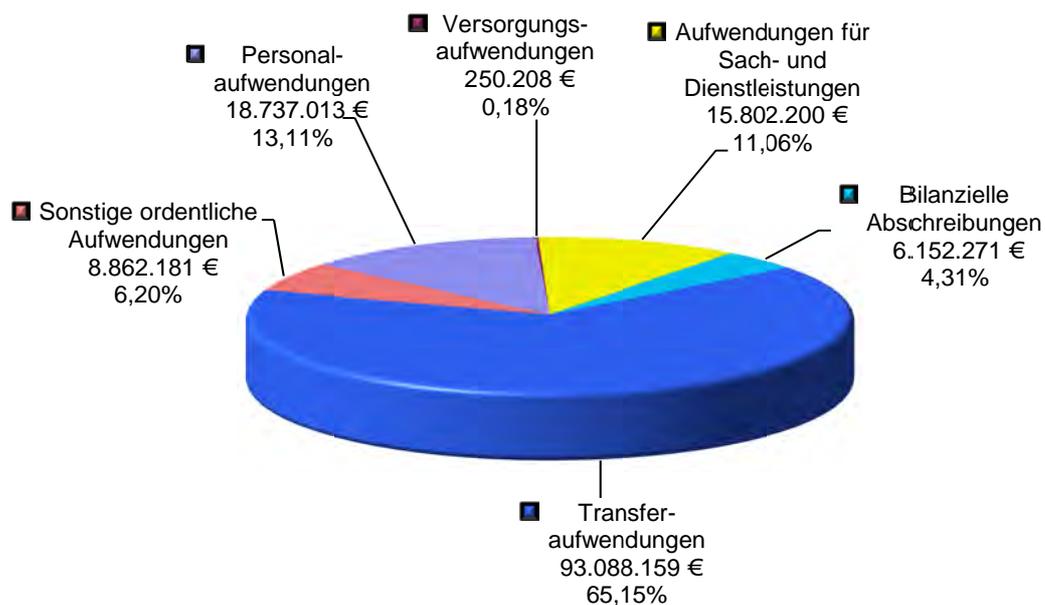
- Erstattungen an Gemeinden und Sonstige (-147.926 €; 2015: 345.874 €; 2014: 492.800 €) und
- Gastschulbeiträge (+130.000 €; 2015: 2.050.000 €; 2014: 1.920.000 €).

Alles in Allem steigen die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen gegenüber 2014 von 131.038.818 € um 11.853.214 € (!) auf 142.892.032 € (vgl. Zeile 170).

Übersicht zu den ordentlichen Aufwendungen 2015 (Vergleich Vorjahre)

| | Ansatz in € | | | Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in % | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Personalaufwendungen | 16.911.210 | 17.590.488 | 18.737.013 | 14,43 | 13,42 | 13,11 |
| Versorgungsaufwendungen | 183.931 | 225.297 | 250.208 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.692.540 | 15.617.256 | 15.802.200 | 10,83 | 11,92 | 11,06 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.893.429 | 5.915.488 | 6.152.271 | 5,03 | 4,51 | 4,31 |
| Transferaufwendungen | 72.952.803 | 82.787.122 | 93.088.159 | 62,27 | 63,18 | 65,15 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.523.310 | 8.903.167 | 8.862.181 | 7,28 | 6,79 | 6,20 |
| Gesamt | 117.157.223 | 131.038.818 | 142.892.032 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Grafik zu den ordentlichen Aufwendungen 2015



Aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen ergibt sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.472.985 € (2014: 1.715.263 €; 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 2015 gegenüber 2014

| | |
|--|---------------------|
| Kreisumlage | + 6.650.997 € |
| Schlüsselzuweisungen | - 883.352 € |
| Hartz IV – Belastungsausgleich | - 900.000 € |
| Anteil Grunderwerbsteuer | + 340.000 € |
| Gastschulbeiträge | + 421.790 € |
| Entlastung durch Bund für Eingliederungshilfe | + 467.236 € |
| Kostenerstattungen gesamter sozialer Bereich (insbesondere Asyl) | + 4.217.322 € |
| Summe wesentliche Mehr- bzw. Mindererträge | 10.313.993 € |

Wesentliche Mehr- bzw. Minderaufwendungen 2015 gegenüber 2014

| | |
|---|---------------------|
| Personalaufwendungen | + 1.171.436 € |
| Baulicher Gebäudeunterhalt | - 464.650 € |
| Kostenbeteiligungen Schulen (85%-*Anteil Landkreis) | + 438.274 € |
| Buskonzept, weitere Verbesserung ÖPNV (im Zuge der Reaktivierung der Bahnlinie) | + 382.672 € |
| Krankenhausumlage | - 157.458 € |
| Bezirksumlage | + 3.492.811 € |
| Transferaufwendungen gesamter sozialer Bereich (insbesondere Asyl) | + 6.565.217 € |
| Summe wesentliche Mehr- bzw. Minderaufwendungen | 11.428.302 € |

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 ausgeschöpft wurden.

Den Aufwendungen stehen glücklicherweise teils starke Steigerungen bei den Erträgen gegenüber (Erstattungen im sozialen Bereich, Kreisumlageaufkommen 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 mehr als 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. 2014 waren hierfür Erträge in Höhe von 64.845 € veranschlagt. Für 2015 erwarten wir Zinserträge in Höhe von maximal 15.375 € und damit um 49.470 € weniger.

Die Zinsaufwendungen für eigene Darlehen sind mit 636.176 € um 45.588 € geringer veranschlagt als noch 2014 – und das obwohl unsere Verschuldung weiter steigen wird. Dies liegt insbesondere an den weiterhin sehr günstigen Zinskonditionen für Kommunaldarlehen.

Hinzu kommen die Zinsaufwendungen in Höhe von 606.258 € aus den aktuell bestehenden und zur Aufnahme geplanten Darlehen der Kliniken (-127.319 €; 2014: 733.577 €), für die wir die Zins- und Tilgungsleistungen vertraglich zu tragen haben, sowie weitere Zinsaufwendungen in Höhe von 8.680 € für die Holzhackschnitzelanlage am Schulzentrum Pfuhl (Zinsanteil Refinanzierung).

Im Saldo sinkt die Belastung aus dem Finanzergebnis im Vergleich zu 2014 um 125.608 € (2015: 1.236.380 €; 2014: 1.361.988 €; vgl. Zeile 210).

Alles zusammengenommen ergibt sich so der bereits erwähnte Jahresüberschuss in Höhe von 236.605 € (vgl. Zeile 220 – ordentliches Jahresergebnis und Zeile 300 – Jahresergebnis).

Unser Etat hat – ohne Abfallwirtschaftsbetrieb und Kliniken – ein Haushaltsvolumen von beachtlichen 144.365.017 €, was einem erneuten Rekord-Haushalt entspricht. Gegenüber 2014 bedeutet dies eine Steigerung um etwa 8,75 %. Allerdings kann man anhand der detaillierten Ausführungen auch dieses Jahr wieder feststellen, dass keine unnötigen Aufwendungen veranschlagt wurden und eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung oberste Priorität hat.

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.

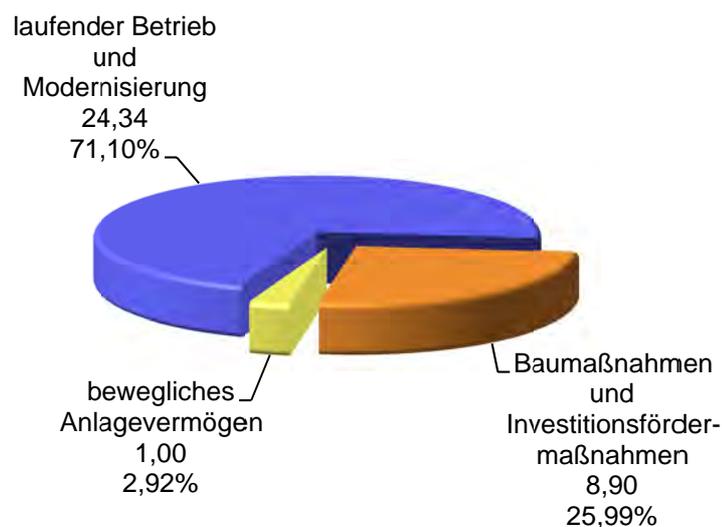
Unsere mittelfristige Finanzplanung sieht vor, dass wir von 2015 bis 2018 nennenswerte 115,32 Mio. € für unsere Schulen ausgeben.

Dieser Gesamtbetrag gliedert sich in laufende Aufwendungen von 95,95 Mio. €, Bauinvestitionen von 15,68 Mio. € und Investitionen in Schulausstattungen von 3,70 Mio. €. Diese Zahlen verdeutlichen, dass der Landkreis seine Auszeichnung als erste Bildungsregion in Bayern ernst nimmt und die Bildung weiter einen sehr hohen Stellenwert einnimmt.

Alleine im Jahr 2015 summieren sich unsere Bildungsausgaben auf 34,24 Mio. €. Davon entfallen auf:

- | | |
|---|--------------|
| - den laufenden Betrieb und die Modernisierung der Schulen (u.a. auch die Schülerbeförderung und die Gastschulbeiträge, Bauunterhalt) | 24,34 Mio. € |
| - Baumaßnahmen wie beispielsweise die Sanierung und der Umbau des Illertal-Gymnasiums Vöhringen oder der Realschule Weißenhorn | 8,90 Mio. € |
| - sowie die Beschaffung vermögenswirksamer Schulausstattung und Investitionszuschüsse | 1,00 Mio. € |

Grafik zu den Bildungsausgaben 2015



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 3.325.394 € (vgl. Zeile 170). Wir erwirtschaften also aus der laufenden Verwaltungstätigkeit voraussichtlich einen Überschuss von 3.325.394 €. **Dieser Überschuss reicht allerdings gerade einmal aus, um die ordentlichen Tilgungen des Haushaltsjahres 2015 in Höhe von 3.184.318 € zu finanzieren (vgl. dazu die Ausführungen auf den folgenden Seiten). Der verbleibende Restbetrag von nur noch 141.076 € steht zur anteiligen Finanzierung der Investitionen zur Verfügung (vgl. dazu die Ausführungen auf den folgenden Seiten).** Die anstehenden Investitionen müssen also fast vollständig über angesparte Rücklagen der liquiden Mittel und über die Aufnahme von Investitionsdarlehen abgedeckt werden (vgl. hierzu folgende Übersicht, in der zugleich die Folgen auf die Darlehensaufnahme / Verschuldung und die Liquidität dargestellt ist).

| Rubrik Beschreibung | 2014 | 2015 | Veränderung |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| A Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (GFH Zeile 170) | 3.302.182 € | 3.325.394 € | 23.212 € |
| B - ordentliche Tilgung von Darlehen (in GFH Zeile 370 enthalten) | 2.840.709 € | 3.184.318 € | 343.609 € |
| C = aus laufendem Haushalts erwirtschaftet für Investitionen | 461.473 € | 141.076 € | -320.397 € |
| D - Netto - Investitionen (GFH Zeile 310) | 15.451.535 € | 11.368.085 € | -4.083.450 € |
| E = notwendiger Finanzierungsanteil durch Rücklagen / Darlehen (C-D) | 14.990.062 € | 11.227.009 € | -3.763.053 € |
| F Rücklagen / liquide Mittel zum 01.01. (GFH Zeile 470) | 11.214.960 € | 11.039.898 € | -175.062 € |
| G + Darlehensneuaufnahme (in GFH Zeile 360 enthalten) | 8.800.000 € | 6.500.000 € | -2.300.000 € |
| H - notwendiger Finanzierungsanteil durch Rücklagen / Darlehen (vgl. E) | 14.990.062 € | 11.227.009 € | -3.763.053 € |
| I = liquide Mittel zum 31.12. (F+D-H) | 5.024.898 € | 6.312.889 € | 1.287.991 € |
| K daraus ergibt eine Nettoneuverschuldung von (G-B) | 5.959.291 € | 3.315.682 € | -2.643.609 € |

Investitionstätigkeiten

Dennoch versäumen wir es auch dieses Jahr nicht, erheblich in die Zukunft des Landkreises zu investieren. Alles in allem ergeben sich im Gesamtfinanzhaushalt 2015 Investitionen von 16,28 Mio. € (vgl. Zeile 300). In der folgenden Übersicht sind alle geplanten Investitionstätigkeiten des Landkreises Neu-Ulm für das Jahr 2015 dargestellt (vgl. auch Investitionsprogramm 2015).

| <u>Beschaffung bewegliches Anlagevermögen</u> | in Euro | Summe in Euro |
|---|---------|------------------|
| FB 12 – Organisation und Personal, Beschwerden u. Sonstiges | 122.300 | |
| IuK – Information und Kommunikation/Landkreisbehördenetz | 245.000 | |
| Katastrophenschutz | 34.800 | |
| Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge und Geräte / Software | 589.500 | |
| Schulen in der Trägerschaft des Landkreises | 998.971 | |
| Landkreis Neu-Ulm: Erwerb von Kunstgegenständen | 9.000 | |
| Beschaffung Depotanlage (Lagerung Gemälde) | 12.000 | |
| Bienenmuseum: Erwerb von Kunstgegenständen | 2.863 | |
| Klostermuseum: Erwerb von Kunstgegenständen | 1.000 | |
| Bauhof der Straßenmeisterei: Geräte, Fahrzeuge | 154.000 | 2.165.434 |

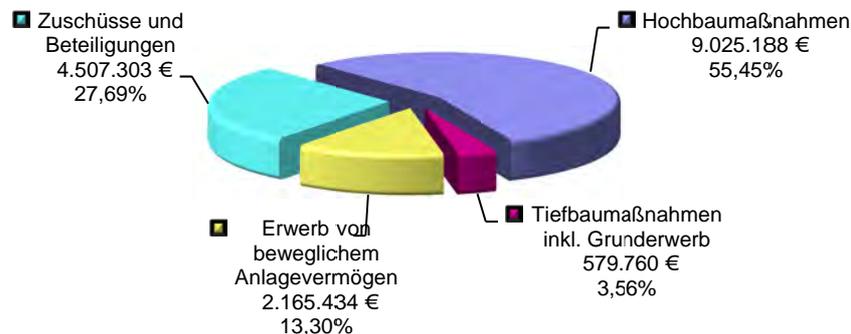
| Zuschüsse/Beteiligungen an Dritte | | |
|---|-----------|-------------------|
| Investitionszuschüsse gemeindliche Feuerwehren | 404.900 | |
| Investitionszuschüsse (Kliniken) Kreisspitalstiftung Weißenhorn | 3.251.748 | |
| Kostenbeteiligung Doppelsporthalle RS Weißenhorn | 198.856 | |
| Investitionszuweisungen für Denkmalpflege | 50.000 | |
| Sportförderung | 171.799 | |
| Zuschuss Caritas-Seniorenzentrum Neu-Ulm | 300.000 | |
| Zuschüsse für Sozialstationen | 130.000 | 4.507.303 |
| Hochbaumaßnahmen | | |
| San./Erw. Bauhof Unterroth -Gesamtkosten 1.600.000 €- | 400.000 | |
| Realschule Weißenhorn -Gesamtkosten 8.985.188 €- | 1.925.188 | |
| Illertal-Gymnasium Vöhringen -Gesamtkosten 18.380.000 €- | 6.700.000 | 9.025.188 |
| Grunderwerb und Tiefbaumaßnahmen | | |
| Erweiterung Parkplatz Schulzentrum Pfuhl | 72.260 | |
| Erwerb von Grundstücken -allgemein- (z.B. Naturschutz) | 13.500 | |
| NU 2: Ausbau u. Geh- und Radweg Meßhofen-Roggenburg | 144.000 | |
| NU 14 Bau Bypass Anschlussstelle Vöhringen-Ost | 150.000 | |
| NU 15: Planungskosten Verlegung zwischen Bellenberg und A 7 | 200.000 | 579.760 |
| Investive Ausgaben des Landkreis Neu-Ulm 2015 gesamt: | | 16.277.685 |

Mit rund 9,90 Mio. € entfallen bemerkenswerte 60,79 % unserer Gesamtinvestitionen in Höhe von 16,28 Mio. € auf den Bildungssektor (vgl. oben).

Die größte Einzelinvestition ist in diesem Jahr die notwendige Sanierung und Erweiterung des Illertal-Gymnasiums Vöhringen. Heuer sind hierfür 6,70 Mio. € veranschlagt. Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 18,38 Mio. €.

Für die Sanierung der Realschule Weißenhorn sind 2015 insgesamt 1,93 Mio. € eingeplant (voraussichtliche Gesamtkosten: 8,99 Mio. €).

Grafik zu den Investitionstätigkeiten 2015



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 2015 Investitionszuschüsse in Höhe von 4.909.600 € eingeplant (vgl. Zeile 230), insbesondere für die Baumaßnahmen an unseren Schulen sowie zum Bau von Kreisstraßen beziehungsweise Geh- und Radwegen. Darin enthalten ist auch die pauschale Investitionszuweisung des Freistaates Bayern in Höhe von geplanten 1.400.000 €.

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zeile 310) beläuft sich 2015 auf 11.368.085 € (entspricht 69,84 % der Gesamtinvestitionen). Da wir zudem beabsichtigen, für einen Teil der Investitionsmaßnahmen Darlehen in Höhe von 6.500.000 € aufzunehmen, bedeutet dies, dass wir mit 4.868.085 € noch 29,91 % 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 8.042.691 € (vgl. Zeile 350).

Notwendige Aufnahme von Darlehen

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

Veränderung des Schuldenstands

Zum **31.12.2014** beziffern sich die Schulden des Landkreises auf

27.087.874 €.

Bei einer Einwohnerzahl von 167.034 (Stand: 30.06.2014) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 162,17 € (2013: 132,57 €; 2012: 149,41 €). Der Landkreis liegt damit weiterhin deutlich unter dem Landesdurchschnitt pro Einwohner, der zum 31.12.2013 noch bei 240 € lag (2012: 239 €, 2011: 236 €, 2010: 235 €).

2015 haben wir gemäß der aktuellen Zins- und Tilgungspläne für unsere bestehenden Darlehen und die geplante Darlehensneuaufnahme ordentliche Tilgungen in Höhe von

3.184.318 €

zu leisten. Durch die Neuaufnahme der oben genannten Darlehen in Höhe von 6.500.000 € ergibt sich 2015 im Saldo leider eine weitere Nettoneuverschuldung von 3.315.682 €. Dadurch erhöht sich unser Schuldenstand bis zum 31.12.2015 voraussichtlich auf

30.403.556 €.

Bei einer Einwohnerzahl von 167.034 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 182,02 €.

Liquide Mittel

Unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten, die bereits spätestens am 02.01.2015 fällig sind, hat der Landkreis zum Stand 31.12.2014 aus Bankguthaben (Spar-, Termingeld-, Geldmarkt-, und Girokonten) und Barkassen voraussichtlich einen Endbestand (geschätzt) an liquiden Mitteln in Höhe von

11.039.898 €.

Dieser Betrag fließt als Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in den Finanzhaushalt 2015 mit ein.

Gemäß Gesamtfinanzhaushalt belaufen sich die liquiden Mittel unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2015 höchstwahrscheinlich noch auf rund

6.312.889 €.

Zukünftige Entwicklung der Kreisfinanzen

In den kommenden Jahren wird unser Finanzbedarf, insbesondere wegen der immens hohen Investitionstätigkeiten, weiter deutlich ansteigen. Dies hat sich bereits im Haushaltsplan 2014 erwartungsgemäß gezeigt und wird jetzt mit dem Haushaltsplan 2015 und der Finanzplanung bis 2018 entsprechend bestätigt.

Zudem werden die Aufwendungen im Bereich der „Sozialen Sicherung“ sehr wahrscheinlich weiter zunehmen oder zumindest das derzeit hohe Niveau beibehalten. Diese nur sehr bedingt beeinflussbaren Leistungen binden weiterhin einen hohen Finanzmittelanteil, der dann an anderer Stelle (z.B. beim Gebäude- und Straßenunterhalt oder im Bildungsbereich) fehlt.

Bedingt durch die Schaffung von „neuem Eigentum“ erhöhen sich automatisch auch die entsprechenden planmäßigen Abschreibungen. Zudem verursachen die neuen bzw. sanierten Liegenschaften, insbesondere im Schulbereich, in den kommenden Jahren teilweise 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 (immer mehr Nachmittagsunterricht bzw. -betreuung, immer mehr Einsatz von elektronischen Geräten wie Beamer, Laptop, Dokumentenkamera usw.).

Aktuell prägen viele Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit hohen Einzelinvestitionssummen das Investitionsprogramm und damit den Gesamthaushalt. Während sich einige Maßnahmen davon bereits in der Umsetzungsphase befinden, stehen andere unmittelbar vor ihrer Umsetzung. Gleichzeitig stehen aber weitere notwendige Hoch- und Tiefbaumaßnahmen an, die aktuell im Investitionsprogramm noch gar nicht berücksichtigt sind. 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 Rahmen bleiben, sind wir dringend gehalten, auch weiterhin ausreichend Eigenmittel zu erwirtschaften. Die Regierung von Schwaben schreibt hierzu in der Genehmigung der Haushaltssatzung 2014 unter anderem: *„Der Landkreis hat sich ein umfangreiches Investitionsprogramm vorgenommen, für das er bei Beibehaltung des unterdurchschnittlichen Hebesatzes der Kreisumlage in diesem Jahr eine Nettoneuverschuldung eingehen will, um die Investitionen mit 46 v.H. durch Kredite, zu finanzieren. Da auch bei den Stiftungskliniken 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 6,6 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, die finanzielle Lage des Landkreises wird neben den konjunkturell beeinflussten wirtschaftlichen Entwicklungen und den finanzpolitischen Entscheidungen von Land und Bund ganz wesentlich von unserer eigenen kommunalen Haushaltspolitik bestimmt.

Trotz geringerer Schlüsselzuweisungen und deutlich anziehender Bezirksumlage liegen dem diesjährigen Haushaltsplan durch die steigende Umlagekraft aber noch solide Rahmenbedingungen zugrunde. Dazu hat neben der weiterhin guten wirtschaftlichen Entwicklung im Landkreis Neu-Ulm auch unsere maßvolle Finanzpolitik in den zurückliegenden Jahren beigetragen.

Die gute Haushaltslage ermöglicht es uns, weiterhin kräftig zu investieren, was vor allem dem heimischen Baugewerbe und Handwerk zugutekommt. Wir leisten damit einen beträchtlichen Beitrag zur Stabilisierung der guten Konjunktur und zum Erhalt von Arbeitsplätzen in unserer Region.

Gemäß der mittelfristigen Finanzplanung fallen in den nächsten Jahren 16,28 Mio. € (im Jahr 2015), 12,76 Mio. € (2016), 10,90 Mio. € (2017) bzw. 3,49 Mio. € (2018) für Investitionen an. Um die gut 16,28 Mio. € des Jahres 2015 stemmen zu können, kommen wir auch im Haushaltsjahr 2015 um ein Nettoneuverschuldung von immerhin 3,32 Mio. € nicht herum. Eine noch höhere Kreditaufnahme wäre nicht vertretbar, zumal wir gemäß der Finanzplanung derzeit auch im Jahr 2016 mit einer Nettoneuverschuldung rechnen, die dann voraussichtlich nochmals bei rund 5,17 Mio. € liegen wird.

Eine gerade noch vertretbare Nettoneuverschuldung bei gleichzeitig adäquater Eigenfinanzierungskraft und - zumindest, was das Jahr 2015 betrifft – sogar ein geringfügig sinkender Kreisumlagehebesatz: Wenn wir diese Prämissen einhalten, dann sind wir für die in naher Zukunft bevorstehenden Aufgaben, wie die Sanierungen und Erweiterungen weiterer Gebäude und Straßen, die Energiewende, den Klimaschutz, die Kreisentwicklung sowie die Bildungsregion gut gerüstet. Um die kostenträchtigen Vorgaben der kommenden Jahre aber problemlos bewältigen zu können, muss eine solide Finanzpolitik auch künftig unser Handeln bestimmen.

Der diesjährige Haushaltsplan zeichnet sich trotz seines hohen Volumens durch eine umsichtige, nachhaltige und zukunftsorientierte Finanzpolitik aus. Es ist ein ausgewogener Haushalt ohne unnötige Ausgaben. Der Etat 2015 sichert den bedarfsgerechten Betrieb unserer Kreiseinrichtungen und erhält die Leistungsfähigkeit unseres Landkreises dauerhaft.



Thorsten Freudenberger
Landrat



Mario Kraft
Kreiskämmerer

Gesamtergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.920.666 | 3.609.219 | 2.987.041 | 2.797.041 | 2.747.041 | 2.747.041 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 94.675.174 | 101.853.464 | 110.280.238 | 112.640.834 | 112.862.243 | 112.597.313 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 1.973.238 | 1.053.032 | 989.700 | 1.026.700 | 1.026.700 | 1.026.700 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, | 3.741.987 | 3.618.545 | 3.704.145 | 3.634.145 | 3.594.145 | 3.591.145 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.059.632 | 1.039.048 | 1.050.877 | 1.021.719 | 1.022.319 | 1.062.819 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.472.253 | 17.960.033 | 21.627.228 | 20.784.935 | 21.067.356 | 21.280.551 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.346.386 | 354.159 | 362.306 | 336.806 | 336.806 | 336.806 |
| 075 | + Auflösung von Sonderposten | 3.125.182 | 3.266.581 | 3.363.482 | 3.344.605 | 3.288.612 | 3.125.624 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 124.314.518 | 132.754.081 | 144.365.017 | 145.586.785 | 145.945.222 | 145.767.999 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -16.795.466 | -17.590.488 | -18.737.013 | -18.960.119 | -19.187.334 | -19.417.699 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | -3.126.973 | -225.297 | -250.208 | -250.208 | -250.208 | -249.908 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.126.242 | -15.617.256 | -15.802.200 | -14.894.145 | -14.911.615 | -14.958.860 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -6.512.331 | -5.915.488 | -6.152.271 | -6.369.856 | -5.991.052 | -5.221.181 |
| 150 | - Transferaufwendungen | -70.232.082 | -82.787.122 | -93.088.159 | -94.304.078 | -94.081.263 | -94.127.891 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.292.092 | -8.903.167 | -8.862.181 | -9.097.381 | -9.194.467 | -9.201.951 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -117.085.185 | -131.038.818 | -142.892.032 | -143.875.787 | -143.615.939 | -143.177.490 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | 7.229.333 | 1.715.263 | 1.472.985 | 1.710.998 | 2.329.283 | 2.590.509 |
| 190 | + Finanzerträge | 22.709 | 64.845 | 15.375 | 15.538 | 15.500 | 15.500 |
| 200 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.251.808 | -1.426.833 | -1.251.755 | -1.292.571 | -1.262.525 | -1.137.856 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | -1.229.099 | -1.361.988 | -1.236.380 | -1.277.033 | -1.247.025 | -1.122.356 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | 6.000.234 | 353.275 | 236.605 | 433.965 | 1.082.258 | 1.468.153 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | 36.562 | | | | | |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | -20.805 | | | | | |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 15.758 | | | | | |
| 300 | = Jahresergebnis (Zeile 220 u. 250) | 6.015.992 | 353.275 | 236.605 | 433.965 | 1.082.258 | 1.468.153 |

Gesamtfinanzhaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.872.279 | 3.609.219 | 2.987.041 | 2.797.041 | 2.747.041 | 2.747.041 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 94.440.109 | 101.853.464 | 110.280.238 | 112.640.834 | 112.862.243 | 112.597.313 |
| 030 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.758.422 | 1.053.032 | 989.700 | 1.026.700 | 1.026.700 | 1.026.700 |
| 040 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 3.786.040 | 3.618.545 | 3.704.145 | 3.634.145 | 3.594.145 | 3.591.145 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.080.528 | 1.039.048 | 1.050.877 | 1.021.719 | 1.022.319 | 1.062.819 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.164.330 | 17.960.033 | 21.627.228 | 20.784.935 | 21.067.356 | 21.280.551 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 455.937 | 354.159 | 362.306 | 336.806 | 336.806 | 336.806 |
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 22.477 | 64.845 | 15.375 | 15.538 | 15.500 | 15.500 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.580.122 | 129.552.345 | 141.016.910 | 142.257.718 | 142.672.110 | 142.657.875 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -16.143.091 | -17.290.488 | -18.437.013 | -18.660.119 | -18.887.334 | -19.117.699 |
| 110 | - Versorgungsauszahlungen | -178.524 | -225.297 | -250.208 | -250.208 | -250.208 | -249.908 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.850.744 | -15.617.256 | -15.802.200 | -14.894.145 | -14.911.615 | -14.958.860 |
| 130 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.297.850 | -1.426.833 | -1.251.755 | -1.292.571 | -1.262.525 | -1.137.856 |
| 140 | - Transferauszahlungen | -70.091.987 | -82.787.122 | -93.088.159 | -94.304.078 | -94.081.263 | -94.127.891 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -8.634.162 | -8.903.167 | -8.862.181 | -9.097.381 | -9.194.467 | -9.201.951 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -108.196.359 | -126.250.163 | -137.691.516 | -138.498.502 | -138.587.412 | -138.794.165 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | 9.383.763 | 3.302.182 | 3.325.394 | 3.759.216 | 4.084.698 | 3.863.710 |
| 180 | + Einzahlung a. Investitionszuschüssen | 2.580.871 | 3.608.700 | 4.899.600 | 4.334.000 | 5.460.000 | 5.163.000 |
| 200 | + Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen | 158.841 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 210 | + Einzahlung a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen | 6.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 2.746.101 | 3.618.700 | 4.909.600 | 4.344.000 | 5.470.000 | 5.173.000 |
| 240 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -947.468 | -43.500 | -13.500 | -393.500 | -63.500 | -13.500 |
| 250 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -8.998.185 | -13.455.000 | -9.591.448 | -8.175.000 | -7.110.000 | 0 |
| 260 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | -1.756.634 | -2.140.193 | -2.165.434 | -1.786.763 | -1.531.865 | -1.344.469 |
| 270 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -46.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.855.684 | -3.431.542 | -4.507.303 | -2.402.570 | -2.192.988 | -2.128.406 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -13.604.471 | -19.070.235 | -16.277.685 | -12.757.833 | -10.898.353 | -3.486.375 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -10.858.370 | -15.451.535 | -11.368.085 | -8.413.833 | -5.428.353 | 1.686.625 |
| 320 | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 5.972.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | -5.859.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | 113.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -1.361.598 | -12.149.353 | -8.042.691 | -4.654.617 | -1.343.655 | 5.550.335 |

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 360 | + Einz. a.d. Aufnahme v. Krediten, wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv. | 2.500.000 | 10.876.000 | 6.500.000 | 8.750.000 | 3.000.000 | 0 |
| 370 | - Ausz. f. Tilgung v. Krediten, wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv. | -2.602.324 | -4.916.709 | -3.184.318 | -3.575.802 | -3.955.182 | -3.801.798 |
| 420 | = Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit | -102.324 | 5.959.291 | 3.315.682 | 5.174.198 | -955.182 | -3.801.798 |
| 430 | + Einzahlung a.d. Auflösung v. Liquiditätsreserven | 127.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440 | - Auszahlungen an Liquiditätsreserven | -63.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | = Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven | 63.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | = Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450) | -1.400.011 | -6.190.062 | -4.727.009 | 519.581 | -2.298.837 | 1.748.537 |
| 470 | = Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 12.650.821 | 11.214.960 | 11.039.898 | 6.312.889 | 6.832.470 | 4.533.633 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | 11.250.810 | 5.024.898 | 6.312.889 | 6.832.470 | 4.533.633 | 6.282.170 |

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 |

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>enthaltene Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungssteuerung durch den Landrat - Ehrungen, Auszeichnungen, Paten- und Partnerschaften - Strategische Kommunale Steuerung (inkl. Verwaltungsmodernisierung und Kreisentwicklung) - Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung - Mitgliedschaften, sofern fachlich nicht anders zuordenbar - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Gleichstellungsbeauftragte - Kosten- und Leistungsrechnung und Rechnungswesen, Controlling |
|-------------------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|---|-------------|--|------------|---|----------|---------------------|------------|
| Erläuterungen | <p>Wesentliche Aufwandspositionen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Aufwandsentschädigung für Kreisräte</td> <td style="text-align: right;">304.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Verfüungsmittel des Herrn Landrat</td> <td style="text-align: right;">12.500 Euro</td> </tr> <tr> <td>Mitgliedschaft Bildungszentrum Roggenburg</td> <td style="text-align: right;">61.500 Euro</td> </tr> <tr> <td>Mitgliedschaft Verein der Freunde des Klosters Roggenburg e.V.</td> <td style="text-align: right;">1.534 Euro</td> </tr> <tr> <td>Mitgliedschaft Internationale Novalisgesellschaft Schloss Oberwiederstedt</td> <td style="text-align: right;">511 Euro</td> </tr> <tr> <td>Mitgliedschaft KGSt</td> <td style="text-align: right;">4.350 Euro</td> </tr> </table> <p>Aus der Kostenstelle 111145 - Kreisentwicklung wurden die Aufwendungen für die Bereiche Bildungsregion und Klimaschutz ausgegliedert und eigene Kostenstellen dafür gebildet.</p> <p>Die Aufwendungen für den Klimaschutz sind ab dem Haushalt 2014 hier im Teilhaushalt 111 unter der Kostenstelle 111155 - Klimaschutz veranschlagt.</p> <p>Die Aufwendungen für die Bildungsregion sind ab dem Haushalt 2014 im Teilhaushalt 241 unter der Kostenstelle 241125 - Bildungsregion veranschlagt.</p> <p>Die Kostenstelle 111145 - Kreisentwicklung ist bis auf weiteres geschlossen.</p> | Aufwandsentschädigung für Kreisräte | 304.000 Euro | Verfüungsmittel des Herrn Landrat | 12.500 Euro | Mitgliedschaft Bildungszentrum Roggenburg | 61.500 Euro | Mitgliedschaft Verein der Freunde des Klosters Roggenburg e.V. | 1.534 Euro | Mitgliedschaft Internationale Novalisgesellschaft Schloss Oberwiederstedt | 511 Euro | Mitgliedschaft KGSt | 4.350 Euro |
| Aufwandsentschädigung für Kreisräte | 304.000 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Verfüungsmittel des Herrn Landrat | 12.500 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Mitgliedschaft Bildungszentrum Roggenburg | 61.500 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Mitgliedschaft Verein der Freunde des Klosters Roggenburg e.V. | 1.534 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Mitgliedschaft Internationale Novalisgesellschaft Schloss Oberwiederstedt | 511 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Mitgliedschaft KGSt | 4.350 Euro | | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.015 | 120.000 | 90.000 | 90.000 | 30.000 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.838 | 27.283 | 23.283 | 23.283 | 23.283 | 23.283 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 33.953 | 147.283 | 113.283 | 113.283 | 53.283 | 23.283 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -639.168 | -782.380 | -788.275 | -798.149 | -808.142 | -818.282 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | -11.937 | -16.270 | -27.560 | -27.560 | -27.560 | -27.560 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -127.481 | -244.300 | -241.850 | -226.850 | -166.850 | -166.850 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -304 | -301 | -184 | -184 | -181 | -184 |
| 150 | - Transferaufwendungen | -5.113 | -21.113 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -479.119 | -533.487 | -503.788 | -506.104 | -507.406 | -507.446 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.263.123 | -1.597.851 | -1.583.657 | -1.580.847 | -1.532.139 | -1.542.322 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -1.229.169 | -1.450.568 | -1.470.374 | -1.467.564 | -1.478.856 | -1.519.039 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -1.229.169 | -1.450.568 | -1.470.374 | -1.467.564 | -1.478.856 | -1.519.039 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -1.229.006 | -1.450.568 | -1.470.374 | -1.467.564 | -1.478.856 | -1.519.039 |
| 280 | - Aufwendungen aus inneren Verrechnungen | 0 | -2.950 | -2.960 | -2.960 | -2.960 | -2.960 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -1.229.006 | -1.453.518 | -1.473.334 | -1.470.524 | -1.481.816 | -1.521.999 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.015 | 120.000 | 90.000 | 90.000 | 30.000 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.042 | 27.283 | 23.283 | 23.283 | 23.283 | 23.283 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.321 | 147.283 | 113.283 | 113.283 | 53.283 | 23.283 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -639.168 | -782.380 | -788.275 | -798.149 | -808.142 | -818.282 |
| 110 | - Versorgungsauszahlungen | -11.937 | -16.270 | -27.560 | -27.560 | -27.560 | -27.560 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -110.821 | -244.300 | -241.850 | -226.850 | -166.850 | -166.850 |
| 140 | - Transferauszahlungen | -5.113 | -21.113 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -477.900 | -533.487 | -503.788 | -506.104 | -507.406 | -507.446 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.244.940 | -1.597.550 | -1.583.473 | -1.580.663 | -1.531.958 | -1.542.138 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -1.210.619 | -1.450.267 | -1.470.190 | -1.467.380 | -1.478.675 | -1.518.855 |
| 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) | -1.210.619 | -1.450.267 | -1.470.190 | -1.467.380 | -1.478.675 | -1.518.855 |
| 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) | -1.210.619 | -1.450.267 | -1.470.190 | -1.467.380 | -1.478.675 | -1.518.855 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -1.210.619 | -1.450.267 | -1.470.190 | -1.467.380 | -1.478.675 | -1.518.855 |

| 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 |
| Kurzbeschreibung | enthaltene Produkte: - 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 | |
| Erläuterungen | Leistungsprämie an Beschäftigte gemäß § 18 TVöD (davon 2,00 % gemäß Tarifvertrag und 1,00 % freiwillige Leistung) | 216.000 Euro |
| | Leistungsprämie und Leistungsstufen für Beamte | 32.000 Euro |
| | Aufwendungen für Gesundheitsförderung | 5.000 Euro |

Teilergebnishaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.610 | 13.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.542 | 49.100 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 218.459 | 216.149 | 158.584 | 158.784 | 158.784 | 158.784 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.461.732 | 700 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 2.753.344 | 279.559 | 211.834 | 212.034 | 212.034 | 212.034 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -3.116.444 | -2.887.131 | -3.117.520 | -3.148.323 | -3.179.563 | -3.211.251 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | -2.961.192 | -16.977 | -27.510 | -27.510 | -27.510 | -27.510 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -182.603 | -213.859 | -226.051 | -233.701 | -232.707 | -225.677 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -42.861 | -37.189 | -54.705 | -53.349 | -42.831 | -31.576 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -426.296 | -456.440 | -479.557 | -483.186 | -487.336 | -490.186 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.729.395 | -3.611.596 | -3.905.343 | -3.946.069 | -3.969.947 | -3.986.200 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -3.976.051 | -3.332.037 | -3.693.509 | -3.734.035 | -3.757.913 | -3.774.166 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -3.976.051 | -3.332.037 | -3.693.509 | -3.734.035 | -3.757.913 | -3.774.166 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | -679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -3.974.432 | -3.332.037 | -3.693.509 | -3.734.035 | -3.757.913 | -3.774.166 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -3.974.432 | -3.332.037 | -3.693.509 | -3.734.035 | -3.757.913 | -3.774.166 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.610 | 13.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.051 | 49.100 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 202.586 | 216.149 | 158.584 | 158.784 | 158.784 | 158.784 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 5.077 | 700 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 280.325 | 279.559 | 211.834 | 212.034 | 212.034 | 212.034 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -2.207.506 | -2.587.131 | -2.817.520 | -2.848.323 | -2.879.563 | -2.911.251 |
| 110 | - Versorgungsauszahlungen | -12.747 | -16.977 | -27.510 | -27.510 | -27.510 | -27.510 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -177.791 | -213.859 | -226.051 | -233.701 | -232.707 | -225.677 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -578.169 | -456.440 | -479.557 | -483.186 | -487.336 | -490.186 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.976.212 | -3.274.407 | -3.550.638 | -3.592.720 | -3.627.116 | -3.654.624 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -2.695.887 | -2.994.848 | -3.338.804 | -3.380.686 | -3.415.082 | -3.442.590 |
| 200 | + Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | -92.408 | -65.500 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -92.408 | -65.500 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -81.508 | -65.500 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 320 | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 3.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | -10.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | -6.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -2.784.194 | -3.060.348 | -3.403.804 | -3.445.686 | -3.480.082 | -3.507.590 |
| 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) | -2.784.194 | -3.060.348 | -3.403.804 | -3.445.686 | -3.480.082 | -3.507.590 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -2.784.194 | -3.060.348 | -3.403.804 | -3.445.686 | -3.480.082 | -3.507.590 |

| Investitionen | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Hauptbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Bereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Teilhaushalt | 112 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgeste llt | |
| Kantine, Erwerb bewegl. Geschäftsausstattung | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | |
| Fuhrpark, Beschaffung bewegl. Vermögen | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -330.000 | |

| | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| Leistungen des Teilhaushaltes | | |
| Hauptbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Bereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Teilhaushalt | 113 | Finanzmanagement |
| Produktinformationen | | |
| Zugeordnete Kostenstellen | 113105 | Finanzmanagement |
| | 113125 | Kasse |
| Kurzbeschreibung | enthaltene Produkte: - Finanzmanagement - Vollzug Haushalt - Jahresabschluss/Bilanz - Anlagenbuchhaltung - Finanzbuchhaltung - (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung - Zuwendungswesen Hochbaumaßnahmen - Zuwendungswesen Tiefbaumaßnahmen - Kasse - Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kreiskasse - Mahnungen und Vollstreckungen | |
| Erläuterungen | Besondere Aufwandspositionen: Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfung Aufwendungen für Kassenversicherung | |
| | | 12.000 Euro 132.000 Euro |

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Bereich 11 Innere Verwaltung
Teilhaushalt 113 Finanzmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124.473 | 125.234 | 128.922 | 128.922 | 128.922 | 128.922 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 124.527 | 125.284 | 128.972 | 128.972 | 128.972 | 128.972 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -636.184 | -676.179 | -732.576 | -741.995 | -751.556 | -761.262 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | -11.790 | -13.703 | -12.837 | -12.837 | -12.837 | -12.837 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -815 | -2.150 | -1.350 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -10.183 | -10.183 | -10.227 | -10.171 | -10.128 | -10.128 |
| 150 | - Transferaufwendungen | -256 | -256 | -256 | -256 | -256 | -256 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -194.461 | -196.713 | -201.887 | -201.800 | -201.940 | -202.240 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -853.689 | -899.184 | -959.133 | -968.459 | -978.117 | -988.123 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -729.161 | -773.900 | -830.161 | -839.487 | -849.145 | -859.151 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -729.161 | -773.900 | -830.161 | -839.487 | -849.145 | -859.151 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -729.161 | -773.900 | -830.161 | -839.487 | -849.145 | -859.151 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -729.161 | -773.900 | -830.161 | -839.487 | -849.145 | -859.151 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hauptbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Bereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Teilhaushalt | 113 | Finanzmanagement | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124.473 | 125.234 | 128.922 | 128.922 | 128.922 | 128.922 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 124.527 | 125.284 | 128.972 | 128.972 | 128.972 | 128.972 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -636.184 | -676.179 | -732.576 | -741.995 | -751.556 | -761.262 |
| 110 | - Versorgungsauszahlungen | -11.790 | -13.703 | -12.837 | -12.837 | -12.837 | -12.837 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -906 | -2.150 | -1.350 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 140 | - Transferauszahlungen | -256 | -256 | -256 | -256 | -256 | -256 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -180.664 | -196.713 | -201.887 | -201.800 | -201.940 | -202.240 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -829.799 | -889.001 | -948.906 | -958.288 | -967.989 | -977.995 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -705.272 | -763.717 | -819.934 | -829.316 | -839.017 | -849.023 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -59.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -59.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 3.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | 3.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -760.498 | -913.717 | -819.934 | -829.316 | -839.017 | -849.023 |
| 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) | -760.498 | -913.717 | -819.934 | -829.316 | -839.017 | -849.023 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -760.498 | -913.717 | -819.934 | -829.316 | -839.017 | -849.023 |

| Investitionen | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Hauptbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Bereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Teilhaushalt | 113 | Finanzmanagement | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgeste llt | |
| Investitionskostenzuschuss Hospiz Illertissen | -150.000 | 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 |

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>enthaltene Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>„Betreuung am Arbeitsplatz“ Kurzbeschreibung: Einrichtung von IT-Arbeitsplätzen, Einrichtung von Anwendersoftware, Wartung und Pflege von Endgeräten, Hotline</p> <p>Zielgruppe: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landratsamt und den Außenstellen</p> <p>Ziele: Dauernde Verfügbarkeit der Hardware und Software, unverzügliche Beseitigung von Hard- und Software-Problemen, effiziente Nutzung der installierten Hard- und Software</p> <p>Quantität: 350 IT-Arbeitsplätze (PC, Thin Clients), 250 Drucker, Scanner usw.</p> <p>„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</p> <p>Ziele: störungsfreier Betrieb aller Netzwerke und Rechner, Sicherstellung höchstmöglicher Performance, Schutz der Datenbestände vor unberechtigtem Zugriff, Sicherung der Daten vor Zerstörung und Verlust</p> <p>Quantität: 60 Server, 8 Datennetze</p> <p>Die beiden o. g. Produkte beanspruchen innerhalb des Fachbereichs -IuK- ca. 2/3 der verfügbaren Personalressourcen.</p> <p>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.</p> <p>„Betrieb des Landkreis-Behördennetzes“ - Kurzbeschreibung: Betrieb zentraler Rechner (z. B. Firewall, Virenschanner) Weiterentwicklung und Administration des Landkreis-Intranets Sicherstellung des Zugangs zum bayer. Behördennetz</p> <p>Zielgruppe: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landratsamt und in den am Landkreisnetz angeschlossenen Städten, Märkten und Gemeinden</p> <p>Ziele: permanente Verfügbarkeit aller Netzwerke und zentraler Rechner, behördenübergreifende Nutzung zentraler Einrichtungen, Entwicklung von E-Government-Lösungen</p> <p>Quantität: ca. 925 Anwender innerhalb des Landkreis-Intranets</p> |
|-------------------------|--|

Teilergebnishaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.765 | 84.000 | 84.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 87.765 | 84.000 | 84.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -434.529 | -460.668 | -591.688 | -598.986 | -606.386 | -613.890 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -543.703 | -673.100 | -677.500 | -691.500 | -701.500 | -711.500 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -178.090 | -161.944 | -183.748 | -160.286 | -131.674 | -121.826 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -72.800 | -82.205 | -75.605 | -81.605 | -81.605 | -81.605 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.229.123 | -1.377.917 | -1.528.541 | -1.532.377 | -1.521.165 | -1.528.821 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -1.141.358 | -1.293.917 | -1.444.541 | -1.442.377 | -1.431.165 | -1.438.821 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -1.141.358 | -1.293.917 | -1.444.541 | -1.442.377 | -1.431.165 | -1.438.821 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | -442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | -442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -1.141.800 | -1.293.917 | -1.444.541 | -1.442.377 | -1.431.165 | -1.438.821 |
| 270 | + Erträge aus inneren Verrechnungen | 23.216 | 20.500 | 20.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 280 | - Aufwendungen aus inneren Verrechnungen | -23.216 | -20.500 | -20.500 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -1.141.800 | -1.293.917 | -1.444.541 | -1.442.377 | -1.431.165 | -1.438.821 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.267 | 84.000 | 84.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.267 | 84.000 | 84.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -434.529 | -460.668 | -591.688 | -598.986 | -606.386 | -613.890 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -502.980 | -673.100 | -677.500 | -691.500 | -701.500 | -711.500 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -72.988 | -82.205 | -75.605 | -81.605 | -81.605 | -81.605 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.010.498 | -1.215.973 | -1.344.793 | -1.372.091 | -1.389.491 | -1.406.995 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -927.231 | -1.131.973 | -1.260.793 | -1.282.091 | -1.299.491 | -1.316.995 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | -282.078 | -242.000 | -245.000 | -220.000 | -215.000 | -215.000 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -282.078 | -242.000 | -245.000 | -220.000 | -215.000 | -215.000 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -282.078 | -242.000 | -245.000 | -220.000 | -215.000 | -215.000 |
| 320 | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 21.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | 21.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -1.187.865 | -1.373.973 | -1.505.793 | -1.502.091 | -1.514.491 | -1.531.995 |
| 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) | -1.187.865 | -1.373.973 | -1.505.793 | -1.502.091 | -1.514.491 | -1.531.995 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -1.187.865 | -1.373.973 | -1.505.793 | -1.502.091 | -1.514.491 | -1.531.995 |

| Investitionen | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Hauptbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Bereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Teilhaushalt | 114 | luK, Landkreisbehördennetz | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgeste llt | |
| luK: Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -230.000 | -229.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -2.416.604 | |
| Landkreisnetz: Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -12.000 | -16.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -70.000 | |

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 |
| | 115305 | Wohnanlage Mitterfeldstr. 9 und 11, Altenstadt (12 WE) |
| | 115315 | Wohnanlage Keltenweg 12 und 14, Elchingen (10 WE) |
| | 115325 | Wohn- und Geschäftshaus Krankenhausstr. 5, Illertissen |
| | 115335 | Wohn- und Geschäftshaus Augsburg Str. 51, Neu-Ul |
| | 115345 | Wohnhaus Molkereiweg 43, Pfaffenhofen (6 WE) |
| | 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 |

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>enthaltene Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaufmännisches Gebäude- und Grundstücksmanagement (FB 35): <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Liegenschaften (Grundstücksverkehr) - Softwarepflege des Liegenschaftsprogramms (Kolibri) - Bewirtschaftung (Verwaltung) von Liegenschaften - Hochbau und technisches Gebäudemanagement, technische Bauordnung (FB 32): <ul style="list-style-type: none"> - Sicherheitsbeauftragter - Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für landkreiseigene Hochbauten - Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Kreisspitalstiftung Weißenhorn - Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Donauklinik Neu-Ulm - Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Illertalklinik Illertissen - Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Bienenmuseum, K.-A.-Forster - Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Landkreisgalerie Oberfahlheim - Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Klostermuseum Roggenburg - Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Erziehungsberatungsstelle Neu-Ulm - Bauunterhalt für landkreiseigene Hochbauten - Bauunterhalt für Kreisspitalstiftung Weißenhorn - Bauunterhalt für Donauklinik Neu-Ulm - Bauunterhalt für Illertalklinik Illertissen - Bauunterhalt für Bienenmuseum, K.-A.-Forster - Bauunterhalt für Landkreisgalerie Oberfahlheim - Bauunterhalt für Klostermuseum Roggenburg - Bauunterhalt für Erziehungsberatungsstelle Neu-Ulm - Energiemanagement bei kreiseigenen Gebäuden - Beratungen von Kunden zu Bauvorhaben |
|-------------------------|---|

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Erläuterungen

| | |
|--|--------------|
| Bauunterhalt: | |
| Landratsamt Hauptdienststelle | 257.000 Euro |
| Landratsamt Außenstelle Illertissen | 37.000 Euro |
| Landratsamt Außenstelle St. Michael | 5.500 Euro |
| Wohnanlage Mitterfeldstr. 9 und 11, Altenstadt | 10.000 Euro |
| Wohnanlage Kelterweg 12 und 14 Elchingen | 58.000 Euro |
| Wohn- und Geschäftshaus Krankenhausstr. 5, Illertissen | 500 Euro |
| Wohnhaus Molkereiweg 43, Pfaffenhofen | 5.000 Euro |
| Wohnanlage Hagenthaler Str. 38 und 40, Weißenhorn | 4.000 Euro |
| Jugend- und Schullandheim Illertissen | 21.000 Euro |
| Bauhof Außenanlagen Neu-Ulm | 2.500 Euro |
| Bauhof Unterroth | 5.000 Euro |
| Archäologischer Park Kellmünz | 3.500 Euro |
| Kriegsgräberstätte Reutti | 1.000 Euro |
| Kreismustergarten Weißenhorn | 2.000 Euro |

Teilergebnishaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, | 68.487 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 387.803 | 374.119 | 380.998 | 391.390 | 391.390 | 391.890 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.269 | 98.166 | 64.593 | 64.593 | 64.593 | 64.593 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 24.623 | 41.517 | 41.517 | 41.517 | 41.517 | 41.517 |
| 075 | + Auflösung von Sonderposten | 111.189 | 110.882 | 114.918 | 114.918 | 114.917 | 111.232 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 683.371 | 709.684 | 687.026 | 697.418 | 697.417 | 694.232 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -1.251.913 | -1.405.927 | -1.444.206 | -1.460.249 | -1.476.498 | -1.492.957 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | -23.618 | -28.461 | -27.342 | -27.342 | -27.342 | -27.342 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.196.259 | -1.396.262 | -1.180.660 | -1.082.114 | -1.084.074 | -1.076.194 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -420.061 | -413.732 | -416.360 | -412.476 | -406.482 | -397.943 |
| 150 | - Transferaufwendungen | -158.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.767 | -36.347 | -36.938 | -37.019 | -37.179 | -37.283 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.087.905 | -3.280.729 | -3.105.506 | -3.019.200 | -3.031.575 | -3.031.719 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -2.404.534 | -2.571.045 | -2.418.480 | -2.321.782 | -2.334.158 | -2.337.487 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -2.404.534 | -2.571.045 | -2.418.480 | -2.321.782 | -2.334.158 | -2.337.487 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | -436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | -436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -2.404.970 | -2.571.045 | -2.418.480 | -2.321.782 | -2.334.158 | -2.337.487 |
| 270 | + Erträge aus inneren Verrechnungen | 3.104 | 73.950 | 74.160 | 74.460 | 75.960 | 75.960 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -2.401.866 | -2.497.095 | -2.344.320 | -2.247.322 | -2.258.198 | -2.261.527 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 040 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 68.487 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 391.979 | 374.119 | 380.998 | 391.390 | 391.390 | 391.890 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.269 | 98.166 | 64.593 | 64.593 | 64.593 | 64.593 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 10.669 | 41.517 | 41.517 | 41.517 | 41.517 | 41.517 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 562.405 | 598.802 | 572.108 | 582.500 | 582.500 | 583.000 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -1.251.913 | -1.405.927 | -1.444.206 | -1.460.249 | -1.476.498 | -1.492.957 |
| 110 | - Versorgungsauszahlungen | -23.618 | -28.461 | -27.342 | -27.342 | -27.342 | -27.342 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.245.744 | -1.396.262 | -1.180.660 | -1.082.114 | -1.084.074 | -1.076.194 |
| 140 | - Transferauszahlungen | -158.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -36.865 | -36.347 | -36.938 | -37.019 | -37.179 | -37.283 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.716.611 | -2.866.997 | -2.689.146 | -2.606.724 | -2.625.093 | -2.633.776 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -2.154.206 | -2.268.195 | -2.117.038 | -2.024.224 | -2.042.593 | -2.050.776 |
| 180 | + Einzahlung a. Investitionszuschüssen | 15.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 15.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0 | -600.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | -60.100 | -59.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 270 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -61.957 | -659.000 | -435.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -46.906 | -659.000 | -435.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 320 | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 7.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | 7.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -2.193.708 | -2.927.195 | -2.552.038 | -2.059.224 | -2.077.593 | -2.085.776 |
| 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) | -2.193.708 | -2.927.195 | -2.552.038 | -2.059.224 | -2.077.593 | -2.085.776 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -2.193.708 | -2.927.195 | -2.552.038 | -2.059.224 | -2.077.593 | -2.085.776 |

Investitionen

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

| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgeste llt | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--|
| Landratsamt Hauptdienststelle: Erwerb bewegl. Verm | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -140.000 | |
| Projektkosten Sanierung Landratsamt Neu-Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | |
| Sanierung und Erweiterung Bauhof Unterroth | -600.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -2.200.000 | |
| Medienstation und Sanierung Archäologischer Park | -24.000 | 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 | Holz hackschnitzelanlage Pfuhl |

Kurzbeschreibung enthaltene Produkte siehe Teilhaushalt 115

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| Erläuterungen | Bauunterhalt zum Beispiel: | |
| | 116105 Christoph-Probst-Realschule, Neu-Ulm | 497.500 Euro |
| | 116115 Inge-Aicher-Scholl-Realschule, Neu-Ulm/Pfuhl | 376.000 Euro |
| | 116215 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Neu-Ulm/Pfuhl | 300.000 Euro |
| | 116225 Illertal-Gymnasium Vöhringen, | 220.000 Euro |
| | 116235 Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Weißenhorn | 261.000 Euro |
| | 116415 Berufsschule Neu-Ulm | 310.000 Euro |

Teilergebnishaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 387.498 | 393.228 | 397.368 | 397.818 | 398.418 | 398.418 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 372.571 | 367.000 | 390.250 | 390.250 | 390.250 | 390.250 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 278.479 | 196.091 | 203.898 | 203.898 | 203.898 | 203.898 |
| 075 | + Auflösung von Sonderposten | 919.814 | 868.835 | 838.876 | 830.873 | 799.578 | 708.171 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 1.958.362 | 1.825.154 | 1.830.392 | 1.822.839 | 1.792.144 | 1.700.737 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -1.150.793 | -1.213.380 | -1.219.878 | -1.231.850 | -1.244.474 | -1.256.967 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | -13.888 | -16.034 | -16.113 | -16.113 | -16.113 | -16.113 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.673.808 | -6.166.822 | -6.207.244 | -5.513.207 | -5.502.547 | -5.525.612 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -1.871.207 | -1.787.826 | -1.840.818 | -2.216.326 | -2.033.716 | -1.536.312 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -79.548 | -78.518 | -83.314 | -84.499 | -84.749 | -85.504 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.789.244 | -9.262.580 | -9.367.367 | -9.061.995 | -8.881.599 | -8.420.508 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -6.830.883 | -7.437.426 | -7.536.975 | -7.239.156 | -7.089.455 | -6.719.771 |
| 200 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -13.020 | -10.851 | -8.680 | -6.510 | -4.340 | -2.170 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | -13.020 | -10.851 | -8.680 | -6.510 | -4.340 | -2.170 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -6.843.903 | -7.448.277 | -7.545.655 | -7.245.666 | -7.093.795 | -6.721.941 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | -14.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | -13.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -6.857.701 | -7.448.277 | -7.545.655 | -7.245.666 | -7.093.795 | -6.721.941 |
| 270 | + Erträge aus inneren Verrechnungen | 15.039 | 244.021 | 244.021 | 243.921 | 243.921 | 243.921 |
| 280 | - Aufwendungen aus inneren Verrechnungen | -15.039 | -244.021 | -244.021 | -244.021 | -244.021 | -244.021 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -6.857.701 | -7.448.277 | -7.545.655 | -7.245.766 | -7.093.895 | -6.722.041 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 408.995 | 393.228 | 397.368 | 397.818 | 398.418 | 398.418 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 479.832 | 367.000 | 390.250 | 390.250 | 390.250 | 390.250 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 298.095 | 196.091 | 203.898 | 203.898 | 203.898 | 203.898 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.186.922 | 956.319 | 991.516 | 991.966 | 992.566 | 992.566 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -1.150.793 | -1.213.380 | -1.219.878 | -1.231.850 | -1.244.474 | -1.256.967 |
| 110 | - Versorgungsauszahlungen | -13.888 | -16.034 | -16.113 | -16.113 | -16.113 | -16.113 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.400.571 | -6.166.822 | -6.207.244 | -5.513.207 | -5.502.547 | -5.525.612 |
| 130 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -70.204 | -10.851 | -8.680 | -6.510 | -4.340 | -2.170 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -79.751 | -78.518 | -83.314 | -84.499 | -84.749 | -85.504 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.715.207 | -7.485.605 | -7.535.229 | -6.852.179 | -6.852.223 | -6.886.366 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -5.528.285 | -6.529.286 | -6.543.713 | -5.860.213 | -5.859.657 | -5.893.800 |
| 180 | + Einzahlung a. Investitionszuschüssen | 1.261.000 | 1.806.700 | 3.193.000 | 2.329.000 | 1.500.000 | 1.876.000 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 1.261.000 | 1.806.700 | 3.193.000 | 2.329.000 | 1.500.000 | 1.876.000 |
| 240 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -4.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -8.449.472 | -11.195.000 | -8.697.448 | -4.000.000 | -2.780.000 | 0 |
| 260 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | -102.514 | -60.780 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 280 | - Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -1.128.000 | -198.856 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -8.556.425 | -12.383.780 | -8.900.304 | -4.004.000 | -2.784.000 | -4.000 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -7.295.425 | -10.577.080 | -5.707.304 | -1.675.000 | -1.284.000 | 1.872.000 |
| 320 | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 26.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | 26.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (=170+310+340) | -12.796.792 | -17.106.366 | -12.251.017 | -7.535.213 | -7.143.657 | -4.021.800 |
| 420 | = Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | = Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | = Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450) | -12.796.792 | -17.106.366 | -12.251.017 | -7.535.213 | -7.143.657 | -4.021.800 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -12.796.792 | -17.106.366 | -12.251.017 | -7.535.213 | -7.143.657 | -4.021.800 |

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--|
| Hauptbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Bereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Teilhaushalt | 116 | Gebäudemanagement (nur Schulgebäude) | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgestellt | |
| Energet. Sanierung Christoph-Probst-Realschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.261.875 | |
| Inge-Aicher-Scholl-RS, Erweiterung Pausenhalle | -750.000 | 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 | -3.500.000 | -1.925.188 | 0 | 0 | 0 | -9.285.188 | |
| Kostenbeteiligung Doppelsporthalle RS W' horn | -1.128.000 | -198.856 | 0 | 0 | 0 | -2.326.856 | |
| Gymn. Neu-Ulm: Umbau und Erweiterung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.539.000 | |
| Sanierung und Erweiterung Lessing-Gymnasium | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | |
| PV-Anlage Fahrradabstellplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.520 | |
| Sanierung Illertal-Gymnasium | -4.500.000 | -6.700.000 | -4.000.000 | -2.780.000 | 0 | -11.700.000 | |
| FOS/BOS NU: Sanierung | -1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.898.500 | |
| FOS/BOS Beschaffung bewegliches Anlagevermögen | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | |
| TH SZ Pfuhl, Kauf bewegl. Anlagevermögen | -20.780 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -40.780 | |
| Schulzentrum Pfuhl, Erweiterung Parkplatz | -95.000 | -72.260 | 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 |
| Kurzbeschreibung | Kaufmännisches Gebäude- und Grundstücksmanagement - Allgemeine Bodenbevorratung - Pachten - Erbbau-, Erbpachtzinsen - Erträge aus Verkauf - Grundsteuer A | |
| Erläuterungen | Pachterträge, Erbpacht- und Erbbauzinsen für landkreiseigene Grundstücke | 12.599 Euro |

Teilergebnishaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.487 | 14.700 | 16.060 | 16.060 | 16.060 | 16.060 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.403 | 4.700 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 24.290 | 19.400 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.951 | -1.425 | -1.675 | -1.675 | -1.675 | -1.675 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -9.921 | -9.382 | -9.921 | -9.922 | -9.921 | -9.922 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -697 | -674 | -697 | -697 | -697 | -697 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -15.569 | -11.481 | -12.293 | -12.294 | -12.293 | -12.294 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | 8.721 | 7.919 | -1.433 | -1.434 | -1.433 | -1.434 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | 8.721 | 7.919 | -1.433 | -1.434 | -1.433 | -1.434 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 8.786 | 7.919 | -1.433 | -1.434 | -1.433 | -1.434 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | 8.786 | 7.919 | -1.433 | -1.434 | -1.433 | -1.434 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.910 | 14.700 | 16.060 | 16.060 | 16.060 | 16.060 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 5.434 | 4.700 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.744 | 19.400 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.039 | -1.425 | -1.675 | -1.675 | -1.675 | -1.675 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | -702 | -674 | -697 | -697 | -697 | -697 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.741 | -2.099 | -2.372 | -2.372 | -2.372 | -2.372 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | 24.003 | 17.301 | 8.488 | 8.488 | 8.488 | 8.488 |
| 200 | + Einzahlung a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -59.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | -37.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -97.173 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -97.043 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -72.247 | -2.699 | 8.488 | 8.488 | 8.488 | 8.488 |
| 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) | -72.247 | -2.699 | 8.488 | 8.488 | 8.488 | 8.488 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -72.247 | -2.699 | 8.488 | 8.488 | 8.488 | 8.488 |

| Investitionen | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Hauptbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Bereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Teilhaushalt | 117 | Unbebaute Grundstücke / Photovoltaikanlage | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgeste llt | |
| Kauf von Grundstücken | -20.000 | 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 |

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>enthaltene Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalrecht <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine kommunalrechtliche Aufgaben, Beratung und Auskünfte - Rechtsaufsichtliche Würdigung und Genehmigung der Haushalte - Rechtsaufsichtliche Maßnahmen - Durchführung von Widerspruchsverfahren - Staatliche Rechnungsprüfungsstelle <ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsgutachten - Überörtliche Prüfungen - Beratung intern/extern - Stellungnahmen zu Zuschussanträgen (Zuwendungen) - Zuwendungen Art. 10 FAG, Art. 13 c FAG, § 2 BayGVFG und allg. Finanzzuweisungen <p>Kommunalrecht (FB 21):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Staatliche Rechnungsprüfungsstelle (FB 22):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, | 3.261 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 3.261 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -126.030 | -167.637 | -178.041 | -180.776 | -183.558 | -186.388 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -120 | -700 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.236 | -15.250 | -16.740 | -16.740 | -16.740 | -16.740 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -144.488 | -183.587 | -195.731 | -198.466 | -201.248 | -204.078 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -141.227 | -180.087 | -192.231 | -194.966 | -197.748 | -200.578 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -141.227 | -180.087 | -192.231 | -194.966 | -197.748 | -200.578 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -141.227 | -180.087 | -192.231 | -194.966 | -197.748 | -200.578 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -141.227 | -180.087 | -192.231 | -194.966 | -197.748 | -200.578 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Bereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Teilhaushalt | 118 | Kommunalaufsicht und staatliche Rechnungsprüfung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 040 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 3.215 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.215 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -126.030 | -167.637 | -178.041 | -180.776 | -183.558 | -186.388 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -120 | -700 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -19.496 | -15.250 | -16.740 | -16.740 | -16.740 | -16.740 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -145.646 | -183.587 | -195.731 | -198.466 | -201.248 | -204.078 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -142.432 | -180.087 | -192.231 | -194.966 | -197.748 | -200.578 |
| 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) | -142.432 | -180.087 | -192.231 | -194.966 | -197.748 | -200.578 |
| 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) | -142.432 | -180.087 | -192.231 | -194.966 | -197.748 | -200.578 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -142.432 | -180.087 | -192.231 | -194.966 | -197.748 | -200.578 |

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen 121105 Wahlen

Kurzbeschreibung enthaltenes Produkt:
 - 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|----------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|---------------|
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.797 | -158.450 | 0 | 0 | -28.450 | -3.500 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -16.797 | -158.450 | 0 | 0 | -28.450 | -3.500 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -16.797 | -138.450 | 0 | 0 | -28.450 | 14.500 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -16.797 | -138.450 | 0 | 0 | -28.450 | 14.500 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -16.797 | -138.450 | 0 | 0 | -28.450 | 14.500 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -16.797 | -138.450 | 0 | 0 | -28.450 | 14.500 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|----------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|---------------|
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -16.797 | -158.450 | 0 | 0 | -28.450 | -3.500 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.797 | -158.450 | 0 | 0 | -28.450 | -3.500 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -16.797 | -138.450 | 0 | 0 | -28.450 | 14.500 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -16.797 | -138.450 | 0 | 0 | -28.450 | 14.500 |
| 420 | = Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | = Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | = Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450) | -16.797 | -138.450 | 0 | 0 | -28.450 | 14.500 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -16.797 | -138.450 | 0 | 0 | -28.450 | 14.500 |

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 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 |
| Kurzbeschreibung | <p>enthaltene Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherheitsrecht <ul style="list-style-type: none"> - Entscheidung nach Waffen- u. Sprengstoffrecht - Kaminkehrerangelegenheiten - Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben incl. Beratung - Ordnungswidrigkeiten-Verfahren (für öffentliche Sicherheit u. Ordnung u. OWiG) - Entscheidungen nach Jagdrecht - Regelung der Bejagung - Jagdscheine - Standesamtsaufsicht inkl. Standesamtprüfung - Pass- und Meldewesen - Namensänderungen - Anordnungen und Einweisungen im Gesundheitswesen - Brand- und Katastrophenschutz <ul style="list-style-type: none"> - Feuerwehrangelegenheiten - Rettungswesen - Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen - Alarm und Einsatzzentrale | |
| Erläuterungen | Die vom Landkreis gewährten sonstigen freiwilligen Zuwendungen sind im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes im Investitionsprogramm (2013 - 2017) dargestellt. | |

Teilergebnishaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, | 59.365 | 58.150 | 55.150 | 55.150 | 55.150 | 55.150 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.784 | 22.928 | 22.928 | 22.928 | 22.928 | 22.928 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.707 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 93.899 | 88.078 | 81.078 | 81.078 | 81.078 | 81.078 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -355.055 | -382.102 | -394.782 | -400.023 | -405.343 | -410.748 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.860 | -57.463 | -70.725 | -42.085 | -42.085 | -42.085 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -127.925 | -116.103 | -125.764 | -113.405 | -109.200 | -91.864 |
| 150 | - Transferaufwendungen | -252.884 | -366.734 | -313.983 | -393.000 | -362.330 | -362.330 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -262.044 | -269.155 | -278.193 | -279.535 | -287.409 | -281.397 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.054.769 | -1.191.557 | -1.183.447 | -1.228.048 | -1.206.367 | -1.188.424 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -960.870 | -1.103.479 | -1.102.369 | -1.146.970 | -1.125.289 | -1.107.346 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -960.870 | -1.103.479 | -1.102.369 | -1.146.970 | -1.125.289 | -1.107.346 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -960.772 | -1.103.479 | -1.102.369 | -1.146.970 | -1.125.289 | -1.107.346 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -960.772 | -1.103.479 | -1.102.369 | -1.146.970 | -1.125.289 | -1.107.346 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 040 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 59.970 | 58.150 | 55.150 | 55.150 | 55.150 | 55.150 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.784 | 22.928 | 22.928 | 22.928 | 22.928 | 22.928 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 10.580 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.377 | 88.078 | 81.078 | 81.078 | 81.078 | 81.078 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -355.055 | -382.102 | -394.782 | -400.023 | -405.343 | -410.748 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.947 | -57.463 | -70.725 | -42.085 | -42.085 | -42.085 |
| 140 | - Transferauszahlungen | -252.804 | -366.734 | -313.983 | -393.000 | -362.330 | -362.330 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -265.284 | -269.155 | -278.193 | -279.535 | -287.409 | -281.397 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -898.090 | -1.075.454 | -1.057.683 | -1.114.643 | -1.097.167 | -1.096.560 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -806.713 | -987.376 | -976.605 | -1.033.565 | -1.016.089 | -1.015.482 |
| 180 | + Einzahlung a. Investitionszuschüssen | 0 | 33.200 | -87.000 | 295.000 | 0 | 0 |
| 200 | + Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 846 | 33.200 | -87.000 | 295.000 | 0 | 0 |
| 250 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -72.038 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | -3.774 | -413.150 | -624.300 | -100.000 | -175.000 | -50.000 |
| 280 | - Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -106.200 | -9.900 | -404.900 | -115.500 | -100.000 | -100.000 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -182.012 | -643.050 | -1.029.200 | -215.500 | -275.000 | -150.000 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -181.166 | -609.850 | -1.116.200 | 79.500 | -275.000 | -150.000 |
| 320 | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 402.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | -391.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -976.478 | -1.597.226 | -2.092.805 | -954.065 | -1.291.089 | -1.165.482 |
| 420 | = Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | = Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | = Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450) | -976.478 | -1.597.226 | -2.092.805 | -954.065 | -1.291.089 | -1.165.482 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -976.478 | -1.597.226 | -2.092.805 | -954.065 | -1.291.089 | -1.165.482 |

| Investitionen | | | | | | | |
|---|------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Hauptbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Bereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Teilhaushalt | 122 | Sicherheitsrecht, Brand und Katastrophenschutz | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgeste llt | |
| KatS: Beschaffungen bewegl. Vermögen | -89.150 | -34.800 | -50.000 | -100.000 | -50.000 | -584.159 | |
| Feuerwehr: Geräte, Beschaffungen | -544.000 | -589.500 | -50.000 | -75.000 | 0 | -1.174.350 | |
| Investitionszusch. gemeindl. Feuerwehren | -9.900 | -404.900 | -115.500 | -100.000 | -100.000 | -945.700 | |

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) |

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>enthaltene Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gaststättenrechtliche Entscheidungen - Gewerberechtliche und handwerksrechtliche Entscheidungen - Ordnungswidrigkeiten (Gaststätten- und gewerberechtliche OWi) - Stellungnahmen zu Bauvorhaben - Vollzug Fleisch-, Geflügelfleisch-, Fischhygiene - Lebensmittelüberwachung inkl. Vollzugstätigkeiten - Tierseuchenbekämpfung inkl. Vollzugstätigkeiten - Tierschutz inkl. Vollzugstätigkeiten - Anordnungen und Ordnungswidrigkeiten im Gesundheitswesen - Zulassungen und Erlaubnisse im Gesundheitswesen |
|-------------------------|---|

Teilergebnishaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, | 139.563 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.750 | 21.685 | 21.864 | 21.972 | 22.081 | 22.190 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 40.750 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 202.064 | 201.685 | 161.864 | 161.972 | 162.081 | 162.190 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -368.666 | -403.497 | -431.777 | -437.511 | -443.337 | -449.258 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | -23.725 | -28.112 | -33.507 | -33.507 | -33.507 | -33.507 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.528 | -8.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -28.400 | -476 | -477 | -433 | -355 | -225 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.905 | -21.750 | -20.750 | -20.750 | -20.750 | -20.250 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -452.224 | -462.635 | -493.311 | -499.001 | -504.749 | -510.040 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -250.161 | -260.950 | -331.447 | -337.029 | -342.668 | -347.850 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -250.161 | -260.950 | -331.447 | -337.029 | -342.668 | -347.850 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -250.161 | -260.950 | -331.447 | -337.029 | -342.668 | -347.850 |
| 280 | - Aufwendungen aus inneren Verrechnungen | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -250.161 | -264.050 | -334.547 | -340.129 | -345.768 | -350.950 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 040 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 120.114 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.706 | 21.685 | 21.864 | 21.972 | 22.081 | 22.190 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 26.585 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 168.405 | 201.685 | 161.864 | 161.972 | 162.081 | 162.190 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -368.666 | -403.497 | -431.777 | -437.511 | -443.337 | -449.258 |
| 110 | - Versorgungsauszahlungen | -23.725 | -28.112 | -33.507 | -33.507 | -33.507 | -33.507 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.347 | -8.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -18.143 | -21.750 | -20.750 | -20.750 | -20.750 | -20.250 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -420.881 | -462.159 | -492.834 | -498.568 | -504.394 | -509.815 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -252.475 | -260.474 | -330.970 | -336.596 | -342.313 | -347.625 |
| 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 | 10.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | 10.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -242.155 | -261.474 | -331.970 | -337.596 | -343.313 | -348.625 |
| 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) | -242.155 | -261.474 | -331.970 | -337.596 | -343.313 | -348.625 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -242.155 | -261.474 | -331.970 | -337.596 | -343.313 | -348.625 |

| Investitionen | | | | | | | |
|--|------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Hauptbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Bereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Teilhaushalt | 123 | Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgeste llt | |
| FB34: Beschaffung beweg. Vermögen/Gewerbe | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -6.000 | |

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen 124105 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht

Kurzbeschreibung

enthaltene Produkte:

- 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, | 265.641 | 220.000 | 230.000 | 210.000 | 190.000 | 190.000 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.951 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 273.592 | 227.200 | 237.200 | 217.200 | 197.200 | 197.200 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -734.048 | -777.626 | -888.474 | -900.006 | -911.712 | -923.592 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | -13.558 | -16.270 | -16.758 | -16.758 | -16.758 | -16.758 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.334 | -1.200 | -800 | -1.000 | -800 | -1.000 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -858 | -222 | -221 | -224 | -222 | -222 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -107.640 | -110.400 | -107.400 | -105.400 | -105.400 | -105.400 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -857.438 | -905.718 | -1.013.653 | -1.023.388 | -1.034.892 | -1.046.972 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -583.846 | -678.518 | -776.453 | -806.188 | -837.692 | -849.772 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -583.846 | -678.518 | -776.453 | -806.188 | -837.692 | -849.772 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -583.846 | -678.518 | -776.453 | -806.188 | -837.692 | -849.772 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -583.846 | -678.518 | -776.453 | -806.188 | -837.692 | -849.772 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hauptbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Bereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Teilhaushalt | 124 | Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 040 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 262.225 | 220.000 | 230.000 | 210.000 | 190.000 | 190.000 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 8.421 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 270.646 | 227.200 | 237.200 | 217.200 | 197.200 | 197.200 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -734.048 | -777.626 | -888.474 | -900.006 | -911.712 | -923.592 |
| 110 | - Versorgungsauszahlungen | -13.558 | -16.270 | -16.758 | -16.758 | -16.758 | -16.758 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.334 | -1.200 | -800 | -1.000 | -800 | -1.000 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -101.122 | -110.400 | -107.400 | -105.400 | -105.400 | -105.400 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -850.062 | -905.496 | -1.013.432 | -1.023.164 | -1.034.670 | -1.046.750 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -579.416 | -678.296 | -776.232 | -805.964 | -837.470 | -849.550 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | -595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | -3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | -2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (=170+310+340) | -582.438 | -678.296 | -776.232 | -805.964 | -837.470 | -849.550 |
| 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) | -582.438 | -678.296 | -776.232 | -805.964 | -837.470 | -849.550 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -582.438 | -678.296 | -776.232 | -805.964 | -837.470 | -849.550 |

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen 125105 Verkehr

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>enthaltene Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben der Verkehrsbehörde <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsregelnde u. verkehrslenkende Maßnahmen, Verkehrserziehung - Ausnahmegenehmigungen u. Erlaubnisse nach StVO und GGVSE - Erlaubnisse für den gewerblichen Güter- und Personenverkehr - Aufgaben der Führerscheinstelle <ul style="list-style-type: none"> - Erserteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnissen - Fahrlehrer- u. Fahrschülerlaubnisse - Maßnahmen Mehrfachtäter/Fahranfänger, Überprüfung der Fahreignung, Entziehung der Fahrerlaubnis - Aufgaben der Zulassungsstelle <ul style="list-style-type: none"> - Zulassungen, Abmeldungen und Löschungen von Fahrzeugen - Überwachung, Zwangsmaßnahmen |
|-------------------------|--|

Teilergebnishaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, | 2.238.370 | 2.120.000 | 2.240.000 | 2.190.000 | 2.170.000 | 2.170.000 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.974 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.912 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.876 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 2.292.132 | 2.167.250 | 2.287.000 | 2.237.000 | 2.217.000 | 2.217.000 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -1.094.738 | -1.131.710 | -1.166.909 | -1.179.213 | -1.191.656 | -1.204.237 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | -6.060 | -6.735 | -6.231 | -6.231 | -6.231 | -6.231 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -133.564 | -118.300 | -117.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -19.051 | -55 | -54 | -55 | -54 | -54 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 0 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -50.434 | -58.310 | -54.310 | -58.310 | -58.310 | -58.310 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.303.847 | -1.325.110 | -1.349.504 | -1.365.809 | -1.378.251 | -1.390.832 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | 988.285 | 842.140 | 937.496 | 871.191 | 838.749 | 826.168 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | 988.285 | 842.140 | 937.496 | 871.191 | 838.749 | 826.168 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 988.285 | 842.140 | 937.496 | 871.191 | 838.749 | 826.168 |
| 280 | - Aufwendungen aus inneren Verrechnungen | 0 | -7.630 | -7.640 | -7.640 | -7.640 | -7.640 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | 988.285 | 834.510 | 929.856 | 863.551 | 831.109 | 818.528 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 040 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 2.218.326 | 2.120.000 | 2.240.000 | 2.190.000 | 2.170.000 | 2.170.000 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.974 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.932 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 659 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.269.892 | 2.167.250 | 2.287.000 | 2.237.000 | 2.217.000 | 2.217.000 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -1.094.738 | -1.131.710 | -1.166.909 | -1.179.213 | -1.191.656 | -1.204.237 |
| 110 | - Versorgungsauszahlungen | -6.060 | -6.735 | -6.231 | -6.231 | -6.231 | -6.231 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -124.631 | -118.300 | -117.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 |
| 140 | - Transferauszahlungen | 0 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -26.029 | -58.310 | -54.310 | -58.310 | -58.310 | -58.310 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.251.458 | -1.325.055 | -1.349.450 | -1.365.754 | -1.378.197 | -1.390.778 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | 1.018.434 | 842.195 | 937.550 | 871.246 | 838.803 | 826.222 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | -490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 9.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | 9.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | 1.027.290 | 842.195 | 937.550 | 871.246 | 838.803 | 826.222 |
| 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) | 1.027.290 | 842.195 | 937.550 | 871.246 | 838.803 | 826.222 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | 1.027.290 | 842.195 | 937.550 | 871.246 | 838.803 | 826.222 |

| Investitionen | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Hauptbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Bereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Teilhaushalt | 125 | Verkehr | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgeste llt | |
| 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 |
| Kurzbeschreibung | enthaltene Produkte: - 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 | |
| Erläuterungen | wichtige Ertragspositionen: Fleischbeschaugebühren wichtige Aufwandspositionen: Verbandsumlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung | 98.000 Euro 39.000 Euro |

Teilergebnishaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, | 118.850 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 118.000 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.161 | 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 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 209.011 | 211.200 | 211.200 | 211.200 | 211.200 | 208.200 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -201.120 | -215.562 | -193.463 | -199.961 | -206.752 | -213.853 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.433 | -18.230 | -20.840 | -20.840 | -20.840 | -20.840 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -1.055 | -1.096 | -1.275 | -1.035 | -966 | -731 |
| 150 | - Transferaufwendungen | -85.497 | -85.312 | -41.112 | -41.112 | -41.112 | -41.112 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.704 | -26.281 | -26.703 | -26.703 | -26.703 | -26.703 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -330.809 | -346.481 | -283.393 | -289.651 | -296.373 | -303.239 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -121.797 | -135.281 | -72.193 | -78.451 | -85.173 | -95.039 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -121.797 | -135.281 | -72.193 | -78.451 | -85.173 | -95.039 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -121.775 | -135.281 | -72.193 | -78.451 | -85.173 | -95.039 |
| 280 | - Aufwendungen aus inneren Verrechnungen | -3.104 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -124.878 | -138.381 | -75.293 | -81.551 | -88.273 | -98.139 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 040 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 125.145 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 118.000 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.161 | 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 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 215.329 | 211.200 | 211.200 | 211.200 | 211.200 | 208.200 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -201.120 | -215.562 | -193.463 | -199.961 | -206.752 | -213.853 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.548 | -18.230 | -20.840 | -20.840 | -20.840 | -20.840 |
| 140 | - Transferauszahlungen | -85.594 | -85.312 | -41.112 | -41.112 | -41.112 | -41.112 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -27.745 | -26.281 | -26.703 | -26.703 | -26.703 | -26.703 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -330.007 | -345.385 | -282.118 | -288.616 | -295.407 | -302.508 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -114.678 | -134.185 | -70.918 | -77.416 | -84.207 | -94.308 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | -1.524 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -1.524 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -1.524 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 320 | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -115.933 | -138.185 | -74.918 | -81.416 | -88.207 | -98.308 |
| 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) | -115.933 | -138.185 | -74.918 | -81.416 | -88.207 | -98.308 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -115.933 | -138.185 | -74.918 | -81.416 | -88.207 | -98.308 |

| Investitionen | | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Hauptbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Bereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Teilhaushalt | 126 | Verbraucherschutz und Veterinärdienst | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgeste llt | |
| FB34: Beschaffung beweg. Vermögen/Fleischbeschau | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -31.766 | |

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 |

Erläuterungen

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
Realschule Illertissen

2.268.800 Euro

629.510 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.940 | 43.898 | 43.524 | 43.524 | 43.524 | 43.524 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 129.680 | 145.000 | 140.000 | 100.000 | 100.000 | 140.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.700 | 23.625 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 075 | + Auflösung von Sonderposten | 116 | 116 | 116 | 116 | 47 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 204.436 | 212.639 | 203.840 | 163.840 | 163.771 | 203.724 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -236.181 | -438.473 | -309.377 | -279.380 | -279.380 | -279.140 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -134.778 | -129.695 | -134.456 | -110.644 | -95.184 | -76.211 |
| 150 | - Transferaufwendungen | -2.458.043 | -2.430.905 | -2.923.224 | -2.750.000 | -2.750.000 | -2.750.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -175.780 | -181.624 | -181.317 | -181.537 | -181.552 | -181.577 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.004.782 | -3.180.697 | -3.548.374 | -3.321.561 | -3.306.116 | -3.286.928 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -2.800.346 | -2.968.058 | -3.344.534 | -3.157.721 | -3.142.345 | -3.083.204 |
| 190 | + Finanzerträge | 1.139 | 1.000 | 1.694 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 1.139 | 1.000 | 1.694 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -2.799.207 | -2.967.058 | -3.342.840 | -3.155.721 | -3.140.345 | -3.081.204 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | -973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -2.799.315 | -2.967.058 | -3.342.840 | -3.155.721 | -3.140.345 | -3.081.204 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -2.799.315 | -2.967.058 | -3.342.840 | -3.155.721 | -3.140.345 | -3.081.204 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.189 | 43.898 | 43.524 | 43.524 | 43.524 | 43.524 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 113.328 | 145.000 | 140.000 | 100.000 | 100.000 | 140.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 611.322 | 23.625 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.139 | 1.000 | 1.694 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 770.978 | 213.523 | 205.418 | 165.724 | 165.724 | 205.724 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -243.309 | -438.473 | -309.377 | -279.380 | -279.380 | -279.140 |
| 140 | - Transferauszahlungen | -2.444.940 | -2.430.905 | -2.923.224 | -2.750.000 | -2.750.000 | -2.750.000 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -168.003 | -181.624 | -181.317 | -181.537 | -181.552 | -181.577 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.856.253 | -3.051.002 | -3.413.918 | -3.210.917 | -3.210.932 | -3.210.717 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -2.085.275 | -2.837.479 | -3.208.500 | -3.045.193 | -3.045.208 | -3.004.993 |
| 200 | + Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen | 9.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 9.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | -138.898 | -251.600 | -288.000 | -182.000 | -140.000 | -160.000 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -138.898 | -251.600 | -288.000 | -182.000 | -140.000 | -160.000 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -129.129 | -251.600 | -288.000 | -182.000 | -140.000 | -160.000 |
| 320 | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 3.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | -8.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | -4.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -2.219.256 | -3.089.079 | -3.496.500 | -3.227.193 | -3.185.208 | -3.164.993 |
| 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) | -2.219.256 | -3.089.079 | -3.496.500 | -3.227.193 | -3.185.208 | -3.164.993 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -2.219.256 | -3.089.079 | -3.496.500 | -3.227.193 | -3.185.208 | -3.164.993 |

| Investitionen | | | | | | | |
|---|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Hauptbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | |
| Bereich | 21 | Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen | | | | | |
| Teilhaushalt | 211 | Realschulen | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgeste llt | |
| Christoph-Probst-Realschule Neu-Ulm | -107.800 | -81.900 | -84.000 | -64.000 | -64.000 | -577.256 | |
| Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl | -59.650 | -58.600 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -514.259 | |
| Realschule Vöhringen | -84.150 | -147.500 | -57.000 | -35.000 | -55.000 | -610.339 | |
| RS Illertissen - Investitionszuschuss Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.800 | |
| Realschule Weißenhorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.040 | |

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 |

| | | |
|----------------------|--|----------------|
| Erläuterungen | Im Teilhaushalt 212 ist nur der schulische Aufwand geplant. Die Gebäudeunterhaltskosten sind im Teilhaushalt (116) Gebäudemanagement veranschlagt. Die Personalkosten (Kreispersonal) sind zentral für alle Schulen beim Teilhaushalt 116 eingeplant. | |
| | Wichtige Ertragspositionen: Gastschulbeiträge | 55.750 Euro |
| | Wichtige Aufwandsposition: Gymnasium Illertissen (Schulwerk; 85 %) | 1.360.085 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79.851 | 77.154 | 76.861 | 76.861 | 76.861 | 76.861 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.405 | 44.175 | 55.750 | 55.750 | 55.750 | 55.750 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.911 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 075 | + Auflösung von Sonderposten | 6.081 | 4.906 | 5.837 | 5.541 | 4.952 | 3.535 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 145.248 | 127.785 | 139.998 | 139.702 | 139.113 | 137.696 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -579.444 | -616.264 | -651.399 | -583.576 | -594.419 | -586.420 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -276.769 | -259.856 | -254.822 | -234.328 | -210.116 | -172.998 |
| 150 | - Transferaufwendungen | -1.090.494 | -1.222.849 | -1.208.802 | -1.350.000 | -1.350.000 | -1.350.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.830 | -111.097 | -101.291 | -101.340 | -101.355 | -101.400 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.040.537 | -2.210.066 | -2.216.314 | -2.269.244 | -2.255.890 | -2.210.818 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -1.895.289 | -2.082.281 | -2.076.316 | -2.129.542 | -2.116.777 | -2.073.122 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -1.895.289 | -2.082.281 | -2.076.316 | -2.129.542 | -2.116.777 | -2.073.122 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | -2.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | -1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -1.896.548 | -2.082.281 | -2.076.316 | -2.129.542 | -2.116.777 | -2.073.122 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -1.896.548 | -2.082.281 | -2.076.316 | -2.129.542 | -2.116.777 | -2.073.122 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hauptbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | |
| Bereich | 21 | Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen | | | | | |
| Teilhaushalt | 212 | Gymnasien | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80.437 | 77.154 | 76.861 | 76.861 | 76.861 | 76.861 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.974 | 44.175 | 55.750 | 55.750 | 55.750 | 55.750 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 3.956 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 139.367 | 122.879 | 134.161 | 134.161 | 134.161 | 134.161 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -602.143 | -616.264 | -651.399 | -583.576 | -594.419 | -586.420 |
| 140 | - Transferauszahlungen | -1.103.597 | -1.222.849 | -1.208.802 | -1.350.000 | -1.350.000 | -1.350.000 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -94.530 | -111.097 | -101.291 | -101.340 | -101.355 | -101.400 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.800.270 | -1.950.210 | -1.961.492 | -2.034.916 | -2.045.774 | -2.037.820 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -1.660.903 | -1.827.331 | -1.827.331 | -1.900.755 | -1.911.613 | -1.903.659 |
| 200 | + Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen | 11.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätig. | 11.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | -225.534 | -181.599 | -416.370 | -328.000 | -235.000 | -235.000 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätig. | -225.534 | -181.599 | -416.370 | -328.000 | -235.000 | -235.000 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -214.322 | -181.599 | -416.370 | -328.000 | -235.000 | -235.000 |
| 320 | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | -3.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | -9.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | -12.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -1.887.608 | -2.008.930 | -2.243.701 | -2.228.755 | -2.146.613 | -2.138.659 |
| 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) | -1.887.608 | -2.008.930 | -2.243.701 | -2.228.755 | -2.146.613 | -2.138.659 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -1.887.608 | -2.008.930 | -2.243.701 | -2.228.755 | -2.146.613 | -2.138.659 |

| Investitionen | | | | | | | |
|--|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Hauptbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | |
| Bereich | 21 | Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen | | | | | |
| Teilhaushalt | 212 | Gymnasien | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgeste llt | |
| Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | -50.000 | -81.500 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | -779.338 | |
| Bertha-von-Suttner-Gymnasium Pfuhl | -43.040 | -82.820 | -48.000 | -45.000 | -45.000 | -453.761 | |
| Illertal-Gymnasium Vöhringen | -41.589 | -142.950 | -140.500 | -50.500 | -50.500 | -772.727 | |
| Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium W' horn | -46.970 | -109.100 | -46.500 | -46.500 | -46.500 | -561.911 | |

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-Bodenschwingh-Schule, Förderschule für Körperbehinderte, Ulm |
| | 221215 | Lindenhofschule, Private Schule zur individuellen Lebensbewältigung, Senden |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--------------|---|
| Erläuterungen | 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. | | | | |
| | <p>Wichtige Aufwandspositionen:</p> <table border="0"> <tr> <td>Lindenhofschule Senden (Kostenbeteiligung am Betrieb)</td> <td style="text-align: right;">194.302 Euro</td> </tr> <tr> <td>Fiedr.- Bodenschwingh-Schule Ulm (Kostenbeteiligung am Betrieb)</td> <td style="text-align: right;">175.000 Euro</td> </tr> </table> <p>Wegen der Einzelinvestitionen (bewegliches Anlagevermögen) darf auf die beigefügte Übersicht „Investitionen“ verwiesen werden.</p> | | Lindenhofschule Senden (Kostenbeteiligung am Betrieb) | 194.302 Euro | Fiedr.- Bodenschwingh-Schule Ulm (Kostenbeteiligung am Betrieb) |
| Lindenhofschule Senden (Kostenbeteiligung am Betrieb) | 194.302 Euro | | | | |
| Fiedr.- Bodenschwingh-Schule Ulm (Kostenbeteiligung am Betrieb) | 175.000 Euro | | | | |

Teilergebnishaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.740 | 6.679 | 6.553 | 6.553 | 6.553 | 6.553 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 165.080 | 120.000 | 130.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 118.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 075 | + Auflösung von Sonderposten | 246 | 233 | 168 | 149 | 85 | 43 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 290.316 | 126.912 | 136.721 | 116.702 | 116.638 | 116.596 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -198.137 | -239.886 | -244.846 | -230.336 | -230.382 | -229.050 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -49.992 | -46.157 | -45.809 | -39.863 | -34.728 | -29.827 |
| 150 | - Transferaufwendungen | -405.300 | -483.300 | -369.302 | -395.000 | -405.000 | -405.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.798 | -18.993 | -17.601 | -17.611 | -17.611 | -17.626 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -667.227 | -788.336 | -677.558 | -682.810 | -687.721 | -681.503 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -376.911 | -661.424 | -540.837 | -566.108 | -571.083 | -564.907 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -376.911 | -661.424 | -540.837 | -566.108 | -571.083 | -564.907 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -376.977 | -661.424 | -540.837 | -566.108 | -571.083 | -564.907 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -376.977 | -661.424 | -540.837 | -566.108 | -571.083 | -564.907 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | |
| Bereich | 22 | Schulträgeraufgaben Förderschulen | | | | | |
| Teilhaushalt | 221 | Förderschulen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.013 | 6.679 | 6.553 | 6.553 | 6.553 | 6.553 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 120.000 | 130.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.013 | 126.679 | 136.553 | 116.553 | 116.553 | 116.553 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -198.442 | -239.886 | -244.846 | -230.336 | -230.382 | -229.050 |
| 140 | - Transferauszahlungen | -266.307 | -483.300 | -369.302 | -395.000 | -405.000 | -405.000 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -13.708 | -18.993 | -17.601 | -17.611 | -17.611 | -17.626 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -478.458 | -742.179 | -631.749 | -642.947 | -652.993 | -651.676 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -471.445 | -615.500 | -495.196 | -526.394 | -536.440 | -535.123 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | -29.103 | -43.350 | -34.260 | -33.000 | -33.000 | -23.000 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -29.103 | -43.350 | -34.260 | -33.000 | -33.000 | -23.000 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -29.103 | -43.350 | -34.260 | -33.000 | -33.000 | -23.000 |
| 320 | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -499.494 | -658.850 | -529.456 | -559.394 | -569.440 | -558.123 |
| 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) | -499.494 | -658.850 | -529.456 | -559.394 | -569.440 | -558.123 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -499.494 | -658.850 | -529.456 | -559.394 | -569.440 | -558.123 |

| Investitionen | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Hauptbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | |
| Bereich | 22 | Schulträgeraufgaben Förderschulen | | | | | |
| Teilhaushalt | 221 | Förderschulen | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgeste llt | |
| Rupert-Egenberger-Schule Pfuhl | -21.950 | -15.700 | -20.000 | -20.000 | -10.000 | -141.372 | |
| Förderzentrum Illertissen | -21.400 | -18.560 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -147.048 | |
| Lindenhofschule Senden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.724 | |

| 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 |
| Erläuterungen | <p>Für unsere Berufsschulen ist beim TH 231 nur der schulische Aufwand eingeplant. Gebäudeunterhaltskosten und die Personalkosten (Kreispersonal) sind beim TH 116 (Gebäudemanagement) veranschlagt.</p> <p>Wichtige Ertragsposition: Gastschulbeiträge 662.100 Euro</p> <p>Wichtige Aufwandsposition: Wirtschaftsschule Senden (85 %) 870.000 Euro</p> <p>Wegen der Einzelinvestitionen (bewegliches Anlagevermögen) darf auf die beigefügte Übersicht „Investitionen“ verwiesen werden.</p> | |

Teilergebnishaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 96.941 | 95.936 | 93.430 | 93.430 | 93.430 | 93.430 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 805.347 | 543.200 | 662.100 | 295.200 | 275.200 | 245.200 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.731 | 1.050 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 075 | + Auflösung von Sonderposten | 26.908 | 27.062 | 27.064 | 27.062 | 26.984 | 26.969 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 931.928 | 667.248 | 783.794 | 416.892 | 396.814 | 366.799 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -328.903 | -397.317 | -394.364 | -379.418 | -385.486 | -386.266 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -305.130 | -286.200 | -315.211 | -302.356 | -290.559 | -276.820 |
| 150 | - Transferaufwendungen | -779.506 | -772.256 | -846.256 | -902.556 | -902.556 | -902.556 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -94.834 | -103.584 | -107.189 | -107.254 | -107.254 | -108.314 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.508.374 | -1.559.357 | -1.663.020 | -1.691.584 | -1.685.855 | -1.673.956 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -576.446 | -892.109 | -879.226 | -1.274.692 | -1.289.041 | -1.307.157 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -576.446 | -892.109 | -879.226 | -1.274.692 | -1.289.041 | -1.307.157 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | -287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 3.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -572.673 | -892.109 | -879.226 | -1.274.692 | -1.289.041 | -1.307.157 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -572.673 | -892.109 | -879.226 | -1.274.692 | -1.289.041 | -1.307.157 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hauptbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | |
| Bereich | 23 | Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen | | | | | |
| Teilhaushalt | 231 | Berufsschulen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 97.281 | 95.936 | 93.430 | 93.430 | 93.430 | 93.430 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 424.274 | 543.200 | 662.100 | 295.200 | 275.200 | 245.200 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 2.834 | 1.050 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 524.389 | 640.186 | 756.730 | 389.830 | 369.830 | 339.830 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -340.549 | -397.317 | -394.364 | -379.418 | -385.486 | -386.266 |
| 140 | - Transferauszahlungen | -779.506 | -772.256 | -846.256 | -902.556 | -902.556 | -902.556 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -76.321 | -103.584 | -107.189 | -107.254 | -107.254 | -108.314 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.196.377 | -1.273.157 | -1.347.809 | -1.389.228 | -1.395.296 | -1.397.136 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -671.988 | -632.971 | -591.079 | -999.398 | -1.025.466 | -1.057.306 |
| 180 | + Einzahlung a. Investitionszuschüssen | 3.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | + Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen | 78.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 82.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | -346.564 | -464.251 | -188.291 | -351.000 | -311.000 | -311.000 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -346.564 | -464.251 | -188.291 | -351.000 | -311.000 | -311.000 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -264.429 | -464.251 | -188.291 | -351.000 | -311.000 | -311.000 |
| 320 | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 3.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | -66.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | -62.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -999.412 | -1.097.222 | -779.370 | -1.350.398 | -1.336.466 | -1.368.306 |
| 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) | -999.412 | -1.097.222 | -779.370 | -1.350.398 | -1.336.466 | -1.368.306 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -999.412 | -1.097.222 | -779.370 | -1.350.398 | -1.336.466 | -1.368.306 |

Investitionen

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

| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgeste llt |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Berufsschule Illertissen | -225.862 | -34.114 | -145.000 | -105.000 | -105.000 | -772.872 |
| Berufsschule Neu-Ulm | -238.389 | -154.177 | -206.000 | -206.000 | -206.000 | -1.424.262 |
| Wirtschaftsschule Senden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -317.300 |

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 |

Erläuterungen

Im TH 235 ist nur der schulische Aufwand eingeplant. Die Gebäudeunterhaltskosten und die Personalausgaben (Kreisbedienstete) sind beim TH 116 (Gebäudemanagement) veranschlagt.

Wichtige Ertragspositionen:
 Gastschulbeiträge 985.000 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.030 | 30.510 | 30.644 | 30.644 | 30.644 | 30.644 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 421.680 | 690.260 | 985.000 | 700.000 | 500.000 | 490.000 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.430 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 075 | + Auflösung von Sonderposten | 3.574 | 3.515 | 3.968 | 3.930 | 2.135 | 882 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 455.714 | 726.285 | 1.021.112 | 736.074 | 534.279 | 523.026 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -143.249 | -154.910 | -180.500 | -185.402 | -185.959 | -191.060 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -90.569 | -90.683 | -90.339 | -84.998 | -69.196 | -51.624 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.040 | -27.326 | -25.550 | -26.060 | -26.559 | -27.090 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -256.858 | -272.919 | -296.389 | -296.460 | -281.714 | -269.774 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | 198.855 | 453.366 | 724.723 | 439.614 | 252.565 | 253.252 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | 198.855 | 453.366 | 724.723 | 439.614 | 252.565 | 253.252 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | -187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 199.562 | 453.366 | 724.723 | 439.614 | 252.565 | 253.252 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | 199.562 | 453.366 | 724.723 | 439.614 | 252.565 | 253.252 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | |
| Bereich | 23 | Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen | | | | | |
| Teilhaushalt | 235 | Berufsober-, Fachoberschulen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.403 | 30.510 | 30.644 | 30.644 | 30.644 | 30.644 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 408.540 | 690.260 | 985.000 | 700.000 | 500.000 | 490.000 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 2.491 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 439.434 | 722.770 | 1.017.144 | 732.144 | 532.144 | 522.144 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -143.085 | -154.910 | -180.500 | -185.402 | -185.959 | -191.060 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -23.336 | -27.326 | -25.550 | -26.060 | -26.559 | -27.090 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -166.421 | -182.236 | -206.050 | -211.462 | -212.518 | -218.150 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | 273.012 | 540.534 | 811.094 | 520.682 | 319.626 | 303.994 |
| 200 | + Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen | 12.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 12.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | -161.206 | -110.100 | -62.050 | -110.100 | -110.202 | -110.306 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -161.206 | -110.100 | -62.050 | -110.100 | -110.202 | -110.306 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -149.127 | -110.100 | -62.050 | -110.100 | -110.202 | -110.306 |
| 320 | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 3.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | -10.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | -7.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | 116.770 | 430.434 | 749.044 | 410.582 | 209.424 | 193.688 |
| 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) | 116.770 | 430.434 | 749.044 | 410.582 | 209.424 | 193.688 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | 116.770 | 430.434 | 749.044 | 410.582 | 209.424 | 193.688 |

| Investitionen | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Hauptbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | |
| Bereich | 23 | Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen | | | | | |
| Teilhaushalt | 235 | Berufsober-, Fachoberschulen | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgeste llt | |
| Fachoberschule Neu-Ulm | -100.398 | -50.130 | -98.743 | -98.818 | -98.894 | -784.247 | |
| Berufsoberschule Neu-Ulm | -9.702 | -11.920 | -11.357 | -11.384 | -11.412 | -175.891 | |

| 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 |
| Kurzbeschreibung | enthaltene Produkte: - 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 | |
| Erläuterungen | Wichtige Ertragsposition: Schülerbeförderung (Staatszuschuss) 2.730.000 Euro Wichtige Aufwandspositionen: Schülerbeförderung 3.535.000 Euro Gastschulbeiträge 2.050.000 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.574.493 | 2.600.000 | 2.730.000 | 2.750.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.130 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 2.582.623 | 2.607.200 | 2.737.200 | 2.757.200 | 2.807.200 | 2.807.200 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -577.620 | -610.127 | -673.074 | -681.630 | -690.318 | -699.127 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -63.721 | -200.456 | -132.706 | -139.581 | -139.906 | -142.006 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -13.166 | -6.491 | -4.774 | -2.558 | -2.418 | -1.868 |
| 150 | - Transferaufwendungen | -3.126 | -4.700 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.438.637 | -5.671.264 | -5.755.717 | -5.987.821 | -6.044.875 | -6.091.975 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.096.270 | -6.493.038 | -6.571.471 | -6.816.790 | -6.882.717 | -6.940.176 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -3.513.647 | -3.885.838 | -3.834.271 | -4.059.590 | -4.075.517 | -4.132.976 |
| 190 | + Finanzerträge | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -3.513.630 | -3.885.838 | -3.834.271 | -4.059.590 | -4.075.517 | -4.132.976 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -3.513.630 | -3.885.838 | -3.834.271 | -4.059.590 | -4.075.517 | -4.132.976 |
| 280 | - Aufwendungen aus inneren Verrechnungen | 0 | -14.890 | -14.910 | -14.910 | -14.910 | -14.910 |
| 290 | = Teilhaushaltergebnis | -3.513.630 | -3.900.728 | -3.849.181 | -4.074.500 | -4.090.427 | -4.147.886 |

Teilfinanzhaushalt

| Hauptbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | |
|---------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bereich | 24 | Sonstige Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Teilhaushalt | 241 | Sonstige Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.574.493 | 2.600.000 | 2.730.000 | 2.750.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 6.855 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.581.449 | 2.607.200 | 2.737.200 | 2.757.200 | 2.807.200 | 2.807.200 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -580.909 | -610.127 | -673.074 | -681.630 | -690.318 | -699.127 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -63.933 | -200.456 | -132.706 | -139.806 | -139.906 | -142.006 |
| 140 | - Transferauszahlungen | -3.126 | -4.700 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -5.961.536 | -5.671.264 | -5.755.717 | -5.987.821 | -6.044.875 | -6.091.975 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.609.503 | -6.486.547 | -6.566.697 | -6.814.457 | -6.880.299 | -6.938.308 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -4.028.055 | -3.879.347 | -3.829.497 | -4.057.257 | -4.073.099 | -4.131.108 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | -2.521 | -5.000 | -6.000 | -5.500 | -5.500 | -6.000 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -2.521 | -5.000 | -6.000 | -5.500 | -5.500 | -6.000 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -2.521 | -5.000 | -6.000 | -5.500 | -5.500 | -6.000 |
| 320 | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 9.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | -2.181.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | -2.171.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -6.202.292 | -3.884.347 | -3.835.497 | -4.062.757 | -4.078.599 | -4.137.108 |
| 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) | -6.202.292 | -3.884.347 | -3.835.497 | -4.062.757 | -4.078.599 | -4.137.108 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -6.202.292 | -3.884.347 | -3.835.497 | -4.062.757 | -4.078.599 | -4.137.108 |

| Investitionen | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Hauptbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | |
| Bereich | 24 | Sonstige Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Teilhaushalt | 241 | Sonstige Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgeste llt | |
| Kreisbildstelle Illertissen, bewegl. VG | -2.500 | -3.500 | -3.000 | -3.000 | -3.500 | -17.500 | |
| Kreisbildstelle NU, bewegl. Vermögensgegenstände | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -11.500 | |

| Leistungen des Teilhaushaltes | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| Hauptbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Bereich | 25 | Kultur und Wissenschaft, Museen |
| Teilhaushalt | 251 | Kultur und Wissenschaft, Museen |
| Produktinformationen | | |
| Zugeordnete Kostenstellen | 251105 | Kultur und Wissenschaft |
| | 251205 | K.-A.-Forster Bienenmuseum |
| | 251215 | Landkreis-Galerie Oberfahlheim |
| | 251225 | Klostermuseum Roggenburg |
| Kurzbeschreibung | enthaltenes Produkt: - Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen, Museen, Kunstaussstellung | |
| Erläuterungen | 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 9.000 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.579 | 7.144 | 7.144 | 7.144 | 7.144 | 7.144 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.536 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 18.415 | 16.044 | 16.244 | 16.244 | 16.244 | 16.244 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -112.709 | -115.951 | -147.768 | -149.238 | -150.727 | -152.229 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -60.179 | -70.980 | -67.421 | -67.871 | -68.021 | -68.121 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -14.515 | -14.515 | -14.550 | -14.552 | -14.551 | -14.551 |
| 150 | - Transferaufwendungen | -5.057 | -5.057 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.379 | -6.777 | -7.099 | -7.112 | -7.112 | -7.122 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -199.839 | -213.280 | -244.338 | -246.273 | -247.911 | -249.523 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -181.424 | -197.236 | -228.094 | -230.029 | -231.667 | -233.279 |
| 190 | + Finanzerträge | 404 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 404 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -181.020 | -196.636 | -227.794 | -229.729 | -231.367 | -232.979 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -181.020 | -196.636 | -227.794 | -229.729 | -231.367 | -232.979 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -181.020 | -196.636 | -227.794 | -229.729 | -231.367 | -232.979 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.132 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.458 | 7.144 | 7.144 | 7.144 | 7.144 | 7.144 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 1.536 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 404 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.031 | 16.644 | 16.544 | 16.544 | 16.544 | 16.544 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -112.709 | -115.951 | -147.768 | -149.238 | -150.727 | -152.229 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -67.792 | -70.980 | -67.421 | -67.871 | -68.021 | -68.121 |
| 140 | - Transferauszahlungen | -5.057 | -5.057 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -4.804 | -6.777 | -7.099 | -7.112 | -7.112 | -7.122 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -190.362 | -198.765 | -229.788 | -231.721 | -233.360 | -234.972 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -171.332 | -182.121 | -213.244 | -215.177 | -216.816 | -218.428 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -36.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | -18.747 | -85.563 | -24.863 | -24.863 | -24.863 | -24.863 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -55.431 | -85.563 | -24.863 | -24.863 | -24.863 | -24.863 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -55.431 | -85.563 | -24.863 | -24.863 | -24.863 | -24.863 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -226.762 | -267.684 | -238.107 | -240.040 | -241.679 | -243.291 |
| 420 | = Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | + Einzahlung a.d. Auflösung v. Liquiditätsreserven | 127.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440 | - Auszahlungen an Liquiditätsreserven | -63.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | = Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven | 63.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | = Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450) | -162.851 | -267.684 | -238.107 | -240.040 | -241.679 | -243.291 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -162.851 | -267.684 | -238.107 | -240.040 | -241.679 | -243.291 |

Investitionen

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

| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgeste llt | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--|
| Erwerb von Kunstgegenständen | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -81.000 | |
| Inv.-Zuschuss Museum für Gartenkultur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | |
| Bienenmuseum: Erwerb v. Kunstgegenst. | -2.863 | -2.863 | -2.863 | -2.863 | -2.863 | -232.827 | |
| Erwerb bewegl. Anlagevermögen f. Neukonzeption | -72.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.700 | |
| Investitionszuschuss Aufzug Vöhlinschloss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | |
| Beschaffung Depotanlage (Lagerung Gemälde) | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | |
| Klostermuseum: Erwerb v. Kunstgegenst. | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -9.000 | |

| 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 |
| Kurzbeschreibung | enthaltene Produkte: - Theaterpflege - Musikpflege | |
| Erläuterungen | Zuschüsse des Landkreises zur Musikpflege Zuschuss an Kammeroper Weißenhorn Zuschüsse an Theater Näheres siehe Anlage „Freiwillige Leistungen 2015“ | 125.623 Euro 5.114 Euro 8.600 Euro |

Teilergebnishaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 100 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | - Transferaufwendungen | -134.580 | -134.137 | -139.337 | -134.217 | -139.337 | -134.217 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -510 | -410 | -410 | -410 | -410 | -410 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -135.090 | -134.547 | -139.747 | -134.627 | -139.747 | -134.627 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -135.090 | -134.547 | -139.747 | -134.627 | -139.747 | -134.627 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -135.090 | -134.547 | -139.747 | -134.627 | -139.747 | -134.627 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -135.090 | -134.547 | -139.747 | -134.627 | -139.747 | -134.627 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -135.090 | -134.547 | -139.747 | -134.627 | -139.747 | -134.627 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | - Transferauszahlungen | -134.580 | -134.137 | -139.337 | -134.217 | -139.337 | -134.217 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -510 | -410 | -410 | -410 | -410 | -410 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -135.090 | -134.547 | -139.747 | -134.627 | -139.747 | -134.627 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -135.090 | -134.547 | -139.747 | -134.627 | -139.747 | -134.627 |
| 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) | -135.090 | -134.547 | -139.747 | -134.627 | -139.747 | -134.627 |
| 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) | -135.090 | -134.547 | -139.747 | -134.627 | -139.747 | -134.627 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -135.090 | -134.547 | -139.747 | -134.627 | -139.747 | -134.627 |

| Leistungen des Teilhaushaltes | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Hauptbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Bereich | 27 | Volkshochschule |
| Teilhaushalt | 271 | Volkshochschule |
| Produktinformationen | | |
| Zugeordnete Kostenstellen | 271105 | Volkshochschule |
| Kurzbeschreibung | enthaltenes Produkt: - Erwachsenenbildung, Kreisvolkshochschule | |
| Erläuterungen | Gesamtaufwendungen des Landkreises Zuschuss pro Einwohner von 0,55 Euro an die Volkshochschule Neu-Ulm Zuschuss an die Stadt Neu-Ulm (anteilig für die VH Ulm) Zuschuss zur Anmietung von Räumen von der Stadt Illertissen (Rathaus Au) für die VH Mitgliedbeitrag an den Bayer. Volksbildungsverband e.V. | 113.821 Euro 92.189 Euro 13.782 Euro 7.800 Euro 50 Euro |

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich 2 Schule und Kultur
Bereich 27 Volkshochschule
Teilhaushalt 271 Volkshochschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 100 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | - Transferaufwendungen | -114.435 | -110.592 | -113.771 | -116.280 | -116.280 | -116.280 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -50 | -50 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -114.485 | -110.642 | -113.831 | -116.340 | -116.340 | -116.340 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -114.485 | -110.642 | -113.831 | -116.340 | -116.340 | -116.340 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -114.485 | -110.642 | -113.831 | -116.340 | -116.340 | -116.340 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -114.485 | -110.642 | -113.831 | -116.340 | -116.340 | -116.340 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -114.485 | -110.642 | -113.831 | -116.340 | -116.340 | -116.340 |

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich 2 Schule und Kultur
Bereich 27 Volkshochschule
Teilhaushalt 271 Volkshochschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | - Transferauszahlungen | -108.250 | -110.592 | -113.771 | -116.280 | -116.280 | -116.280 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -50 | -50 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -108.300 | -110.642 | -113.831 | -116.340 | -116.340 | -116.340 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -108.300 | -110.642 | -113.831 | -116.340 | -116.340 | -116.340 |
| 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) | -108.300 | -110.642 | -113.831 | -116.340 | -116.340 | -116.340 |
| 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) | -108.300 | -110.642 | -113.831 | -116.340 | -116.340 | -116.340 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -108.300 | -110.642 | -113.831 | -116.340 | -116.340 | -116.340 |

| 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 |
| Kurzbeschreibung | enthaltenes Produkt: - Heimat- und Archivpflege | |
| Erläuterungen | 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.532 | 3.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 6.532 | 3.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.095 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -133.638 | -68.517 | -68.517 | -68.517 | -68.517 | -68.396 |
| 150 | - Transferaufwendungen | -1.274 | -22.524 | -11.024 | -11.024 | -11.024 | -11.024 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.147 | -21.789 | -21.789 | -21.789 | -21.789 | -21.789 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -167.154 | -122.830 | -111.330 | -111.330 | -111.330 | -111.209 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -160.621 | -119.430 | -107.330 | -107.330 | -107.330 | -107.209 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -160.621 | -119.430 | -107.330 | -107.330 | -107.330 | -107.209 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -160.621 | -119.430 | -107.330 | -107.330 | -107.330 | -107.209 |
| 280 | - Aufwendungen aus inneren Verrechnungen | 0 | -6.380 | -6.390 | -6.390 | -6.390 | -6.390 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -160.621 | -125.810 | -113.720 | -113.720 | -113.720 | -113.599 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hauptbereich | | 2 | Schule und Kultur | | | | |
| Bereich | | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | |
| Teilhaushalt | | 281 | Heimat und sonstige Kulturpflege | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.905 | 3.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.905 | 3.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.959 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 140 | - Transferauszahlungen | -1.274 | -22.524 | -11.024 | -11.024 | -11.024 | -11.024 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -34.995 | -21.789 | -21.789 | -21.789 | -21.789 | -21.789 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.228 | -54.313 | -42.813 | -42.813 | -42.813 | -42.813 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -36.323 | -50.913 | -38.813 | -38.813 | -38.813 | -38.813 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -132.900 | -60.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -132.900 | -60.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -132.900 | -60.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 330 | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | -2.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | -2.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -171.446 | -110.913 | -88.813 | -88.813 | -88.813 | -88.813 |
| 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) | -171.446 | -110.913 | -88.813 | -88.813 | -88.813 | -88.813 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -171.446 | -110.913 | -88.813 | -88.813 | -88.813 | -88.813 |

| Investitionen | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Hauptbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | |
| Bereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | |
| Teilhaushalt | 281 | Heimat und sonstige Kulturpflege | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgeste llt | |
| Investitionszuweisung für Denkmalpflege | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -1.067.160 | |
| Zuschuss Kloster Roggenburg, BA 3- Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | |
| Zuschuss Gemeinde Elchingen, Prozessionsweg | -10.000 | 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 |

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>enthaltene Kostenträger: 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 - Besitzstandspflegegeld - 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 sonstige Entschädigungshilfen, LAG SED-Unrechtsbergesetz - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege</p> |
|-------------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| Erläuterungen | <p>Erträge und Aufwendungen für den örtlichen und überörtlichen Träger sowie andere Kostenträger sind in der Kostenstelle 311105 zusammengefasst.</p> <p>Sonstige Transfererträge: Ersätze Sozialhilfe örtlicher Träger 87.000 Euro, Grundsicherung 5.451.000 Euro, gesamt 5.538.000 Euro</p> <p>Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung Sozialhilfe üT 325.000 Euro, Bildung und Teilhabe SGB II 500.000 Euro, Grundsicherung 5.451.000 Euro, Asylbewerberleistungsgesetz 9.600.000 Euro, Kriegsopferfürsorge 12.000 Euro, Krankenhilfe LAG 15.000 Euro, SED-Unrechts-Bereinigungsgesetz 1.836 Euro, gesamt 15.904.836 Euro</p> <p>Sonstige ordentlichen Erträge: Erstattung Kassenversicherung 5.000 Euro</p> <p>Transferaufwendungen: Örtlicher Träger 7.320.300 Euro, überörtlicher Träger 325.000 Euro, Asylbewerberleistungsgesetz</p> |
|----------------------|--|

Leistungen des Teilhaushaltes

9.600.000 Euro, Kriegsopferfürsorge 15.000 Euro, Krankenhilfe LAG 25.000 Euro, SED-Unrechts-Bereinigungsgesetz 1.836 Euro, gesamt 17.287.136 Euro

Freiwillige Leistungen:
Örtlicher Träger 465.215 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 358.021 | 191.932 | 218.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.512.522 | 13.105.500 | 15.916.836 | 15.740.836 | 16.240.836 | 16.940.836 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 139.999 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 7.010.549 | 13.323.432 | 16.160.836 | 15.986.836 | 16.486.836 | 17.186.836 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -749.603 | -723.291 | -849.249 | -860.692 | -872.319 | -884.131 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | -11.422 | -14.930 | -16.096 | -16.096 | -16.096 | -15.796 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.198 | -21.000 | -25.500 | -22.000 | -22.000 | -21.000 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -27.132 | -1.229 | -354 | -3.355 | -3.357 | -3.355 |
| 150 | - Transferaufwendungen | -8.845.265 | -15.671.146 | -18.341.875 | -18.376.186 | -18.754.191 | -19.177.636 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.949 | -33.500 | -38.600 | -38.600 | -38.600 | -38.600 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.692.570 | -16.465.096 | -19.271.674 | -19.316.929 | -19.706.563 | -20.140.518 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -2.682.021 | -3.141.664 | -3.110.838 | -3.330.093 | -3.219.727 | -2.953.682 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -2.682.021 | -3.141.664 | -3.110.838 | -3.330.093 | -3.219.727 | -2.953.682 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | -502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -2.681.398 | -3.141.664 | -3.110.838 | -3.330.093 | -3.219.727 | -2.953.682 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -2.681.398 | -3.141.664 | -3.110.838 | -3.330.093 | -3.219.727 | -2.953.682 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hauptbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | |
| Bereich | 31 | Soziales | | | | | |
| Teilhaushalt | 311 | Soziale Leistungen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 030 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 470.448 | 191.932 | 218.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.134.790 | 13.105.500 | 15.916.836 | 15.740.836 | 16.240.836 | 16.940.836 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 42.852 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.648.089 | 13.323.432 | 16.160.836 | 15.986.836 | 16.486.836 | 17.186.836 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -749.603 | -723.291 | -849.249 | -860.692 | -872.319 | -884.131 |
| 110 | - Versorgungsauszahlungen | -11.419 | -14.930 | -16.096 | -16.096 | -16.096 | -15.796 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.167 | -21.000 | -25.500 | -22.000 | -22.000 | -21.000 |
| 140 | - Transferauszahlungen | -9.023.602 | -15.671.146 | -18.341.875 | -18.376.186 | -18.754.191 | -19.177.636 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -10.883 | -33.500 | -38.600 | -38.600 | -38.600 | -38.600 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.827.673 | -16.463.867 | -19.271.320 | -19.313.574 | -19.703.206 | -20.137.163 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -3.179.584 | -3.140.435 | -3.110.484 | -3.326.738 | -3.216.370 | -2.950.327 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | -1.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -1.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -1.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | -164.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | -24.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | -188.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -3.370.323 | -3.140.435 | -3.110.484 | -3.326.738 | -3.216.370 | -2.950.327 |
| 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) | -3.370.323 | -3.140.435 | -3.110.484 | -3.326.738 | -3.216.370 | -2.950.327 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -3.370.323 | -3.140.435 | -3.110.484 | -3.326.738 | -3.216.370 | -2.950.327 |

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen 312105 Jobcenter (früher ARGE)

Kurzbeschreibung

enthaltene Produkte:

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

Erläuterungen

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

- laufenden Unterkunfts-kosten (Mieten, Nebenkosten und Heizung),
- einmaligen Unterkunfts-kosten (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 (Erstaussstattungen 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 2015 wird ein durchschnittlicher Fallbestand von 2.886 Leistungsfällen zugrunde gelegt (ø Vorjahr 2.804 Fälle). Der Anteil der Empfänger mit Anspruch auf laufende Kosten für Unterkunft und Heizung liegt unverändert bei 94% oder in der Planung dann bei 2.713 Fällen. Der höhere Ansatz von 82 Fällen im Jahresmittel liegt in der aktuellen Entwicklung begründet und berücksichtigt außerdem den stetigen Anstieg ehemaliger Asylbewerber, die als Bürgerkriegsflüchtlinge ein Bleiberecht erhalten.

Die durchschnittlichen Kosten für Unterkunft und Heizung liegen derzeit bei 365,78 € monatlich je Fall. Der jährliche Anstieg lag in den letzten Jahren im Mittel bei 3%. In der Planung 2015 werden monatliche Durchschnittskosten von 376,75 € veranschlagt.

Zum 01.01.2015 wird der Eckregelsatz um 8,00 € von 391,00 € auf 399,00 € erhöht. In Fällen, deren Regelbedarfe durch Einkünfte gedeckt sind, wirkt sich die Regelsatzerhöhung zu Lasten des kommunalen Trägers aus. Hier werden Mehraufwendungen von 105.000 € eingeplant.

Vorsorglich wird auch eine Erhöhung der Angemessenheitsgrenzen in der Unterkunftsrichtlinien des Landkreises mit einem Mehraufwand von 260.000 € berücksichtigt. Die letzte Anpassung erfolgte im Jahr 2012. Für 2015 ist ein neuer Mietspiegel angekündigt. Entsprechend sind die Werte in den Richtlinien fortzuschreiben.

Aufwendungen für laufende Kosten für Unterkunft und Heizung werden im Gesamtbetrag von 12.630.000 € zum Ansatz.

Für einmalige Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II werden unter Erwartung einer anhaltend positiven Einnahmenentwicklung 90.000 € geplant. Für einmalige Leistungen im Rahmen des § 24 Abs. 3 SGB II (Erstaussstattungsbedarfe) werden 180.000 EUR

Leistungen des Teilhaushaltes

(Vorjahr 140.000 €) angesetzt. Gerade bei den Wohnungserstausstattungen sind die Aufwendungen, auch bedingt durch die Flüchtlingsproblematik, zuletzt deutlich angestiegen

Die Transferleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts werden mit insgesamt 12.900.000 € geplant. Gegenüber dem Vorjahr (Ansatz 11.942.000 €) wird der Ansatz um 958.000,00 EUR erhöht (+7,4%).

An den laufenden Kosten für Unterkunft und Heizung beteiligt sich der Bund gem. § 46 Abs. 5 SGB II. Die Beteiligungsquote liegt aktuell bei 30,8%. Nach dem vorliegenden Gesetzesentwurf sollen die Kommunen bei den Aufwendungen für die Eingliederungshilfe und beim Ausbau der Kinderbetreuung finanziell entlastet werden. Eine Teil-Entlastung soll durch eine Erhöhung der Beteiligungsquote nach § 46 Abs. 5 SGB II erfolgen. Der Bund beteiligt sich prozentual an folgenden Aufwendungen:

Erstattungsquote 2015

| | |
|--|--------|
| 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. Zweckausgaben Bildungspaket gem. § 46 Abs. 6 SGB II; Leistungen § 28 SGB II für alle Berechtigtenkreise (Quote für 2015) | 3,2 % |
| Bundesbeteiligung Bildungs- und Teilhabeleistungen: | 4,4 % |
| = Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 5 SGB II bis 2014: | 30,8 % |
| 5. Geplante Entlastung im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung | 3,7 % |
| = KdU-Bundesbeteiligung insgesamt in 2015 | 34,5 % |

Die Erträge aus der Bundesbeteiligung kommen mit 26,4% aus 12.628.000 € = 3.333.792 € zum Ansatz. Anteilig 4,4% aus der Gesamtquote von 34,5% betreffen die Leistungen für Bildung Teilhabe und werden im Teilhaushalt des Fachbereichs 26 veranschlagt.

Die Entlastungen im Rahmen des geplanten Bundesteilhabegesetzes mit anteilig 3,7% sind außerhalb der Teilhaushalte 312 und 311 zu vereinnahmen.

Erträge aus dem Belastungsausgleich des Landes gem. Art. 5 AGSG werden mit 1.100.000 € geplant. Die Erstattungen aus dem Vorjahr lassen erwarten, dass der Landkreis Neu-Ulm zwar weiterhin überdurchschnittlich an den Ausgleichszahlungen beteiligt sein wird, die Verteilmasse aber weit geringer ausfallen wird.

Einnahmen aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen werden unverändert mit 75.000,00 EUR angesetzt. Von den höheren Gesamteinnahmen sind anteilig gut 60% an die Bundesagentur für Arbeit weiterzuleiten.

Erträge sind bei den Transferleistungen mit insgesamt im 5.408.792 € im Ansatz. Bei geplanten Ausgaben von 12.898.000 € ergibt sich ein Zuschussbedarf von 7.489.208 € (Vorjahr 6.773.712 €; +715.496 € oder 9,5%).

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 725.000,00 EUR veranschlagt.

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 2.408.391,00 EUR (Vorjahr 2.367.769,00). Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz werden hauptsächlich durch Steigerung bei den Personalkosten verursacht. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Erstattungen des Bundes in Höhe von 1.668.285,00 EUR gegenüber.

Teilergebnishaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.332.422 | 2.000.000 | 1.100.000 | 950.000 | 800.000 | 700.000 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.194.262 | 3.093.288 | 3.333.792 | 3.233.736 | 3.136.584 | 3.036.000 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 226.060 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.633.196 | 1.683.921 | 1.668.285 | 1.668.285 | 1.668.285 | 1.668.285 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 195.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 8.581.246 | 6.852.209 | 6.177.077 | 5.927.021 | 5.679.869 | 5.479.285 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -903.996 | -1.017.532 | -1.092.560 | -1.105.690 | -1.119.005 | -1.132.504 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.072.069 | -1.145.888 | -1.153.656 | -1.148.356 | -1.148.356 | -1.148.356 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -1.540 | -1.403 | -3.181 | -3.183 | -3.179 | -3.186 |
| 150 | - Transferaufwendungen | -11.882.010 | -11.942.000 | -12.898.000 | -12.529.000 | -12.156.000 | -11.765.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -183.794 | -179.369 | -183.202 | -180.970 | -177.992 | -178.014 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -14.043.408 | -14.286.192 | -15.330.599 | -14.967.199 | -14.604.532 | -14.227.060 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -5.462.162 | -7.433.983 | -9.153.522 | -9.040.178 | -8.924.663 | -8.747.775 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -5.462.162 | -7.433.983 | -9.153.522 | -9.040.178 | -8.924.663 | -8.747.775 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -5.462.012 | -7.433.983 | -9.153.522 | -9.040.178 | -8.924.663 | -8.747.775 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -5.462.012 | -7.433.983 | -9.153.522 | -9.040.178 | -8.924.663 | -8.747.775 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.332.422 | 2.000.000 | 1.100.000 | 950.000 | 800.000 | 700.000 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.956.318 | 3.093.288 | 3.333.792 | 3.233.736 | 3.136.584 | 3.036.000 |
| 030 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 250.439 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.662.072 | 1.683.921 | 1.668.285 | 1.668.285 | 1.668.285 | 1.668.285 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.201.551 | 6.852.209 | 6.177.077 | 5.927.021 | 5.679.869 | 5.479.285 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -903.996 | -1.017.532 | -1.092.560 | -1.105.690 | -1.119.005 | -1.132.504 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.055.417 | -1.145.888 | -1.153.656 | -1.148.356 | -1.148.356 | -1.148.356 |
| 140 | - Transferauszahlungen | -10.577.667 | -11.942.000 | -12.898.000 | -12.529.000 | -12.156.000 | -11.765.000 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -154.774 | -179.369 | -183.202 | -180.970 | -177.992 | -178.014 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.691.854 | -14.284.789 | -15.327.418 | -14.964.016 | -14.601.353 | -14.223.874 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -4.490.304 | -7.432.580 | -9.150.341 | -9.036.995 | -8.921.484 | -8.744.589 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | 0 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | 0 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | 0 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 320 | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | -768.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | -768.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -5.258.646 | -7.435.580 | -9.155.341 | -9.041.995 | -8.926.484 | -8.749.589 |
| 420 | = Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | = Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | = Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450) | -5.258.646 | -7.435.580 | -9.155.341 | -9.041.995 | -8.926.484 | -8.749.589 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -5.258.646 | -7.435.580 | -9.155.341 | -9.041.995 | -8.926.484 | -8.749.589 |

| Investitionen | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Hauptbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | |
| Bereich | 31 | Soziales | | | | | |
| Teilhaushalt | 312 | Jobcenter (früher ARGE) | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgeste llt | |
| Jobcenter, Beschaffung bewegl. AV | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -303.000 | |

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Leistungen des Teilhaushaltes | | |
| Hauptbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Bereich | 31 | Soziales |
| Teilhaushalt | 313 | Besondere Soziale Angelegenheiten |
| Produktinformationen | | |
| Zugeordnete Kostenstellen | 313105 | Besondere soziale Angelegenheiten |
| Kurzbeschreibung | enthaltene Produkte: - 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) | |
| Erläuterungen | Investitionskostenzuschüsse an die Sozialstationen Personalkostenzuschüsse | 430.000 Euro 130.000 Euro |

Teilergebnishaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, | 5.748 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.505 | 22.100 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 26.292 | 27.100 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -493.743 | -542.508 | -583.050 | -591.257 | -599.600 | -608.080 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.020 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -114.204 | -105.775 | -112.547 | -103.928 | -94.119 | -82.533 |
| 150 | - Transferaufwendungen | -66.653 | -143.556 | -155.056 | -155.056 | -135.056 | -135.056 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.068 | -12.400 | -12.100 | -12.600 | -12.100 | -12.600 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -687.688 | -806.839 | -865.353 | -865.441 | -843.475 | -840.869 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -661.397 | -779.739 | -841.853 | -841.941 | -819.975 | -817.369 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -661.397 | -779.739 | -841.853 | -841.941 | -819.975 | -817.369 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -661.397 | -779.739 | -841.853 | -841.941 | -819.975 | -817.369 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -661.397 | -779.739 | -841.853 | -841.941 | -819.975 | -817.369 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 040 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 4.958 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.068 | 22.100 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.065 | 27.100 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -493.743 | -542.508 | -583.050 | -591.257 | -599.600 | -608.080 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.020 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 140 | - Transferauszahlungen | -151.140 | -143.556 | -155.056 | -155.056 | -135.056 | -135.056 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -6.323 | -12.400 | -12.100 | -12.600 | -12.100 | -12.600 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -652.226 | -701.064 | -752.806 | -761.513 | -749.356 | -758.336 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -626.161 | -673.964 | -729.306 | -738.013 | -725.856 | -734.836 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -122.155 | -475.000 | -430.000 | -523.100 | -276.300 | -156.580 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -122.155 | -475.000 | -430.000 | -523.100 | -276.300 | -156.580 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -122.155 | -475.000 | -430.000 | -523.100 | -276.300 | -156.580 |
| 320 | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | -540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -748.856 | -1.148.964 | -1.159.306 | -1.261.113 | -1.002.156 | -891.416 |
| 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) | -748.856 | -1.148.964 | -1.159.306 | -1.261.113 | -1.002.156 | -891.416 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -748.856 | -1.148.964 | -1.159.306 | -1.261.113 | -1.002.156 | -891.416 |

| Investitionen | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Hauptbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | |
| Bereich | 31 | Soziales | | | | | |
| Teilhaushalt | 313 | Besondere Soziale Angelegenheiten | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgeste llt | |
| Zuschüsse für Sozialstationen | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -1.100.320 | |
| Caritas-Seniorenzentrum Neu-Ulm, Inv.-Zuschuss | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | -600.000 | |
| Caritasverein Illertissen, Zuschuss Aufzug | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | |
| AWO Seniorenheim Weißenhorn, Inv.-Zuschuss | 0 | 0 | -93.100 | -146.300 | -26.580 | 0 | |

Leistungen des Teilhaushaltes

| | | |
|---------------------|-----|---------------------|
| Hauptbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Bereich | 36 | Jugend |
| Teilhaushalt | 361 | Jugend |

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen 361105 Jugend und Familie

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>enthaltene Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88.355 | 125.000 | 2.373.100 | 2.373.100 | 2.373.100 | 2.373.100 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 1.389.157 | 786.100 | 696.700 | 731.700 | 731.700 | 731.700 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4 | 50 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.425 | 90.600 | 90.600 | 90.600 | 90.600 | 90.600 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.976 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 1.571.918 | 1.004.250 | 3.162.900 | 3.197.900 | 3.197.900 | 3.197.900 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -1.664.465 | -1.895.294 | -2.062.551 | -2.086.155 | -2.110.067 | -2.134.288 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | -30.351 | -31.140 | -30.760 | -30.760 | -30.760 | -30.760 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.606 | -56.827 | -70.377 | -70.607 | -70.207 | -71.587 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -165.123 | -5.966 | -5.538 | -5.398 | -5.134 | -9.210 |
| 150 | - Transferaufwendungen | -6.552.639 | -8.443.845 | -11.390.833 | -11.728.833 | -11.971.833 | -12.420.833 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -75.033 | -140.946 | -144.349 | -146.744 | -146.649 | -132.638 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.539.217 | -10.574.018 | -13.704.408 | -14.068.497 | -14.334.650 | -14.799.316 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -6.967.300 | -9.569.768 | -10.541.508 | -10.870.597 | -11.136.750 | -11.601.416 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -6.967.300 | -9.569.768 | -10.541.508 | -10.870.597 | -11.136.750 | -11.601.416 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | 3.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 3.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -6.963.526 | -9.569.768 | -10.541.508 | -10.870.597 | -11.136.750 | -11.601.416 |
| 280 | - Aufwendungen aus inneren Verrechnungen | 0 | -34.650 | -34.800 | -35.000 | -36.500 | -36.500 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -6.963.526 | -9.604.418 | -10.576.308 | -10.905.597 | -11.173.250 | -11.637.916 |

Teilfinanzhaushalt

| | | |
|---------------------|-----|---------------------|
| Hauptbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Bereich | 36 | Jugend |
| Teilhaushalt | 361 | Jugend |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88.355 | 125.000 | 2.373.100 | 2.373.100 | 2.373.100 | 2.373.100 |
| 030 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.037.535 | 786.100 | 696.700 | 731.700 | 731.700 | 731.700 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.425 | 90.600 | 90.600 | 90.600 | 90.600 | 90.600 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 11.784 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.229.099 | 1.004.250 | 3.162.900 | 3.197.900 | 3.197.900 | 3.197.900 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -1.664.465 | -1.895.294 | -2.062.551 | -2.086.155 | -2.110.067 | -2.134.288 |
| 110 | - Versorgungsauszahlungen | -30.351 | -31.140 | -30.760 | -30.760 | -30.760 | -30.760 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -52.708 | -56.827 | -70.377 | -70.607 | -70.207 | -71.587 |
| 140 | - Transferauszahlungen | -6.575.175 | -8.443.845 | -11.390.833 | -11.728.833 | -11.971.833 | -12.420.833 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -55.079 | -140.946 | -144.349 | -146.744 | -146.649 | -132.638 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.377.778 | -10.568.052 | -13.698.870 | -14.063.099 | -14.329.516 | -14.790.106 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -7.148.679 | -9.563.802 | -10.535.970 | -10.865.199 | -11.131.616 | -11.592.206 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 2.056.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | -1.911.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | 144.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -7.004.178 | -9.563.802 | -10.535.970 | -10.865.199 | -11.131.616 | -11.592.206 |
| 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) | -7.004.178 | -9.563.802 | -10.535.970 | -10.865.199 | -11.131.616 | -11.592.206 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -7.004.178 | -9.563.802 | -10.535.970 | -10.865.199 | -11.131.616 | -11.592.206 |

Leistungen des Teilhaushaltes

| | | |
|---------------------|-----|----------------------|
| Hauptbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Bereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Teilhaushalt | 411 | Krankenhäuser |

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen 411105 Krankenhäuser

| | | |
|-----------------------|---|----------------|
| Erläuterungen | Krankenhausumlage | 2.995.102 Euro |
| | Zinsaufwendungen für Schuldendienst Kliniken | 606.258 Euro |
| | Defizit- / Verlustausgleich 2014 Illertalklinik Illertissen / Donauklinik Neu-Ulm | 0 Euro |
| | Investitionszuschüsse (Tilgungsanteil Schuldendienst Kliniken) | 3.251.748 Euro |
| | davon | |
| | - Stiftungsklinik Weißenhorn | 86.438 Euro |
| | - Illertalklinik Illertissen | 1.515.208 Euro |
| - Donauklinik Neu-Ulm | 1.650.102 Euro | |

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich 4 Gesundheit und Sport
Bereich 41 Gesundheitsdienste
Teilhaushalt 411 Krankenhäuser

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 100 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -353.457 | -347.377 | -400.371 | -400.375 | -400.373 | -400.372 |
| 150 | - Transferaufwendungen | -2.449.845 | -3.152.560 | -2.995.102 | -3.089.692 | -3.050.186 | -3.011.986 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.803.554 | -3.499.937 | -3.395.473 | -3.490.067 | -3.450.559 | -3.412.358 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -2.803.554 | -3.499.937 | -3.395.473 | -3.490.067 | -3.450.559 | -3.412.358 |
| 200 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -569.858 | -733.577 | -606.258 | -584.903 | -530.401 | -473.595 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | -569.858 | -733.577 | -606.258 | -584.903 | -530.401 | -473.595 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -3.373.412 | -4.233.514 | -4.001.731 | -4.074.970 | -3.980.960 | -3.885.953 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -3.373.412 | -4.233.514 | -4.001.731 | -4.074.970 | -3.980.960 | -3.885.953 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -3.373.412 | -4.233.514 | -4.001.731 | -4.074.970 | -3.980.960 | -3.885.953 |

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich 4 Gesundheit und Sport
Bereich 41 Gesundheitsdienste
Teilhaushalt 411 Krankenhäuser

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -558.358 | -733.577 | -606.258 | -584.903 | -530.401 | -473.595 |
| 140 | - Transferauszahlungen | -3.476.893 | -3.152.560 | -2.995.102 | -3.089.692 | -3.050.186 | -3.011.986 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.035.321 | -3.886.137 | -3.601.360 | -3.674.595 | -3.580.587 | -3.485.581 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -4.035.321 | -3.886.137 | -3.601.360 | -3.674.595 | -3.580.587 | -3.485.581 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.349.429 | -1.452.091 | -3.251.748 | -1.545.607 | -1.600.009 | -1.656.814 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -1.349.429 | -1.452.091 | -3.251.748 | -1.545.607 | -1.600.009 | -1.656.814 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -1.349.429 | -1.452.091 | -3.251.748 | -1.545.607 | -1.600.009 | -1.656.814 |
| 320 | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 1.027.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | 1.027.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -4.357.702 | -5.338.228 | -6.853.108 | -5.220.202 | -5.180.596 | -5.142.395 |
| 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) | -4.357.702 | -5.338.228 | -6.853.108 | -5.220.202 | -5.180.596 | -5.142.395 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -4.357.702 | -5.338.228 | -6.853.108 | -5.220.202 | -5.180.596 | -5.142.395 |

| Investitionen | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| Hauptbereich | 4 | Gesundheit und Sport | | | | | |
| Bereich | 41 | Gesundheitsdienste | | | | | |
| Teilhaushalt | 411 | Krankenhäuser | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgeste lt | |
| Investitionszuschüsse Donauklinik | -326.078 | -1.650.102 | -361.103 | -368.261 | -375.562 | -4.893.180 | |
| Investitionszuschüsse Kreisspitalstiftung W'horn | -249.813 | -86.438 | -84.987 | -86.570 | -88.182 | -1.298.826 | |
| Investitionszuschüsse Illertalklinik | -876.200 | -1.515.208 | -1.099.517 | -1.145.178 | -1.193.070 | -4.562.387 | |

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen 412105 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Kurzbeschreibung

enthaltene Produkte:

- Gesundheitsplanung und -förderung
 - Individualhilfen und Individualprävention für Erwachsene
 - Generalprävention und Gesundheitsförderung
 - Schwangeren- und Familienberatung
 - Individualhilfen und Individualprävention für Kinder, Jugendliche u. Erzieher.
- 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 Arzneimitteln
 - Gesundheitsberichterstattung und Statistiken
 - Medizinische, pflegerische und hygienische Überwachung von Heimen
 - Gutachten und Maßnahmen bei Friedhöfen und Umbettungen
 - Fachliche Stellungnahmen für interne Stellen des Landratsamts

Erläuterungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Aufwendungersatz 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, | 19.615 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 459.265 | 456.145 | 459.935 | 462.234 | 464.546 | 466.868 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 493.380 | 478.145 | 481.935 | 484.234 | 486.546 | 488.868 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -201.249 | -174.931 | -172.775 | -174.502 | -176.246 | -178.007 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.078 | -7.750 | -15.450 | -15.450 | -15.450 | -15.450 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -1.049 | -929 | -1.415 | -1.417 | -1.413 | -1.311 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.614 | -17.100 | -18.300 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -224.990 | -200.710 | -207.940 | -209.669 | -211.409 | -213.068 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | 268.391 | 277.435 | 273.995 | 274.565 | 275.137 | 275.800 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | 268.391 | 277.435 | 273.995 | 274.565 | 275.137 | 275.800 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 268.391 | 277.435 | 273.995 | 274.565 | 275.137 | 275.800 |
| 280 | - Aufwendungen aus inneren Verrechnungen | 0 | -1.250 | -1.260 | -1.260 | -1.260 | -1.260 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | 268.391 | 276.185 | 272.735 | 273.305 | 273.877 | 274.540 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 19.869 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 459.265 | 456.145 | 459.935 | 462.234 | 464.546 | 466.868 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 1.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 494.693 | 478.145 | 481.935 | 484.234 | 486.546 | 488.868 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -201.249 | -174.931 | -172.775 | -174.502 | -176.246 | -178.007 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.239 | -7.750 | -15.450 | -15.450 | -15.450 | -15.450 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -12.840 | -17.100 | -18.300 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -220.328 | -199.781 | -206.525 | -208.252 | -209.996 | -211.757 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | 274.365 | 278.364 | 275.410 | 275.982 | 276.550 | 277.111 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | -617 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -617 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -617 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 320 | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | 273.747 | 274.364 | 272.410 | 272.982 | 273.550 | 274.111 |
| 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) | 273.747 | 274.364 | 272.410 | 272.982 | 273.550 | 274.111 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | 273.747 | 274.364 | 272.410 | 272.982 | 273.550 | 274.111 |

| Investitionen | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Hauptbereich | 4 | Gesundheit und Sport | | | | | |
| Bereich | 41 | Gesundheitsdienste | | | | | |
| Teilhaushalt | 412 | Öffentlicher Gesundheitsdienst | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgeste llt | |
| GB 5, Erwerb bewegl. Geschäftsausstattung | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -22.560 | |

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

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich 4 Gesundheit und Sport
Bereich 42 Sportförderung
Teilhaushalt 421 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 267.449 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 267.449 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -67.283 | -56.519 | -72.930 | -72.904 | -72.346 | -58.434 |
| 150 | - Transferaufwendungen | -414.216 | -418.500 | -420.500 | -420.500 | -420.500 | -420.500 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -200 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -481.699 | -475.319 | -493.730 | -493.704 | -493.146 | -479.234 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -214.250 | -205.319 | -223.730 | -223.704 | -223.146 | -209.234 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -214.250 | -205.319 | -223.730 | -223.704 | -223.146 | -209.234 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -214.250 | -205.319 | -223.730 | -223.704 | -223.146 | -209.234 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -214.250 | -205.319 | -223.730 | -223.704 | -223.146 | -209.234 |

Teilfinanzhaushalt

| | | |
|---------------------|-----|----------------------|
| Hauptbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Bereich | 42 | Sportförderung |
| Teilhaushalt | 421 | Sportförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 267.449 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 267.449 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 140 | - Transferauszahlungen | -413.874 | -418.500 | -420.500 | -420.500 | -420.500 | -420.500 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -200 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -414.074 | -418.800 | -420.800 | -420.800 | -420.800 | -420.800 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -146.625 | -148.800 | -150.800 | -150.800 | -150.800 | -150.800 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -145.000 | -156.551 | -171.799 | -168.363 | -166.679 | -165.012 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -145.000 | -156.551 | -171.799 | -168.363 | -166.679 | -165.012 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -145.000 | -156.551 | -171.799 | -168.363 | -166.679 | -165.012 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -291.625 | -305.351 | -322.599 | -319.163 | -317.479 | -315.812 |
| 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) | -291.625 | -305.351 | -322.599 | -319.163 | -317.479 | -315.812 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -291.625 | -305.351 | -322.599 | -319.163 | -317.479 | -315.812 |

| Investitionen | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Hauptbereich | 4 | Gesundheit und Sport | | | | | |
| Bereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Teilhaushalt | 421 | Sportförderung | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgeste llt | |
| Sportförderung (Investitionszuschüsse) | -156.551 | -171.799 | -168.363 | -166.679 | -165.012 | -1.085.518 | |

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 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 |
| Kurzbeschreibung | enthaltene Produkte: - 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) | |
| Erläuterungen | 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, | 23.388 | 23.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.288 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 25.676 | 23.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -259.529 | -223.724 | -239.959 | -243.701 | -247.498 | -251.372 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | -4.923 | -12.440 | -10.895 | -10.895 | -10.895 | -10.895 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -139 | -280 | -280 | -280 | -280 | -280 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.369 | -33.050 | -82.150 | -82.250 | -82.650 | -82.250 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -297.960 | -269.494 | -333.284 | -337.126 | -341.323 | -344.797 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -272.284 | -245.694 | -310.484 | -314.326 | -318.523 | -321.997 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -272.284 | -245.694 | -310.484 | -314.326 | -318.523 | -321.997 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -272.284 | -245.694 | -310.484 | -314.326 | -318.523 | -321.997 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -272.284 | -245.694 | -310.484 | -314.326 | -318.523 | -321.997 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 040 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 23.763 | 23.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 1.845 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.609 | 23.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -259.529 | -223.724 | -239.959 | -243.701 | -247.498 | -251.372 |
| 110 | - Versorgungsauszahlungen | -4.923 | -12.440 | -10.895 | -10.895 | -10.895 | -10.895 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -154 | -280 | -280 | -280 | -280 | -280 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -30.808 | -33.050 | -82.150 | -82.250 | -82.650 | -82.250 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -295.414 | -269.494 | -333.284 | -337.126 | -341.323 | -344.797 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -269.806 | -245.694 | -310.484 | -314.326 | -318.523 | -321.997 |
| 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) | -269.806 | -245.694 | -310.484 | -314.326 | -318.523 | -321.997 |
| 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) | -269.806 | -245.694 | -310.484 | -314.326 | -318.523 | -321.997 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -269.806 | -245.694 | -310.484 | -314.326 | -318.523 | -321.997 |

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

Kurzbeschreibung

enthaltene Produkte:

- 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

Erläuterungen

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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 231.962 | 370.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, | 634.042 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 450 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 866.454 | 970.100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -248.142 | -279.939 | -234.124 | -237.291 | -240.511 | -243.782 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | -1.049 | -1.165 | -1.166 | -1.166 | -1.166 | -1.166 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -269.992 | -270.300 | -240.300 | -260.300 | -260.300 | -260.300 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | - Transferaufwendungen | -230.834 | -370.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.159 | -10.350 | -10.950 | -10.950 | -10.950 | -10.950 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -761.272 | -931.754 | -886.540 | -909.707 | -912.927 | -916.198 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | 105.182 | 38.346 | 113.460 | 90.293 | 87.073 | 83.802 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | 105.182 | 38.346 | 113.460 | 90.293 | 87.073 | 83.802 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 105.182 | 38.346 | 113.460 | 90.293 | 87.073 | 83.802 |
| 290 | = Teilhaushaltergebnis | 105.182 | 38.346 | 113.460 | 90.293 | 87.073 | 83.802 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 231.962 | 370.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 040 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 717.667 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 928 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 950.557 | 970.100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -248.142 | -279.939 | -234.124 | -237.291 | -240.511 | -243.782 |
| 110 | - Versorgungsauszahlungen | -1.049 | -1.165 | -1.166 | -1.166 | -1.166 | -1.166 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -356.313 | -270.300 | -240.300 | -260.300 | -260.300 | -260.300 |
| 140 | - Transferauszahlungen | -230.918 | -370.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -2.715 | -10.350 | -10.950 | -10.950 | -10.950 | -10.950 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -839.138 | -931.754 | -886.540 | -909.707 | -912.927 | -916.198 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | 111.419 | 38.346 | 113.460 | 90.293 | 87.073 | 83.802 |
| 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 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | -246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | 7.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | 118.812 | 38.346 | 113.460 | 90.293 | 87.073 | 83.802 |
| 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) | 118.812 | 38.346 | 113.460 | 90.293 | 87.073 | 83.802 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | 118.812 | 38.346 | 113.460 | 90.293 | 87.073 | 83.802 |

Leistungen des Teilhaushaltes

| | | |
|---------------------|-----|-----------------------------------|
| Hauptbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Bereich | 54 | Verkehrsfächen- 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 |

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>enthaltene Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aus-, Um- und Neubau von Kreisstraßen, Ingenieurbau - Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen, Ingenieurbauwerken, Rad- und Gehwegen |
|-------------------------|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|---|--------------|--|--------------|--|--------------|
| Erläuterungen | <p>Wegen der investiven Tiefbaumaßnahmen 2015 wird auf die Ausführungen im Vorbericht bzw. das Investitionsprogramm verwiesen. Die Kosten für den Kreisstraßenunterhalt belaufen sich 2015 einschließlich der Personalausgaben und Abschreibungen auf 3.517.310 Euro. Darin enthalten:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Allgemeine Unterhalt- u. Instandhaltungsaufwendungen</td> <td style="text-align: right;">450.000 Euro</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">NU 6 Instandsetzung Radweg bei Steinheim, BA II</td> <td style="text-align: right;">100.000 Euro</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">NU 3 - Deckenbau zwischen Werzlen und Hausen</td> <td style="text-align: right;">350.000 Euro</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">NU 17 - Deckenbau zw. Weißenhorn u. Unterreichenbach</td> <td style="text-align: right;">500.000 Euro</td> </tr> </table> | Allgemeine Unterhalt- u. Instandhaltungsaufwendungen | 450.000 Euro | NU 6 Instandsetzung Radweg bei Steinheim, BA II | 100.000 Euro | NU 3 - Deckenbau zwischen Werzlen und Hausen | 350.000 Euro | NU 17 - Deckenbau zw. Weißenhorn u. Unterreichenbach | 500.000 Euro |
| Allgemeine Unterhalt- u. Instandhaltungsaufwendungen | 450.000 Euro | | | | | | | | |
| NU 6 Instandsetzung Radweg bei Steinheim, BA II | 100.000 Euro | | | | | | | | |
| NU 3 - Deckenbau zwischen Werzlen und Hausen | 350.000 Euro | | | | | | | | |
| NU 17 - Deckenbau zw. Weißenhorn u. Unterreichenbach | 500.000 Euro | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Bereich 54 Verkehrsfächen- und Anlagen, ÖPNV
Teilhaushalt 541 Kreissstraßen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.600 | 236.460 | 299.810 | 93.810 | 93.810 | 93.810 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 492 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 178.020 | 44.500 | 100.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.657 | 1.500 | 27.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 075 | + Auflösung von Sonderposten | 855.924 | 837.611 | 859.114 | 848.596 | 826.494 | 761.371 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 1.114.789 | 1.120.166 | 1.287.019 | 1.042.001 | 1.019.899 | 954.776 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -384.857 | -397.779 | -403.172 | -407.203 | -411.273 | -415.385 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -682.869 | -1.662.628 | -1.617.628 | -1.617.628 | -1.617.628 | -1.617.628 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -1.417.016 | -1.389.622 | -1.426.929 | -1.400.004 | -1.363.123 | -1.266.901 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -51.194 | -70.903 | -69.581 | -69.581 | -69.931 | -69.931 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.535.937 | -3.520.932 | -3.517.310 | -3.494.416 | -3.461.955 | -3.369.845 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -1.421.148 | -2.400.766 | -2.230.291 | -2.452.415 | -2.442.056 | -2.415.069 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -1.421.148 | -2.400.766 | -2.230.291 | -2.452.415 | -2.442.056 | -2.415.069 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | 8.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 8.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -1.412.649 | -2.400.766 | -2.230.291 | -2.452.415 | -2.442.056 | -2.415.069 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -1.412.649 | -2.400.766 | -2.230.291 | -2.452.415 | -2.442.056 | -2.415.069 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hauptbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | |
| Bereich | 54 | Verkehrsfächen- und Anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Teilhaushalt | 541 | Kreissstraßen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.600 | 236.460 | 299.810 | 93.810 | 93.810 | 93.810 |
| 040 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 492 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 111.743 | 44.500 | 100.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 1.358 | 1.500 | 27.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 192.288 | 282.555 | 427.905 | 193.405 | 193.405 | 193.405 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -384.857 | -397.779 | -403.172 | -407.203 | -411.273 | -415.385 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -662.103 | -1.662.628 | -1.617.628 | -1.617.628 | -1.617.628 | -1.617.628 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -70.924 | -70.903 | -69.581 | -69.581 | -69.931 | -69.931 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.117.884 | -2.131.310 | -2.090.381 | -2.094.412 | -2.098.832 | -2.102.944 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -925.596 | -1.848.755 | -1.662.476 | -1.901.007 | -1.905.427 | -1.909.539 |
| 180 | + Einzahlung a. Investitionszuschüssen | 163.200 | 508.800 | 383.600 | 300.000 | 2.550.000 | 1.877.000 |
| 200 | + Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen | 35.479 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 198.679 | 518.800 | 393.600 | 310.000 | 2.560.000 | 1.887.000 |
| 240 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -942.673 | -20.000 | -10.000 | -390.000 | -60.000 | -10.000 |
| 250 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -321.663 | -1.440.000 | -494.000 | -4.175.000 | -4.330.000 | 0 |
| 260 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | -248.885 | -131.000 | -154.000 | -310.000 | -160.000 | -87.000 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -1.513.221 | -1.591.000 | -658.000 | -4.875.000 | -4.550.000 | -97.000 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -1.314.542 | -1.072.200 | -264.400 | -4.565.000 | -1.990.000 | 1.790.000 |
| 330 | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | -26.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | -26.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -2.267.117 | -2.920.955 | -1.926.876 | -6.466.007 | -3.895.427 | -119.539 |
| 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) | -2.267.117 | -2.920.955 | -1.926.876 | -6.466.007 | -3.895.427 | -119.539 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -2.267.117 | -2.920.955 | -1.926.876 | -6.466.007 | -3.895.427 | -119.539 |

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--|
| Hauptbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | |
| Bereich | 54 | Verkehrsfächen- und Anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Teilhaushalt | 541 | Kreissstraßen | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgestellt | |
| Bauhof: Geräte, Fahrzeuge | -131.000 | -154.000 | -310.000 | -160.000 | -87.000 | -1.455.500 | |
| Erwerb von Grundstücken (Kreisstrassen) | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -144.000 | |
| Bau eines Radweges Kellmünz-Babenhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.000 | |
| NU1: Grunderw. Schießen-Biberach Radw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | |
| NU1: Bau Radweg Schießen - Biberach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -333.389 | |
| NU2: GE Ausb. u. Geh-, Radweg Meßh.-Rogg. | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | |
| NU2: Bau Ausb. u. Geh-. Radweg Meßh.-Rogg. | -1.240.000 | -144.000 | 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. Holzschwung | 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: Grunderw. OD R Emmeltshofen/Kadeltsh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | |
| NU6: Bau RW Verlängerung westl. Steinheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | |
| NU6: Bau Geh- und Radweg Steinheim-Kadeltshofen | 0 | 0 | -157.000 | 0 | 0 | 0 | |
| NU7: Grunderw. Ortsdurchfahrt Osterberg 2. BA | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | |
| NU7: Ausbau OD Osterberg, 2. BA | 0 | 0 | -679.000 | 0 | 0 | 0 | |
| NU7 - ASubau OD Osterberg, 3. BA | 0 | 0 | 0 | -600.000 | 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 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | |
| NU15: Grunderw. Anschlussst. bei Bellenb. | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| NU15: GE Ausbau zw. Tiefenbach und Gannertshofen | 0 | 0 | -30.000 | -50.000 | 0 | -150.000 | |

| | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|------------|---|----------|--|
| NU15: Neubau Anschlussst. bei Bellenb. | 0 | -200.000 | -200.000 | -2.350.000 | 0 | -200.000 | |
| NU15: GE Verlegung zwischen Bellenberg und A7 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| NU15: Bau Verlegung zwischen Bellenberg und A7 | -200.000 | 0 | -2.450.000 | 0 | 0 | -200.000 | |
| NU15: GE Ausbau zw. Tiefenbach und Gannertshofen | 0 | 0 | -30.000 | -50.000 | 0 | -150.000 | |
| NU15: Ausbau zwischen Tiefenbach und Gannertshofen | 0 | 0 | -450.000 | -1.380.000 | 0 | 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 | Verkehrsfächen- und Anlagen, ÖPNV |
| Teilhaushalt | 542 | ÖPNV |

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen 542105 ÖPNV

Kurzbeschreibung enthaltenes Produkt:
- Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)

| | | |
|----------------------|--|----------------|
| Erläuterungen | Zuwendungen: ÖPNV: Zuweisung des Freistaates Bayern in Höhe von | 469.000 Euro |
| | Aufwand: Durchtarifizierungs- und Harmonisierungsverluste | 1.112.000 Euro |
| | Buskonzept 1.388.338 Euro | |

Teilergebnishaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 463.039 | 499.000 | 469.000 | 469.000 | 469.000 | 469.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.949 | 13.300 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 476.988 | 512.300 | 483.600 | 483.600 | 483.600 | 483.600 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -35.671 | -51.189 | -55.686 | -55.968 | -56.526 | -57.093 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -170.592 | -1.050.716 | -1.433.388 | -1.540.050 | -1.600.050 | -1.630.050 |
| 150 | - Transferaufwendungen | -1.094.784 | -1.100.565 | -1.112.000 | -1.119.506 | -1.127.237 | -1.135.200 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -102.486 | -55.300 | -30.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.403.532 | -2.257.770 | -2.631.374 | -2.730.824 | -2.799.113 | -2.837.643 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -926.544 | -1.745.470 | -2.147.774 | -2.247.224 | -2.315.513 | -2.354.043 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -926.544 | -1.745.470 | -2.147.774 | -2.247.224 | -2.315.513 | -2.354.043 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -926.544 | -1.745.470 | -2.147.774 | -2.247.224 | -2.315.513 | -2.354.043 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -926.544 | -1.745.470 | -2.147.774 | -2.247.224 | -2.315.513 | -2.354.043 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 463.039 | 499.000 | 469.000 | 469.000 | 469.000 | 469.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.746 | 13.300 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 475.785 | 512.300 | 483.600 | 483.600 | 483.600 | 483.600 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -35.671 | -51.189 | -55.686 | -55.968 | -56.526 | -57.093 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -131.994 | -1.050.716 | -1.433.388 | -1.540.050 | -1.600.050 | -1.630.050 |
| 140 | - Transferauszahlungen | -1.091.862 | -1.100.565 | -1.112.000 | -1.119.506 | -1.127.237 | -1.135.200 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -46.247 | -55.300 | -30.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.305.774 | -2.257.770 | -2.631.374 | -2.730.824 | -2.799.113 | -2.837.643 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -829.989 | -1.745.470 | -2.147.774 | -2.247.224 | -2.315.513 | -2.354.043 |
| 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) | -829.989 | -1.745.470 | -2.147.774 | -2.247.224 | -2.315.513 | -2.354.043 |
| 420 | = Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | = Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | = Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450) | -829.989 | -1.745.470 | -2.147.774 | -2.247.224 | -2.315.513 | -2.354.043 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -829.989 | -1.745.470 | -2.147.774 | -2.247.224 | -2.315.513 | -2.354.043 |

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 |

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>enthaltene Produkte: Umweltschutzmaßnahmen Abfallrecht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben des (staatlichen) Abfallrechts <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Immissionsschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Immissionsschutz <ul style="list-style-type: none"> - Anlagenehmigungen - Anordnungen, Zulassung von Ausnahmen - Prüfung von Anzeigen - Überwachung von Anlagen - Durchsetzung von immissionsrechtlichen Vorschriften - Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren Immissionsschutz - Allgemeine Aufgaben des Immissionsschutzes - Stellungnahmen für Verfahren anderer Stellen des Landratsamts - Prüfung von Beschwerden <p>Wasserrecht und Bodenschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewässeraufsicht <ul style="list-style-type: none"> - Wasserrechtliche Gestattungen <ul style="list-style-type: none"> - 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.100 | 26.100 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, | 161.932 | 205.000 | 200.100 | 200.100 | 200.100 | 200.100 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.777 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 201.808 | 278.800 | 274.700 | 274.700 | 274.700 | 274.700 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -490.464 | -507.737 | -548.917 | -557.108 | -565.441 | -573.920 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | -8.842 | -8.916 | -8.916 | -8.916 | -8.916 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -226 | -350 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.712 | -66.850 | -56.200 | -56.200 | -56.200 | -56.200 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -521.636 | -583.779 | -614.433 | -622.624 | -630.957 | -639.436 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -319.828 | -304.979 | -339.733 | -347.924 | -356.257 | -364.736 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -319.828 | -304.979 | -339.733 | -347.924 | -356.257 | -364.736 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -319.828 | -304.979 | -339.733 | -347.924 | -356.257 | -364.736 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -319.828 | -304.979 | -339.733 | -347.924 | -356.257 | -364.736 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.100 | 26.100 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 040 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 158.152 | 205.000 | 200.100 | 200.100 | 200.100 | 200.100 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 11.502 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 195.753 | 278.800 | 274.700 | 274.700 | 274.700 | 274.700 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -490.464 | -507.737 | -548.917 | -557.108 | -565.441 | -573.920 |
| 110 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -8.842 | -8.916 | -8.916 | -8.916 | -8.916 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -192 | -350 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -30.274 | -66.850 | -56.200 | -56.200 | -56.200 | -56.200 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -520.930 | -583.779 | -614.433 | -622.624 | -630.957 | -639.436 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -325.176 | -304.979 | -339.733 | -347.924 | -356.257 | -364.736 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -323.523 | -304.979 | -339.733 | -347.924 | -356.257 | -364.736 |
| 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) | -323.523 | -304.979 | -339.733 | -347.924 | -356.257 | -364.736 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -323.523 | -304.979 | -339.733 | -347.924 | -356.257 | -364.736 |

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 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 |
| Kurzbeschreibung | enthaltene Produkte: - 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 | |
| Erläuterungen | 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, | 3.629 | 5.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.155 | 4.951 | 4.451 | 4.451 | 4.451 | 4.451 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.312 | 5.418 | 5.418 | 5.418 | 5.418 | 5.418 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 347 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 35.444 | 17.169 | 13.869 | 13.869 | 13.869 | 13.869 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -411.248 | -438.486 | -434.368 | -439.550 | -444.803 | -450.133 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | -8.448 | -14.218 | -14.517 | -14.517 | -14.517 | -14.517 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -98.089 | -136.020 | -136.763 | -136.763 | -136.763 | -136.763 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -5.555 | -5.390 | -6.968 | -6.957 | -6.928 | -6.883 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -68.114 | -68.756 | -76.895 | -76.895 | -76.895 | -76.895 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -591.454 | -663.370 | -670.011 | -675.182 | -680.406 | -685.691 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -556.011 | -646.201 | -656.142 | -661.313 | -666.537 | -671.822 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -556.011 | -646.201 | -656.142 | -661.313 | -666.537 | -671.822 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -556.011 | -646.201 | -656.142 | -661.313 | -666.537 | -671.822 |
| 290 | = Teilhaushaltergebnis | -556.011 | -646.201 | -656.142 | -661.313 | -666.537 | -671.822 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | |
| Bereich | 55 | Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege | | | | | |
| Teilhaushalt | 552 | Naturschutz und Landschaftsplanung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 040 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 4.054 | 5.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.155 | 4.951 | 4.451 | 4.451 | 4.451 | 4.451 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.312 | 5.418 | 5.418 | 5.418 | 5.418 | 5.418 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 420 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.940 | 17.169 | 13.869 | 13.869 | 13.869 | 13.869 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -411.248 | -438.486 | -434.368 | -439.550 | -444.803 | -450.133 |
| 110 | - Versorgungsauszahlungen | -8.448 | -14.218 | -14.517 | -14.517 | -14.517 | -14.517 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -92.591 | -136.020 | -136.763 | -136.763 | -136.763 | -136.763 |
| 140 | - Transferauszahlungen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | -66.055 | -68.756 | -76.895 | -76.895 | -76.895 | -76.895 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -578.342 | -657.980 | -663.043 | -668.225 | -673.478 | -678.808 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -542.402 | -640.811 | -649.174 | -654.356 | -659.609 | -664.939 |
| 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 | 0 | -15.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | 0 | -18.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | 0 | -8.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -542.402 | -649.611 | -647.974 | -653.156 | -658.409 | -663.739 |
| 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) | -542.402 | -649.611 | -647.974 | -653.156 | -658.409 | -663.739 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -542.402 | -649.611 | -647.974 | -653.156 | -658.409 | -663.739 |

| Investitionen | | | | | | | |
|--|------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Hauptbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | |
| Bereich | 55 | Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege | | | | | |
| Teilhaushalt | 552 | Naturschutz und Landschaftsplanung | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgeste llt | |
| FB 43: Ersatzbeschaffung Mähfahrzeug | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -70.000 | |
| FB 43: Erwerb von Naturschutzgrundstücken | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -14.000 | |
| FB 43: Erwerb Geschäftsausstattung | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -1.200 | |

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

Kurzbeschreibung enthaltene Produkte:
 - Wirtschaftsförderung
 - Standortmarketing
 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen
 - Innenmarketing/ Verbandsarbeit
 - Tourismuswerbung sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

| | | |
|--|--|--------------|
| Erläuterungen | 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 |
| | Radwegebeschildungskonzept | 80.000 Euro |
| | TFU als Unterstützungsbeitrag | 31.000 Euro |
| | Sonstiges | 69.000 Euro |
| | | 180.000 Euro |
| | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Skto. 52910001 | |
| Referenten/Moderatoren für Veranstaltung/Workshops, Beratungen, LEADER-Management u.ä. | 30.000 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.902 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.502 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 10.452 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -126.979 | -108.201 | -92.171 | -93.092 | -94.023 | -94.963 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -171.990 | -232.000 | -361.800 | -264.800 | -264.800 | -264.800 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -1.133 | -92 | -379 | -377 | -377 | -380 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.635 | -27.349 | -35.249 | -35.249 | -35.249 | -35.249 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -324.737 | -367.642 | -489.599 | -393.518 | -394.449 | -395.392 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | -314.285 | -362.442 | -484.399 | -388.318 | -389.249 | -390.192 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | -314.285 | -362.442 | -484.399 | -388.318 | -389.249 | -390.192 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -314.285 | -362.442 | -484.399 | -388.318 | -389.249 | -390.192 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | -314.285 | -362.442 | -484.399 | -388.318 | -389.249 | -390.192 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.090 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 2.502 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.644 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -126.979 | -108.201 | -92.171 | -93.092 | -94.023 | -94.963 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -171.717 | -232.000 | -361.800 | -264.800 | -264.800 | -264.800 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | -23.012 | -27.349 | -35.249 | -35.249 | -35.249 | -35.249 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -321.708 | -367.550 | -489.220 | -393.141 | -394.072 | -395.012 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | -310.064 | -362.350 | -484.020 | -387.941 | -388.872 | -389.812 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | -1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | -1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | -839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | -839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | -312.274 | -362.350 | -484.020 | -387.941 | -388.872 | -389.812 |
| 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) | -312.274 | -362.350 | -484.020 | -387.941 | -388.872 | -389.812 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | -312.274 | -362.350 | -484.020 | -387.941 | -388.872 | -389.812 |

| Leistungen des Teilhaushaltes | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| Hauptbereich | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| Bereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Teilhaushalt | 611 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktinformationen | | |
| Zugeordnete Kostenstellen | 611105 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 611115 | Finanztechnische Abwicklung |
| Kurzbeschreibung | enthaltene Produkte: - 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 | |
| Erläuterungen | 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 80.230.076 Euro Schlüsselzuweisungen 16.992.448 Euro Wichtige Aufwandsposition: Bezirksumlage 39.365.326 Euro Zinsaufwendungen Darlehen 636.176 Euro | |

Teilergebnishaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.588.244 | 1.609.219 | 1.887.041 | 1.847.041 | 1.947.041 | 2.047.041 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.452.815 | 94.241.329 | 100.032.124 | 102.678.776 | 103.007.337 | 102.872.991 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 467.236 | 467.236 | 467.236 | 0 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.902 | 10.651 | 10.641 | 10.641 | 10.641 | 10.641 |
| 075 | + Auflösung von Sonderposten | 1.201.330 | 1.413.421 | 1.513.421 | 1.513.420 | 1.513.420 | 1.513.421 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 90.257.291 | 97.274.620 | 103.910.463 | 106.517.114 | 106.945.675 | 106.444.094 |
| 110 | - Personalaufwendungen | -26.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | -5.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | - planmäßige Abschreibung | -628.934 | -560.563 | -549.427 | -536.276 | -509.704 | -495.334 |
| 150 | - Transferaufwendungen | -33.201.983 | -35.872.515 | -39.365.326 | -40.349.460 | -39.945.965 | -39.546.505 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.943 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -33.856.493 | -36.433.178 | -39.914.853 | -40.885.836 | -40.455.769 | -40.041.939 |
| 180 | = Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170) | 56.400.798 | 60.841.442 | 63.995.610 | 65.631.278 | 66.489.906 | 66.402.155 |
| 190 | + Finanzerträge | 21.149 | 61.045 | 11.181 | 11.038 | 11.000 | 11.000 |
| 200 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -668.930 | -682.405 | -636.817 | -701.158 | -727.784 | -662.091 |
| 210 | = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) | -647.782 | -621.360 | -625.636 | -690.120 | -716.784 | -651.091 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) | 55.753.017 | 60.220.082 | 63.369.974 | 64.941.158 | 65.773.122 | 65.751.064 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | 12.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240) | 12.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 55.765.389 | 60.220.082 | 63.369.974 | 64.941.158 | 65.773.122 | 65.751.064 |
| 290 | = Teilhaushaltsergebnis | 55.765.389 | 60.220.082 | 63.369.974 | 64.941.158 | 65.773.122 | 65.751.064 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.539.857 | 1.609.219 | 1.887.041 | 1.847.041 | 1.947.041 | 2.047.041 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.452.815 | 94.241.329 | 100.032.124 | 102.678.776 | 103.007.337 | 102.872.991 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 467.236 | 467.236 | 467.236 | 0 |
| 070 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit | 21.783 | 10.651 | 10.641 | 10.641 | 10.641 | 10.641 |
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 20.832 | 61.045 | 11.181 | 11.038 | 11.000 | 11.000 |
| 090 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89.036.571 | 95.922.244 | 102.408.223 | 105.014.732 | 105.443.255 | 104.941.673 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -279.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Versorgungsauszahlungen | -5.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -669.288 | -682.405 | -636.817 | -701.158 | -727.784 | -662.091 |
| 140 | - Transferauszahlungen | -33.201.983 | -35.872.515 | -39.365.326 | -40.349.460 | -39.945.965 | -39.546.505 |
| 150 | - Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit | 10.607 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 160 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.143.518 | -36.555.020 | -40.002.243 | -41.050.718 | -40.673.849 | -40.208.696 |
| 170 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160) | 54.893.053 | 59.367.224 | 62.405.980 | 63.964.014 | 64.769.406 | 64.732.977 |
| 180 | + Einzahlung a. Investitionszuschüssen | 1.137.911 | 1.250.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 210 | + Einzahlung a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | + Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 1.144.161 | 1.250.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 270 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | - Auszahlungen a. Investitionstätigk. | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300) | 1.099.161 | 1.250.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 320 | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 3.312.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | -1.216.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | = Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen | 2.095.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340) | 58.088.134 | 60.617.224 | 63.805.980 | 65.364.014 | 66.169.406 | 66.132.977 |
| 360 | + Einz. a.d. Aufnahme v. Krediten, wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv. | 2.500.000 | 10.876.000 | 6.500.000 | 8.750.000 | 3.000.000 | 0 |
| 370 | - Ausz. f. Tilgung v. Krediten, wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv. | -2.602.324 | -4.916.709 | -3.184.318 | -3.575.802 | -3.955.182 | -3.801.798 |
| 420 | = Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit | -102.324 | 5.959.291 | 3.315.682 | 5.174.198 | -955.182 | -3.801.798 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 450 | = Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | = Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450) | 57.985.810 | 66.576.515 | 67.121.662 | 70.538.212 | 65.214.224 | 62.331.179 |
| 480 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | 57.985.810 | 66.576.515 | 67.121.662 | 70.538.212 | 65.214.224 | 62.331.179 |

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Produktinformationen

| | | |
|----------------------------------|--------|------------------|
| Zugeordnete Kostenstellen | 621105 | Jubiläumstiftung |
|----------------------------------|--------|------------------|

Teilergebnishaushalt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 2015

| Investition | Name | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgestellte Mittel | Gesamt-Investitionen | Ergebnis bis 2014 |
|-------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| 112115-05 | Kantine, Erwerb bewegl. Geschäftsausstattung | -16.300 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -16.300 |
| 112155-05 | Fuhrpark, Beschaffung bewegl. Vermögen | -76.108 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -330.000 | -525.000 | -369.364 |
| 113105-10 | Investitionskostenzuschuss Hospiz Illertissen | -59.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 114105-05 | luK: Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -282.078 | -230.000 | -229.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -2.431.147 | -3.061.147 | -1.509.657 |
| 114115-05 | Landkreisnetz: Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0 | -12.000 | -16.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -70.000 | -90.000 | -5.229 |
| 115205-05 | Landratsamt Hauptdienststelle: Erwerb bewegl. Verm | -33.341 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -140.000 | -245.000 | -82.905 |
| 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 | 0 | -600.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -1.600.000 | -1.600.000 | -71.673 |
| 115605-05 | Medienstation und Sanierung Archäologischer Park | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.000 | -44.000 | -20.000 |
| 116105-10 | Energet. Sanierung Christoph-Probst-Realschule | -13.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.261.875 | -2.261.875 | -2.381.940 |
| 116115-10 | Inge-Aicher-Scholl-RS, Erweiterung Pausenhalle | -30.011 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.300.000 | -1.300.000 | -388.576 |
| 116125-05 | Realschule Vöhringen: Umbau und Erweiterung | -2.843.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.334.411 | -5.334.411 | -6.439.369 |
| 116135-10 | Städtische Realschule Weißenhorn, Anbau Pavillons | -3.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -548.112 |
| 116135-11 | Sanierung Realschule Weißenhorn | -77.569 | -3.500.000 | -1.925.188 | 0 | 0 | 0 | -8.985.188 | -8.985.188 | -1.960.942 |
| 116135-15 | Kostenbeteiligung Doppelsporthalle RS W' horn | -700.000 | -1.128.000 | -198.856 | 0 | 0 | 0 | -2.326.856 | -2.326.856 | -1.866.000 |
| 116205-10 | Sanierung und Erweiterung Lessing-Gymnasium | -321.010 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | -711.552 |
| 116215-10 | PV-Anlage Fahrradabstellplatz | -97.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.520 | -150.520 | -192.396 |
| 116225-15 | Sanierung Illertal-Gymnasium | -265.002 | -4.500.000 | -6.700.000 | -4.000.000 | -2.780.000 | 0 | -11.600.000 | -18.380.000 | -2.272.093 |
| 116505-05 | FOS/BOS NU: Sanierung | -4.222.994 | -1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.148.500 | -21.148.500 | -20.268.836 |
| 116505-15 | FOS/BOS Beschaffung bewegliches Anlagevermögen | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | -29.878 |
| 116695-15 | TH SZ Pfuhl, Kauf bewegl. Anlagevermögen | -7.328 | -20.780 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -40.780 | -52.780 | -12.638 |
| 116695-20 | Schulzentrum Pfuhl, Erweiterung Parkplatz | 0 | -95.000 | -72.260 | 0 | 0 | 0 | -167.260 | -167.260 | 0 |
| 117105-05 | Kauf von Grundstücken | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 |

| Investition | Name | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgestellte Mittel | Gesamt-Investitionen | Ergebnis bis 2014 |
|-------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| '117115-05 | Bau von Photovoltaikanlagen | -112.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.633.000 | -2.633.000 | -2.353.833 |
| '122115-05 | KatS: Beschaffungen bewegl. Vermögen | -75.812 | -89.150 | -34.800 | -50.000 | -100.000 | -50.000 | -588.824 | -788.824 | -383.581 |
| '122115-10 | Feuerwehr: Geräte, Beschaffungen | 0 | -544.000 | -589.500 | -50.000 | -75.000 | 0 | -1.174.350 | -1.299.350 | -37.526 |
| '122115-15 | Investitionszusch. gemeindl. Feuerwehren | 0 | -9.900 | -404.900 | -115.500 | -100.000 | -100.000 | -945.700 | -1.261.200 | -42.000 |
| '123105-05 | FB34: Beschaffung beweg. Vermögen/Gewerbe | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -6.000 | -9.000 | 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 | -1.524 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -31.766 | -43.766 | -4.330 |
| '211105-05 | Christoph-Probst-Realschule Neu-Ulm | -61.381 | -107.800 | -81.900 | -84.000 | -64.000 | -64.000 | -578.075 | -790.075 | -414.514 |
| '211115-05 | Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl | -49.132 | -59.650 | -58.600 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -520.320 | -643.320 | -431.395 |
| '211125-05 | Realschule Vöhringen | -28.385 | -84.150 | -147.500 | -57.000 | -35.000 | -55.000 | -610.909 | -757.909 | -235.298 |
| '212105-05 | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | -85.839 | -50.000 | -81.500 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | -779.338 | -1.058.338 | -541.552 |
| '212115-05 | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Pfuhl | -47.337 | -43.040 | -82.820 | -48.000 | -45.000 | -45.000 | -485.383 | -623.383 | -333.416 |
| '212135-05 | Illertal-Gymnasium Vöhringen | -34.373 | -41.589 | -142.950 | -140.500 | -50.500 | -50.500 | -773.234 | -1.014.734 | -480.334 |
| '212145-05 | Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium W' horn | -57.985 | -46.970 | -109.100 | -46.500 | -46.500 | -46.500 | -561.911 | -701.411 | -432.633 |
| '221105-05 | Rupert-Egenberger-Schule Pfuhl | -18.583 | -21.950 | -15.700 | -20.000 | -20.000 | -10.000 | -142.746 | -192.746 | -87.567 |
| '221115-05 | Förderzentrum Illertissen | -10.519 | -21.400 | -18.560 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -157.354 | -196.354 | -86.687 |
| '231105-05 | Berufsschule Illertissen | -75.465 | -225.862 | -34.114 | -145.000 | -105.000 | -105.000 | -777.607 | -1.132.607 | -712.295 |
| '231115-05 | Berufsschule Neu-Ulm | -271.099 | -238.389 | -154.177 | -206.000 | -206.000 | -206.000 | -1.486.394 | -2.104.394 | -1.057.680 |
| '235105-05 | Fachoberschule Neu-Ulm | -161.206 | -100.398 | -50.130 | -98.743 | -98.818 | -98.894 | -784.247 | -1.080.702 | -746.167 |
| '235115-05 | Berufsoberschule Neu-Ulm | 0 | -9.702 | -11.920 | -11.357 | -11.384 | -11.412 | -190.284 | -224.437 | 0 |
| '241205-05 | Kreisbildstelle Illertissen, bewegl. VG | -2.521 | -2.500 | -3.500 | -3.000 | -3.000 | -3.500 | -17.500 | -27.000 | -6.506 |
| '241215-05 | Kreisbildstelle NU, bewegl. Vermögensgegenstände | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -11.500 | -19.000 | -2.566 |
| '251105-05 | Erwerb von Kunstgegenständen | -12.030 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -81.000 | -108.000 | -72.820 |
| '251205-05 | Bienenmuseum: Erwerb v. Kunstgegenst. | -5.717 | -2.863 | -2.863 | -2.863 | -2.863 | -2.863 | -232.827 | -241.416 | 55.751 |
| '251205-10 | Erwerb bewegl. Anlagevermögen f. Neukonzeption | -29.484 | -72.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.700 | -72.700 | -105.220 |

| Investition | Name | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgestellte Mittel | Gesamt-Investitionen | Ergebnis bis 2014 |
|-------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| '251205-15 | Investitionszuschuss Aufzug Vöhlenschloss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -120.000 | 57.000 |
| '251215-05 | Beschaffung Depotanlage (Lagerung Gemälde) | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -48.000 | 0 |
| '251225-05 | Klostermuseum: Erwerb v. Kunstgegenst. | -8.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -9.000 | -12.000 | -16.186 |
| '281105-05 | Investitionszuweisung für Denkmalpflege | -128.900 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -1.104.060 | -1.254.060 | -752.600 |
| '281105-10 | Zuschuss Kloster Roggenburg, BA 3- Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -65.000 |
| '281105-15 | Zuschuss Gemeinde Elchingen, Prozessionsweg | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| '312105-05 | Jobcenter, Beschaffung bewegl. AV | 0 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -303.000 | -318.000 | -22.267 |
| '313105-05 | Zuschüsse für Sozialstationen | -122.155 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -1.130.320 | -1.520.320 | -861.872 |
| '313105-20 | Caritas-Seniorenzentrum Neu-Ulm, Inv.-Zuschuss | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | -600.000 | -900.000 | 0 |
| '313105-25 | Caritasverein Illertissen, Zuschuss Aufzug | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 | 0 |
| '313105-30 | AWO Seniorenheim Weißenhorn, Inv.-Zuschuss | 0 | 0 | 0 | -93.100 | -146.300 | -26.580 | -93.100 | -265.980 | 0 |
| '411105-05 | Investitionszuschüsse Donauklinik | -315.988 | -326.078 | -1.650.102 | -361.103 | -368.261 | -375.562 | -5.363.180 | -6.467.806 | -1.032.526 |
| '411105-10 | Investitionszuschüsse Kreisspitalstiftung W'horn | 0 | -249.813 | -86.438 | -84.987 | -86.570 | -88.182 | -1.298.826 | -1.558.565 | -1.263.966 |
| '411105-15 | Investitionszuschüsse Illertalklinik | -6.393 | -876.200 | -1.515.208 | -1.099.517 | -1.145.178 | -1.193.070 | -4.202.667 | -7.608.139 | -1.025.068 |
| '412105-05 | GB 5, Erwerb bewegl. Geschäftsausstattung | -617 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -22.560 | -31.560 | -6.057 |
| '421105-05 | Sportförderung (Investitionszuschüsse) | -145.000 | -156.551 | -171.799 | -168.363 | -166.679 | -165.012 | -1.085.518 | -1.585.572 | -798.141 |
| '541005-05 | Bauhof: Geräte, Fahrzeuge | -248.885 | -131.000 | -154.000 | -310.000 | -160.000 | -87.000 | -1.455.500 | -2.012.500 | -1.295.342 |
| '541005-10 | Erwerb von Grundstücken (Kreisstrassen) | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -144.000 | -174.000 | -58.029 |
| '541025-05 | NU2: GE Ausb. u. Geh-, Radweg Meßh.-Rogg. | -7.149 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | -55.000 | -7.524 |
| '541025-10 | NU2: Bau Ausb. u. Geh-. Radweg Meßh.-Rogg. | -18 | -1.240.000 | -144.000 | 0 | 0 | 0 | -1.387.007 | -1.387.007 | -1.156.492 |
| '541025-15 | NU2: Grunderw. Geh-,Radweg Rogg.-Schießen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -202 |
| '541035-05 | NU3: Grunderw. Ostumfahrung Pfaffenhofen | -2.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470.800 | -470.800 | 8.140 |
| '541035-07 | NU3: Ostumfahrung Pfaffenhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -976.008 | -976.008 | 0 |
| '541035-10 | NU3: Grunderw. Verlegung östl. Holzschw. | -24.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -305.000 | -305.000 | -283.345 |
| '541035-15 | NU3: Bau Verlegung östl. Holzschwung | -164.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.690.000 | -1.690.000 | -1.506.914 |
| '541055-05 | NU5: Ausbau zw. Illert u.Unterr. Bau OD u. RW | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.955.000 | -1.955.000 | -2.049.371 |
| '541055-10 | NU5:Grunderw. Illert.u. Unterroth Bau OD u. RW | -7.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 | -85.000 | -93.046 |

| Investition | Name | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Bisher bereitgestellte Mittel | Gesamt-Investitionen | Ergebnis bis 2014 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| '541065-15 | NU6: Bau RW Verlängerung westl. Steinheim | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -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 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 | -281 |
| '541075-10 | NU7: Ausbau OD Osterberg, 2.BA | 0 | 0 | 0 | -679.000 | 0 | 0 | 0 | -679.000 | 0 |
| '541075-15 | NU7: Ausbau OD Osterberg, 3.BA | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | 0 | 0 | -600.000 | 0 |
| '541085-10 | NU8: Bau Kreisverkehrs Enmündung St2023 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | 0 |
| '541095-11 | NU9: Beteiligung Ausbau Bahnübergang Witzighausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -345.660 | -345.660 | -273.821 |
| '541105-10 | NU10: Bau RW Biberachzell/Biberach | 0 | 0 | 0 | -114.000 | 0 | 0 | 0 | -114.000 | 0 |
| '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 AS Vöhringen-Ost | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| '541155-05 | NU15: Grunderw. Anschlussst. bei Bellenb. | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| '541155-06 | NU15: Neubau Anschlussst. bei Bellenb. | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 | -2.350.000 | 0 | -200.000 | -2.750.000 | 0 |
| '541155-12 | NU15: GE Verlegung zwischen Bellenberg und A7 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 |
| '541155-13 | NU15: Bau Verlegung zwischen Bellenberg und A7 | 0 | -200.000 | 0 | -2.450.000 | 0 | 0 | -200.000 | -2.650.000 | -2.989 |
| '541155-20 | NU15: GE Ausbau zw. Tiefenbach und Gannertshofen | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -50.000 | 0 | -150.000 | -230.000 | 0 |
| '541155-25 | NU15: Ausbau zwischen Tiefenbach und Gannertshofen | 0 | 0 | 0 | -450.000 | -1.380.000 | 0 | 0 | -1.830.000 | 0 |
| '541185-03 | NU 18: Grunderw. Ausb. u. RW Biberberg-Balmersthof | -196 | 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 | -2.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 | -15.819 |
| '541185-10 | NU 18: Ausbau Geh- u. Radweg Balmertshfn,Lkr.grenz | -1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375.000 | -375.000 | -294.552 |
| '552105-05 | FB 43: Ersatzbeschaffung Mähfahrzeug | 0 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -70.000 | -85.000 | -68.635 |
| '552105-10 | FB 43: Erwerb von Naturschutzgrundstücken | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -14.000 | -24.500 | 0 |
| '552105-15 | FB 43: Erwerb Geschäftsausstattung | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -1.200 | -2.100 | 0 |
| | Gesamtsumme Investitionen | -11.372.124 | -19.070.235 | -16.277.685 | -12.757.833 | -10.898.353 | -3.486.375 | -101.413.912 | -128.430.780 | -60.869.533 |

* Planungskosten

** Eine Entscheidung über die Trassierung erfolgt erst, nachdem die Stadt Illertissen und die Gemeinde Bellenberg sich einvernehmlich zur Trassenführung geäußert haben.

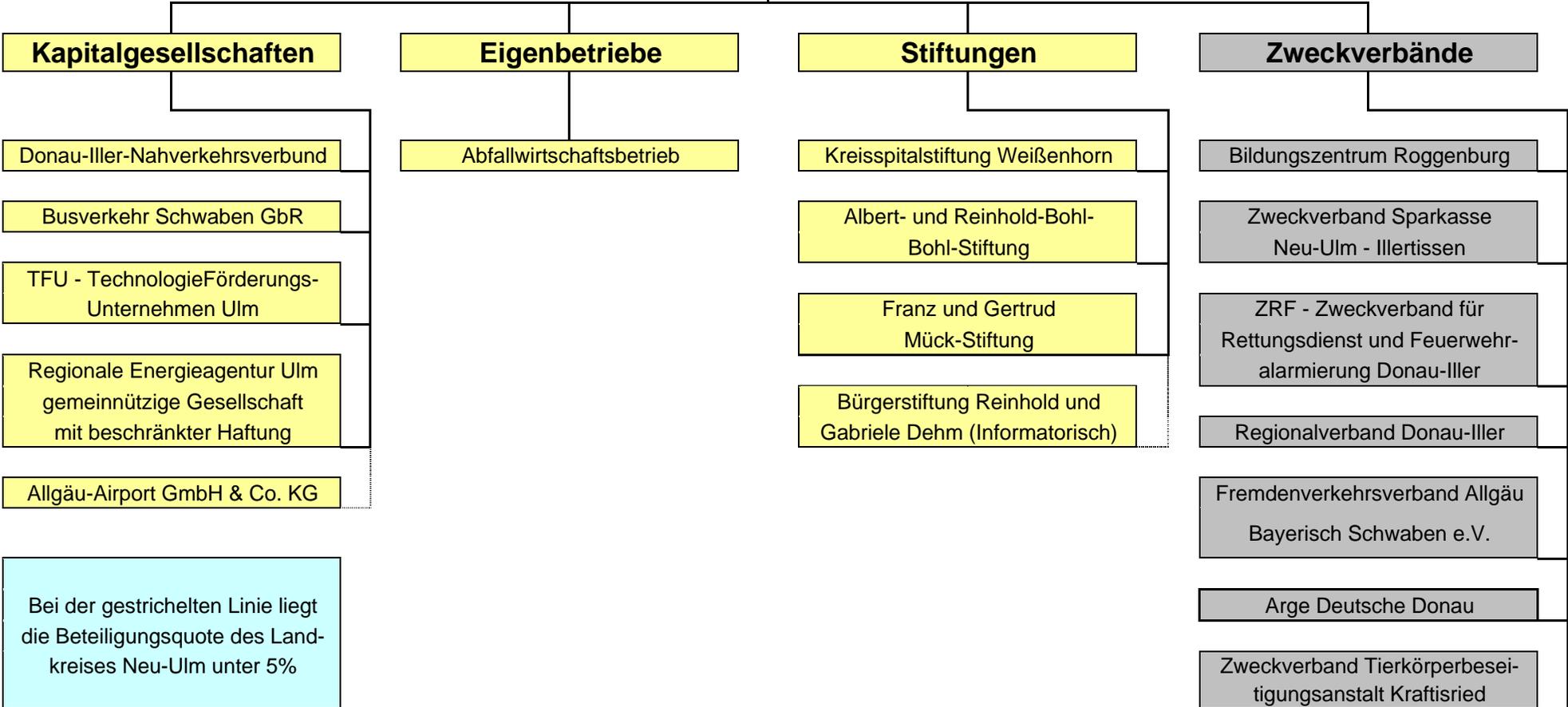
*** Maßnahme hängt von Entscheidung zur Trassierung Anschlussstelle Bellenberg ab.

Beteiligungsbericht 2013

zum

Haushaltsplan 2015

Landkreis Neu-Ulm



Einführung

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

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

Zuständig für die Erstellung des Beteiligungsberichts ist 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 Kraftsried
- 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 informativ 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 31.12.2013.

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 (informativ)

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 betragen 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 Erich Josef Geßner (Landkreis Neu-Ulm)
 Oberbürgermeister Ivo Gönner (Stadt Ulm)
 Landrat Thomas Reinhardt (Landkreis Heidenheim)
 Landrat Heinz Seiffert (Alb-Donau-Kreis)
 Landrat Dr. Heiko Schmid (Landkreis Biberach)

b) weitere Mitglieder:

Georg Hiller (Alb-Donau-Kreis)
 Bürgermeister Karl Ogger (Alb-Donau-Kreis)
 Bürgermeister Peter Diesch (Landkreis Biberach)
 Kreisrat Werner Krug (Landkreis Biberach)
 Kreisrat Dr. Karl-Heinz Brunner (Landkreis Neu-Ulm)
 Oberbürgermeister Gerold Noerenberg (Landkreis Neu-Ulm)
 Stadtrat Herbert Dörfler (Stadt Ulm)
 Stadtrat Reinhard Kuntz (Stadt Ulm)
 Dipl.-oec. Matthias Berz (SWU Verkehr GmbH)
 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)
 Carlo Urbano (Stadtwerke Biberach GmbH) bis 04/2013
 Helmut Schilling (Stadtwerke Biberach GmbH) ab 04/2013
 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 31.12.2013

| Jahr | Bilanzsumme | Jahresgewinn/-verlust |
|------------|----------------|-----------------------|
| 31.12.2009 | 2.168.699,11 € | 0,00 € |
| 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 € |

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

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

Anlagevermögen

| | |
|------------|--------------|
| 31.12.2009 | 161.119,00 € |
| 31.12.2010 | 81.735,00 € |
| 31.12.2011 | 51.363,00 € |
| 31.12.2012 | 49.892,00 € |
| 31.12.2013 | 53.818,00 € |

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2013 wurde der Wirtschaftsprüfer Dr. Jörg O. Waiblinger aus Ulm mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt.

Er stellte am 13.06.2014 folgendes fest:

„...Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 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 17.02.1992. 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 Jäggle 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
- Jäggle 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 31.12.2013

| Jahr | Bilanzsumme | Jahresgewinn/-verlust |
|------------|----------------|-----------------------|
| 31.12.2009 | 3.698.900,00 € | + 705.366,00 € |
| 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 € |

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

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

Anlagevermögen

| | |
|------------|----------------|
| 31.12.2009 | 2.152.600,00 € |
| 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 € |

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2013 wurde die Augsburger Treuhand, Zweigniederlassung der ATG Allgäuer Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt (Wirtschaftsprüfer Huber-Kurtoglu und Fetsch).

Die Prüfung erfolgte bis zum 02.05.2014.

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 EPPLER 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 gewonnenen 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 |
|------------|----------------|-----------------------|
| 31.12.2009 | 2.376.715,01 € | - 69.419,38 € |
| 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 € |

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

| | |
|------------|----------------|
| 31.12.2009 | 798.765,06 € |
| 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 € |

Anlagevermögen

| | |
|------------|----------------|
| 31.12.2009 | 1.921.415,58 € |
| 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 € |

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2013 wurde die Horntreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt (Wirtschaftsprüfer Prof. Dr. Zürn).

Diese stellten am 10.04.2014 folgendes fest:

„...Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 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 31.12.2013

| Jahr | Bilanzsumme | Jahresgewinn/-verlust |
|------------|--------------|-----------------------|
| 31.12.2009 | 92.954,15 € | + 28.250,28 € |
| 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 € |

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die REA hat keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Anlagevermögen

| | |
|------------|-------------|
| 31.12.2009 | 36.328,00 € |
| 31.12.2010 | 37.207,00 € |
| 31.12.2011 | 39.327,00 € |
| 31.12.2012 | 37.053,00 € |
| 31.12.2013 | 35.671,00 € |

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2013 wurde der Wirtschaftsprüfer Herr Dipl.-Kfm. Jochen Aicham mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt.

Dieser stellte am 14.05.2014 folgendes fest:

„...Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 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 Abfallgesetze obliegen, mit Ausnahme der durch Rechtsverordnung des Landkreises Neu-Ulm auf die Gemeinden übertragenen Aufgaben der Abfallentsorgung. Insbesondere die Unterhaltung und der Betrieb des Müllkraftwerks Weißenhorn sowie die Nachsorge der stillgelegten Deponien in Weißenhorn und Pfuhl sowie alle den Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte.

Werkleitung

Werkleiter des AWB ist Herr Thomas Moritz. 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 Erich Josef Geßner und die Werkleitung.

a) Kreistag

Der Kreistag besteht in der Legislaturperiode 2008 - 2014 aus Herrn Landrat Erich Josef Geßner und folgenden 70 Mitgliedern:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Albsteiger Katrin | Mack Hildegard |
| Allgaier Hans-Manfred | Meisel Helmut |
| Altmann Beate | Merk Dr. Beate |
| Ambs Richard | Münzenrieder Margit |
| Baiker Kurt | Neulist Annette |
| Batzner Dr. Ansgar | Niebling Erich |
| Beuteführ Dr. Wilhelm Klaus | Noerenberg Gerold |
| Brechtel Franz-Clemens | Ölberger Josef |
| Brenner Franz | Oßwald Armin |
| Brunner Dr. Karl-Heinz | Ostermann Wolfgang |
| Bürzle Roland | Panning Klaus |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Dehm Konrad | Pressl Herbert |
| Ehrenberg Heinz Peter | Ritsche-Thoma Heidi |
| Engelhard Alexander | Rupp Anton |
| Esser Antje | Rzehak-Wartha Gabriele |
| Fackler Josef | Salzmann Susanne |
| Freudenberger Thorsten | Schäufele Rosl |
| Geiger Hermann | Schick Anita |
| Groer Richard | Schmid Franz |
| Gruber Gundula | Schmid Peter |
| Gutter Johann | Schmid-Klass Roswitha |
| Häußler Hermann | Schlegel Elli |
| Heckmair Birgit | Schmucker Angela |
| Herrmann Otto | Schneider Georg |
| Holzgraefe Dr. Hellmut | Simon Eva |
| Hunger Roland | Smolka Dr. Heinz-Gerd |
| Janischowski Axel | Steidle Christa |
| Janson Karl | Unglert Fritz |
| Käppeler Angelika | Unglert Gerhard |
| Knauer Sebastian | Walz Josef |
| Kränzle Josef | Wegele Franz |
| Krätschmer Sabine | Wegerer Dieter |
| Lattner Helmut | Weiss Werner |
| Laupheimer Ingrid | Wöhner Karl-Martin |
| Leopold Gerhard | Zanker Werner |

b) Werkausschuss

Der zuständige Umwelt und Werkausschuss setzt sich für die Legislaturperiode 2008 – 2014 wie folgt zusammen:

| <u>Mitglied</u> | <u>Stellvertreter</u> |
|-----------------------------|------------------------|
| Landrat Erich Josef Geßner | |
| Ambs Richard | Freudenberger Thorsten |
| Beuteführ Dr. Wilhelm Klaus | Schmid-Klass Roswitha |
| Häußler Hermann | Brechtel Franz-Clemens |
| Herrmann Otto | Knauer Sebastian |
| Holzgraefe Dr. Hellmut | Wegele Franz |
| Rupp Anton | Walz Josef |
| Smolka Dr. Heinz-Gerd | Unglert Gerhard |
| Geiger Hermann | Steidle Christa |
| Schlegel Elli | Panning Klaus |
| Schneider Georg | Fackler Josef |
| Batzner Dr. Ansgar | Wegerer Dieter |
| Leopold Gerhard | Janson Karl |
| Ehrenberg Heinz Peter | Schmid Franz |
| Schmucker Angela | Rzehak-Wartha Gabriele |

c) Landrat Erich Josef Geßner

d) Werkleitung

– siehe oben –

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2013

| Jahr | Bilanzsumme | Jahresgewinn/-verlust |
|------------|----------------------|-----------------------|
| 31.12.2009 | 34.916.706,37 € | + 1.693.301,84 € |
| 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 | Liegt noch nicht vor | Liegt noch nicht vor |

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

| | |
|------------|----------------|
| 31.12.2009 | 1.300.000,00 € |
| 31.12.2010 | 0,00 € |
| 31.12.2011 | 0,00 € |
| 31.12.2012 | 0,00 € |
| 31.12.2013 | |

Anlagevermögen

| | |
|------------|-----------------|
| 31.12.2009 | 22.507.330,41 € |
| 31.12.2010 | 20.174.701,49 € |
| 31.12.2011 | 19.704.472,85 € |
| 31.12.2012 | 17.581.139,04 € |
| 31.12.2013 | |

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2012 wurde der Bayerische Kommunale Prüfungsverband mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt (Wirtschaftsprüfer Helmut Wiedemann und Christian Baumann).

Diese stellten am 05.02.2014 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 Erich Josef Geßner.

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 31.12.2013)

Stiftungsdirektor Michael Gaßner
 Direktor Ernst-Peter Keller
 Direktor Dr. med. Andreas Keller

Zusammensetzung der Organe

Der Krankenhausausschuss ist wie folgt besetzt:

| <u>Mitglied</u> | <u>Stellvertreter</u> |
|----------------------------|------------------------|
| Landrat Erich Josef Geßner | |
| Hunger Roland | Pressl Herbert |
| Janischowski Axel | Holzgraefe Dr. Hellmut |
| Mack Hildegard | Brechtel Franz-Clemens |
| Noerenberg Gerold | Niebling Erich |
| Brunner Dr. Karl-Heinz | Steidle Christa |
| Esser Antje | Wöhner Karl-Martin |
| Kränzle Josef | Weiss Werner |
| Gruber Gundula | Laupheimer Ingrid |

3.1.1. Donauklinik Neu-Ulm

Ertragslage in der Donauklinik Neu-Ulm zum Abschlussstichtag 31.12.2013

| Jahr | Bilanzsumme | Jahresgewinn/-verlust |
|------------|-----------------|-----------------------|
| 31.12.2009 | 51.886.136,34 € | + 327.583,52 € |
| 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 € |

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

| | |
|------------|----------------|
| 31.12.2009 | 330.452,87 € |
| 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 € |

Anlagevermögen

| | |
|------------|-----------------|
| 31.12.2009 | 34.473.988,11 € |
| 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 € |

3.1.2. Stiftungsklinik Weißenhorn

Ertragslage in der Stiftungsklinik Weißenhorn zum Abschlussstichtag 31.12.2013

| Jahr | Bilanzsumme | Jahresgewinn/-verlust |
|------------|-----------------|-----------------------|
| 31.12.2009 | 57.581.927,83 € | + 429.724,26 € |
| 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 € |

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

| | |
|------------|----------------|
| 31.12.2009 | 1.118.500,00 € |
| 31.12.2010 | 838.875,00 € |
| 31.12.2011 | 559.250,00 € |
| 31.12.2012 | 279.625,00 € |
| 31.12.2013 | 0,00 € |

Anlagevermögen

| | |
|------------|-----------------|
| 31.12.2009 | 40.508.539,78 € |
| 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 € |

3.1.3. Illertalklinik Illertissen

Ertragslage in der Illertalklinik Illertissen zum Abschlussstichtag 31.12.2013

| Jahr | Bilanzsumme | Jahresgewinn/-verlust |
|------------|-----------------|-----------------------|
| 31.12.2009 | 34.583.386,49 € | - 1.253.275,79 € |
| 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 € |

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

| | |
|------------|-----------------|
| 31.12.2009 | 1.902.996,43 € |
| 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 € |

Anlagevermögen

| | |
|------------|-----------------|
| 31.12.2009 | 26.028.346,42 € |
| 31.12.2010 | 27.160.367,44 € |
| 31.12.2011 | 27.535.932,64 € |
| 31.12.2012 | 27.644.612,65 € |
| 31.12.2008 | 27.739.773,36 € |

Jahresabschlussprüfung

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

3.2. Albert- und Reinhold-Bohl-Stiftung

Die Albert- und Reinhold-Bohl-Stiftung ist eine rechtsfähige 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 Erich Josef Geßner vertreten. Die Organe verrichten ihre Tätigkeit ehrenamtlich.

Mitglieder des Kreisausschusses sind in der Legislaturperiode 2008 – 2014 folgende Personen:

| <u>Mitglied</u> | <u>Stellvertreter</u> |
|----------------------------|------------------------|
| Landrat Erich Josef Geßner | |
| Bürzle Roland | Ambts Richard |
| Freudenberger Thorsten | Engelhard Alexander |
| Hunger Roland | Häußler Hermann |
| Merk Dr. Beate | Noerenberg Gerold |
| Ölberger Josef | Pressl Herbert |
| Schmid Peter | Brechtel Franz-Clemens |
| Walz Josef | Wegele Franz |
| Brunner Dr. Karl-Heinz | Wöhner Karl-Martin |
| Esser Antje | Schäufele Rosl |
| Geiger Hermann | Krätschmer Sabine |
| Janson Karl | Baiker Kurt |
| Wegerer Dieter | Leopold Gerhard |
| Ehrenberg Heinz Peter | Rzehak-Wartha Gabriele |
| Schmid Franz | Meisel Helmut |

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2013

| Jahr | Bilanzsumme | Jahresgewinn/-verlust |
|------------|--------------|-----------------------|
| 31.12.2009 | 123.348,08 € | 288,16 € |
| 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 € |

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

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

Anlagevermögen

| | |
|------------|------------|
| 31.12.2009 | 4.135,90 € |
| 31.12.2010 | 4.135,90 € |
| 31.12.2011 | 4.135,90 € |
| 31.12.2012 | 4.135,90 € |
| 31.12.2013 | 4.135,90 € |

Jahresabschlussprüfung

Die Jahresabschlussprüfung findet nicht durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sondern durch die Regierung von Schwaben als Stiftungsaufsicht (Prüferin Schmid-Kleinen). Die stichprobenweise Prüfung für das Geschäftsjahr 2013 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 Erich Josef Geßner vertreten. Diese Organe verrichten ihre Tätigkeit ehrenamtlich.

Mitglieder des Kreisausschusses sind in der Legislaturperiode 2008 – 2014 folgende Personen:

| <u>Mitglied</u> | <u>Stellvertreter</u> |
|----------------------------|------------------------|
| Landrat Erich Josef Geßner | |
| Bürzle Roland | Ambs Richard |
| Freudenberger Thorsten | Engelhard Alexander |
| Hunger Roland | Häußler Hermann |
| Merk Dr. Beate | Noerenberg Gerold |
| Ölberger Josef | Pressl Herbert |
| Schmid Peter | Brechtel Franz-Clemens |
| Walz Josef | Wegele Franz |
| Brunner Dr. Karl-Heinz | Wöhner Karl-Martin |
| Esser Antje | Schäufele Rosl |
| Geiger Hermann | Krätschmer Sabine |
| Janson Karl | Baiker Kurt |
| Wegerer Dieter | Leopold Gerhard |
| Ehrenberg Heinz Peter | Rzehak-Wartha Gabriele |
| Schmid Franz | Meisel Helmut |

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2013

| Jahr | Bilanzsumme | Jahresgewinn/-verlust |
|------------|--------------|-----------------------|
| 31.12.2009 | 729.764,62 € | + 19.603,51 € |
| 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 € |

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

| | |
|------------|--------------|
| 31.12.2009 | 488.942,31 € |
| 31.12.2010 | 471.292,30 € |
| 31.12.2011 | 396.415,97 € |
| 31.12.2012 | 375.023,17 € |
| 31.12.2013 | 327.373,27 € |

Anlagevermögen

| | |
|------------|--------------|
| 31.12.2009 | 448.724,47 € |
| 31.12.2010 | 453.750,92 € |
| 31.12.2011 | 444.598,92 € |
| 31.12.2012 | 460.130,74 € |
| 31.12.2013 | 450.399,40 € |

Jahresabschlussprüfung

Die Jahresabschlussprüfung findet nicht durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sondern durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband im Rahmen der überörtlichen Rechnungsprüfung statt. Zurzeit läuft die Prüfung für die Geschäftsjahre 2011, 2012 und 2013.

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:

- Landrat 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, Bertha-von-Suttner-Gymnasium Neu-Ulm

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2013

| Jahr | Bilanzsumme | Jahresgewinn/-verlust |
|------------|--------------|-----------------------|
| 31.12.2009 | 454.870,83 € | - 15.498,26 € |
| 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 € |

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

| | |
|------------|-------------|
| 31.12.2012 | 0,00 € |
| 31.12.2013 | 38.750,00 € |

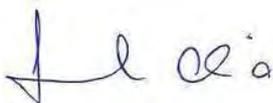
Anlagevermögen

| | |
|------------|--------------|
| 31.12.2009 | 202.100,00 € |
| 31.12.2010 | 198.703,00 € |
| 31.12.2011 | 195.307,00 € |
| 31.12.2012 | 191.910,00 € |
| 31.12.2013 | 188.513,00 € |

Jahresabschlussprüfung

Die Jahresabschlussprüfung findet grundsätzlich durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft statt. Die Prüfung für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 ist bereits erfolgt. Hierfür wurde der Bayerische Kommunale Prüfungsverband beauftragt.

Neu-Ulm, den 19.01.2015



Mario Kraft
Kreiskämmerer

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

| Bezeichnung | Bezug | Ausgewiesen unter | Vorvorjahr 2013 | Vorjahr 2014 | HH-Plan 2015 | HH-Plan 2016 | HH-Plan 2017 | HH-Plan 2018 |
|--|----------------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich | Finanzhaushalt | Saldo 3 | 9.383.763 | 3.302.182 | 3.325.394 | 3.759.216 | 4.084.698 | 3.863.710 |
| 1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) | Teilfinanzhaushalte | Saldo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Bedarfszuweisung (-) | Konto | 6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich | Konten | 792- | 2.602.324 | 4.916.709 | 3.184.318 | 3.575.802 | 3.955.182 | 3.801.798 |
| 1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+) | Konto | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) | Konto | 6811- | 1.137.911 | 1.250.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis | Saldo 1. – 1.5 | | 7.919.350 | -364.527 | 1.541.076 | 1.583.414 | 1.529.516 | 1.461.912 |
| Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt | | | | | | | | |
| 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | Finanzhaushalt | Zeile 22 | 1.756.634 | 2.140.193 | 2.165.434 | 1.786.763 | 1.531.865 | 1.344.469 |
| 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen | Konto | 7852 | 321.663 | 144.000 | 494.000 | 4.175.000 | 4.330.000 | 0 |
| 5. Einzahlungen für Straßen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten | Konten | 681- , 688- | 163.200 | 508.800 | 383.600 | 300.000 | 2.550.000 | 1.877.000 |
| 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten | Konten | 792- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Tilgung zur Umschuldung | Konten | 792- | 1.027.532 | 2.076.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | Finanzhaushalt | Zeile 17 | 158.841 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Bezeichnung | Bezug | Ausgewiesen unter | Vorvorjahr 2013 | Vorjahr 2014 | HH-Plan 2015 | HH-Plan 2016 | HH-Plan 2017 | HH-Plan 2018 |
|--|-------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | Finanzhaushalt | Zeile 18 | 6.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven | Konten | 699- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken | Konto | 7821- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) | Konto | 783- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) | Konto | 782- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
| 14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich | Ergebnishaushalt | 14 | 6.512.331 | 5.915.488 | 6.152.271 | 6.369.856 | 5.991.052 | 5.221.181 |
| 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) | Konto | 416 | 3.125.182 | 3.266.581 | 3.363.482 | 3.344.605 | 3.288.612 | 3.125.624 |
| 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-) | Konto | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Nettoabschreibungen | Saldo 14. – 14.2 | | 3.387.149 | 2.648.907 | 2.788.789 | 3.025.251 | 2.702.440 | 2.095.557 |
| 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich | Konten | 505 bis 507, 515 bis 517 | 1.591.525 | 300.000 | 300.000 | | | |
| 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) | Konten | 5492- | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) ... abzüglich | Konten | 508, 509, 5492- | 539.795 | 0 | 0 | | | |
| 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) | Konten | 4582- | 338.848 | 0 | 0 | | | |
| 17. Nettozuführung zu Rückstellungen | Saldo 16. – 16.3 | | 1.792.472 | 300.000 | 300.000 | | | |

| Bezeichnung | Bezug | Ausgewiesen unter | Vorvorjahr 2013 | Vorjahr 2014 | HH-Plan 2015 | HH-Plan 2016 | HH-Plan 2017 | HH-Plan 2018 |
|---|--------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. Aufwendungen aus der Bildung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | Konto | 5492- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | Konto | 4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Bezeichnung | Bezug | Ausgewiesen unter | Vorvorjahr 2013 | Vorjahr 2014 | HH-Plan 2015 | HH-Plan 2016 | HH-Plan 2017 | HH-Plan 2018 |
|---|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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 davon auf Sachvermögen davon auf Finanzanlagen davon auf Forderungen davon auf sonstiges Umlaufvermögen | Konten Konten Konten Konten | 571-, 572-, 573- 574- 572- 5732 5731, 5739 | 290.421 290.421 | 0 | 0 | | | |
| 23. Außerordentliche Erträge davon Buchgewinne aus Sachvermögen davon Buchgewinne aus Finanzanlagen davon Buchgewinne aus Umlaufvermögen davon Zuschreibungen davon nur zahlungswirksam | Ergebnishaushalt Konten Konten Konten Konten | Zeile 19 4911, 4912 4913 4914 492- 492- | 36.562 17.932 36.562 | 0 | 0 | | | |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen davon Buchverluste aus Sachvermögen davon Buchverluste aus Finanzanlagen davon Buchverluste aus Umlaufvermögen davon Abschreibungen auf Sachvermögen davon Abschreibungen auf Finanzanlagen davon Abschreibungen auf Umlaufvermögen davon nur zahlungswirksam | Ergebnishaushalt Konten Konten Konten Konten Konten Konten | Zeile 20 5912, 5913 5914 5915 5916, 5917 5918 5919 5911 | 20.805 19.336 20.805 | 0 | 0 | | | |

| Bezeichnung | Bezug | Ausgewiesen unter | Vorvorjahr 2013 | Vorjahr 2014 | HH-Plan 2015 | HH-Plan 2016 | HH-Plan 2017 | HH-Plan 2018 |
|--|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich | | | | | | | | |
| 25. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich | Ergebnishaushalt | Jahresüberschuss/-defizit Saldo 7 | 6.015.992 | 353.275 | 112.436 | 462.690 | 1.095.258 | 1.476.653 |
| 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 | 30.954.694 | 36.970.686 | 37.323.961 | 37.560.566 | 37.994.531 | 39.076.789 |
| 28. Ergebnisvortrag | Bilanz | 204 | 6.015.992 | 353.275 | 236.605 | 433.965 | 1.082.258 | 1.468.153 |
| 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- | 40.143.862 | 47.029.143 | 55.302.225 | 62.990.830 | 71.749.442 | 80.048.066 |
| 31. Liquiditätsreserve davon Wertpapiere des UV davon Geldanlagen | | 142 + 181-182 | 11.250.810 | 5.024.898 | 6.312.889 | 6.832.470 | 4.533.633 | 6.282.170 |
| Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen | Übersichten | Verpflichtungsermächtigungen/ Rückstellungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | |

Haushaltsquerschnitt in 1000 Euro

I. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11 - 57, 62 und 63

| | | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Finanz-erträge | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Ergebnis des Teilhaushalts |
|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------|--|--------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|
| | Kontengruppe | | 40 - 45, 47 | 50 - 54 | 46 | 55 | 49 | 59 | 48 | 58 | |
| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | Bezeichnung | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| | 111 | Kreisorgane, Büro des Landrats | 113,3 | -1.583,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | -1.473,5 |
| | 112 | Verwaltungssteuerung und Service | 211,9 | -3.905,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3.693,5 |
| | 113 | Finanzmanagement | 129,0 | -959,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -830,2 |
| | 114 | IuK, Landkreisbehördenetz | 84,0 | -1.528,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | -20,5 | -1.444,5 |
| | 115 | Gebäudemanagement (Verwaltungs-/ Wohngebäude) | 687,0 | -3.105,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,2 | 0,0 | -2.344,3 |
| | 116 | Gebäudemanagement (Schulgebäude) | 1.830,5 | -9.367,3 | 0,0 | -8,7 | 0,0 | 0,0 | 244,0 | -244,0 | -7.545,5 |
| | 117 | Unbebaute Grundstücke / PV-Anlagen | 10,9 | -12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,4 |
| | 118 | Kommunalaufsicht / Staatl. Rechnungsprüfung | 3,5 | -195,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -192,2 |
| | Innere Verwaltung | | 3.070,1 | -20.657,7 | 0,0 | -8,7 | 0,0 | 0,0 | 338,7 | -267,5 | -17.525,1 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | |
| | 121 | Wahlen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Finanz-erträge | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Ergebnis des Teilhaushalts |
|---------------------|--------------|--|---------------------|--------------------------|----------------|--|--------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|
| | Kontengruppe | | 40 - 45, 47 | 50 - 54 | 46 | 55 | 49 | 59 | 48 | 58 | |
| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | Bezeichnung | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 122 | Sicherheitsrecht, Brand und Katastrophenschutz | 81,1 | -1.183,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.102,4 |
| | 123 | Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht | 161,9 | -493,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,1 | -334,6 |
| | 124 | Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht | 237,2 | -1.013,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -776,5 |
| | 125 | Verkehr | 2.287,0 | -1.349,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,6 | 929,9 |
| | 126 | Verbraucherschutz und Veterinärndienst | 211,2 | -283,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,1 | -75,3 |
| | | Sicherheit und Ordnung | 2.978,4 | -4.323,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -13,8 | -1.358,9 |
| 21 | | Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen | | | | | | | | | |
| | 211 | Realschulen | 203,8 | -3.548,4 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3.342,9 |
| | 212 | Gymnasien | 140,1 | -2.216,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.076,2 |
| | | Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen | 343,9 | -5.764,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5.419,1 |
| 22 | | Schulträgeraufgaben Förderschulen | | | | | | | | | |
| | 221 | Förderschulen | 136,8 | -677,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -540,7 |
| | | Schulträgeraufgaben Förderschulen | 136,8 | -677,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -540,7 |

| | | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Finanz-erträge | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Außerordent-liche Erträge | Außerordent-liche Aufwen-dungen | Erträge aus internen Leistungsbe-ziehungen | Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen | Ergebnis des Teilhaushalts |
|----------------------|--|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--|---------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|
| | Kontengruppe | | 40 - 45, 47 | 50 - 54 | 46 | 55 | 49 | 59 | 48 | 58 | |
| Teil-haushalt | | | | | | | | | | | |
| Produkt-bereich | Bezeichnung | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23 | Schulträger-aufgaben berufsbildende Schulen | | | | | | | | | | |
| | 231 | Berufsschulen | 783,8 | -1.663,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -879,3 |
| | 235 | Berufsober-, Fachoberschulen | 1.021,1 | -296,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 724,7 |
| | | | 1.804,9 | -1.959,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -156,6 |
| 24 | Sonstige Schulträger-aufgaben | | | | | | | | | | |
| | 241 | Sonstige Schulträgeraufgaben | 2.737,2 | -6.571,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,9 | -3.849,2 |
| | | | 2.737,2 | -6.571,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,9 | -3.849,2 |
| 25 | Kultur und Wissenschaft, Museen | | | | | | | | | | |
| | 251 | Kultur und Wissenschaft, Museen | 16,2 | -244,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -227,9 |
| | | | 16,2 | -244,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -227,9 |
| 26 | Theater, Musikpflege, Musikschulen | | | | | | | | | | |
| | 261 | Theater, Musikpflege, Musikschulen | 0,0 | -139,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -139,7 |
| | | | 0,0 | -139,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -139,7 |

| | | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Finanz-erträge | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Ergebnis des Teilhaushalts |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--|--------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|
| | Kontengruppe | | 40 - 45, 47 | 50 - 54 | 46 | 55 | 49 | 59 | 48 | 58 | |
| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | Bezeichnung | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Volkshochschule | | | | | | | | | | |
| | 271 | Volkshochschule | 0,0 | -113,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -113,9 |
| | Volkshochschule | | 0,0 | -113,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -113,9 |
| 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | | |
| | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 4,0 | -111,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,4 | -113,7 |
| | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | 4,0 | -111,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,4 | -113,7 |
| 31 | Soziales | | | | | | | | | | |
| | 311 | Soziale Leistungen | 16.160,8 | -19.271,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3.110,9 |
| | 312 | Jobcenter (früher ARGE) | 6.177,1 | -15.330,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9.153,6 |
| | 313 | Besondere Soziale Leistungen | 23,5 | -865,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -841,9 |
| | Soziales | | 22.361,4 | -35.467,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -13.006,4 |
| 36 | Jugend | | | | | | | | | | |
| | 361 | Jugend | 3.162,9 | -13.704,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -34,8 | -10.576,3 |
| | Jugend | | 3.162,9 | -13.704,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -34,8 | -10.576,3 |

| | | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Finanz-erträge | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Außerordent-liche Erträge | Außerordent-liche Aufwen-dungen | Erträge aus internen Leistungsbe-ziehungen | Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen | Ergebnis des Teilhaushalts |
|----------------------|--|--|---------------------|--------------------------|----------------|--|---------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|
| | Kontengruppe | | 40 - 45, 47 | 50 - 54 | 46 | 55 | 49 | 59 | 48 | 58 | |
| Teil-haushalt | | | | | | | | | | | |
| Produkt-bereich | Bezeichnung | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | Gesundheits-dienste | | | | | | | | | | |
| | 411 | Krankenhäuser | 0,0 | -3.395,5 | 0,0 | -606,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4.001,8 |
| | 412 | Öffentlicher Gesundheitsdienst | 481,9 | -208,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 272,6 |
| | | Gesundheits-dienste | 481,9 | -3.603,5 | 0,0 | -606,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | -3.729,2 |
| 42 | Sportförderung | | | | | | | | | | |
| | 421 | Sportförderung | 270,0 | -493,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -223,7 |
| | | Sportförderung | 270,0 | -493,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -223,7 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht | | | | | | | | | | |
| | 511 | Gutachterausschuss, Straßenwegerecht | 22,8 | -333,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -310,6 |
| | | Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht | 22,8 | -333,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -310,6 |
| 52 | Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | |
| | 521 | Bauen und Wohnen | 1.000,0 | -886,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,4 |
| | | Bauen und Wohnen | 1.000,0 | -886,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,4 |
| 54 | Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | |
| | 541 | Kreisstraßen | 1.287,00 | -3.517,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.230,3 |
| | 542 | ÖPNV | 483,6 | -2.631,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.147,8 |
| | | Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV | 1.770,60 | -6.148,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.378,10 |

| | | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Finanz-erträge | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Außerordent-liche Erträge | Außerordent-liche Aufwen-dungen | Erträge aus internen Leistungsbe-ziehungen | Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen | Ergebnis des Teilhaushalts |
|----------------------|---|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--|---------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|
| | Kontengruppe | | 40 - 45, 47 | 50 - 54 | 46 | 55 | 49 | 59 | 48 | 58 | |
| Teil-haushalt | | | | | | | | | | | |
| Produkt-bereich | Bezeichnung | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55 | Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege | | | | | | | | | | |
| | 551 | Umweltschutz | 274,7 | -614,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -339,7 |
| | 552 | Naturschutz und Landschaftsplanung | 13,9 | -670,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -656,2 |
| | Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege | | 288,6 | -1.284,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -995,9 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | |
| | 571 | Wirtschaft und Tourismus | 5,2 | -489,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -484,4 |
| | Wirtschaft und Tourismus | | 5,2 | -489,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -484,4 |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 Transfererträge | Sonstige ordentliche Erträge | Transferaufwendungen | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Finanz-erträge | Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|---|
| | Kontengruppe | | 40 | 41 | 42 | 45 | 53 | 54 | 49 | 59 | 46 | 55 |
| Teil-haushalt | | | | | | | | | | | | |
| Produkt-bereich | Bezeichnung | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| | 611 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.887,0 | 100.032,1 | 0,0 | 10,6 | 39.365,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 636,8 |
| | Allgemeine Finanzwirtschaft | | 1.887,0 | 100.032,1 | 0,0 | 10,6 | 39.365,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 636,8 |

II. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11 - 57, 62 und 63

| | | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|---|------------------------------|
| | Kontengruppe | | 60 - 66 | 70 - 74 | 68 | 78 | 69 | 79 | |
| Teilhaushalt | | | | | | | | | |
| Produktbereich | Bezeichnung | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | | |
| | 111 | Kreisorgane, Büro des Landrats | 113,3 | -1.583,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 112 | Verwaltungssteuerung und Service | 211,8 | -3.550,6 | 0,0 | -65,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 113 | Finanzmanagement | 129,0 | -948,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 114 | IuK, Landkreisbehördenetz | 84,0 | -1.344,8 | 0,0 | -245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 115 | Gebäudemanagement (Verwaltungs-/ Wohngebäude) | 572,1 | -2.689,1 | 0,0 | -435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 116 | Gebäudemanagement (Schulgebäude) | 991,5 | -7.535,2 | 3.193,0 | -8.900,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 117 | Unbebaute Grundstücke / PV-Anlagen | 10,9 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 118 | Kommunalaufsicht / Staatl. Rechnungsprüfung | 3,5 | -195,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Innere Verwaltung | | 2.116,1 | -17.850,2 | 3.193,0 | -9.645,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| | 121 | Wahlen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 122 | Sicherheitsrecht, Brand und Katastrophenschutz | 81,1 | -1.057,7 | -87,0 | -1.029,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|------------------------------|
| | Kontengruppe | | 60 - 66 | 70 - 74 | 68 | 78 | 69 | 79 | |
| Teilhaushalt | | | | | | | | | |
| Produktbereich | Bezeichnung | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 123 | Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht | 161,9 | -492,8 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 124 | Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht | 237,2 | -1.013,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 125 | Verkehr | 2.287,0 | -1.349,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 126 | Verbraucherschutz und Veterinärdienst | 211,2 | -282,1 | 0,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Sicherheit und Ordnung | | 2.978,4 | -4.195,5 | -87,0 | -1.034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen | | | | | | | | |
| | 211 | Realschulen | 205,4 | -3.413,9 | 0,0 | -288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 212 | Gymnasien | 134,2 | -1.961,5 | 0,0 | -416,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen | | 339,6 | -5.375,4 | 0,0 | -704,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Schulträgeraufgaben Förderschulen | | | | | | | | |
| | 221 | Förderschulen | 136,6 | -631,7 | 0,0 | -34,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Schulträgeraufgaben Förderschulen | | 136,6 | -631,7 | 0,0 | -34,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen | | | | | | | | |
| | 231 | Berufsschulen | 756,7 | -1.347,8 | 0,0 | -188,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------|--------------|---|---|---|--|--|---|---|------------------------------|
| | Kontengruppe | | 60 - 66 | 70 - 74 | 68 | 78 | 69 | 79 | |
| Teilhaushalt | | | | | | | | | |
| Produktbereich | Bezeichnung | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 235 | Berufsob-, Fachoberschulen | 1.017,1 | -206,1 | 0,0 | -62,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen | 1.773,8 | -1.553,9 | 0,0 | -250,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | | Sonstige Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
| | 241 | Sonstige Schulträgeraufgaben | 2.737,2 | -6.566,7 | 0,0 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Sonstige Schulträgeraufgaben | 2.737,2 | -6.566,7 | 0,0 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | | Kultur und Wissenschaft, Museen | | | | | | | |
| | 251 | Kultur und Wissenschaft, Museen | 16,5 | -229,8 | | -24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Kultur und Wissenschaft, Museen | 16,5 | -229,8 | 0,0 | -24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | | Theater, Musikpflege, Musikschulen | | | | | | | |
| | 261 | Theater, Musikpflege, Musikschulen | 0,0 | -139,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Theater, Musikpflege, Musikschulen | 0,0 | -139,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | | Volkshochschule | | | | | | | |
| | 271 | Volkshochschule | 0,0 | -113,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Volkshochschule | 0,0 | -113,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------|--|-----------------------------------|---|---|--|--|---|---|------------------------------|
| | Kontengruppe | | 60 - 66 | 70 - 74 | 68 | 78 | 69 | 79 | |
| Teilhaushalt | | | | | | | | | |
| Produktbereich | Bezeichnung | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | |
| | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 4,0 | -42,8 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | 4,0 | -42,8 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Soziales | | | | | | | | |
| | 311 | Soziale Leistungen | 16.160,8 | -19.271,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 312 | Jobcenter (früher ARGE) | 6.177,1 | -15.327,4 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 313 | Besondere Soziale Leistungen | 23,5 | -752,8 | 0,0 | -430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Soziales | | 22.361,4 | -35.351,5 | 0,0 | -435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Jugend | | | | | | | | |
| | 361 | Jugend | 3.162,9 | -13.698,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Jugend | | 3.162,9 | -13.698,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Gesundheitsdienste | | | | | | | | |
| | 411 | Krankenhäuser | 0,0 | -3.601,4 | 0,0 | -3.251,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 412 | Öffentlicher Gesundheitsdienst | 481,9 | -206,5 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Gesundheitsdienste | | 481,9 | -3.807,9 | 0,0 | -3.254,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Sportförderung | | | | | | | | |
| | 421 | Sportförderung | 270,0 | -420,8 | 0,0 | -171,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Sportförderung | | 270,0 | -420,8 | 0,0 | -171,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------|--|--|---|---|--|--|---|---|------------------------------|
| | Kontengruppe | | 60 - 66 | 70 - 74 | 68 | 78 | 69 | 79 | |
| Teilhaushalt | | | | | | | | | |
| Produktbereich | Bezeichnung | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht | | | | | | | | |
| | 511 | Gutachterausschuss, Straßenwegerecht | 22,8 | -333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht | 22,8 | -333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | | | | | | | | |
| | 521 | Bauen und Wohnen | 1.000,0 | -886,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Bauen und Wohnen | 1.000,0 | -886,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV | | | | | | | | |
| | 541 | Kreisstraßen | 427,9 | -2.090,4 | 393,6 | -658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 542 | ÖPNV | 483,6 | -2.631,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV | 911,5 | -4.721,8 | 393,6 | -508,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege | | | | | | | | |
| | 551 | Umweltschutz | 274,7 | -614,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 552 | Naturschutz und Landschaftsplanung | 13,9 | -663,0 | 10,0 | -8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege | 288,6 | -1.277,4 | 10,0 | -8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | |
| | 571 | Wirtschaft und Tourismus | 5,2 | -489,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wirtschaft und Tourismus | 5,2 | -489,2 | 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 Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | Kontengruppe | | 60 - 66 | 70 - 74 | 68 | 78 | 69 | 79 |
| Teilhaushalt | | | | | | | | |
| Produktbereich | Bezeichnung | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| | 611 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 102.408,2 | -40.002,2 | 1.400,0 | 0,0 | 6.500,0 | -3.184,3 |
| | Allgemeine Finanzwirtschaft | | 102.408,2 | -40.002,2 | 1.400,0 | 0,0 | 6.500,0 | -3.184,3 |

Bilanz- und Erfolgskennzahlen zum Haushaltsplan 2015

Kennzahlen zur Vermögenslage

| | | | Plan | | Ist | | | | | | EÖB in % | |
|----------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | 2015 in % | 2014 in % | 2013 in % | 2012 in % | 2011 in % | 2010 in % | 2009 in % | 2008 in % | | 2007 in % |
| Anlagenintensität | = | $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen (Bilanzsumme)}} = \frac{193.004.565 \times 100}{214.601.213} =$ | 90,0 | 86,2 | 84,0 | 83,4 | 81,2 | 80,2 | 78,5 | 87,8 | 86,9 | 87,5 |
| Infrastrukturquote | = | $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}} = \frac{32.999.646 \times 100}{214.601.213} =$ | 15,6 | 15,6 | 16,3 | 17,0 | 17,7 | 18,1 | 18,2 | 24,8 | 21,8 | 21,7 |
| Liquidität 1. Grades | = | $\frac{\text{Flüssige Mittel} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{6.338.720 \times 100}{7.534.821} =$ | 87,0 | 73,4 | 148,3 | 140,7 | 164,4 | 153,8 | 135,8 | 78,1 | 74,3 | 92,8 |
| Liquidität 2. Grades | = | $\frac{\text{Flüssige Mittel} + \text{kurzfr. Ford.} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{9.725.395 \times 100}{7.534.821} =$ | 115,8 | 135,5 | 193,2 | 179,6 | 209,3 | 201,4 | 190,2 | 105,3 | 110,5 | 124,3 |

Kennzahlen zur Kapitalstruktur

| | | | Plan | | Ist | | | | | | EÖB in % | |
|----------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | 2015 in % | 2014 in % | 2013 in % | 2012 in % | 2011 in % | 2010 in % | 2009 in % | 2008 in % | | 2007 in % |
| Eigenkapitalquote I | = | $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}} = \frac{86.452.247 \times 100}{214.601.213} =$ | 40,3 | 36,5 | 42,5 | 40,9 | 39,7 | 37,9 | 35,0 | 24,6 | 21,0 | 19,4 |
| Eigenkapitalquote II | = | $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100}{\text{Gesamtkapital}} = \frac{136.536.527 \times 100}{214.601.213} =$ | 63,6 | 60,5 | 66,3 | 65,8 | 64,5 | 61,2 | 58,8 | 53,5 | 50,4 | 47,4 |
| Anlagendeckung A (I) | = | $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{86.452.247 \times 100}{193.004.565} =$ | 44,8 | 42,4 | 50,6 | 49,0 | 48,9 | 47,2 | 44,5 | 28,1 | 24,1 | 22,2 |

noch Kennzahlen zur Kapitalstruktur

| | | | Plan | | Ist | | | | | | EÖB in % | | | | |
|------------------------------------|---|--|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|------|------|
| | | | 2015 in % | 2014 in % | 2013 in % | 2012 in % | 2011 in % | 2010 in % | 2009 in % | 2008 in % | | 2007 in % | | | |
| Anlagendeckung B (II) | = | $\frac{\text{(wirtschaftl. EK + langfr. FK)} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$ | = | $\frac{179.416.940 \times 100}{193.004.565}$ | = | 106,7 | 93,5 | 104,2 | 104,3 | 106,1 | 105,4 | 109,4 | 94,4 | 94,6 | 91,0 |
| kurzfristige Verbindlichkeitsquote | = | $\frac{\text{kurzfr. Verbindlichk.} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$ | = | $\frac{7.534.821 \times 100}{214.601.213}$ | = | 6,3 | 3,2 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,3 | 8,6 | 9,0 | 7,6 |

Erfolgskennzahlen

| | | | Plan | | Ist | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | | 2015 in % | 2014 in % | 2013 in % | 2012 in % | 2011 in % | 2010 in % | 2009 in % | 2008 in % | 2007 in % | | | |
| Steuerquote | = | $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Gesamterträge}}$ | = | $\frac{2.987.041 \times 100}{144.365.017}$ | = | 2,1 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,2 | 2,6 | 1,2 | 2,3 |
| Zuwendungs- und Umlagequote | = | $\frac{\text{Erträge aus Zuw. / Umlagen} \times 100}{\text{ordentliche Gesamterträge}}$ | = | $\frac{110.280.238 \times 100}{144.365.017}$ | = | 76,4 | 76,7 | 76,2 | 80,3 | 80,9 | 84,5 | 82,3 | 85,2 | 84,2 |
| Personalquote | = | $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$ | = | $\frac{18.987.221 \times 100}{143.016.201}$ | = | 13,1 | 13,6 | 17,0 | 16,2 | 15,1 | 15,4 | 15,9 | 15,4 | 15,6 |
| Sach- und Dienstleistungsquote | = | $\frac{\text{Sach- und Dienstleistungsaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$ | = | $\frac{15.802.200 \times 100}{143.016.201}$ | = | 11,1 | 11,9 | 10,4 | 9,9 | 10,8 | 9,5 | 10,5 | 9,8 | 8,8 |
| Transferaufwandsquote | = | $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$ | = | $\frac{93.212.328 \times 100}{143.016.201}$ | = | 65,1 | 63,2 | 60,0 | 60,3 | 60,1 | 60,9 | 58,3 | 58,6 | 59,3 |

noch Erfolgskennzahlen

| | | Plan | | Ist | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| | | in % |
| Abschreibungsquote | = $\frac{\text{Abschreibungen auf AV X 100}}{\text{Erträge aus Auflösung Sonderposten}}$ = $\frac{6.152.271 \times 100}{3.363.482}$ = | 182,9 | 181,1 | 208,4 | 207,6 | 225,9 | 233,5 | 286,4 | 320,8 | 332,6 |
| Zinslastquote | = $\frac{\text{Finanzaufwendungen x 100}}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$ = $\frac{1.251.755 \times 100}{143.016.201}$ = | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,6 |
| Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen | = $\frac{\text{Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit x 100}}{\text{Auszahl. Aus Investitonstätig.}}$ = $\frac{3.201.225 \times 100}{16.120.685}$ = | 20,4 | 17,3 | 69,0 | 48,6 | 71,0 | 76,9 | 122,3 | - | - |
| Tilgungsquote | = $\frac{\text{Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit x 100}}{\text{Auszahl. Für Tilgungen von Krediten}}$ = $\frac{3.201.225 \times 100}{3.184.318}$ = | 104,4 | 67,2 | 360,6 | 238,3 | 281,0 | 229,5 | 347,2 | - | - |

Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen

(Stand 01.10.2014)

| | Schuljahr 2014/2015 Schüler/Klassen | | Schuljahr 2013/2014 Schüler/Klassen | |
|--|--|------------|--|------------|
| <u>Realschulen</u> | | | | |
| - Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl | 560 | 23 | 551 | 23 |
| - Realschule Vöhringen | 473 | 20 | 493 | 20 |
| - Christoph-Probst-Realschule Neu-Ulm | 608 | 24 | 602 | 24 |
| - Johannes-von-La Salle-Realschule Illertissen | 533 | 19 | 589 | 20 |
| - Realschule Weißenhorn | 740 | 29 | 779 | 29 |
| Insgesamt | 2914 | 115 | 3014 | 116 |
| <u>Gymnasien</u> | | | | |
| - Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn | 822 | 27+Q | 863 | 27+Q |
| - Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 761 | 26+Q | 741 | 26+Q |
| - Illertal-Gymnasium Vöhringen | 696 | 22+Q | 661 | 22+Q |
| - Bertha-von-Suttner-Gymnasium Pfuhl | 603 | 18+Q | 627 | 19+Q |
| - Kolleg der Schulbrüder Illertissen | 673 | 19+Q | 686 | 19+Q |
| Insgesamt | 3555 | 112 | 3578 | 113 |
| <u>Berufliche Schulen</u> | | | | |
| - Berufsschule Neu-Ulm | 1825 | 88 | 1846 | 85 |
| - Berufsschule Illertissen | 623 | 27 | 602 | 29 |
| - Wirtschaftsschule Senden | 158 | 8 | 182 | 8 |
| Insgesamt | 2606 | 123 | 2630 | 122 |
| <u>Fachoberschule Neu-Ulm</u> | 918 | 37 | 842 | 34 |
| <u>Berufsoberschule Neu-Ulm</u> | 231 | 12 | 302 | 14 |
| Insgesamt | 1149 | 49 | 1144 | 48 |
| <u>Förderschulen</u> | | | | |
| - Sonderpädagogisches Förderzentrum Illertissen-Weißenhorn | 156 | 14 | 167 | 15 |
| - Sonderpädagogisches Förderzentrum Neu-Ulm | 185 | 16 | 185 | 16 |
| - Lindenhofschule Senden | 152 | 17 | 156 | 17 |
| Insgesamt | 493 | 47 | 508 | 48 |
| Alle Schulen insgesamt | 10717 | 446 | 10874 | 447 |

Q = Qualifikation

Mitgliedsbeiträge 2015
Sachkonto 54298001

| TeilHH | Kostenstelle | Kostenträger | Bezeichnung | Betrag in Euro |
|--------------|--------------|--------------|---|-------------------|
| 111 | 111105 | 111180 | Bildungszentrum Roggenburg | 61.500,00 |
| | | 111180 | Verein der Freunde des Klosters Roggenburg e. V. | 1.534,00 |
| | | 111180 | Intern. Novalis Gesellschaft Schloss Oberwiederstedt | 511,00 |
| | 111135 | | KGSt | 4.350,00 |
| Summe | | | | 67.895,00 |
| 112 | 112165 | | Bayer. Landkreistag Bezirksverband Schwaben -Umlage- | 995,00 |
| | | | Bayer. Landkreistag -Verbandsumlage- | 52.493,00 |
| | | | Europa-Union Bayern e. V. | 52,00 |
| | | | Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern e. V. | 1.780,00 |
| | 112185 | | Rechnungsprüfer | 50,00 |
| Summe | | | | 55.370,00 |
| 113 | 113105 | | Bayer. Kommunaler Prüfungsverband | 19.497,00 |
| | | | Förderverein "Hospiz Agathe Streicher" | 15.000,00 |
| | | | Fachverband der Kommunalen Kassenverwalter e. V. | 50,00 |
| Summe | | | | 34.547,00 |
| 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 |
| 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 | 327.632,00 |

Zuschüsse 2015 (Freiwillige Leistungen)
Sachkonto 53190001

| TeilHH | Kostenstelle | Kostenträger | Bezeichnung | Betrag in Euro |
|--------------|--------------|--------------|---|-------------------|
| 113 | 113105 | | Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. | 256,00 |
| 122 | 122105 | | Liss Verlag | 179,00 |
| | 122115 | 126110 | Förderkreis Techn. Hilfswerk | 1.536,00 |
| | | | Feuerwehr des LKR, sonstiger Zuschuss Feuerwehren | 1.000,00 |
| Summe | | | | 2.715,00 |
| 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 |
| | | | Weißenhornor Kammeroper | 5.114,00 |
| | | | Freundeskreis Kultur im Schloss | 5.000,00 |
| | | | Sommerliche Ulmer Musiktage | 4.100,00 |
| Summe | | | | 139.337,00 |
| 271 | 271105 | | Anmietung von Räumen der Stadt Illertissen für die VH | 7.800,00 |
| | | | Große Kreisstadt Neu-Ulm -für die VH Ulm- | 13.782,00 |
| | | | VHS Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm | 92.189,00 |
| Summe | | | | 113.771,00 |
| 281 | 281105 | | Bodenständige Trachten | 10.000,00 |
| | | | Heimatspflegeverein 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 | |
| | | | Arbeiterwohlfahrt Neu-Ulm -allgemein- | 9.203,00 | |
| | | | Arbeiterwohlfahrt Neu-Ulm -Frauenhaus- | 190.000,00 | |
| | | | Arbeiterwohlfahrt Neu-Ulm, Notruf Beratungsstelle, Frauen | 25.000,00 | |
| | | | Caritasverband Region Günzburg, Neu-Ulm e. V. | 9.203,00 | |
| | | | Diakonisches Werk | 9.203,00 | |
| | | | Malteser-Hilfsdienst | 512,00 | |
| | | | Ökumenische Telefonseelsorge Ulm/Neu-Ulm | 8.200,00 | |
| | | | Selbsthilfebüro Korn e. V. | 7.669,00 | |
| | | | BRK -allgemein- | 9.203,00 | |
| | | | Club Körperbehinderte und ihre Freunde | 1.534,00 | |
| | | | Caritasverband für die Diözese Augsburg e. V. - Sozialpsychiatrischer Dienst- | 2.000,00 | |
| | | | Diakonisches Werk (dezentrale Asylberatung) | 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 | |
| | | | | 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 | 147.500,00 | |
| | | | Ehrenpreise, Zuschüsse zu Fahnenweihen | 2.500,00 | |
| Summe | | | | 150.000,00 | |
| 552 | 552105 | | Bäuerliche Familienberatung Bereich Diözese Augsburg | 500,00 | |
| | | | Gesamtsumme | 1.216.649,00 | |

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

| Art | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 Euro | im Haushaltsplan vorgesehen | | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2015 Euro |
|---|---|--|---------------------|--|
| | | Zugänge Euro | Abgänge Euro | |
| 1. Schulden aus Krediten von/vom | | | | |
| 1.6 Kreditmarkt | 27.087.874 | 6.500.000 | 3.184.318 | 30.403.556 |
| Summe | 27.087.874 | 6.500.000 | 3.184.318 | 30.403.556 |
| 2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Äußere Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr | Wegen der vom Landkreis übernommenen Ausfallbürgschaften wird auf die Anlage zum Haushaltsplan verwiesen. | | |
| 4. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen | 0 | | | |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Schulden der Krankenhäuser (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 | 77.001 | 0 | 1.540 | 75.461 |
| 1.6 Kreditmarkt * (inkl. Zinsen!) | 22.644.382 | 3.000.000 | 1.971.006 | 23.673.376 |
| Summe | 22.721.383 | 3.000.000 | 1.972.546 | 23.748.837 |

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

Entwicklung der Verschuldung von 1995 bis 2015 und voraussichtliche Entwicklung bis 2018 (in Mio. Euro)

Landkreis (Kernverwaltung)

| Landkreis Kernverwaltung | umgerechnet in Euro | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Ordentliche Tilgung im Jahr | 1,14 | 1,68 | 2,89 | 2,93 | 2,25 | 2,82 | 3,79 | 2,11 | 3,01 | 2,62 | 3,45 | 3,50 |
| außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neuaufnahme von Darlehen | 8,09 | 3,33 | 3,52 | 3,44 | 4,73 | 2,56 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,98 | 9,00 | 3,60 |
| Schuldenstand Landkreis zum 31.12. in Mio. Euro | 31,57 | 33,22 | 33,84 | 34,35 | 36,84 | 36,58 | 32,79 | 32,69 | 31,68 | 31,04 | 36,58 | 36,68 |

| Landkreis Kernverwaltung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Plan | 2016 Plan | 2017 Plan | 2018 Plan |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Tilgung im Jahr | 3,32 | 4,57 | 3,39 | 3,66 | 2,85 | 2,76 | 2,60 | 4,88 | 3,18 | 3,58 | 3,96 | 3,80 |
| außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neuaufnahme von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 1,80 | 0,00 | 2,50 | 10,00 | 6,50 | 8,75 | 3,00 | 0,00 |
| Schuldenstand Landkreis zum 31.12. in Mio. Euro | 33,36 | 28,79 | 25,41 | 25,95 | 24,90 | 22,15 | 22,04 | 27,16 | 30,48 | 35,65 | 34,70 | 30,90 |

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

| Arten der Rücklagen | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Veränderung im Haushaltsjahr +/- | Voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres |
|---|-------------------------------|---|--|---|
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1. Allgemeine Rücklage | 49.015.850 | 49.015.850 | 0 | 49.015.850 |
| 2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ergebn isrücklage | 30.954.694 | 36.970.686 | 353.275 | 37.323.961 |
| 4. Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ergebnisvortrag | 6.015.992 | 353.275 | -116.670 | 236.605 |

| Arten der Rückstellungen | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Veränderung im Haushaltsjahr +/- | Voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres |
|--|-------------------------------|---|--|---|
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen davon | 25.822.931 | 26.122.931 | 300.000 | 26.422.931 |
| 1.1 für Pensionsverpflichtungen | 21.240.841 | 21.490.841 | 250.000 | 21.740.841 |
| 1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen | 4.582.090 | 4.632.090 | 50.000 | 4.682.090 |
| 2. Umweltrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Instandhaltungsrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Sonstige Rückstellungen | 1.193.973 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Summe aller Rückstellungen | 27.016.904 | 26.122.931 | 300.000 | 26.422.931 |

Übersicht über die vom Landkreis übernommenen Bürgschaften

| Bürgschaften | Zweck | Stand: 01.01.2015 | 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 2013)

| Nr. | Gesellschaft | Stammkapital | Anteil des Landkreises | 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 Personennahverkehrs | Geschäftsführung - Herr Brandner und Frau Schnarrenberger-Gairing, Herr Jäggle, Gesellschafterversammlung Herr Landrat E.J. Geßner | Ausschüttung Gewinnanteile an BVS Busverkehr Schwaben GbR 2008: 19.281 € 2009: 19.281 € 2010: 19.281 € |
| 2 | TFU (Technologie Förderungsunternehmen) | 852.600 € | 160.450 € | 18,82 | Förderung von Unternehmensgründungen | Gesellschafterversammlung Herr Landrat E.J. Geßner | derzeit nicht |
| 3 | DING (Donau-Iller-Nahverkehrsplanungsgesellschaft) | 80.000 € | 9.800 € | 12,25 | Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs | Gesellschafterversammlung Herr Landrat E.J. Geßner | derzeit nicht |
| 4 | Allgäu-Airport Memmingerberg | 16.705.000 € | 100.000 € | 0,63 | Finanzierungsbeteiligung am Flughafen Infrastrukturmaßnahme (regionale Bedeutung) | Gesellschafterversammlung Herr Landrat E.J. Geßner | nein |
| 5 | Regionale Energieagentur GmbH | 32.500 € | 6.000 € | 18,466 | Beratung bei Energieeinsparungsmaßnahmen | Gesellschafterversammlung Herr Landrat E.J. Geßner | nein |

Stellenplan des Landratsamtes und der sonstigen Kreiseinrichtungen für das Haushaltsjahr 2015

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 2015.
2. Gegenüber dem Stellenplan 2014 sind keine Änderungen in der organisatorischen Gliederung des Landratsamtes Neu-Ulm eingetreten bzw. vorgesehen.
3. Die Bayer. Stellenobergrenzenverordnung ist mit Ablauf des 31.12.2010 im Zuge der Dienstrechtsreform außer Kraft getreten. 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 Landkreises Neu-Ulm ist in diesem Wertigkeitsbereich lediglich die Stelle des Kreisbaumeisters (Besoldungsgruppe A 16) 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 | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2015 | | | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2014 | Erläuterungen |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---|-----------------------|---|---------------|
| | | insgesamt | darunter | | | | |
| | | | mit Amtszulage | bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wahlbeamte | B 7 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | |
| sonstige Beamte | A 16 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | |
| | A 15 | | | | | | |
| | A 14 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | |
| | A 13 (4. QE) | 1,0 | | | 1,0 | | |
| | A 13 (3. QE) | 13,0 | 1,0 | | 13,0 | 13,0 | |
| | A 12 | 12,5 | | | 10,5 | 8,0 | |
| | A 11 | 19,5 | | | 19,5 | 18,25 | |
| | A 10 | 7,0 | | | 8,5 | 6,5 | |
| | A 9 (3. QE) | 3,0 | | | | | |
| | A 9 (2. QE) | 29,5 | 2,0 | | 30,0 | 27,0 | |
| | A 8 | 9,5 | | | 6,0 | 5,0 | |
| | A 7 | 2,0 | | | 4,0 | 3,0 | |
| | A 6 (2. QE) | 1,0 | | | 1,0 | | |
| Insgesamt | | 101,0 | 3,0 | | 96,5 | 83,75 | |

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe/ Sondervergütung | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2014 | Erläuterungen |
|--|--------------------------|--------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| EG 15 | | | | |
| EG 14 | | | | |
| EG 13 | | | | |
| EG 12 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| EG 11 | 13,0 | 13,0 | 12,0 | |
| EG 10 | 5,8 | 4,5 | 4,4 | |
| EG 9 | 18,0 | 18,0 | 17,5 | |
| EG 8 | 46,5 | 40,5 | 37,5 | |
| EG 7 | | | | |
| EG 6 | 48,5 | 45,0 | 43,9 | |
| EG 5 | 58,0 | 61,5 | 54,55 | |
| EG 4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| EG 3 | | | | |
| EG 2 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | |
| EG 1 | | | | |
| Amtl. Tierärzte/Fachassistenten (Stück-/Stundenvergütung) | 13,0 | 13,0 | 9,0 | |
| Außertariflich Beschäftigte | | | | |
| <u>Insgesamt</u> | 225,8 | 218,5 | 200,85 | |

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe/ Sondervergütung | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2014 | Erläuterungen |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| EG S 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| EG S 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| EG S 16 | | | | |
| EG S 15 | | | | |
| EG S 14 | 17,0 | 16,5 | 13,8 | |
| EG S 13 | | | | |
| EG S 12 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | |
| EG S 11 | 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 | | | | |
| <u>Insgesamt</u> | 24,5 | 22,5 | 19,8 | |

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

| Teilhaushalt | Produktgruppe | Beamte | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---------------|------------|------------------------------|------|------|------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|
| | | Wahlbeamte | 4. QE; früher höherer Dienst | | | | 3. QE; früher gehobener Dienst | | | | 2. QE; früher mittlerer Dienst | | | | | |
| | | B7 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | |
| 111 (BdL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Büro des Landrats | 111 | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | Hebung 1,0 x A10 nach A 11 |
| Öffentlichkeitsarbeit | 111 | | | | | | | | | | | | | | | Umwandlung 1,0 x A 10 in EG 10 |
| Gleichstellungsbeauftragte | 111 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsreform | 111 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| 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 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Übertrag 1,0 x A 12 von 113 Finanzmanagement; Übertrag 0,5 x A 11 in 521 Bauen und Wohnen; Mehrung 1,0 x A 11 (Mobile Personalreserve) |
| Personalrat | 111 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreisrechnungsprüfung | 111 | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | |

| Teilhaushalt | Produktgruppe | Beamte | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|------------------------------|------|------|------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------------|-----|-----|-----|---------------|--|
| | | Wahlbeamte | 4. QE; früher höherer Dienst | | | | 3. QE; früher gehobener Dienst | | | | 2. QE; früher mittlerer Dienst | | | | Erläuterungen | |
| | | B7 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | | A 6 |
| 113 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzmanagement (FB 13) | 111, 611 | | | | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 2,0 | | | | Übertrag 1,0 x A 12 in 112 Organisation und Personal, Beschwerden |
| Kasse (FB 14) | 111, 611 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Information und Kommunikation (FB 15) | 111 | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | Hebung 1,0 x A 11 nach A 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaufmännisches Gebäude- und Grundstücksmanagement (FB 35) | 111 | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | Übertrag 0,5 x A 9 3.QE zum 01.03.2015 von 241 Schule, Kindergarten, Sport und Kultur; Übertrag 0,5 x A 9 3.QE zum 01.06.2015 von 241 Schule, Kindergarten, Sport und Kultur |
| 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 | Produktgruppe | Beamte | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|------------------------------|------|------|------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------------|-----|-----|-----|---------------|-----|
| | | Wahlbeamte | 4. QE; früher höherer Dienst | | | | 3. QE; früher gehobener Dienst | | | | 2. QE; früher mittlerer Dienst | | | | Erläuterungen | |
| | | B7 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | | A 6 |
| 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 | | | | | | | |
| Staatliche Rechnungsprüfung (FB 22) | 111 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Teilhaushalt | Produktgruppe | Beamte | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---------------|------------|------------------------------|------|------|------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| | | Wahlbeamte | 4. QE; früher höherer Dienst | | | | 3. QE; früher gehobener Dienst | | | | 2. QE; früher mittlerer Dienst | | | | | |
| | | B7 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | |
| 122 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitsrecht, Jagd (FB 45) | 122 | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | |
| Brand- und Katastrophenschutz (FB 45) | 126, 127, 128 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht (FB 34) | 122, 414 | | | | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,5 | | | | |
| 124 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht (FB 23) | 122 | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | 4,0 | 1,0 | | | Hebung 1,0 x A 7 nach A 8 |
| 125 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verkehr (FB 44) | 122 | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | Hebung 1,0 x A 7 nach A 8 |
| 126 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veterinärdienst (FB 61) | 122 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fleischbeschau | 122 | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Amtliche Tierärzte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Fachassistenten | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Teilhaushalt | Produktgruppe | Beamte | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------------------------|------|------|------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------------|-----|-----|---------------|-----|--|
| | | Wahlbeamte | 4. QE; früher höherer Dienst | | | | 3. QE; früher gehobener Dienst | | | | 2. QE; früher mittlerer Dienst | | | Erläuterungen | | |
| | | B7 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | | A 7 | A 6 |
| 241 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schule, Kindergarten, Sport und Kultur (FB 16) | 210, 215, 217, 221, 231, 241, 242, 243, 252, 261, 262, 281, 360, 421, 523 | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | 1,0 | 2,0 | | | Mehrung 1,0 x A 9 3.QE; Übertrag 0,5 x A 9 3.QE zum 01.03.2015 in 115 Kaufmännisches Gebäude- und Grundstücksmanagement; Übertrag 0,5 x A 9 3.QE zum 01.06.2015 in 115 Kaufmännisches Gebäude- und Grundstücksmanagement |
| 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 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | | Mehrung 1,0 x A 9 3.QE; Mehrung 1,0 x A 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 312 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jobcenter (früher ARGE) | 312 | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 0,5 | | 3,0 | 1,0 | | | Hebung 1,0 x A 11 nach A 12; Hebung 0,5 x A 9 2.QE nach A 10 |

| Teilhaushalt | Produktgruppe | Beamte | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|------------------------------|------|------|------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------------|-----|-----|-----|---------------|--|
| | | Wahlbeamte | 4. QE; früher höherer Dienst | | | | 3. QE; früher gehobener Dienst | | | | 2. QE; früher mittlerer Dienst | | | | Erläuterungen | |
| | | B7 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | |
| 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 | | | | | | | | 4,0 | | 1,0 | 2,5 | 1,5 | | | Mehrung 1,0 x A 9 3.QE; Mehrung 0,5 x A 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht, Gutachterausschuss (FB 33) | 511, 512 | | | | | | 1,0 | 0,5 | | | | 1,0 | 1,0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 521 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauen und Wohnen (FB 31) | 521, 522, 523 | | | | | | | | 1,0 | | | 1,5 | | | | Übertrag 0,5 x A 11 von 112 Organisation und Personal, Beschwerden |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 541 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreisstraßenverwaltung | 542 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 542 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖPNV (FB 44) | 547 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Teilhaushalt | Produktgruppe | Beamte | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|------------------------------|------|------------|------------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|-----|
| | | Wahlbeamte | 4. QE; früher höherer Dienst | | | | 3. QE; früher gehobener Dienst | | | | 2. QE; früher mittlerer Dienst | | | | Erläuterungen | |
| | | B7 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | | A 6 |
| 551 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immissionsschutz und Abfallrecht (FB 41) | 537, 561 | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | 0,5 | | | | |
| 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 | | | | 1,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 557 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus (BdL) | 571, 575 | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreisspitalstiftung Weißenhorn | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Insgesamt</u> | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 13,0 | 12,5 | 19,5 | 7,0 | 3,0 | 29,5 | 9,5 | 2,0 | 1,0 | |

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

| Teilhaushalt | Produkt- gruppe | Arbeitnehmer | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|--------------------|------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|---|------|------|-----|---|------|---|---|
| | | Entgeltgruppen nach dem TVöD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | Umwandlung 1,0 x A 10 in EG 10 |
| 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 | | | | | | |
| Telefonzentrale | 111 | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | | |
| Druckerei | 111 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | Hebung 1,0 x EG 4 nach EG 5 |
| Fuhrpark | 111 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | |
| Organisation und Personal, Beschwerden | 111 | | | | | | | 1,0 | 8,0 | | 11,0 | 14,0 | | | 14,0 | | Mehrung 3,0 x EG 8 (Mobile Personalreserve); Übertrag 0,5 x EG 6 in 126 Veterinär Dienst |
| Personalrat | 111 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreisrechnungsprüfung | 111 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | |

| Teilhaushalt | Produktgruppe | Arbeitnehmer | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|--|---------------|------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---------------|
| | | Entgeltgruppen nach dem TVöD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzmanagement (FB 13) | 111, 611 | | | | | | | | 1,5 | | 1,5 | | | | | | |
| Kasse (FB 14) | 111, 611 | | | | | | | | 1,0 | | 3,5 | 0,5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Information und Kommunikation (FB 15) | 111 | | | | | | 1,0 | 5,0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaufmännisches Gebäude- und Grundstücksmanagement (FB 35) | 111 | | | | | | | 1,0 | | | 2,0 | | | | | | |
| 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 | Produktgruppe | Arbeitnehmer | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | |
|--|---------------|------------------------------|----|----|----|----|----|---|---|---|-----|-----|-----|---|---|---|---------------|--|
| | | Entgeltgruppen nach dem TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | | | |
| Schulzentrum Pfuhl | 111 | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kommunalrecht (FB 21) | 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Staatliche Rechnungsprüfung (FB 22) | 111 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | |

| Teilhaushalt | Produktgruppe | Arbeitnehmer | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---------------|------------------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|---|------|-----|-----|---|---|---|---|
| | | Entgeltgruppen nach dem TVöD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 122 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitsrecht, Jagd (FB 45) | 122 | | | | | | | | 2,5 | | | 0,5 | | | | | |
| Brand- und Katastrophenschutz (FB 45) | 126, 127, 128 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | |
| 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht (FB 34) | 122, 414 | | | | | | | | 1,5 | | | | | | | | |
| 124 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht (FB 23) | 122 | | | | | | | 1,0 | 6,0 | | 2,5 | | 1,0 | | | | Hebung 2,0 x EG 6 nach EG 8; Mehrung 1,0 x EG 8; Mehrung 1,0 x EG 6; Mehrung 1,0 x EG 4 |
| 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verkehr (FB 44) | 122 | | | | | | | 2,0 | 2,0 | | 11,5 | 9,0 | | | | | Hebung 3,0 x EG 5 nach EG 6 |
| 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veterinärdienst (FB 61) | 122 | | | | | | | | | | 2,5 | | | | | | Übertrag 0,5 x EG 6 von 112 Personal und Organisation, Beschwerden |
| Fleischbeschau | 122 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Amtliche Tierärzte | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 Beschäftigte nach Stück-/Stundenvergütung TV-Fleischuntersuchung; |
| b) Fachassistenten | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 Beschäftigte nach Stück-/Stundenvergütung TV-Fleischuntersuchung |

| Teilhaushalt | Produktgruppe | Arbeitnehmer | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|--|---|------------------------------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|---|--|
| | | Entgeltgruppen nach dem TVöD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 2,0 | | 1,0 | | | | | | |
| 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 | 3,5 | | 1,5 | | | | | | Mehrung 0,3 x EG 10; Hebung 1,5 x EG 5 nach EG 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 312 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jobcenter (früher ARGE) | 312 | | | | 1,0 | | | 2,0 | 9,0 | | 1,0 | | | | | | |

| Teilhaushalt | Produktgruppe | Arbeitnehmer | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | |
|---|-------------------------------|------------------------------|----|----|----|-----|----|-----|-----|---|-----|-----|---|---|-----|---|---------------|--|
| | | Entgeltgruppen nach dem TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | 1,5 | | 2,5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Räumliche Planung und Entwicklung, Straßen- recht, Gutachterausschuss (FB 33) | 511, 512 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauen und Wohnen (FB 31) | 521, 522, 523 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 541 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreisstraßenverwaltung | 542 | | | | | | | | 2,0 | | 1,0 | 6,0 | | | 1,0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 542 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖPNV (FB 44) | 547 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | |

| Teilhaushalt | Produktgruppe | Arbeitnehmer | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|--------------------|------------------------------|----|----|-----|------|-----|------|------|---|------|------|-----|---|------|---|--|
| | | Entgeltgruppen nach dem TVöD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 0,2 | 2,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | | | Künftig wegfallend 0,2 x EG 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 557 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus (BdL) | 571, 575 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreisspitalstiftung Weißenhorn | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insgesamt | | | | | 2,0 | 13,0 | 5,8 | 18,0 | 46,5 | | 48,5 | 58,0 | 3,0 | | 18,0 | | außerdem 13 Beschäftigte nach TV-Fleischuntersuchung |

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

| Teilhaushalt | Produkt- gruppe | Arbeitnehmer | | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | |
|---|-------------------------------|---|------------|------|------|-------------|------|------------|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---|
| | | Entgeltgruppen nach dem TVöD Anlage C Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11 | S 10 | S 9 | S 8 | S 7 | S 6 | S 5 | S 4 | S 3 | S 2 | | |
| 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 | | | 17,0 | | 2,5 | | | | | | | | | | | | Mehrung 0,5 x S 14; Mehrung 1,5 x S 12; |
| <u>Insgesamt</u> | | 1,0 | 1,0 | | | 17,0 | | 4,5 | 1,0 | | | | | | | | | | | |

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2015 | beschäftigt 30. Juni 2014 | Erläuterungen |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Anwärter | Anwärterbezüge | 7 | 5 | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 11 | 8 | |
| <u>Insgesamt</u> | | 18 | 13 | |

