



Landkreis Neu-Ulm



Haushaltsplan und
Haushaltssatzung 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	57
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	59
Investitionsprogramm 2021 bis 2025	225
Beteiligungsbericht 2020	231
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	363
Haushaltsquerschnitt gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik	367
Bilanz- und Erfolgskennzahlen zum Haushaltsplan 2022	379
<u>Anlagen</u>	
1. Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen	381
2. Verzeichnis der Mitgliedschaften des Landkreises	383
3. Freiwillige Leistungen des Landkreises	385
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Landkreises und der Krankenhäuser (einschließlich Schwesternwohnheim Neu-Ulm)	387
5. Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen	389
6. Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts	391
7. Übersicht über die vom Landkreis übernommenen Bürgschaften	393
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	397
9. Haushaltswirtschaftlicher Stellenplan 2022	399

HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Neu-Ulm für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund Art. 57 ff. der Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-I), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 09. März 2021 (GVBl. S. 74) geändert worden ist, erlässt der Landkreis Neu-Ulm folgende Haushaltssatzung:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	193.239.378 Euro
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- 197.162.564 Euro
	dem Saldo von	-3.923.186 Euro
	und dem Jahresergebnis von	-4.373.085 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	189.069.231 Euro
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 187.745.055 Euro
	und einem Saldo von	1.324.176 Euro
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.798.871 Euro
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 25.114.364 Euro
	und einem Saldo von	- 22.315.493 Euro
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	21.000.000 Euro
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 2.276.045 Euro
	und einem Saldo von	18.723.955 Euro
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-2.267.362 Euro

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kreisabfallwirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Erfolgsplan	
	in den Erträgen mit	23.320.657 Euro
	in den Aufwendungen mit	-19.746.555 Euro
	und einem Saldo von	3.574.102 Euro
2.	und im Vermögensplan	
	in den Einnahmen und Ausgaben mit	4.669.967 Euro

ab.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises wird auf 21.000.000 Euro festgesetzt.
- (2) Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Kreisabfallwirtschaft sind nicht vorgesehen.

§ 3

- (1) Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises werden auf 16.771.305 € 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 2022 auf 114.712.947 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	558.585 Euro
der Grundsteuer B	20.722.924 Euro
der Gewerbesteuer	87.465.527 Euro
der Einkommenssteuerbeteiligung	95.023.742 Euro
der Umsatzsteuerbeteiligung	16.346.905 Euro

80 v.H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2018 Anspruch hatten	<u>23.952.418 Euro</u>
--	------------------------

Summe der Bemessungsgrundlagen	<u>244.070.101 Euro</u>
--------------------------------	-------------------------

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

(4) Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern, die der Landkreis auf gemeindefreien Grundstücken erhebt und die für jedes Jahr neu festzusetzen sind, werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | 320 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 320 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 360 v.H. |

§ 5

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

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Neu-Ulm, den 20.06.2022

Landkreis Neu-Ulm



Thorsten Freudenberger
Landrat

.....

.....

.

.

**Vorbericht zum
Haushaltsplan 2022
des Landkreises Neu-Ulm**

Angaben über den Landkreis Neu-Ulm

Organe des Landkreises (Stand 01.01.2022)

Landrat

Thorsten Freudenberger (CSU)

Stellvertreter des Landrats

Franz-Clemens Brechtel (CSU)

Weitere Vertreter/in des Landrats

Ludwig Daikeler (SPD)

Susanne Salzmann (CSU)

Kreistagsmitglieder: 70

Sitzverteilung im Kreistag

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

Ausschüsse

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

Sitzverteilung im Kreisausschuss

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

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

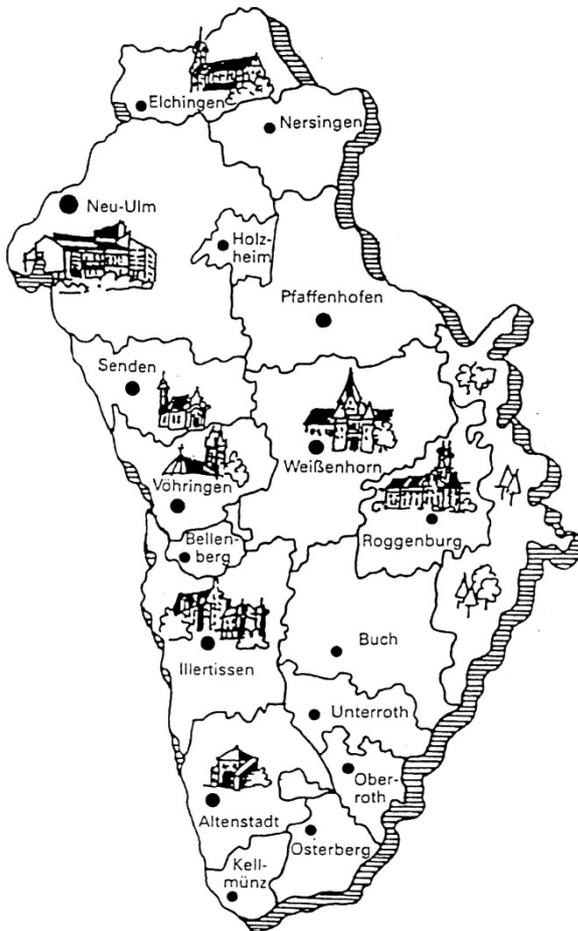
Einwohnerzahlen des Landkreises

a)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2017:	171.742
b)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 31.12.2017:	172.546
c)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2018:	173.288
d)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 31.12.2018:	174.200
e)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2019:	174.722
f)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 31.12.2019:	175.204
g)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2020:	175.214
h)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 31.12.2020:	175.823
i)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2021:	176.490

Zahl der Kommunen

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

Städte, Märkte und Gemeinden des Landkreises



Kommune	Einwohner (Stand 30.06.2021)
Altenstadt	5.137
Bellenberg	4.532
Buch	4.130
Elchingen	9.512
Holzheim	1.962
Illertissen	17.728
Kellmünz	1.460
Nersingen	9.479
Neu-Ulm	59.323
Oberroth	990
Osterberg	916
Pfaffenhofen	7.309
Roggenburg	2.788
Senden	22.597
Unterroth	1.134
Vöhringen	13.798
Weißenhorn	13.695
Insgesamt	176.490

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

Größe des Landkreises (Stand 01.01.2022)

Flächengröße der 17 kreisangehörigen Gemeinden und Städte	516 km ²
Flächengröße der gemeindefreien Gebiete	45 km ²

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

Straßenverhältnisse innerhalb des Landkreises (Stand 01.01.2022)

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

Schulen und sonstige größere Einrichtungen in der Trägerschaft oder Mitträgerschaft bzw. Kostenbeteiligung des Landkreises (Stand: 01.01.2022)

Weiterführende und berufsbildende Schulen

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

Andere Einrichtungen

Krankenhäuser (siehe auch Stiftungen):

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

Abfallwirtschaftsbetrieb:

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

Kreismedienzentren:

Neu-Ulm und Illertissen

Museen:

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

Weitere Einrichtungen

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

Beteiligungen

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

Mitgliedschaften bei Zweckverbänden und Vereinen usw.

Der Landkreis Neu-Ulm ist unter anderem Mitglied bei:

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

Zu den weiteren Mitgliedschaften siehe Seiten 383 und 385 (Anlage 2)

Stiftungen

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

Kreistag des Landkreises Neu-Ulm 2020 – 2026 (Stand 01.01.2021)

Landrat Thorsten Freudenberger

CSU - Kreistagsfraktion

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

Junge Union - Kreistagsfraktion

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

SPD - Kreistagsfraktion

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

Kreistagsfraktion Grüne/Linke

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

FW - Kreistagsfraktion

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

ÖDP - Kreistagsfraktion

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

FDP - Kreistagsfraktion

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

Allgemeines

Rechtliche Grundlage für die doppische Haushaltsführung ist die KommHV – Doppik, die am 25.10.2007 im GVBl Seite 678 ff. veröffentlicht worden und rückwirkend zum 01.01.2007 in Kraft getreten ist. Dieser Vorbericht soll Ihnen einen Überblick über die Eckdaten des aktuellen Haushaltsplans sowie die aktuelle Lage und die weitere Entwicklung der Kreisfinanzen unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung verschaffen. Zudem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das aktuelle Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre aufgezeigt. Darüber hinaus werden Ihnen die örtlichen Rahmenbedingungen, die im Planjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie die Verpflichtungen in den Folgejahren erläutert. Der Vorbericht soll Ihnen insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Ergebnis- und Finanzplanung geben und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten und –ziele im gesamten Planungszeitraum des doppischen Haushalts aufzeigen. Die wesentlichen Bestandteile des doppischen Haushalts sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt.

Der Haushaltsplan 2022 beinhaltet sämtliche im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, 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

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

festgesetzt. Deutlich im Mittelpunkt der Haushaltplanung steht der Ergebnishaushalt (Gesamt- bzw. Teilergebnishaushalt) mit der vollständigen und periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs. Als Planungsinstrument ist der Gesamtergebnishaushalt der wichtigste Bestandteil des doppischen Haushalts. Als wesentliche Unterscheidung zur Kameralistik zählt hier vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des landkreiseigenen Anlagevermögens durch die Aufnahme der planmäßigen Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern der Zeitraum, der dem Ressourcenaufkommen und –verbrauch entspricht.

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

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

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

Während die laufenden Ressourcen (Personal, Sachmittel, Transferleistungen usw.) grundsätzlich im Ergebnishaushalt veranschlagt werden, kann die Ermächtigung für Investitionen nur im Finanzhaushalt geplant werden. Ursache hierfür ist, dass sich im Ergebnishaushalt nur die jährlichen Abschreibungen wiederfinden, die die Investitionen nach sich ziehen. Die gesamte Investitionssumme, die im Jahr der Anschaffung zu zahlen ist, lässt sich nur im Finanzhaushalt ausweisen. Die Teilhaushalte verdeutlichen die Grundidee des doppischen Haushalts, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich an einer Stelle im Haushalt zusammenzuführen. Primäres Ziel dabei ist, dass dadurch Zusammenhänge besser erkannt werden. So hat zum Beispiel eine Investitionsmaßnahme Auswirkungen auf die Aufwendungen in den Folgejahren. Der Jahresabschluss mit Bilanz, Grundlage für die doppische Haushaltsführung, liefert dem Landkreis zum Bilanzstichtag die notwendigen Aussagen über das Gesamtvermögen, informiert über dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital und weist unter anderem offene Forderungen sowie bestehende Verbindlichkeiten aus.

Mit dem Jahresabschluss 2020 wurde bereits der vierzehnte doppische Jahresabschluss erstellt. Er baut auf die örtlich und überörtlich geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 sowie die ebenfalls örtlich und überörtlich geprüften Jahresabschlüsse 2007 bis 2015 und die örtlich geprüften Jahresabschlüsse 2016 bis 2019 auf. Dabei wurde der Jahresabschluss 2020 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erstellt. Der Kreistag wird den Jahresabschluss 2020 voraussichtlich am 11.03.2022 feststellen. Die endgültige Genehmigung und Entlastung erfolgt nach Abschluss der örtlichen Prüfung im Anschluss an den Kreistagsbeschluss.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2020 weist eine Bilanzsumme von 254.811.051,59 € und ein Eigenkapital von 116.468.752,78 € aus. Die Erfolgsrechnung 2020 schließt mit einem Jahresergebnis von 7.397.134,19 € (Plan: 50.310 €) ab. Die Abweichung zur Planung beim Jahresergebnis von rund 7,3 Mio. € bedeutet auf den Gesamthaushalt (176 Mio. €) bezogen, eine Abweichung von rund vier Prozent. Die Abweichungen entstehen in Bereichen, die schwer kalkulierbar sind. So z.B. bei den Hilfen zur Erziehung des Jugendamtes. Die Aufwendungen, vor allem im stationären Bereich, können wegen Faktoren, die vom Jugendhilfeträger nicht beeinflusst werden können, erheblich schwanken. Diese Faktoren sind neben dem Hilfebedarf der im Landkreis Neu-Ulm wohnenden jungen Menschen vor allem Zuzüge von Familien, deren Kinder bereits in Einrichtungen untergebracht sind sowie Kostenerstattungsansprüche anderer Jugendämter, die entstehen, weil die Personensorgeberechtigten im Landkreis leben. Die Spannweite der Tagessätze in stationären Einrichtungen beträgt mehrere Hundert Euro; welche Einrichtung/Hilfe erforderlich ist, ergibt sich aus dem Bedarf des jungen Menschen. Die Aufwendungen belaufen sich teilweise im Einzelfall auf bis zu 150.000,00 €/Jahr.

Für weitere Erklärungen wird auf den Jahresabschluss verwiesen. Das tatsächliche Istaufkommen wird fortlaufend zur Anpassung der künftigen Planwerte verwendet. Siehe hierzu Ausführungen auf Seite 23.

Vergleich der Schlussbilanz des Landkreises der Jahre 2016 bis 2020

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
A. ANLAGEVERMÖGEN	in Mio. €				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	35,93	31,27	30,52	29,60	29,58
II. Unbebaute Grundstücke	6,74	6,74	6,74	6,74	6,71
III. Bebaute Grundstücke	78,33	61,28	63,80	66,15	60,41
IV. Infrastrukturvermögen	27,78	28,95	30,12	30,86	32,07
V. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,63	0,62	0,61	0,61	0,59
VI. Maschinen / technische Anlagen, Fahrzeuge	3,13	3,34	3,59	3,92	3,50
VII. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6,32	5,40	5,51	5,78	5,36
VIII. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17,33	34,32	30,70	28,47	35,97
IX. Finanzanlagen					
1. Sondervermögen	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
2. Beteiligungen	0,18	0,18	0,31	0,31	0,13
3. Anteile an Sondervermögen	18,75	18,43	17,43	16,70	15,53
4. Sonstige Ausleihungen	0,07	0,08	0,10	0,01	0,02
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,46	0,52	0,44	0,33	0,42
II. Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6,72	5,99	6,43	5,32	6,49
III. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	2,05	1,77	1,53	1,56	1,63
IV. Flüssige Mittel	22,18	34,49	29,22	23,61	22,69
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	20,39	23,15	27,67	28,51	30,95
D. TREUHANDVERMÖGEN	0,14	0,08	0,14	0,14	0,08
	<u>254,80</u>	<u>264,31</u>	<u>262,54</u>	<u>256,28</u>	<u>259,80</u>
PASSIVA	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
A. EIGENKAPITAL	in Mio. €				
Nettoposition, Rücklage, Jahresüberschuss	116,47	109,07	101,18	112,63	110,23
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
I. Sonderposten aus Zuwendungen	42,80	40,58	42,16	43,65	43,10
II. Sonstige Sonderposten	0,90	0,90	0,90	0,90	8,92
C. RÜCKSTELLUNGEN					
I. Rückstellungen für Pensionen	38,25	35,42	33,02	31,17	30,03
II. Instandhaltungsrückstellungen	0,03	0,83	0,85	0,35	1,33
III. sonstige Rückstellungen	5,49	18,50	13,90	1,84	1,42
D. VERBINDLICHKEITEN					
I. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	13,39	17,81	20,77	23,91	27,28
II. Verbindlichkeiten Darlehen Kliniken	19,13	21,35	23,56	26,49	28,80
III. Verbindlichkeiten aus Restkaufgeldern	0,00	0,00	0,00	0,07	0,14
IV. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistungen	7,45	5,83	12,99	1,41	2,21
V. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5,01	5,02	4,39	4,37	4,29
VI. Sonstige Verbindlichkeiten	5,73	8,56	8,32	8,59	1,29
E. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,02	0,29	0,35	0,75	0,50
F. TREUHANDKAPITAL	0,13	0,14	0,15	0,14	0,26
	<u>254,80</u>	<u>264,31</u>	<u>262,54</u>	<u>256,28</u>	<u>259,80</u>

Allgemeines zum Haushalt

Der Haushalt 2022 enthält das endgültige Rechnungsergebnis des Haushalts 2020 sowie die vergleichbaren Planansätze von 2021. Damit ist mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2022 ein direkter Vergleich des aktuellen Haushalts mit den Haushalten der beiden Vorjahre möglich. Zudem wurden der Vorbericht und die Anlagen zum Haushaltsplan teilweise weiter überarbeitet bzw. erweitert. Wesentliche Aufgabe und vorrangige Zielsetzung bei der Haushaltsplanung 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 ist und bleibt die Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit unseres Landkreises.

Finanzpolitische Rahmenbedingungen

Die finanzpolitischen Rahmenbedingungen haben sich durch die Corona-Pandemie deutlich verändert. Der wirtschaftliche Abschwung hat enorme Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte. So brachen zum Beispiel die Steuereinnahmen bei Bund, Land und Kommunen ab dem Jahr 2020 teils drastisch ein. Aus diesem Grund haben der Bund und der Freistaat Bayern im Jahr 2020 Hilfspakete für die Kommunen geschnürt. Für den Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen des Jahres 2020 wurden insgesamt 2,398 Mrd. € bereitgestellt, die hälftig vom Bund und dem Freistaat Bayern finanziert worden sind. Die Städte und Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm erhielten hiervon rund 23,04 Mio. €. Der Gewerbesteuerausgleich 2020 trägt nun maßgeblich zur Stabilisierung/Steigerung der Umlagekraft 2022 des Landkreises bei.

Der Freistaat Bayern hat bereits beim Spitzengespräch über den kommunalen Finanzausgleich 2022 zugesagt, sich an einem gemeinsam mit dem Bund finanzierten Gewerbesteuerausgleich auch für das Jahr 2021 hälftig zu beteiligen. Der Koalitionsvertrag auf Bundesebene sieht hingegen keine Bundesbeteiligung am Gewerbesteuerausgleich 2021 vor. Die Gewerbesteuererinnahmen 2021 der bayerischen Städte und Gemeinden liegen nach den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung um rd. 660 Mio. € unter dem Vorkrisenniveau. Von diesen Mindereinnahmen sind vor allem die kreisangehörigen Städte und Gemeinden betroffen. Der Freistaat Bayern hat angekündigt, die Hälfte der Gewerbesteuermindereinnahmen 2021 auszugleichen und hierfür 330 Mio. € bereitzustellen. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Stabilisierung der Umlagegrundlage für die Kreisumlage im Jahr 2023.

Der Finanzausgleich 2022 wird ebenfalls deutlich von der derzeitigen Krise beeinflusst. Am 23. November 2021 hat die Staatsregierung den Entwurf des Staatshaushaltes 2022 und des Finanzausgleichsänderungsgesetzes 2022 beschlossen und anschließend in den Landtag eingebracht.

Demnach stehen für Finanzausgleichsleistungen im Jahr 2022 insgesamt rund 10,5 Mrd. € für die bayerischen Kommunen zur Verfügung. Das sind rund 245 Mio. € mehr als im Vorjahr. Hinzu kommen 2022 einmalig zusätzliche Mittel für Investitionen in Höhe von 400 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisungen steigen um rund 67 Mio. € bzw. 1,7 % auf 4 Mrd. €. Die Landkreisschlüsselzuweisungen steigen von 1.416 Mio. € in 2021 auf 1.440 Mio. € (+24 Mio. €). Die Schlüsselzuweisungen sind die Kernleistung im kommunalen Finanzausgleich und eine der zentralen Einnahmequellen der bayerischen Kommunen. Sie mildern Unterschiede in der finanziellen Leistungsfähigkeit ab und sind damit ein wesentlicher Beitrag für eine angemessene kommunale Finanzausstattung. Die Städte, Gemeinden und Landkreise können die Schlüsselzuweisungen frei zur Erfüllung ihrer Aufgaben verwenden. Dies stärkt die kommunale Eigenverantwortung und Selbstverwaltung.

Ein besonderes Augenmerk wird auch im Jahr 2022 auf die kommunalen Investitionen gelegt:

- Die Mittel zur Förderung des kommunalen Hochbaus, insbesondere für Schulen und Kindertageseinrichtungen, werden auf dem Rekordniveau von 650 Mio. € fortgeführt. Zur zusätzlichen Unterstützung der Kommunen in der aktuellen Krise werden für den kommunalen Hochbau einmalig weitere 360 Mio. € bereitgestellt. 2022 stehen damit insgesamt Fördermittel in Höhe von gut 1 Mrd. € für den kommunalen Hochbau zur Verfügung.
- Die Investitionspauschalen, welche die Kommunen frei für ihre Investitionen einsetzen können, werden auf dem Vorjahresniveau von 446 Mio. € fortgeführt.
- Auch die Krankenhausfinanzierung bleibt auf dem Niveau von gut 643 Mio. €.
- Für die Straßenausbaupauschalen, die der Staat den Kommunen nach der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge gewährt, stehen 2022 insgesamt 125 Mio. € zur Verfügung: Über den regulären Etat von 85 Mio. € hinaus werden 40 Mio. € haushaltsneutral aus nicht abgerufenen Mitteln der Spitzabrechnung zur Stärkung der Pauschalen umgeschichtet. Damit stellt der Freistaat für die Straßenausbaupauschalen auch im Jahr 2022 wieder deutlich mehr Mittel zur Verfügung, als an Straßenausbaubeiträgen in den Jahren vor deren Abschaffung durchschnittlich erhoben wurden.
- Die Härtefallförderung für den Bau von Abwasserentsorgungs- und Wasserversorgungsanlagen wird im Jahr 2022 mit Mitteln in Höhe von 90 Mio. € fortgesetzt. Hinzu kommen einmalig 40 Mio. € in diesem Bereich. Diese Förderung kommt vor allem kleineren Gemeinden im ländlichen Raum zugute.

Der Ansatz für Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen beträgt 2022 wieder 120 Mio. €. Damit werden besonders strukturschwache und in eine finanzielle Notlage geratene Kommunen zielgenau unterstützt. Wie im Vorjahr werden aus dem Mittelansatz erneut 10 Mio. € zur finanziellen Unterstützung der bayerischen Kur- und Fremdenverkehrsorte verwendet.

Die Zuweisungen an die Bezirke werden 2022 auf dem hohen Niveau von gut 706 Mio. € fortgeführt. Die allgemeinen Finanzzuweisungen nach Art. 7 BayFAG für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis bleiben stabil auf dem Niveau von rund 850 Mio. €. Dazu gehört neben den sog. Pro-Kopf-Beträgen auch das Aufkommen an Gebühren, Geldbußen und Verwarnungsgeldern, das den Kommunen überlassen wird. Die Landratsämter erhalten zur Erfüllung ihrer staatlichen Aufgaben außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs – wie schon in den letzten drei Jahren – erneut 70 zusätzliche Stellen.

Auch wenn von kommunaler Seite her gesehen die staatliche Unterstützung letztlich nie groß genug sein kann, ist doch zu konstatieren, dass sich der Freistaat Bayern in der Coronakrise als verlässlicher Partner der Kommunen erweist, was die Fortführung bzw. die Erhöhung der verschiedenen Förderungen und Zuweisungen zeigt.

Unsere örtlichen finanziellen Rahmenbedingungen werden nach wie vor von den zu erwartenden negativen Jahresergebnissen der Kreisspitalstiftung Weißenhorn geprägt, da der Landkreis zum Ausgleich der Defizite verpflichtet ist.

Der Kreistag hat für die Krankenhausversorgung im Landkreis Neu-Ulm am 23.02.2018 ein umfassendes Reformpaket beschlossen, das auch die Minimierung der Defizite zum Ziel hat. Mit Beschluss vom 19.07.2019 wurde weiterhin ein medizinisch-strategisches Konzept der

Kreisspitalstiftung Weißenhorn zu deren Neuausrichtung auf den Weg gebracht, welches neben dringend notwendiger struktureller Veränderungen auch zum Ziel hat, die Finanzierbarkeit der Krankenhausversorgung in unserem Landkreis zu sichern. Daraus resultierend waren auch schon erste Erfolge ersichtlich, indem das geplante Defizit im Vergleich von 2019 auf 2020 um 2,31 Mio. € auf 11.64 Mio. € gesenkt werden konnte.

Das Corona-Virus und die damit verbundenen Maßnahmen haben jedoch auch auf die Krankenhäuser erhebliche Auswirkungen. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2021 der Kliniken (Defizit: 13.679.000 €) wurde davon ausgegangen, dass es nur bis zum 31.03.2021 coronabedingt zu Einschränkungen in der Patientenversorgung kommen würde. Ab 01.04.2021 wurde vom Regelbetrieb und folgenden Leistungsausweitungen bzw. –transfers ausgegangen:

- Transfer der Schmerztagesklinik an den Standort der Donauklinik in Neu-Ulm zum 01.07.2021 – im Rahmen der COVID-19 bis auf Weiteres verschoben
- Start der Akutgeriatrie zum 01.07.2021 am Standort der Stiftungsklinik Weißenhorn – wird voraussichtlich Anfang April 2022 mit zehn Betten in Betrieb gehen
- Etablierung einer kardiologischen Funktionseinheit am Standort Neu-Ulm zum 01.07.2021 – pandemiebedingter Beginn erst zum 01.01.2022
- Leistungsausweitung im Bereich der CPU (Chest Pain Unit) in den letzten fünf Monaten in 2021 – nicht realisierbar in 2021.

Die Planannahmen in pandemischer Hinsicht sind zum größten Teil nicht eingetroffen, weshalb in der Folge der prognostizierte Jahresfehlbetrag 2021 leider nicht eingehalten werden kann. Die Klinikleitung geht für das Wirtschaftsjahr 2021 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 16.302.744 € (+ 2.623.744 € im Vgl. zum ursprünglichen WP 2021) aus. Insbesondere der Mehraufwand im Bereich der bezogenen Leistungen (+ 2.017.532 €) war unter den genannten Planungsprämissen nicht absehbar und liegt größtenteils im notwendigen Personaleinsatz von Leiharbeitskräften im Bereich der Pflege begründet.

Die Covid-Pandemie wird mit Sicherheit auch 2022 noch massive Auswirkungen auf den Betrieb der Krankenhäuser haben. Wie sich die Pandemie und die damit verbundenen Ausgleichszahlungen entwickeln, ist nur schwer abzuschätzen. Die Kreisspitalstiftung Weißenhorn plant für das Jahr 2022 mit einem Gesamtdefizit in Höhe von 14,47 Mio. € (+0,79 Mio. €; 2021: 13,68 Mio. €) (-1,83 Mio. € zum Nachtragshaushalt 2021: 16,30 Mio. €).

Nach einer Erhöhung des Bezirksumlagehebesatzes im Jahr 2021 um 0,5 Prozentpunkte hält der Bezirk Schwaben seinen Hebesatz im Jahr 2022 konstant bei 22,9 %. Der Bezirk Schwaben ist der Träger der überörtlichen Sozialhilfe. Vom Verwaltungshaushalt des Bezirks (904,7 Mio. €) werden über 95% der Haushaltsmittel für die soziale Sicherung verwendet. Die Schwerpunkte dabei sind vor allem die Hilfen für Menschen mit Behinderung und die Hilfe zur Pflege. Diese Aufgabenschwerpunkte sind oftmals stark mit Pflegeeinrichtungen verbunden.

Wie sich der kommunale Finanzausgleich und die sonstigen Gegebenheiten auf den Haushaltsplan 2022 des Landkreises Neu-Ulm auswirken, wird auf den folgenden Seiten genauer erläutert.

Entwicklung der Umlagekraft 2022 im Vergleich zu 2021

Die Umlagekraft für die Kreisumlage 2022 berechnet sich aus der Steuerkraft (Einnahmen) der kreisangehörigen Kommunen des Landkreises Neu-Ulm aus dem Jahr 2020. Nach einer unterdurchschnittlichen Steigerung der Umlagekraft 2020 (Steuerkraft der Kommunen aus dem Jahr 2018) um 0,25 % bzw. 0,54 Mio. € und einer durchschnittlichen Steigerung um 2,32 % bzw. 5,06 Mio. € im Jahr 2021 (Steuerkraft der Kommunen aus dem Jahr 2019) verzeichnen wir im Jahr 2022 wieder eine überdurchschnittliche Steigerung der Umlagekraft um 9,65 % bzw. 21,47 Mio. € (Steuerkraft der Kommunen aus dem Jahr 2020). Ausschlaggebend für die überdurchschnittliche Steigerung sind die pauschalen Ausgleiche der Gewerbesteuerausfälle durch den Freistaat Bayern. Die Städte und Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm erhielten im Jahr 2020 daraus rund 23,04 Mio. €.

	2021	2022	Veränderung	
Umlagekraft Kreisumlage	222.592.625 €	244.070.101 €	21.477.476 €	9,65%
Umlagekraft Bezirksumlage	222.646.277 €	244.108.510 €	21.462.233 €	9,64%

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

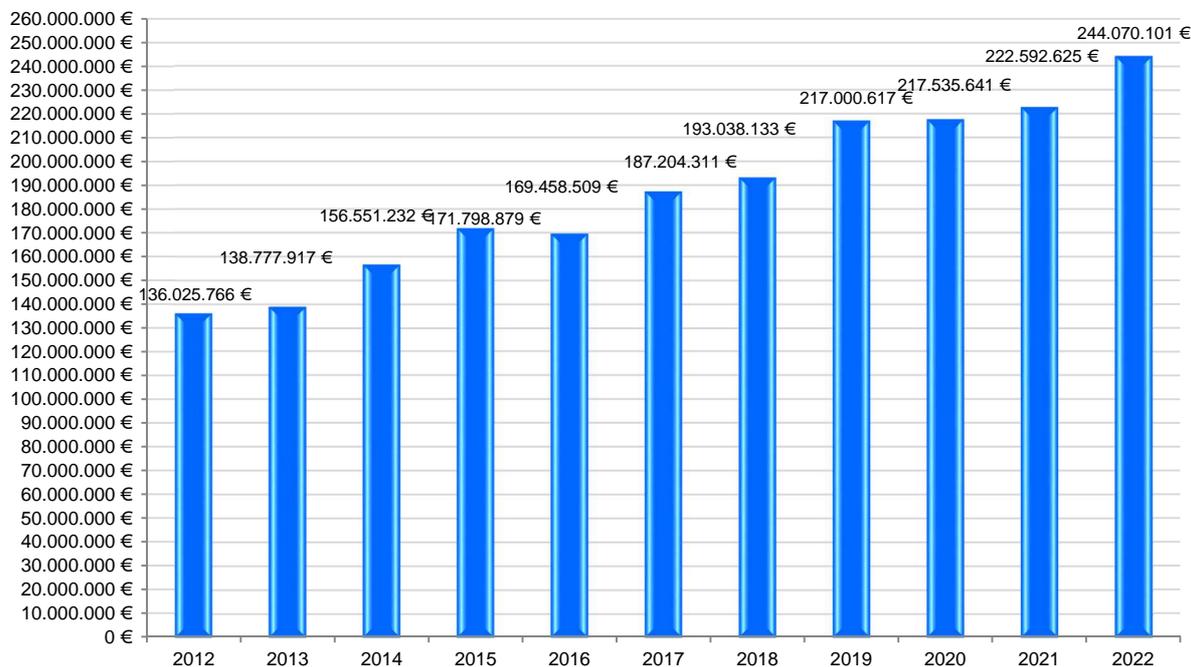
Bezeichnung	2021 in €	2022 in €	+/- in €	+/- in %
Grundsteuer A	569.063	558.585	-10.478	-1,84
+Grundsteuer B	21.101.606	20.722.924	-378.682	-1,79
+Gewerbesteuer	68.368.936	87.465.527	19.096.591	27,93
+Einkommensteuerbeteiligung	100.116.856	95.023.742	-5.093.114	-5,09
+Umsatzsteuerbeteiligung	14.902.194	16.346.905	1.444.711	9,69
Steuerkraft	205.058.655	220.117.683	15.059.028	7,34
+80 v.H. der Gde.- Schlüsselzuweisungen	17.533.970	23.952.418	6.418.448	36,61
Umlagekraft - Kreisumlage	222.592.625	244.070.101	21.477.476	9,65
+gemeindefreie Gebiete	53.652	38.409	-15.243	-28,41
Umlagekraft - Bezirksumlage	222.646.277	244.108.510	21.462.233	9,64

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

	2021	2022
Landkreis Neu-Ulm	2,30%	9,60%
Landkreise bayernweit	2,10%	8,00%
Landkreise schwabenweit	4,40%	7,30%

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

**Grafik zur Entwicklung der Umlagekraft des Landkreises
von 2013 bis 2022**



**Tabelle zur Entwicklung der Umlagekraft des Landkreises
von 2013 bis 2022**

Jahr	Mio. €	Veränderungsrate (Jahr 2013 = 100)	Veränderung	
			in Mio. €	in %
2013	138,78	100,0	2,75	2,02
2014	156,55	112,8	17,77	12,81
2015	171,80	123,8	15,25	9,74
2016	169,46	122,1	-2,34	-1,36
2017	187,20	134,9	17,75	10,47
2018	193,04	139,1	5,83	3,12
2019	217,00	156,4	23,96	12,41
2020	217,54	156,8	0,54	0,25
2021	222,59	160,4	5,06	2,32
2022	244,07	175,9	21,48	9,65

Öffentliche Aussagen zum Kreishalt stellen oftmals rein auf die Kreisumlage ab. Wir möchten an dieser Stelle einmal darauf hinweisen, dass diese nur eine Kennzahl von sehr vielen ist, die für eine sachgerechte und faire Beurteilung der Kreisfinanzen relevant sind. Sie ergibt sich aus der Erfüllung der Pflichtaufgaben inklusive der Verwaltungskosten sowie aus der Umsetzung von Vorhaben, die politisch beschlossen worden sind. Die Höhe der von einer kreisangehörigen Kommune zu entrichtenden Kreisumlage errechnet sich über die Multiplikation der Umlagekraft (siehe oben) mit dem Umlagesatz. Die Höhe des Umlagesatzes wird vom Kreistag beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt. Dessen Entscheidungen erfolgen mit Augenmaß und in Abwägung der komplexen und im Detail zu würdigenden Haushaltslage.

Gem. Art. 18 BayFAG legen die Landkreise ihren durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um. Der Ergebnishaushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein (§ 24 Abs.1 Satz 1 Komm HV-Doppik).

Die zur Erfüllung der Aufgaben des Landkreises Neu-Ulm erforderlichen Aufwendungen steigen im Jahr 2022 teilweise deutlich an. Um die Pflichtaufgaben des Landkreises zu erfüllen und gleichzeitig die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises nicht zu gefährden, wäre im Jahr 2022 eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes, wie bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 angekündigt, angebracht und notwendig. Um die kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm im Jahr 2022 nicht zusätzlich zu den coronabedingten Auswirkungen mit der Kreisumlage zu belasten, wird der Kreisumlagehebesatz 2022 dennoch bei 47,00 % stabil gehalten.

Hinsichtlich

- der Bezirksumlage in Höhe von 55,90 Mio. € (+4,91 Mio. €),
- der zu erwartenden Verlustausgleiche an die Kreisspitalstiftung Weißenhorn für das Jahr 2022 in Höhe von voraussichtlich rund 14,47 Mio. € (+0,79 Mio. €),
- der steigenden Personalkosten um rund 3,34 Mio. € auf 31,86 Mio. €, davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 2,2 Mio. € (+1,4 Mio. €),
- des steigenden Zuschussbedarfs des Jobcenters +2,3 Mio. €,
- der anstehenden Investitionen (2021: 17,17 Mio. €; 2022: 25,11 Mio. €; 2023: 20,16 Mio. €; 2024: 11,28 Mio. €; 2025: 28,06 Mio. €) und
- der steigenden Aufwendungen bei unseren sonstigen Pflichtaufgaben (insbesondere Gebäudebewirtschaftung +0,49 Mio. €, Gastschulbeiträge +0,34 Mio. € und Schülerbeförderung +0,26 Mio. €)

planen wir das zweite Jahr in Folge mit einem deutlichen Jahresfehlbetrag von 4.373.085 €. Die Vorgabe des Haushaltsausgleichs auf Basis des Ergebnishaushalts, Aufwendungen durch (höhere) Erträge zu erwirtschaften (§ 24 Abs.1 KommHV-Doppik), ist damit im Haushaltsplan 2022, wie im Vorjahr, nicht erfüllt. Wir haben unsere Ausgabenplanungen, die seit jeher streng nach den Grundsätzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie unter Beachtung der gesetzlichen Aufgabenverteilung erfolgen, auf weiteres Sparpotenzial hin unter die Lupe genommen und alle vorhandenen Planansätze auf ein mögliches Minimum reduziert.

Die Fachbereiche wurden bereits bei der Haushaltsplanung auf die angespannte Haushaltssituation hingewiesen. Hierbei wurden sie aufgefordert, sämtliche Aufwendungen äußerst kritisch auf deren Notwendigkeit und jedes noch so kleine Einsparpotenzial hin zu überprüfen. Wenn aus Sicht der Kämmerei ein weiteres Einsparpotenzial vorhanden war, wurde dies bei den Haushaltsgesprächen mit den Fachbereichsleitern besprochen und der Ansatz nach Möglichkeit reduziert. Grundlage hierfür waren die tatsächlichen Aufwendungen und Erträge der vergangenen Jahre. Nachdem sich im Laufe des Novembers ein hoher Fehlbetrag abzeichnete, ist die Kämmerei nochmals auf die Fachbereiche zugegangen, bei denen noch weitere Einsparmöglichkeiten gesehen wurden. Dabei wurden Ansätze erneut nachgebessert. Bei den Budgetgesprächen mit den Schulleitern der kreiseigenen Schulen wurde ebenfalls auf die angespannte Haushaltssituation hingewiesen und es wurden nur Aufwendungen veranschlagt, die für den Schulbetrieb notwendig sind. Eine weitere Kürzung von Anschaffungen für die Digitalisierung der Schulen hätte allerdings eine Kürzung von Fördermitteln (Digitalpaket) zur Folge.

Viele Ansätze im Kreishaushalt sind jedoch gar nicht oder nur bedingt beeinflussbar (Bezirksumlage 55,9 Mio. €; Krankenhausumlage 3,9 Mio. €; Tarifsteigerungen Personal; Aufwendungen Jobcenter 14,5 Mio. €; Aufwendungen Soziales 13,4 Mio. €; Aufwendungen Jugendamt 14,0 Mio. €; Abschreibungen 7,7 Mio. €, Gebäudebewirtschaftung 6,3 Mio. €; Kostenbeteiligungen externer Schulen 5,3 Mio. €; Gastschulbeiträge 3,3 Mio. €; Zinsaufwendungen 0,5 Mio. €;...)

Aufgrund der sich langfristig abzeichnenden und wichtigen, aber auch sehr hohen Investitionen in den Bereichen Bildung (v.a. Lessing-Gymnasium, Kolleg der Schulbrüder) sowie Gesundheit (Umbau der Illertalklinik zum Gesundheitszentrum, Erweiterung der Stiftungsklinik) hat der Landkreis in den vergangenen Jahren seine Verschuldung kontinuierlich reduziert (2015: 30,6 Mio. €; 2021: 11,9 Mio. €), um sich auf den wachsenden Finanzbedarf einzustellen. Strategisch gehen wir nun – wie auch schon in früheren Zeiten - in eine Phase einer wieder höheren Verschuldung (1999: 36,8 Mio. €; 2006: 36,7 Mio. €; 2015: 30,6 Mio. €), um die Investitionen lästen zu können und den Kreisumlagehebesatz zumindest in diesem Jahr noch konstant halten zu können. Für das Jahr 2022 planen wir daher eine voraussichtliche Neuverschuldung in Höhe von rund 21 Mio. €. Damit finanzieren wir unsere in diesem Jahr überdurchschnittlichen Investitionen in Höhe von 25,11 Mio. € zu 84 % durch Kreditaufnahmen. Die zum Jahresbeginn vorhandenen liquiden Mittel werden größtenteils benötigt, um genehmigte Investitionen vergangener Jahre, die noch nicht oder nicht vollständig abgerechnet sind, zu finanzieren (siehe Vorbericht Seite 52).

Für die Folgejahre ist aufgrund der vielfachen investiven Herausforderungen weiterhin mit einem erhöhten Schuldenstand zu rechnen, wenngleich dieser in der strategischen Finanzplanung dann wieder abgesenkt werden muss. Bei der Bewertung des Schuldenstandes ist aber stets zu beachten, dass den Verbindlichkeiten Anlagevermögen entgegensteht, was einen vorübergehend erhöhten Schuldenstand vertretbar erscheinen lässt, wenn dieser wie in unserem Fall mit Investitionen in existenziell wichtige Zukunftsthemen, wie Bildung und Gesundheit, zu begründen ist.

Demnach ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt in den künftigen Jahren wieder zu gewährleisten, um genügend Eigenmittel für künftige Investitionen zu erwirtschaften. Die Regierung von Schwaben regte in ihrem Genehmigungsschreiben zur Haushaltssatzung 2021 des Landkreises Neu-Ulm bereits an, ausreichend Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen aufzubringen und so den bisherigen Weg der nachhaltigen Haushalts- und Finanzplanung weiter fortzuführen. Kreditaufnahmen sollten im Finanzplanungszeitraum nicht höher als 35 v.H. der Investitionssumme erfolgen. Bei geplanten Investitionen, im Finanzplanungszeitraum 2022-2025, von 84,6 Mio. € bedeutet das eine Kreditaufnahme von 30 Mio. €. Um dieses Ziel zu erreichen, musste in der mittelfristigen Finanzplanung mit einer Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes ab dem Jahr 2023 um zwei Prozentpunkte gerechnet werden.

Zu berücksichtigen ist aber, dass sich wesentliche, volatile Finanzkennndaten (Bezirksumlagehebesatz, Umlagekraft, Zuschussregelungen, kommunale Hilfspakete, Defizit Kliniken etc.), die für eine solche Bewertung relevant sind, nicht zuverlässig vorhersagen lassen, weshalb wir gerade in diesen unsicheren und dynamischen Zeiten für die kommenden Jahre ausdrücklich den Plancharakter der Aussagen unterstreichen müssen. Bezüglich der Kreisumlage bleiben wir bei unserem Grundsatz, dass diese stets so niedrig wie möglich und gleichzeitig so hoch wie nötig sein muss, um die Aufgaben und Vorhaben des Landkreises Neu-Ulm sparsam, aber sachgerecht erfüllen zu können.

Mit dem Haushaltsplan für 2022 bewegt sich der Landkreis Neu-Ulm deutlich an seiner finanziellen Belastungsgrenze. Wir sind uns aber auch der finanziellen Herausforderungen unserer 17 kreisangehörigen Kommunen und deren Krisensituation durchaus bewusst. Daher tun wir alles, um diese schwere Situation gemeinsam zu meistern.

Wie bereits auf Seite 17 erläutert, sorgt die Corona-Krise auch bei den kreisangehörigen Kommunen seit dem Jahr 2020 für einen deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen. Im Jahr 2020 wurde dieser Rückgang durch die genannten Hilfspakete ausgeglichen. So erhielten die kreisangehörigen Kommunen im Landkreis Neu-Ulm im Jahr 2020 rund 23 Mio. € an Ausgleichsleistungen zur Kompensation der fehlenden Gewerbesteuer. Diese Ausgleichsleistungen kommen dem Landkreis bei der Umlagekraft für das Jahr 2022 zugute. Der Freistaat Bayern hat im Herbst 2021 angekündigt, die

Hälfte der Gewerbesteuermindereinnahmen 2021 (rund 660 Mio. € in ganz Bayern) auszugleichen und hierfür 330 Mio. € bereitzustellen. Der Koalitionsvertrag auf Bundesebene sieht keine Bundesbeteiligung am Gewerbesteuerausgleich 2021 vor.

Diese finanzielle Entlastung durch den Freistaat für das Jahr 2021 war bei der Haushaltsplanung noch nicht absehbar, weshalb im Haushaltsplan 2021 des Landkreises auf eine höhere Kreisumlage verzichtet wurde. Die damals höheren Belastungen aufgrund des Defizits der Kreiskliniken (+2,04 Mio. € gegenüber 2020) und des gestiegenen Bezirksumlagehebesatzes um 0,5 Prozentpunkte (+1,11 Mio. €) wurden nicht über die Kreisumlage an die Kommunen weitergegeben. Der Landkreis hat stattdessen mit einem Fehlbetrag von rund 3,7 Mio. € geplant. Schon bei der Haushaltsplanung 2021 wurde darauf hingewiesen, dass der Haushaltsausgleich in künftigen Jahren voraussichtlich nur mit einer Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes gelingen wird.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist im Jahr 2022 keine Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen vom Bund oder Land vorgesehen. Eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes im Jahr 2022 würde die Kommunen daher vor große finanzielle Probleme stellen. Aufgrund der unerwartet langwierigen Pandemie und der dadurch entstandenen schwierigen Situation für unsere Kommunen im Landkreis, plant der Landkreis, in einem letztmalig möglichen Kraftakt, mit einem deutlichen Jahresfehlbetrag von 4,37 Mio. €.

Nur durch Nutzung jeglichen Sparpotenzials ist es möglich, den Kreisumlagehebesatz im Jahr 2022 bei 47 % stabil zu halten und den Fehlbetrag auf ein mögliches Minimum zu reduzieren. Mit dem Hebesatz von 47 % bekräftigen wir unser Ziel, die Kommunen nur so stark zu belasten, wie es unbedingt notwendig ist. Um den Betrieb aller Kreiseinrichtungen weiterhin bedarfsgerecht zu sichern und die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises zu erhalten, muss der Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2023 wieder gewährleistet werden. Nur so kann der Landkreis ausreichend Eigenmittel zur Finanzierung der anstehenden Investitionen aufbringen.

Auf den nachfolgenden Seiten möchten wir Ihnen den Haushaltsplan 2022 im Detail erläutern.

Kommunaler Finanzausgleich

Kreisumlage

Die stark steigenden Aufwendungen und das nach wie vor sehr hohe Defizit der Kreiskliniken gestalten den Haushaltsausgleich sukzessiv schwieriger. Mit einem Kreisumlagehebesatz 2022 von 47,0 % erhöht sich unser Kreisumlageaufkommen im Vergleich zu 2021 um 10.094.412 €.

2021 bei 47,00 %	104.618.534 €
2022 bei 47,00 %	114.712.947 €
Erhöhung / Mehrertrag	10.094.413 €
Ein Punkt Kreisumlage entspricht 2.440.701 € (2021: 2.225.926 €; 2020: 2.175.356 €; 2019: 2.170.006 €)	

Wie sich die Kreisumlage 2022 im Vergleich zu 2021 auf die einzelnen kreisangehörigen Kommunen auswirkt, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Stadt, Markt Gemeinde	Kreisumlage 2021 47,00%	Anteil in %	Umlagekraft 2022	Anteil in %	Kreisumlage 2022 47,00%	Veränderung 2021-2022	Kreisumlage je Einwohner zum 31.12.2020
Altenstadt	3.204.612 €	3,06	6.760.148 €	2,77	3.177.270 €	-27.342 €	619,11 €
Bellenberg	2.704.269 €	2,58	5.530.764 €	2,27	2.599.459 €	-104.810 €	572,06 €
Buch	2.356.031 €	2,25	4.443.143 €	1,82	2.088.277 €	-267.754 €	509,34 €
Holzheim	1.023.575 €	0,98	2.119.744 €	0,87	996.280 €	-27.295 €	510,13 €
Illertissen	9.802.282 €	9,37	23.273.438 €	9,54	10.938.516 €	1.136.234 €	622,96 €
Kellmünz	699.833 €	0,67	1.467.794 €	0,60	689.863 €	-9.970 €	474,13 €
Nersingen	4.621.852 €	4,42	10.842.569 €	4,44	5.096.007 €	474.155 €	536,99 €
Neu-Ulm	35.177.811 €	33,62	93.072.670 €	38,13	43.744.155 €	8.566.344 €	743,43 €
Elchingen	5.169.774 €	4,94	14.038.454 €	5,75	6.598.073 €	1.428.299 €	688,66 €
Oberroth	419.616 €	0,40	1.029.674 €	0,42	483.947 €	64.331 €	491,82 €
Osterberg	427.690 €	0,41	948.059 €	0,39	445.588 €	17.898 €	481,72 €
Pfaffenhofen	3.736.315 €	3,57	8.412.839 €	3,45	3.954.034 €	217.719 €	543,81 €
Roggenburg	1.365.054 €	1,30	3.038.578 €	1,24	1.428.132 €	63.078 €	513,72 €
Senden	12.974.169 €	12,40	27.668.233 €	11,34	13.004.070 €	29.901 €	575,73 €
Unterroth	580.926 €	0,56	1.234.533 €	0,51	580.231 €	-695 €	508,08 €
Vöhringen	8.428.344 €	8,06	18.971.036 €	7,77	8.916.387 €	488.043 €	647,05 €
Weißenhorn	11.926.382 €	11,40	21.218.425 €	8,69	9.972.660 €	-1.953.722 €	727,98 €
Summe	104.618.534 €	100,00	244.070.101 €	100,00	114.712.947 €	10.094.413 €	652,43 €

**Grafik zur Entwicklung der Kreisumlage des Landkreises
von 2013 bis 2022**



**Tabelle zur Entwicklung der Kreisumlage des Landkreises
der kreisangehörigen Kommunen je Einwohner
von 2013 bis 2022**

Stadt, Markt Gemeinde	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2013- 2022 Ø
	47,0%	47,0%	46,7%	46,7%	49,7%	48,5%	48,5%	47,0%	47,0%	47,0%	
Altenstadt	329 €	368 €	480 €	527 €	505 €	466 €	561 €	625 €	626 €	619 €	510 €
Bellenberg	303 €	426 €	402 €	439 €	464 €	567 €	497 €	531 €	597 €	572 €	480 €
Buch	309 €	344 €	356 €	384 €	452 €	462 €	530 €	492 €	586 €	509 €	442 €
Holzheim	316 €	363 €	371 €	371 €	433 €	425 €	470 €	466 €	526 €	510 €	425 €
Illertissen	277 €	587 €	917 €	444 €	526 €	519 €	585 €	581 €	566 €	623 €	562 €
Kellmünz	277 €	350 €	359 €	358 €	437 €	425 €	473 €	446 €	492 €	474 €	409 €
Nersingen	348 €	359 €	394 €	419 €	467 €	453 €	501 €	531 €	486 €	537 €	450 €
Neu-Ulm	458 €	446 €	505 €	498 €	622 €	606 €	696 €	679 €	596 €	743 €	585 €
Elchingen	407 €	436 €	386 €	460 €	508 €	521 €	553 €	538 €	542 €	689 €	504 €
Oberroth	314 €	313 €	399 €	386 €	445 €	417 €	460 €	566 €	462 €	492 €	425 €
Osterberg	316 €	319 €	361 €	354 €	397 €	420 €	434 €	451 €	466 €	482 €	400 €
Pfaffenhofen	332 €	389 €	357 €	394 €	461 €	437 €	510 €	510 €	516 €	544 €	445 €
Roggenburg	293 €	330 €	370 €	369 €	456 €	439 €	518 €	469 €	496 €	514 €	425 €
Senden	381 €	465 €	390 €	454 €	539 €	462 €	561 €	533 €	576 €	576 €	494 €
Unterroth	427 €	330 €	365 €	347 €	461 €	453 €	464 €	425 €	522 €	508 €	430 €
Vöhringen	471 €	451 €	388 €	508 €	473 €	478 €	602 €	600 €	616 €	647 €	524 €
Weißenhorn	391 €	454 €	399 €	557 €	595 €	811 €	697 €	497 €	882 €	728 €	601 €
LKr gesamt	393 €	445 €	481 €	471 €	546 €	547 €	610 €	587 €	597 €	652 €	533 €

Der oben aufgeführten Tabelle können Sie für jede kreisangehörige Kommune die Höhe der Kreisumlage je Einwohner der vergangenen neun Jahre sowie im aktuellen Haushaltsjahr entnehmen. Naturgemäß ist diese, abhängig von der jeweiligen Entwicklung der Umlagekraft und Einwohnerzahl, teils großen Schwankungen unterworfen. Eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Kommunen bietet die durchschnittliche Belastung der Jahre 2013 bis 2022, die zwischen 409 € und 601 € liegt (siehe letzte Spalte). Für die Bewertung von \$VVVng ist zu berücksichtigen, dass eine hohe Kreisumlage auf vorangegangene, hohe Einnahmen der jeweiligen Kommune hinweist.

**Tabelle zur Entwicklung der Kreisumlage des Landkreises
 von 2013 bis 2022**

Jahr	Kreisumlage in €	Veränderungsrate (Jahr 2013 = 100)	Veränderung in		Hebesatz in %	Veränderung in %-Punkten
			€	%		
2013	65.225.621	100,0	613.382	0,94	47,00	-0,50
2014	73.579.079	112,8	8.353.458	11,35	47,00	0,00
2015	80.230.076	123,0	6.650.997	8,29	46,70	-0,30
2016	79.137.124	121,3	-1.092.952	-1,38	46,70	0,00
2017	93.040.543	142,6	13.903.419	14,94	49,70	3,00
2018	93.623.495	143,5	582.952	0,62	48,50	-1,20
2019	105.245.299	161,4	11.621.804	11,04	48,50	0,00
2020	102.241.751	156,8	-3.003.548	-2,94	47,00	-1,50
2021	104.618.534	160,4	2.376.783	2,27	47,00	0,00
2022	114.712.947	175,9	10.094.413	8,80	47,00	0,00

**Grafik zur Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes des Landkreises Neu-Ulm
 von 2013 bis 2022 im Vergleich zu den durchschnittlichen Kreisumlagehebesätzen
 der schwäbischen bzw. bayerischen Landkreise**

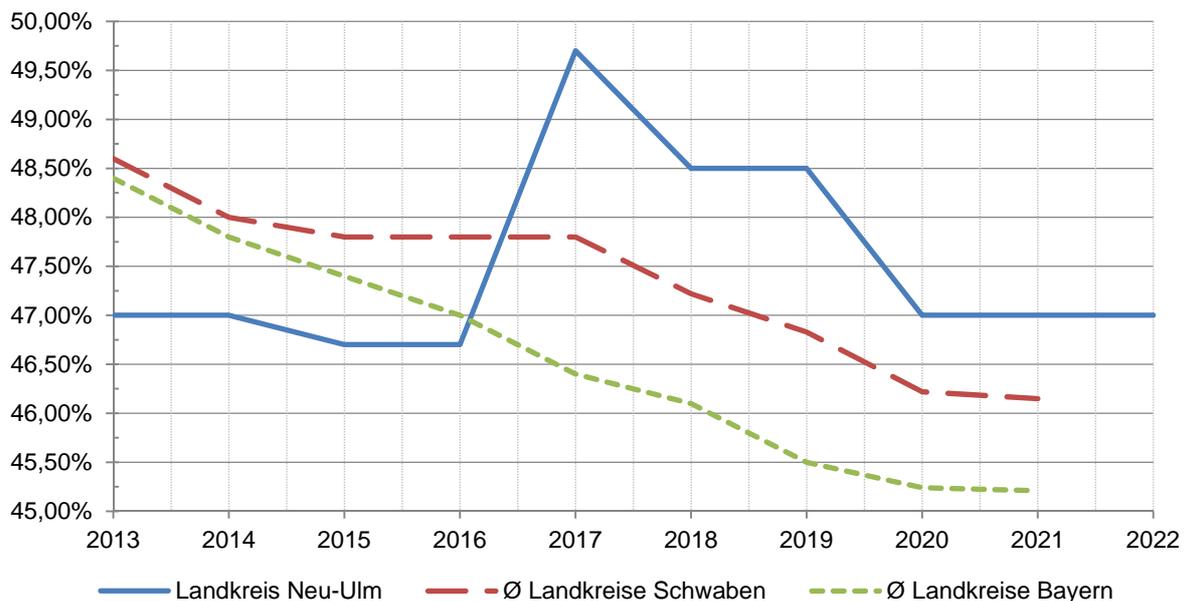


Tabelle zur Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes des Landkreises Neu-Ulm von 2013 bis 2022 im Vergleich zu den durchschnittlichen Kreisumlagehebesätzen der schwäbischen bzw. bayerischen Landkreise

Jahr	Landkreis Neu-Ulm	Ø Landkreise	
		Schwaben	Bayern
2013	47,00%	48,60%	48,40%
2014	47,00%	48,00%	47,80%
2015	46,70%	47,80%	47,40%
2016	46,70%	47,80%	47,00%
2017	49,70%	47,80%	46,40%
2018	48,50%	47,22%	46,10%
2019	48,50%	46,83%	45,50%
2020	47,00%	46,22%	45,24%
2021	47,00%	46,15%	45,21%
2022	47,00%	noch nicht bekannt	noch nicht bekannt

Tabelle zur Abweichung der durchschnittlichen Kreisumlagehebesätze 2013 bis 2021 der schwäbischen bzw. bayerischen Landkreise im Vergleich zum Kreisumlagehebesatz des Landkreises Neu-Ulm

Abweichung zum Hebesatz Landkreis NU	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ø Landkreise Schwaben	1,60%	1,00%	1,10%	1,10%	-1,90%	-1,28%	-1,67%	-0,78%	-0,85%
Ø Landkreise Bayern	1,40%	0,80%	0,70%	0,30%	-3,30%	-2,40%	-3,00%	-1,76%	-1,79%

Tabelle zur möglichen Entwicklung des Kreisumlageaufkommens 2013 bis 2021 unter der Annahme der Durchschnittshebesätze von Schwaben und Bayern

Mögliches Kreisumlageaufkommen in Mio. €	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Landkreis NU tatsächlich	65,23	73,60	80,23	79,14	93,04	93,62	105,25	102,24	104,62
bei Hebesatz Ø Landkreise Schwaben	67,45	75,17	82,12	81,00	89,48	91,15	101,63	100,54	102,73
bei Hebesatz Ø Landkreise Bayern	67,17	74,85	81,43	79,65	86,86	88,99	98,74	98,41	100,64

Tabelle zur Abweichung des möglichen Kreisumlageaufkommens 2013 bis 2021 unter der Annahme der Durchschnittshebesätze von Schwaben und Bayern im Vergleich zum tatsächlichen Kreisumlageaufkommen 2013 bis 2021

Differenz mögliches KU-aufkommen zum tatsächlichen KU-aufkommen in Mio. €	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
bei Hebesatz Ø Landkreise Schwaben	2,22	1,57	1,89	1,86	-3,56	-2,47	-3,62	-1,70	-1,89	-5,70
bei Hebesatz Ø Landkreise Bayern	1,94	1,25	1,20	0,51	-6,18	-4,63	-6,51	-3,83	-3,98	-20,23

Beurteilung der Haushalts- und Finanzsituation aller kreisangehörigen Gemeinden

Aufgrund der vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof definierten Anforderungen beim formellen Verfahren zur Festsetzung der Kreisumlagen hat der Landkreis Neu-Ulm eine Zusammenstellung von relevanten Haushaltsdaten aller kreisangehörigen Gemeinden erarbeitet, anhand derer sich die Finanzsituation der einzelnen Kommunen einschätzen lässt. Die Kreisfinanzverwaltung hat hierfür im Rahmen der Informationshilfe auf das bei der Kommunalaufsichtsbehörde und der Staatlichen Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamts vorhandene Zahlen- und Informationsmaterial zurückgegriffen. Diese Daten wurden kompakt und mit einer zusammenfassenden Bewertung dargestellt und den Mitgliedern des Kreisausschusses beziehungsweise des Kreistages mit den Sitzungsunterlagen zum Kreisausschuss am 25. Februar 2022 sowie zum Kreistag am 11. März 2022 zur Sitzungsvorbereitung zur Verfügung gestellt. Dem Kreistag wurde damit eine hinreichend fundierte Entscheidungsgrundlage für die Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage verschafft. Bei der Gesamtbetrachtung der gemeindlichen Finanzdaten kann festgestellt werden, dass keine strukturelle Unterfinanzierung der Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm vorliegt.

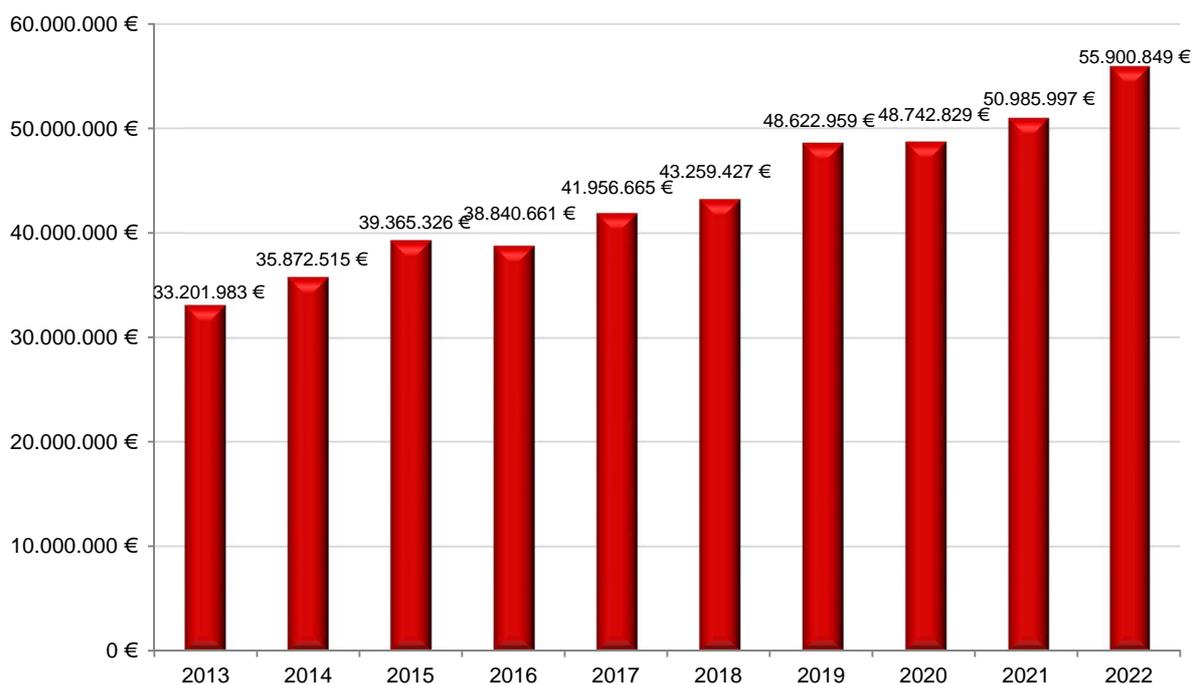
Bezirksumlage

Der Bezirk Schwaben belässt den Bezirksumlagehebesatz 2022 bei 22,90 %. Aufgrund der gestiegenen Umlagekraft müssen wir mit 55.900.849 € somit 4.914.852 € mehr an den Bezirk abführen als noch 2021 (50.985.997 €).

2021 bei 22,90 %	50.985.997 €
2022 bei 22,90 %	55.900.849 €
Erhöhung / Mehraufwand	4.914.852 €

Ein Punkt Bezirksumlage entspricht 2.441.085 € (2021: 2.226.463 € 2020: 2.176.019 €; 2019: 2.170.668 € 2018: 1.931.224 €).

Grafik zur Entwicklung der Bezirksumlage des Landkreises von 2013 bis 2022



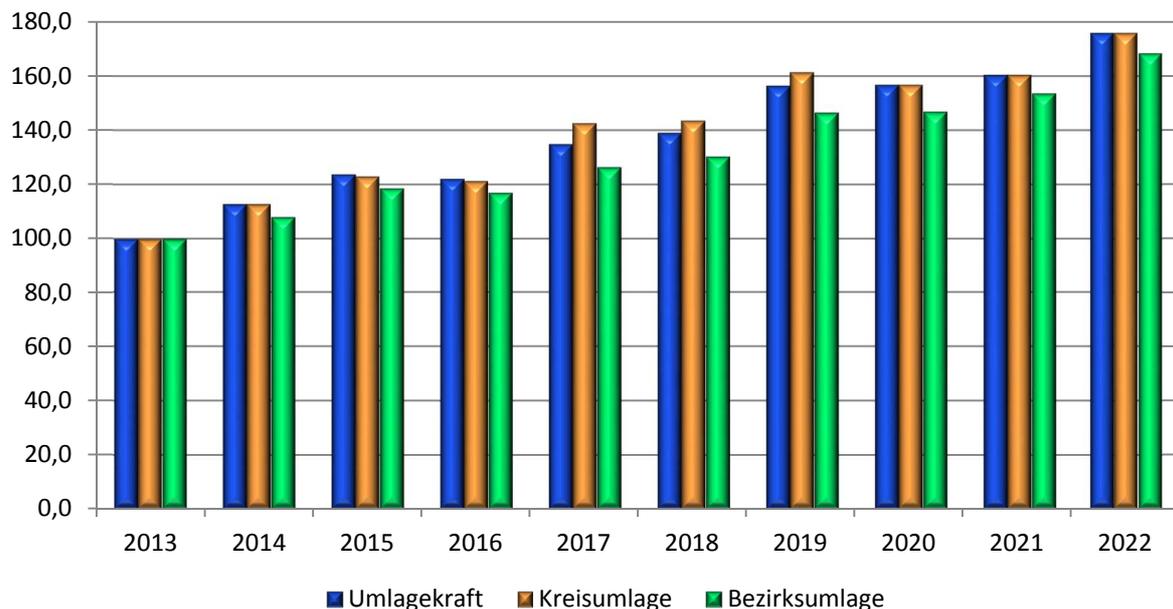
**Tabelle zur Entwicklung der Bezirksumlage des Landkreises
 von 2013 bis 2022**

Jahr	Bezirksumlage in €	Veränderungsrate (Jahr 2013 = 100)	Veränderung		Hebesatz in %	Veränderung in %-Punkten
			in €	in %		
2013	33.201.983	100,0	667.462	2,01%	23,90	0,00
2014	35.872.515	108,0	2.670.532	7,44%	22,90	-1,00
2015	39.365.326	118,6	3.492.811	8,87%	22,90	0,00
2016	38.840.661	117,0	-524.665	-1,35%	22,90	0,00
2017	41.956.665	126,4	3.116.004	7,43%	22,40	-0,50
2018	43.259.427	130,3	1.302.762	3,01%	22,40	0,00
2019	48.622.959	146,4	5.363.532	11,03%	22,40	0,00
2020	48.742.829	146,8	119.870	0,25%	22,40	0,00
2021	50.985.997	153,6	2.243.168	4,40%	22,90	0,50
2022	55.900.849	168,4	4.914.852	8,79%	22,90	0,00

**Tabelle zur Relation von Umlagekraft, Kreisumlageaufkommen und
 Bezirksumlageaufkommen von 2013 bis 2022 (Jahr 2013 = 100)**

Jahr	Umlagekraft	Kreisumlage	Bezirksumlage
2013	100,0	100,0	100,0
2014	112,8	112,8	108,0
2015	123,8	123,0	118,6
2016	122,1	121,3	117,0
2017	134,9	142,6	126,4
2018	139,1	143,5	130,3
2019	156,4	161,4	146,4
2020	156,8	156,8	146,8
2021	160,4	160,4	153,6
2022	175,9	175,9	168,4

**Grafik zur Relation von Umlagekraft, Kreisumlageaufkommen und
 Bezirksumlageaufkommen von 2013 bis 2022 (Jahr 2013 = 100)**



Die oben abgebildete Grafik zeigt, dass die Veränderungsrate unseres Kreisumlageaufkommens, ausgehend vom Basisjahr 2013 (= 100), bis zum Jahr 2016 gleich oder geringer war als die Veränderungsrate unserer Umlagekraft. Im Jahr 2017 lag die Veränderungsrate unserer Kreisumlage erstmals über der Veränderungsrate unserer Umlagekraft. Nach der Senkung des Kreisumlagehebesatzes im Jahr 2020 ist die Steigerungsrate der Kreisumlage wieder identisch mit der Rate der Umlagekraft. Die Aufstellung belegt eindeutig, dass die Kreisumlage - trotz der aktuell hohen Belastung - stets mit Augenmaß und mit Rücksicht auf unsere Kommunen festgesetzt worden ist, deren Solidarität wir aber weiterhin benötigen, um die großen Aufgaben im Landkreis gemeinsam bewältigen zu können.

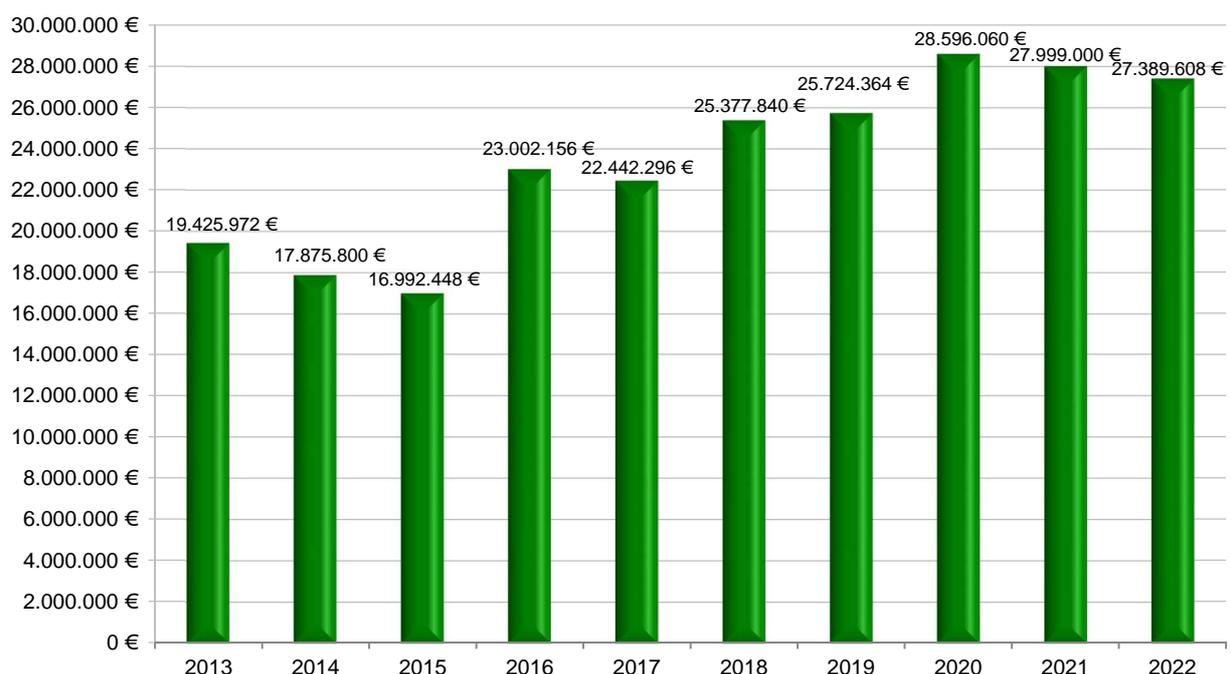
Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind die Kernleistung im kommunalen Finanzausgleich und eine der zentralen Einnahmequellen der bayerischen Kommunen. Sie mildern Unterschiede in der finanziellen Leistungsfähigkeit ab und sind damit ein wesentlicher Beitrag für eine angemessene kommunale Finanzausstattung. Die Gemeinden und Landkreise können die Schlüsselzuweisungen frei zur Erfüllung ihrer Aufgaben verwenden. Dies stärkt die kommunale Eigenverantwortung und Selbstverwaltung.

Die Schlüsselzuweisungen 2022 für die Gemeinden und Landkreise steigen gegenüber 2021 um 66,6 Mio. € (+1,7 %) auf 4,0 Mrd. €: Die Bayerischen Landkreise erhalten davon 1.440 Mio. € (gegenüber 2021: +24 Mio. €). Aufgrund unserer steigenden Steuer- und Umlagekraft müssen wir mit geringeren Schlüsselzuweisungen rechnen als im Jahr 2021 (vgl. hierzu auch Seite 17). Die Schlüsselzuweisungen 2022 liegen mit 27.389.608 € um 609.392 € niedriger als im Jahr 2021 (27.999.000 €).

Schlüsselzuweisungen 2021	27.999.000 €
Schlüsselzuweisungen 2022	27.389.608 €
Senkung / Minderertrag	609.392 €

Grafik zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen des Landkreises von 2013 bis 2022



**Tabelle zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen des Landkreises
von 2013 bis 2022**

Jahr	Mio. €	Veränderung	
		in Mio. €	in %
2013	19,43	2,62	15,56
2014	17,88	-1,55	-7,98
2015	16,99	-0,88	-4,94
2016	23,00	6,01	35,37
2017	22,44	-0,56	-2,43
2018	25,38	2,94	13,08
2019	25,72	0,35	1,37
2020	28,60	2,87	11,16
2021	28,00	-0,60	-2,09
2022	27,39	-0,61	-2,18

Krankenhausumlage

Im Rahmen des Finanzausgleichs 2022 wurde die Krankenhausfinanzierung nach dem BayKrG wie 2021 auf rund 643,4 Mio. € festgesetzt. Der Gesamtkommunalanteil der Krankenhausumlage sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 8,88 Mio. € auf 310,67 Mio. € (2021: 319,55 Mio. €). Demnach sinkt unsere an den Freistaat Bayern abzuführende Krankenhausumlage 2022, im Vergleich zu 2021, um 51.383 € auf 3.903.337 €.

Krankenhausumlage 2021	3.954.720 €
Krankenhausumlage 2022	3.903.337 €
<u>Senkung / Minderaufwand</u>	<u>51.383 €</u>

Anteil an der Grunderwerbsteuer

Die Gemeinden und Landkreise sind mit einem Anteil von acht Einundzwanzigstel am Aufkommen der Grunderwerbsteuer beteiligt. Der Kommunalanteil wird entsprechend dem jeweiligen örtlichen Aufkommen auf die Kommunen verteilt. Die kreisangehörigen Gemeinden erhalten den Kommunalanteil in Höhe von drei Siebteln selbst und der Landkreis in Höhe von vier Siebteln. Die Finanzämter überweisen den Kommunalanteil monatlich an die Kommunen.

Unser Anteil an der Grunderwerbsteuer 2022 wird sich gegenüber der Planung 2021 vermutlich erhöhen. Orientiert am tatsächlichen Anteil an der Grunderwerbsteuer 2021 ergibt sich dadurch im Jahr 2022 eine Steigerung des Planansatzes um 600.000 € auf 3.700.000 €.

Überlassenes Kostenaufkommen

Landkreise erhalten Finanzzuweisungen als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Staatsbehörde Landratsamt. Als Finanzzuweisungen werden den Landkreisen das volle Aufkommen der vom Landratsamt als Staatsbehörde festgesetzten Kosten (Gebühren und Auslagen) sowie die von den staatlichen Gesundheits- und Veterinärämtern festgesetzten Benutzungsgebühren gewährt (überlassenes Kostenaufkommen).

Das überlassene Kostenaufkommen 2022 bleibt gegenüber 2021 voraussichtlich stabil. In den Bereichen Baurechtswesen und Baugenehmigungen sowie Kfz-Zulassungsgebühren werden 2022 etwas weniger Erträge erwartet, so dass wir hier die Planansätze nach unten korrigiert haben. Bei der Fleischbeschau haben wir die zu erwartenden Erträge auf dem Niveau von 2021 belassen. Im sonstigen Bereich, bei den Verwaltungsgebühren und beim Verkehrs- und Führerscheinwesen werden etwas mehr Erträge erwartet als 2021. Mit 4.339.595 € rechnen wir beim gesamten überlassenen Kostenaufkommen mit 67.550 € geringeren Erträgen als noch 2021 (4.407.145 €).

- Verwaltungsgebühren	24.300 € (2021: 21.300 €)
- Baurechtswesen und Baugenehmigungen	1.120.000 € (2021: 1.230.000 €)
- Kfz-Zulassungsgebühren	1.910.000 € (2021: 1.950.000 €)
- Verkehrs- und Führerscheinwesen	500.000 € (2021: 460.000 €)
- Fleischbeschau	120.000 € (2021: 120.000 €)
- Sonstiger Bereich und Benutzungsgebühren	665.295 € (2021: 625.845 €)

Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG

Für staatliche Aufgaben erhalten wir aus dem Finanzausgleich pauschale Finanzzuweisungen, die sich an der Einwohnerzahl des Landkreises orientieren. Nach dem Jahr 2017 wurden die zuvor lange unveränderten Kopfbeträge nach vehementen Forderungen des Bayerischen Landkreistages ab 2019 für Landkreise um jeweils 0,57 € auf 18,58 € (2017/2018: 18,01 €) je Einwohner erhöht. Unsere Erträge aus den Finanzzuweisungen fallen nach der fortgeschriebenen Einwohnerzahl (Stand: 31.12.2020) mit 3.266.791 € um 11.501 € höher aus als im vergangenen Jahr mit 3.255.290 €.

Zusammenfassung zum Kommunalen Finanzausgleich

Unter Berücksichtigung der oben genannten Zahlen ergeben sich im Jahr 2022 aus dem kommunalen Finanzausgleich voraussichtlich Mehrerträgen von insgesamt 5,14 Mio. €, die sich wie folgt zusammensetzen:

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
A) Erträge			
Schlüsselzuweisungen	27.999.000	27.389.608	- 609.392
Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG	3.255.290	3.266.791	+ 11.501
Überlassenes Kostenaufkommen	4.407.145	4.339.595	- 67.550
Überlassene Geldbußen und Verwarnungsgelder	146.600	116.500	- 30.100
Bedarfszuweisung	0	0	- 0
Anteil Grunderwerbsteuer	3.100.000	3.700.000	+ 600.000
Kreisumlage (2022: 47 %; 2021: 47,00%)	104.618.534	114.712.947	+ 10.094.413
somit Mehrerträge	143.526.569	153.525.441	+ 9.998.872
B) Aufwendungen			
Bezirksumlage (2022: 22,90 %; 2021: 22,90%)	50.985.997	55.900.849	+ 4.914.852
Krankenhausumlage	3.954.720	3.903.337	- 51.383
somit Mehraufwendungen	54.940.717	59.804.186	+ 4.863.469
C) Aufrechnung			
Mehrerträge 2022			+ 9.998.872
Mehraufwendungen 2022			+ 4.863.469
Veränderungen zum Vorjahr 2021; Mehrerträge und Mehraufwendungen 2022 betreffend dem bayerischen Finanzausgleichsgesetz			+ 5.135.403

Verbleibender Anteil des Kreisumlageaufkommens beim Landkreis auf Grund der abzuführenden Umlagen

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
Kreisumlage	104.618.534	114.712.947	10.094.413
./. Bezirksumlage	50.985.997	55.900.849	4.914.852
./. Krankenhausumlage	3.954.720	3.903.337	-51.383
verbleiben beim Kreis (in €)	49.677.817	54.908.762	5.230.945
verbleiben beim Kreis (in %)	47,48	47,87	0,38
Abzuführende Umlagen bzw. durchlaufenden Gelder (in €)	54.940.717	59.804.186	4.863.469
Abzuführende Umlagen bzw. durchlaufenden Gelder (in %)	52,52	52,13	-0,38

Unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen und sämtlicher veranschlagter Erträge und Aufwendungen ergibt sich im Gesamtergebnishaushalt 2022 ein Jahresfehlbetrag von 4.373.085 €.

Insgesamt stellt sich der Gesamtergebnishaushalt 2022 im Vergleich zu 2021 wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung + / -
10	Steuern und ähnliche Abgaben	3.147.032 €	3.755.032 €	608.000 €
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.638.751 €	155.654.357 €	10.015.606 €
30	+ Sonstige Transfererträge	2.387.000 €	2.222.800 €	-164.200 €
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	4.407.145 €	4.339.595 €	-67.550 €
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075.744 €	1.115.250 €	39.506 €
60	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.808.899 €	21.554.841 €	1.745.942 €
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	447.793 €	459.756 €	11.963 €
75	+ Auflösung von Sonderposten	3.980.020 €	4.137.747 €	157.727 €
100	= Ordentliche Erträge	180.892.384 €	193.239.378 €	12.346.994 €
110	- Personalaufwendungen	27.711.443 €	30.111.917 €	2.400.474 €
120	- Versorgungsaufwendungen	811.229 €	1.751.965 €	940.736 €
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.870.633 €	21.362.002 €	491.369 €
140	- planmäßige Abschreibung	6.920.299 €	7.650.008 €	729.709 €
150	- Transferaufwendungen	102.802.678 €	107.994.701 €	5.192.023 €
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.024.631 €	28.291.971 €	3.267.340 €
170	= Ordentliche Aufwendungen	184.140.913 €	197.162.564 €	13.021.651 €
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-3.248.529 €	-3.923.186 €	-674.657 €
190	+ Finanzerträge	8.400 €	2.600 €	-5.800 €
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	523.786 €	452.499 €	-71.287 €
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	-515.386 €	-449.899 €	65.487 €
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-3.763.915 €	-4.373.085 €	-609.170 €
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)	-3.763.915 €	-4.373.085 €	-609.170 €

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsplan 2022 detailliert erläutern.

Ordentliche Erträge

Zeile 010 – Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Grundsteuer A und B bleiben die Planansätze im Vergleich zu 2021 mit 37.032 € unverändert. Der Planansatz für die Gewerbesteuer wird jedoch um 8.000 € auf 18.000 € erhöht. Unser Anteil an der Grunderwerbsteuer wird sich gegenüber der Planung 2021 vermutlich deutlich erhöhen. Orientiert am tatsächlichen Anteil an der Grunderwerbsteuer 2021 ergibt sich dadurch im Jahr 2022 eine Erhöhung des Planansatzes um 0,6 Mio. € auf 3,7 Mio. €.

Insgesamt erhöhen sich die geplanten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gegenüber der Planung 2021 mit 3.147.032 € um 608.000 € auf 3.755.032 €.

Zeile 020 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mit einem gleichbleibendem Kreisumlagehebesatzes von 47,00 % steigt das Kreisumlageaufkommen 2022 um 10.094.413 € auf 114.712.947 € (2021: 104.618.534 €). Dieser Mehrertrag wird durch die höhere Bezirksumlage (4.914.852 €) und die wesentlichen Mehraufwendungen des Gesamthaushalts übertroffen. Eine Senkung der Kreisumlage ist nicht möglich, da im Jahr 2022 ohnehin mit einem negativen Ergebnis von rund 4,37 Mio. € geplant wird.

Die Schlüsselzuweisungen 2022 für die Gemeinden und Landkreise steigen gegenüber 2021 um 66,6 Mio. € (+1,7 %) auf 4,0 Mrd. €: Die Bayerischen Landkreise erhalten davon 1.440 Mio. € (gegenüber 2021: +24 Mio. €). Durch die gestiegene Steuer- und Umlagekraft des Landkreises Neu-Ulm müssen wir dadurch mit geringeren Schlüsselzuweisungen rechnen als im Jahr 2021 (vgl. hierzu auch Seiten 17 und 30). Die Schlüsselzuweisungen 2022 werden mit 27.389.608 € um 609.392 € niedriger ausfallen als im Jahr 2021 (27.999.000 €).

Daneben sind in Zeile 020 die Erstattungen aus dem Bundeszuschuss für SGB II (Hartz IV) veranschlagt. Hier erwartet das Jobcenter Neu-Ulm mit 3.354.400 € gegenüber 2021 Mindererträge von 1.133.725 € (2021: 4.488.125 €). Dies ist dem Ende der befristeten Entlastung von den zusätzlichen Kosten der Unterkunft und Heizung für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte geschuldet. Jedoch hebt der Bund im Gegenzug den Erstattungssatz zur Stärkung der Kommunalfinanzen an. Dadurch erhält der Landkreis Neu-Ulm Mehrerträge von voraussichtlich 1.453.612 € (siehe Zeile 060). Hinzu kommen die pauschalen Finanzaufweisungen mit voraussichtlich 3.266.791 € (+11.501 €; 2021: 3.255.290 €) sowie Zuweisungen vom Land - insbesondere für den ÖPNV (+550.000 €), die Wohnbauförderung, die Schülerbeförderung, die Sportförderung, die Digitalisierung an Schulen (+780.000 €) und die Lernmittelfreiheit - in Höhe von 6.921.111 € (+ 1.650.809 €; 2021: 5.270.302 €).

Im Saldo ergeben sich bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Mehrerträge von 10.015.606 € (2022: 155.654.357 €; 2021: 145.638.751 €).

Zeile 030 – Sonstige Transfererträge

Die Planansätze aus den sonstigen Transfererträgen fallen im Saldo um 164.200 € niedriger aus (2022: 2.222.800 €; 2021: 2.387.000 €). In den sonstigen Transfererträgen sind diverse Kostenerstattungen und Kostenbeiträge aus dem gesamten sozialen Bereich enthalten.

Zeile 040 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Das überlassene Kostenaufkommen 2022 bleibt gegenüber 2021 voraussichtlich stabil bzw. sinkt geringfügig auf 4.339.595 € (-67.550 €; 2021: 4.407.145 €). Bezüglich der Details dürfen wir auf die Erläuterungen auf Seite 32 verweisen.

Zeile 050 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter Zeile 050 werden insbesondere Erträge aus Vermietungen und Verpachtungen von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Grundstücken und Hallen, aus den Betriebskostenerstattungen sowie aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Bücher, Bauplanmappen usw.) ausgewiesen. Hier ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge von insgesamt 39.506 € (2022: 1.115.250 €; 2021: 1.075.744 €).

Zeile 060 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um Erstattungen von Bund, Land, Kommunen sowie von anderen örtlichen und überörtlichen Trägern – insbesondere für den gesamten sozialen Bereich (Sozialhilfe, Jobcenter, Jugendhilfe). Daneben sind hier die Erträge aus Gastschulbeiträgen und den Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Kliniken und AWB) enthalten. Hier ist mit Mehrerträgen von insgesamt 1.745.942 € zu rechnen (2022: 21.554.841 €; 2021: 19.808.899 €). Mit höheren Erträgen aus dem sozialen Bereich sind in der Regel auch höhere Aufwendungen verbunden, wie nachfolgend bei den Transferaufwendungen unter Zeile 150 zu erkennen ist. So erhöhen sich beispielsweise die Transferaufwendungen aus dem sozialen Bereich im Saldo um 1,43 Mio. €, denen hier höhere Erträge aus Erstattungen in Höhe von 0,57 Mio. € gegenüberstehen. Der Löwenanteil der höheren Erträge (+1.453.612 €) resultiert jedoch aus einer Gesetzesänderung zur dauerhaften finanziellen Entlastung der Kommunen und der damit verbundenen Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft. Zur Stärkung der Kommunalfinanzen gem. § 46 Abs. 7 SGB II hebt der Bund den Prozentsatz der Förderung von 26,2 % im Jahr 2021 auf 35,2 % (ab 2022) an. Diese Erträge sind aufgrund ihrer allgemeinen Zweckbestimmung nicht im Teilhaushalt 312105 des Jobcenters veranschlagt. Mit der Beteiligungsquote soll nicht unmittelbar ein Ausgleich der Aufwendungen im SGB II hergestellt, sondern es sollen die Kommunalfinanzen insgesamt gestärkt werden. Die Unterkunftskosten im SGB II bilden hier lediglich die Berechnungsgrundlage. Andererseits entfällt ab dem Jahr 2022 die Entlastung von den zusätzlichen Kosten der Unterkunft und Heizung für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte (siehe Zeile 020).

Zeile 070 – Sonstige ordentliche Erträge

Hier sind alle ordentlichen Erträge veranschlagt, die weder sachlich noch fachlich einer anderen Kategorie zugeordnet werden können. Darin enthalten sind Bußgelder, Verwarnungen, Säumniszuschläge, Mahngebühren sowie Erträge aus Gestattungsverträgen und Erträge aus der Einspeisevergütung unserer Photovoltaikanlagen. Bei den Bußgeldern und Verwarnungen haben wir die Ansätze um 30.100 € auf 116.500 € gesenkt (2021: 146.600 €), da im kommenden Jahr weniger Bußgelder nach dem Infektionsschutzgesetz erwartet werden. Im Saldo erhöhen sich die Ansätze der sonstigen ordentlichen Erträge 2022 gegenüber 2021 um 11.963 € auf nun 459.756 € (2021: 447.793 €).

Zeile 075 – Auflösung von Sonderposten

Für Investitionsmaßnahmen erhalten wir u.a. maßnahmenbezogene Zuschüsse vom Land bzw. Kostenbeteiligungen von Dritten (z.B. Gemeinden usw.). Diese Zuschüsse sind in der Anlagenbuchhaltung als Sonderposten zu aktivieren und wie der bezuschusste Vermögensgegenstand (z.B. Gebäude, Radweg, Straße usw.) abzuschreiben bzw. aufzulösen. Die Auflösung der

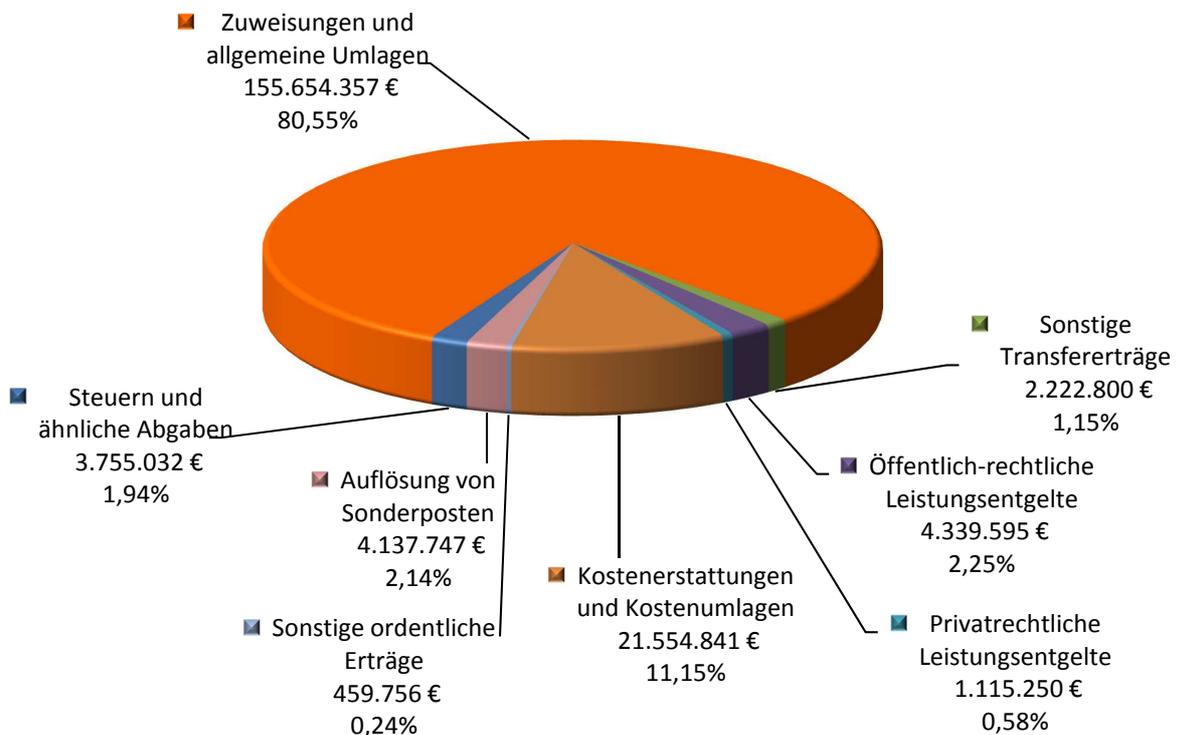
Sonderposten bewirkt im Ergebnishaushalt nicht zahlungswirksame Erträge. Die veranschlagten Erträge bei den aufzulösenden Sonderposten steigen voraussichtlich um 157.727 € auf 4.137.747 € (2021: 3.980.020 €).

Insgesamt steigen die veranschlagten ordentlichen Erträge gegenüber 2021 um 12.346.994 € auf 193.239.378 € (2021: 180.892.384 €, vgl. Zeile 100).

Übersicht zu den ordentlichen Erträgen 2022 (Vergleich Vorjahre)

	Ansatz in €			Anteil an den ordentlichen Erträgen in %		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Steuern und ähnliche Abgaben	3.265.032	3.147.032	3.755.032	1,85	1,74	1,94
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	144.209.388	145.638.751	155.654.357	81,92	80,51	80,55
Sonstige Transfererträge	2.488.000	2.387.000	2.222.800	1,41	1,32	1,15
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.171.495	4.407.145	4.339.595	2,37	2,44	2,25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058.047	1.075.744	1.115.250	0,60	0,59	0,58
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.612.687	19.808.899	21.554.841	9,44	10,95	11,15
Sonstige ordentliche Erträge	379.846	447.793	459.756	0,22	0,25	0,24
Auflösung von Sonderposten	3.856.166	3.980.020	4.137.747	2,19	2,20	2,14
Gesamt	176.040.661	180.892.384	193.239.378	100,00	100,00	100,00

Grafik zu den ordentlichen Erträgen 2022



Ordentliche Aufwendungen

Zeile 110 und Zeile 120 – Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber 2021 voraussichtlich um 3.341.210 € auf 31.863.882 € (2021: 28.522.672 €). Ausschlaggebend hierfür sind

- die bereits feststehende Tarifierhöhung bei den Beschäftigten der allgemeinen Verwaltung (ab 01.04.2022 um durchschnittlich 1,8 %),
- eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 € sowie eine Besoldungserhöhung bei den Kreisbeamten/innen (+2,8 % ab dem 01.12.2022),
- notwendige Nachbesetzungen aktuell nicht besetzter Stellen,
- die altersmäßigen Stufenerhöhungen sowie Höhergruppierungen und Beförderungen,
- neue Stellen gemäß Stellenplan sowie
- nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger von 2.185.000 € (+1.365.000 € gegenüber 2021).

Zudem sind die Leistungsprämien gemäß § 18 TVöD in Höhe von 2,00 % der Vorjahresentgelte sowie die freiwillige Erhöhung um weitere 1,00 % enthalten (insgesamt 357.350 €; 2021: 324.350 €). Weiter sind die Leistungsprämien und Leistungsstufen an bzw. für Beamte in Höhe von 41.000 € (2021: 38.500 €) berücksichtigt.

Unter den Zeilen 130 und 160 sind daneben weitere personalnahe Aufwendungen veranschlagt. Beispielsweise Aufwendungen für Gesundheitsmanagement 8.000 € (2021: 8.000 €), Aufwendungen für Dienstkleidung 25.950 € (2021: 27.300 €), Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 449.720 € (2021: 383.570 €) und Personalnebenaufwendungen wie z.B. das Nachwuchsführungskräftekonzept sowie Coachings 428.201 € (2021: 291.884 €).

In Summe haben wir im Jahr 2022 zahlungswirksame Personalkosten von 169 € pro Einwohner eingeplant und liegen damit auch dieses Jahr immer noch unter den durchschnittlichen Personalkosten der bayerischen Landkreise (173 € pro Einwohner) aus dem Jahr **2019** (aktuellster statistischer Wert).

Zeile 130 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen mit 21.362.002 € im Vergleich zu 2021 um 491.369 € (2021: 20.870.633 €). Zu nennen sind hier insbesondere folgende Aufwendungen:

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

Im Jahr 2022 sind 3.472.520 € für den klassischen Gebäudeunterhalt inkl. Außenanlagen veranschlagt (-617.800 €; 2021: 4.170.320 €). Davon entfallen 2.645.000 € (2021: 3.300.000 €) auf bauliche Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden, 246.000 € (2021: 387.000 €) auf den Unterhalt für die Außenanlagen sowie 581.520 € (2021: 483.320 €) auf den sonstigen Unterhalt unserer Gebäude (z.B. Wartung von Brandmeldeanlagen, Feuerungsanlagen oder Alarmierungsanlagen usw.).

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

Für das Jahr 2022 sind insgesamt 1.650.000 € (2021: 1.300.000 €; 2020: 1.500.000 €; 2019: 1.950.000 €) für den Unterhalt des Infrastrukturvermögens veranschlagt. Das Staatliche Bauamt setzt seit dem Jahr 2014 verstärkt bereits angekündigte und kontinuierlich notwendige Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Straßen und Wege um. Für den laufenden Unterhalt der Kreisstraßen und der Geh- und Radwege sind in diesem Jahr wieder 450.000 € veranschlagt

(Winterdienst: 280.000 €; sonstige kleinere laufende Unterhaltsmaßnahmen: 170.000 €). Die aus dem Gesamtansatz verbleibenden 1.200.000 € sind mit einem Großteil von 972.000 € für den Bestandserhalt der Kreisstraße NU 1 zwischen Biberach und Schießßen sowie für weitere kleinere Erhaltungsmaßnahmen an den Kreisstraßen NU 5 und NU 14 eingeplant.

3. Aufwendungen für die Reinigung unserer kreiseigenen Gebäude

Gemäß der bestehenden Fremdreinigungsverträge und durch eventuell notwendige Neuausschreibungen / Anpassungen steigen die Aufwendungen für die Fremdreinigung unserer kreiseigenen Gebäude im Vergleich zu 2021 um 78.880 € auf 1.587.640 € (2021: 1.508.760 €). Die Aufwendungen für Reinigungsmittel steigen um 5.620 € auf 166.400 € (2021: 160.780 €).

4. Aufwendungen für Betriebskosten eigener und angemieteter Gebäude

Zu den Betriebskosten der kreiseigenen Gebäude zählen die Aufwendungen für Fernwärme (2022: 607.700 €; 2021: 304.000 € = +303.700 €) Strom (2022: 775.940 €; 2021: 745.915 € = +30.025 €), Wasser/ Abwasser (2022: 120.830; 2021: 116.880 € = +3.950 €), Gas (2022: 234.100 €; 2021: 229.500 € = +4.600 €), Müll (2022: 141.670 €; 2021: 151.960 € = -10.290 €), Öl (2022: 118.600 €; 2021: 98.960 € = +19.640 €) und Heiznebenkosten (2022: 18.370 €; 2021: 18.270 € = +100 €). Die Betriebskosten von angemieteten Gebäuden sind 2022 mit 320.400 € veranschlagt (2021: 319.685 €; = +715 €). Für die Wartung der Photovoltaikanlagen sind 2022 23.575 € eingeplant (2021: 22.725 €). Insgesamt erhöhen sich die veranschlagten Aufwendungen für Betriebskosten 2022 um 452.090 € auf 2.487.735 € (2021: 2.035.645€).

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 2022 sinkt der Ansatz deutlich um 919.795 € auf 1.307.615 € (2021: 2.227.410 €). Ursächlich für den deutlich niedrigeren Ansatz für das Jahr 2022 ist insbesondere, dass die Aufwendungen der Pflege und Wartung von Software im Bereich der Information und Kommunikation in Höhe von 665.000 € im Jahr 2021 inzwischen bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Zeile 160) veranschlagt werden. Zudem fallen beim Landkreisbehördennetz die Aufwendungen für Lizenzen voraussichtlich um 90.000 € geringer aus. Außerdem wurden im Vergleich zu 2021 in den Bereichen Mobilität, Klimaschutz und Wirtschaftsförderung rund 120.000 € auf andere Sachkonten veranschlagt, um anfallende Kosten transparenter darzustellen. Im Übrigen ergeben sich diverse kleinere Minderungen bzw. Erhöhungen bei einer Vielzahl von Kostenstellen.

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

Insbesondere unsere kreiseigenen Schulen tätigen Beschaffungen von Wirtschaftsgütern (Neu- und Ersatzbeschaffungen; z.B. Schülertische, Schülerstühle, Computer, Tablets, Beamer usw.), deren Einzelwert immer öfter unter der Wertgrenze 800 € netto liegt. Bis zum 31.12.2017 lag diese Wertgrenze noch bei 410 € netto. Gemäß den kommunalen Doppik-Vorschriften, die in diesem Fall auf das Einkommenssteuergesetz verweisen, dürfen Güter dieser Art nicht ins Anlagevermögen aufgenommen werden und sind sofort als Aufwand zu behandeln. Der Planansatz 2022 steigt im Vergleich zu 2021 um 831.105 € auf 1.670.970 € (2021: 839.865 €). Hintergrund ist die vermehrte Beschaffung von digitalen Endgeräten wie Lehrerlaptops und Schülerleihgeräten, welche durch staatliche Förderprogramme unterstützt werden. Durch die staatliche Förderung planen wir mit zusätzlichen Erträgen bei den Schulen in Höhe von 780.000 € (siehe Zeile 020).

7. Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

In diesem Bereich erhöht sich der Gesamtansatz um 493.500 € auf nun 4.354.500 € (2021: 3.861.000 €). Hierbei handelt es sich vor allem um Aufwendungen für die Buslinien des ÖPNV mit insgesamt 2.710.000 €, die im Vergleich zum Vorjahr um 210.000 € gestiegen sind (2021: 2.500.000 €). Zudem ist hier der kommunale Finanzierungsanteil für das Jobcenter in Höhe von 1.030.000 € veranschlagt (2021: 1.010.000 €). Außerdem werden bei der Freiwilligenagentur erstmals 183.000 € für die externe Vergabe eingeplant. Beim Fachbereich Zukunft und Innovation sind zusätzliche 50.000 € für Beratungen rund um das Thema New Work eingeplant. Zudem fallen die Aufwendungen bei der Organisation und Digitalisierung aufgrund von Organisationsuntersuchungen, Stellenbewertungen und notwendige Gefährdungsbeurteilungen im Vergleich zum Vorjahr um 100.000 € höher aus.

Zeile 140 – Planmäßige Abschreibungen

Die Beschaffungen von aktivierbaren beweglichen und unbeweglichen Anlagegütern (außer Grundstücke) sowie alle aktivierten Hoch- und Tiefbaumaßnahmen verursachen nicht zahlungswirksame Abschreibungen, die den anteiligen Wertverzehr der entsprechenden Vermögensgegenstände und folglich einen Aufwand darstellen. Die planmäßigen Abschreibungen auf unsere Anlagegüter steigen 2022 voraussichtlich um 729.709 € auf nun 7.650.008 € (2021: 6.920.299 €). Zeitgleich steigen auch die Auflösungen von Sonderposten um knapp 120.000 €, die als nicht zahlungswirksame Erträge verbucht werden (siehe Zeile 075).

Zeile 150 – Transferaufwendungen

Unsere Transferaufwendungen erhöhen sich im Saldo um 5.192.023 € auf 107.994.701 € (2021: 102.802.678 €). Sie liegen damit seit dem Jahr 2019 konstant über der Marke von 100 Mio. €. Die Summe der Transferaufwendungen resultiert insbesondere aus folgenden Positionen bzw. Veränderungen:

1. Krankenhausumlage

Im Rahmen des Finanzausgleichs 2022 wurde die Krankenhausfinanzierung nach dem BayKrG wie 2021 auf rund 643,4 Mio. € festgesetzt. Der Gesamtkommunalanteil der Krankenhausumlage sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 8,88 Mio. € auf 310,67 Mio. € (2021: 319,55 Mio. €). Demnach sinkt unsere an den Freistaat Bayern abzuführende Krankenhausumlage 2022 auf 3.903.337 € (-51.383 €; 2021: 3.954.720 € vgl. auch Seite 31).

2. Bezirksumlage

Der Bezirkstag des Bezirks Schwaben hat beschlossen, den Bezirksumlagehebesatz 2022 bei 22,90 % zu belassen. Aufgrund unserer gestiegenen Umlagekraft haben wir mit 55.900.849 € somit 4.944.852 € mehr an den Bezirk abzuführen als noch 2021 (50.985.997 €; vgl. Seiten 28 und 29).

3. Sozialer Bereich

Im Fachbereich 52 – Soziales und Senioren erhöhen sich die reinen Transferleistungen um 368.000 € auf 13.105.160 € (2021: 12.737.160 €). Bei einzelnen Kostenträgern ergeben sich folgende Mehraufwendungen: „Laufende Leistungen Grundsicherung“ +500.000 € (6.700.000 €); „einmalige Leistungen Grundsicherung“ +50.000 € (200.000 €); „Krankenilfe stationär Ankerzentrum“ +45.000 € (215.000 €); „Förderung der Altenhilfe und Pflege“ +40.740 € (542.814 €). Auf der anderen Seite fallen die „Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Asylbereich“ um 180.000 € geringer aus als im Vorjahr (300.000 €). Ebenfalls sinken die Aufwendungen „Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege“ um 40.000 € sowie „Bildung

und Teilhabe“ um 50.000 € im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt sinkt der Zuschussbedarf bei den sozialen Leistungen des FB 52 inklusive der Personal- und Sachaufwendungen im Saldo um 123.446 € auf 2.507.414 € (2021: 2.630.860 €).

Beim Jobcenter Neu-Ulm erhöhen sich die Aufwendungen bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende laut Planung um 1.204.980 € auf 12.942.500 € (2021: 11.737.520 €). Davon entfallen 12.706.000 € auf laufende Unterkunftskosten (+1.183.480 €), 71.500 € auf einmalige Unterkunftskosten (+6.500 €) und 165.000 € auf einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt (+15.000 €). Nach dem Ende der befristeten Entlastung von den zusätzlichen Kosten der Unterkunft und Heizung für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte (Siehe Zeile 20) steigt der Zuschussbedarf inklusive der Personal- und Sachaufwendungen im Saldo um 2.289.752 € auf 10.444.975 € (2021: 8.155.223 €). Zieht man die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (siehe Zeile 060) von 4.472.512 € ab, verbleibt immer noch ein Zuschussbedarf von 5.972.463 € (2021: 5.136.323 €), der vom Landkreis getragen wird.

Beim Fachbereich 53 – Jugend und Familie sinken die Jugendhilfeaufwendungen im Transferbereich um 420.900 € auf 13.250.950 € (2021: 13.671.850 €). Es gab zudem noch Verschiebungen in einzelnen Bereichen. Eingeplant sind höhere Aufwendungen für die Heimerziehung und Betreutes Wohnen +250.000 € (2022: 1.975.000 €), Inobhutnahmen +60.000 € (2022: 262.000 €). Andererseits gibt es auch Aufwandsbereiche, bei denen sich die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr reduzieren. So zum Beispiel bei den Eingliederungshilfen Ambulante Maßnahmen -100.000 € (2022: 550.000 €), beim Pflegekinderwesen -350.000 € (2022: 1.802.500 €) und bei Maßnahmen für Asylbewerber -400.000 € (2022: 787.500 €). Im Saldo ergibt sich im Fachbereich 53 ein Zuschussbedarf (inklusive der Personal- und Sachaufwendungen) von 14.894.587 € (+114.506 €; 2021: 14.780.081 €).

Zeile 160 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt erhöhen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 28.291.971 € um 3.267.340 € (2021: 25.024.631 €). In diesem Jahr sind Ausgleichsleistungen des Landkreises für Defizite der drei Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn in Höhe von 14.472.388 € berücksichtigt (+793.388 €; 2021: 13.679.000 €). Nach der Berichtigung im Jahresabschluss 2018 sind die geplanten Defizite der Kreiskliniken identisch im Haushalt des Landkreises veranschlagt.

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

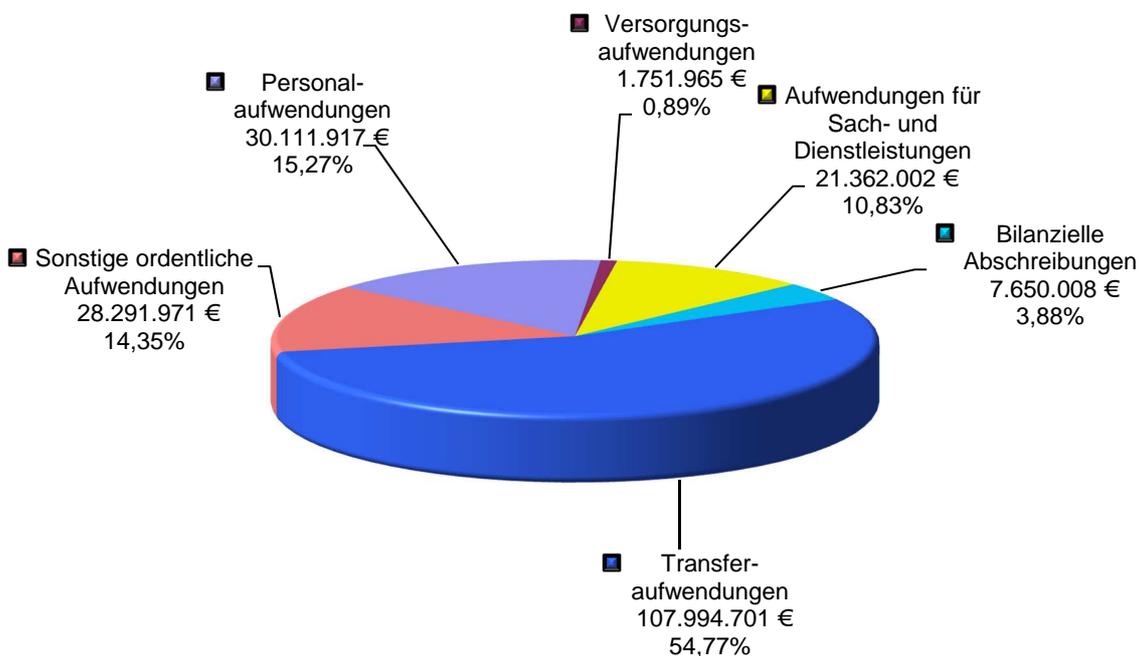
- ehrenamtliche Tätigkeiten und Personalnebenkosten (+156.432 €; 2022: 994.419 €; 2021: 837.987 €),
- die Schülerbeförderung (+261.000 €; 2022: 4.087.000 €; 2021: 3.826.000 €),
- Mitgliedsbeiträge (-21.318 €; 2022: 507.770 €; 2021: 529.088 €),
- Telefon, Büromaterial, Porto, Bücher/Zeitschriften, Prüfungen/Beratungen usw. (+757.191 €; 2022: 2.600.269 €; 2021: 1.843.078 €),
- Steuern und Versicherungen (+56.902 €; 2022: 694.881 €; 2021: 637.979 €),
- Rechte und Dienste; unter anderem Softwarepflege/Lizenzen EDV (vorher bei Zeile 130 Nr.5) (+802.970 €; 2022: 912.850 €; 2021: 109.880 €),
- Erstattungen an Gemeinden und Sonstige (+120.400 €; 2022: 525.874 € 2021: 405.474 €) sowie
- Gastschulbeiträge (+341.000 €; 2022: 3.341.000 €; 2021: 3.000.000 €).

Alles in Allem steigen die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen gegenüber 2021 um 13.021.651 € auf 197.162.564 € (2021: 184.140.913 € vgl. Zeile 170).

Übersicht zu den ordentlichen Aufwendungen 2022 (Vergleich Vorjahre)

	Ansatz in €			Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in %		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Personalaufwendungen	26.201.612	27.711.443	30.111.917	14,94	15,05	15,27
Versorgungsaufwendungen	611.648	811.229	1.751.965	0,35	0,44	0,89
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.934.783	20.870.633	21.362.002	10,80	11,33	10,83
Bilanzielle Abschreibungen	7.693.810	6.920.299	7.650.008	4,39	3,76	3,88
Transferaufwendungen	98.636.456	102.802.678	107.994.701	56,25	55,83	54,77
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.269.702	25.024.631	28.291.971	13,27	13,59	14,35
Gesamt	175.348.011	184.140.913	197.162.564	100,00	100,00	100,00

Grafik zu den ordentlichen Aufwendungen 2022



Aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen ergibt sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit in Höhe von -3.923.186 € (2021: -3.248.529 €; 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 2022 gegenüber 2021

Kreisumlage	+	10.094.412 €
Schlüsselzuweisungen	-	609.392 €
Kreisanteil Grunderwerbssteuer	+	600.000 €
Sonderentlastung Bund	+	1.453.612 €
Zuweisungen ÖPNV	+	550.000 €
Saldo wesentliche Mehr- bzw. Mindererträge	+	12.088.632 €

Wesentliche Mehr- bzw. Minderaufwendungen 2022 gegenüber 2021

Bezirksumlage	+	4.914.852 €
Personalaufwendungen	+	3.341.210 €
Defizitausgleich an Kreisspitalstiftung Weißenhorn	+	793.388 €
Bauunterhalt Hochbau	-	655.000 €
Zuschussbedarf Jobcenter	+	2.296.028 €
Gebäudebewirtschaftung	+	489.686 €
Schülerbeförderung	+	261.000 €
Abschreibungen	+	729.709 €
Unterhalt Kreisstraßen	+	350.000 €
Gastschulbeiträge	+	341.000 €
Saldo wesentliche Mehr- bzw. Minderaufwendungen	+	12.861.873 €

Die Übersicht der wesentlichen ordentlichen Aufwendungen zeigt, dass sich bei vielen Aufwendungen, die entweder gar nicht oder nur bedingt beeinflussbar sind (insbesondere bei den Aufwendungen für Personal, Bezirksumlage, Schülerbeförderung, Jobcenter usw.), teils große Veränderungen ergeben. Insgesamt ist jedoch ein sehr deutlicher Anstieg bei den Aufwendungen festzustellen.

Die Bezirksumlage steigt aufgrund der Umlagekraftsteigerung um 4.914.852 €. Vom Verwaltungshaushalt des Bezirks (904,7 Mio. €) werden über 95 % für die soziale Sicherung verwendet. Nach der Erhöhung des Bezirksumlagehebesatzes im Jahr 2021 ist eine Senkung für das Jahr 2022 leider nicht vorgesehen.

Aufgrund von deutlichen Aufgabenzuwächsen und damit verbundenen Stellenmehrungen, Tarif- und Besoldungssteigerungen und deutlich gestiegenen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen erhöhen sich die Personalaufwendungen um rund 3,3 Mio. €.

Die Aufwendungen zum Ausgleich der Defizite unserer drei Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn steigen im Vergleich zum Vorjahr um 793.388 € an. Corona und die damit verbundenen Maßnahmen verzögern die Umsetzung des beschlossenen Reformpakets und des medizinisch-strategischen Konzepts. Zudem hat die Pandemie auch noch deutliche Auswirkungen auf das Jahr 2022 (Seite 19).

Laut Prognose der Agentur für Arbeit ist für 2022 mit einer Steigerung von erwerbsfähigen Leistungsbeziehern von 1,63 % zu rechnen. Zudem ergeben sich Ausgabensteigerungen aufgrund der Erhöhung der Angemessenheitsgrenze. Der Zuschussbedarf beim Jobcenter steigt zudem durch das Ende der befristeten Entlastung von den zusätzlichen Kosten der Unterkunft und Heizung für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte. Insgesamt steigen die Aufwendungen beim Jobcenter um 2.296.028 €. Im Gegenzug steigt die Sonderentlastung des Bundes, die anhand der Transferaufwendungen des Jobcenters ermittelt wird, um 1.453.612 €.

Im Ergebnishaushalt erzielen wir demnach ein Ergebnis von minus 4.373.085 €. In diesem Jahr können wir damit die haushaltsrechtlichen Vorgaben eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts nicht erfüllen.

Finanzergebnis

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

Da das Zinsniveau weiterhin historisch tief ist und wir seit dem Jahr 2017 auch Verwahrentgelte (Negativzinsen) auf Guthaben zahlen müssen, haben wir in diesem Jahr die zu erwartenden Zinserträge aus unseren liquiden Mitteln (Girokonten, Sparbriefe, Sparbücher usw.) auf sehr niedrigem Niveau nochmals gesenkt (2022: 2.600 €; 2021: 8.400 €).

Die Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen des Landkreises sind mit 231.451 € veranschlagt (+8.894 €; 2021: 222.557 €).

Hinzu kommen Zinsaufwendungen in Höhe von voraussichtlich 220.848 € aus den aktuell bestehenden Darlehen der Kliniken (-20.181 €; 2021: 241.029 €), für die wir die Zins- und Tilgungsleistungen vertraglich zu tragen haben.

Im Saldo sinkt die Belastung aus dem Finanzergebnis im Vergleich zu 2021 um 65.487 € (2022: 449.899 €; 2021: 515.386 €; vgl. Zeile 210).

Zusammengefasst ergibt sich so das Jahresergebnis in Höhe von -4.373.085 € (vgl. Zeile 220 – ordentliches Jahresergebnis und Zeile 300 – Jahresergebnis).

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

Soziale Sicherung

Mit 48.856.804 € (inklusive der zugehörigen Personalaufwendungen) weist der Bereich „Soziale Sicherung“ nach der Bezirksumlage das zweitgrößte Aufwandsvolumen auf (+1.786.606 €; 2021: 47.070.198 €; entspricht gegenüber 2020: +1.785.432 € mit 45.284.766 €; entspricht wiederum -2.108.996 € gegenüber 2019 mit 47.393.762 €). Dies entspricht einem Anteil am Haushaltsvolumen von 24,78 % (2021: 25,56 %; 2020: 25,83 %) beziehungsweise einem Anteil am Kreisumlageaufkommen von 42,59 % (2021: 44,99 %; 2020: 44,29 %). Selbst ohne Personalaufwendungen betragen die Aufwendungen der sozialen Sicherung immer noch 41.808.392 € (+1.239.729 €; 2021: 40.568.663 €).

Addiert man zu den 48.856.804 € noch die Bezirksumlage in Höhe von 55.900.849 € 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 2022 mit 104.757.653 € (2021: 98.056.195 €; 2020: 94.027.595 €) zu Buche.

Damit beansprucht die gesamte soziale Sicherung im Jahr 2022 beachtliche 53,13 % des Haushaltsvolumens 2022 (2021: 53,25 %; 2020: 53,41 %). Somit verzehrt die gesamte soziale Sicherung mit 91,32 % beinahe das gesamte Kreisumlageaufkommen (2021: 93,73 %; 2020: 91,97 %).

Den Gesamtaufwendungen der sozialen Sicherung (ohne Bezirksumlage) von 48.856.804 € stehen Gesamterträge aus Erstattungen und Umlagen in Höhe von 19.856.340 € (2021: 20.500.678 €; 2020: 20.213.070 €; vgl. oben Erträge) gegenüber. Daraus ergibt sich immer noch ein Nettoaufwand bzw. Zuschussbedarf von 29.000.464 € (2021: 26.569.520 €; 2020: 25.071.696 €). Dies entspricht einem Anteil am Haushaltsvolumen von 14,71 % (2021: 14,43 %; 2020: 14,24 %) beziehungsweise am Kreisumlageaufkommen von 25,28 % (2021: 25,40 %; 2020: 24,52 %).

Bildungsausgaben

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

Unsere mittelfristige Finanzplanung sieht vor, dass wir von 2022 bis 2025 bemerkenswerte 164,05 Mio. € für unsere Schulen ausgeben.

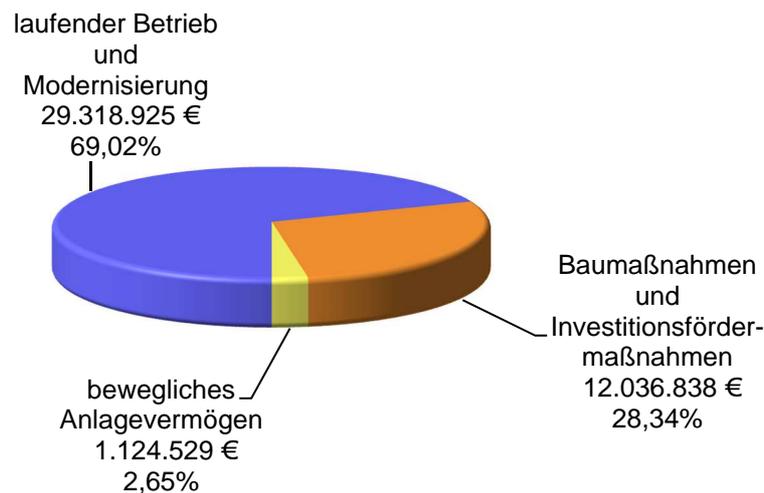
Dieser Gesamtbetrag gliedert sich in laufende Aufwendungen von 115,30 Mio. €, Baumaßnahmen und Investitionsfördermaßnahmen von 45,84 Mio. € und Investitionen in Schulausstattungen von 2,90 Mio. €. Der geplante Neubau des Lessing-Gymnasiums Neu-Ulm ist aktuell mit Jahresteilbeträgen von insgesamt 28,40 Mio. € (geschätzte Gesamtkosten 65,20 Mio. €) berücksichtigt. Noch nicht berücksichtigt sind hingegen die notwendigen Unterhalts- und Sanierungsmaßnahmen, die sich aus den Gebäudebewertungen für die nächsten 10 – 15 Jahre ergeben.

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

Alleine im Jahr 2022 summieren sich unsere Bildungsausgaben auf 42,48 Mio. €. Davon entfallen auf:

- | | |
|--|--------------|
| - den laufenden Betrieb und die Modernisierung der Schulen (u.a. auch die Schülerbeförderung und die Gastschulbeiträge, Bauunterhalt) | 29,32 Mio. € |
| - Baumaßnahmen und Investitionsfördermaßnahmen: LAN Ausbau, RLT Anlagen, Realschule Weißenhorn Außenanlage und Neubau Container Bertha von Suttner Gymnasium | 12,04 Mio. € |
| - sowie die Beschaffung vermögenswirksamer Schulausstattung | 1,12 Mio. € |

Grafik zu den Bildungsausgaben 2022



Gesamtfinanzhaushalt

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 010 bis 150 des Gesamtfinanzhaushalts) stellen alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts dar. Der Saldo dieser Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 1.324.176 € (vgl. Zeile 170). Wir erwirtschaften somit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit voraussichtlich einen Saldo von rund 1,3 Mio. €. Eigentlich sind aus diesem Saldo die ordentlichen Tilgungen des Haushaltjahres in Höhe von voraussichtlich 2.276.045 € zu finanzieren (vgl. dazu die Ausführungen auf den folgenden Seiten). Dies gelingt im Jahr 2022 nur bedingt. Aufgrund der hohen Aufwendungen, des gleichbleibenden Kreisumlagehebesatzes und dem damit verbunden Mittelfluss, werden die Tilgungen im Jahr 2022 teilweise (951.869 €) von den liquiden Mitteln finanziert. Ab dem Jahr 2022 stehen voraussichtlich keine überschüssigen Finanzmittel mehr zur Verfügung, so dass die Tilgung wieder über die laufende Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaftet sein wird.

Somit steht im Jahr 2022 auch kein Geld als freie Investitionsspitze zur anteiligen Finanzierung der geplanten Investitionen zur Verfügung. Daraus folgt, dass die gesamten Netto-Investitionen in Höhe von 22.315.493 € (= Saldo aus Investitionstätigkeiten; vgl. Zeile 310) aus den liquiden Mitteln und durch Darlehensaufnahmen zu finanzieren sind. (vgl. hierzu folgende Übersicht, in der zugleich die Folgen auf die Darlehensaufnahme / Verschuldung und die Liquidität dargestellt sind).

Freie Investitionsspitze, Entnahme aus Rücklagen und Darlehensbedarf

A. Vergleich der Haushaltsjahre 2021 und 2022

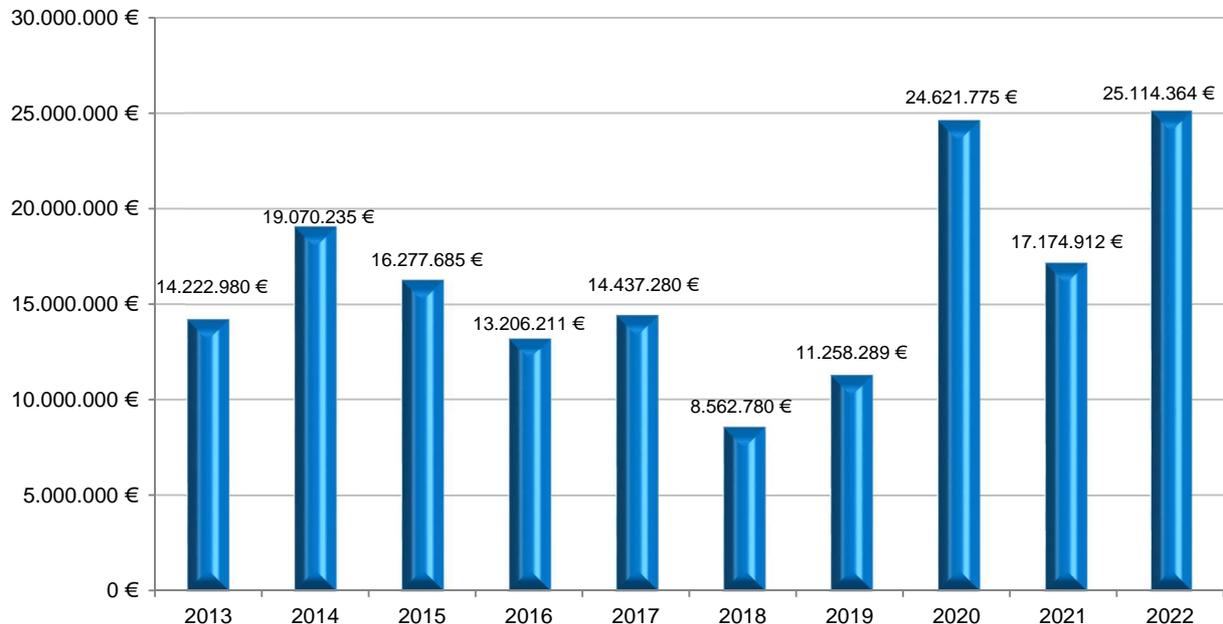
Rubrik	Beschreibung	2021 in €	2022 in €	Veränderung
A	Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (GFH Zeile 170)	-3.636	1.324.176	1.327.812
B	- ordentliche Tilgung von Darlehen und Umschuldung (in GFH Zeile 370 enthalten)	-1.774.327	-2.276.045	-501.718
C	= aus laufendem Haushalt erwirtschaftet für Investitionen	-1.777.963	-951.869	826.094
D	- Netto - Investitionen (GFH Zeile 310)	-14.941.534	-22.315.493	-7.373.959
E	= notwendiger Finanzierungsanteil durch Rücklagen / Darlehen (C-D)	-16.719.497	-23.267.362	-6.547.865
F	Rücklagen / liquide Mittel zum 01.01. (GFH Zeile 470)	24.251.429	8.758.674	-15.492.755
G	+ Darlehensneuaufnahme für Umschuldung (in GFH Zeile 360 enthalten)	7.000.000	21.000.000	14.000.000
H	- notwendiger Finanzierungsanteil durch Rücklagen / Darlehen (vgl. E)	-16.719.497	-23.267.362	-6.547.865
I	= liquide Mittel zum 31.12. (F+D-H)	14.531.932	6.491.312	-8.040.620
K	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit; Ver- bzw. Entschuldung (G-B)	5.225.673	18.723.955	13.498.282

B. Entwicklung der Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025

Rubrik	Beschreibung	2023 in €	2024 in €	2025 in €
A	Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (GFH Zeile 170)	9.623.020	12.341.562	14.135.108
B	- ordentliche Tilgung von Darlehen (in GFH Zeile 370 enthalten)	-3.570.574	-3.690.431	-3.802.548
C	= aus laufendem Haushalt erwirtschaftet für Investitionen	6.052.446	8.651.131	10.332.560
D	- Netto - Investitionen (GFH Zeile 310)	-11.861.525	-5.662.376	-15.980.462
E	= notwendiger Finanzierungsanteil durch Rücklagen / Darlehen (C-D)	-5.809.079	2.988.755	-5.647.902
F	Rücklagen / liquide Mittel zum 01.01. (GFH Zeile 470)	6.491.312	6.682.233	9.670.988
G	+ Darlehensneuaufnahme (in GFH Zeile 360 enthalten)	6.000.000	0	5.000.000
H	- notwendiger Finanzierungsanteil durch Rücklagen / Darlehen (vgl. E)	-5.809.079	2.988.755	-5.647.902
I	= liquide Mittel zum 31.12. (F+D-H)	6.682.233	9.670.988	9.023.086
K	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit; Ver- bzw. Entschuldung (G-B)	2.429.426	-3.690.431	1.197.452

Investitionstätigkeiten

**Grafik zu den Investitionen des Landkreises
von 2013 bis 2022**



Im Jahr 2022 investieren wir wieder überdurchschnittlich in die Zukunft des Landkreises. Insgesamt ergeben sich Investitionen von 25.114.364 € (vgl. Zeile 300). In der folgenden Übersicht sind alle geplanten Investitionstätigkeiten des Landkreises Neu-Ulm für das Jahr 2022 dargestellt.

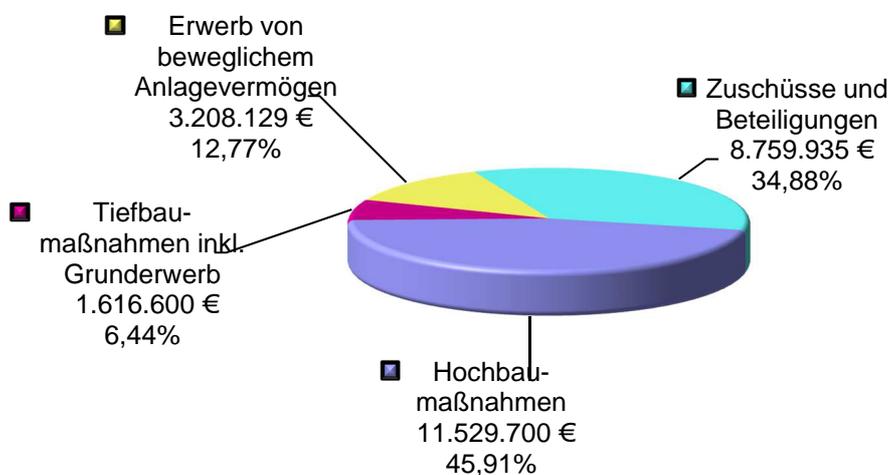
<u>Beschaffung bewegliches Anlagevermögen</u>	in €	Summe in €
Organisation und Personal, Sonstiges	187.000	
Kassenautomaten Landratsamt	300.000	
IuK – Information und Kommunikation/Landkreisbehördennetz	960.500	
Schulen in der Trägerschaft des Landkreises	1.124.529	
Erwerb von Kunstgegenständen	14.900	
Feuerwehr: Geräte, Beschaffungen	171.200	
Bauhof der Straßenmeisterei: Geräte, Fahrzeuge	450.000	3.208.129
<u>Zuschüsse/Beteiligungen an Dritte</u>		
Investitionszuschüsse (Kliniken) Kreisspitalstiftung Weißenhorn	7.743.727	
Investitionszuweisungen für Denkmalpflege	70.000	
Sportförderung	244.070	
Investitionszuschuss Kostenbeteiligung Schulen	507.138	
Zuschüsse für Sozialstationen	195.000	8.759.935

Hochbaumaßnahmen		
LAN / GWLAN Ausbau Schulen	2.134.700	
RLT Anlagen Schulen	5.565.000	
Christoph-Probst-Realschule Sanierung/Erweiterung	50.000	
Christoph-Probst-Realschule Fahrradabstellanlage	50.000	
Inge-Aicher-Scholl-Realschule Erweiterung	50.000	
Realschule Weißenhorn Neugestaltung Außenanlage	200.000	
Realschule Weißenhorn Generalsanierung	200.000	
Fahrradüberdachung Illertal Gymnasium Vöhringen	50.000	
Generalsanierung Illertal gymnasium	560.000	
BS Illertissen Fahrradabstellanlage	80.000	
BS Illertissen Neubau Parkplätze	90.000	
Neubau Container Bertha-von-Suttner Gymnasium, Pfuhl	2.500.000	11.529.700
Grunderwerb und Tiefbaumaßnahmen		
NU3: Abbiegespur Senden, Berliner Straße	698.700	
NU3: Ampelanlage Tavernenkreuzung Pfaffenhofen	21.000	
NU10: Beteiligung RW Oberhausen und Beuren	850.000	
NU 14: Umbau Kreuzung westliche Weißenhorn	31.900	
Erwerb von Grundstücken -allgemein- (z.B. Naturschutz)	15.000	1.616.600
Investive Ausgaben des Landkreis Neu-Ulm 2022 gesamt:		25.114.364

Mit rund 13,16 Mio. € entfallen im Jahr 2022 52,4 % unserer Gesamtinvestitionen in Höhe von 25,11 Mio. € auf den Bildungssektor (vgl. oben).

In diesem Haushaltsjahr stehen mit dem LAN-Ausbau an Schulen (2.132.000 €), den RLT-Anlagen an Schulen (5.565.000 €), der Neugestaltung der Außenanlage der Realschule Weißenhorn (200.000 €) und dem Neubau der Container am Bertha-von-Suttner-Gymnasium (2.500.000 €) einige bedeutende Hochbaumaßnahmen im Investitionsprogramm (vgl. Investitionsprogramm).

Grafik zu den Investitionstätigkeiten 2022



Für geplante Hoch- und Tiefbaumaßnahmen fallen im Jahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre in Höhe von 16.771.305 € an (siehe Investitionsprogramm).

Für einen Teil unserer Investitionsmaßnahmen erhalten wir für die sogenannten förderfähigen Kosten Investitionszuschüsse (insbesondere vom Freistaat Bayern). Nach derzeitigem Bearbeitungsstand der Zuschussanträge sind für das Jahr 2022 Investitionszuschüsse in Höhe von 2.798.871 € eingeplant (vgl. Zeile 230), insbesondere für die Baumaßnahmen an unseren Schulen sowie zum Bau von Kreisstraßen beziehungsweise Geh- und Radwegen. Darin enthalten ist auch die pauschale Investitionszuweisung des Freistaates Bayern in Höhe von geplanten 2.103.871 €.

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zeile 310) beläuft sich 2022 auf 22.315.493 € (entspricht 89 % der Gesamtinvestitionen). Da wir für das Jahr 2022 eine neue Darlehensaufnahme in Höhe von 21,0 Mio. € planen, bedeutet dies, dass wir mit 1.315.493 € nur 5,2 % der Gesamtinvestitionen aus eigenen liquiden Mitteln finanzieren werden.

Durch den Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und den Saldo aus den Investitionstätigkeiten ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 20.991.317 € (vgl. Zeile 350).

Notwendige Aufnahme von Darlehen, Entwicklung der unmittelbaren und mittelbaren Verschuldung

Wie bei den Investitionen bereits erläutert, planen wir für das Jahr 2022 eine neue Darlehensaufnahme in Höhe von 21 Mio. €.

Veränderung des Schuldenstands in 2022

Zum **31.12.2021** beziffern sich die Schulden des Landkreises auf

11.864.599 €.

Bei einer Einwohnerzahl von 175.823 (Stand: 31.12.2020) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 67,48 € (2020: 76,41 €; 2019: 102,22 €; 2018: 120,39 €). Der Landkreis liegt damit weiterhin deutlich unter dem Landesdurchschnitt pro Einwohner, der zum 31.12.2020 bei 159 € lag (2019: 177 €; 2018: 181 €; 2017: 197 €).

2022 haben wir gemäß der aktuellen Zins- und Tilgungspläne für unsere bestehenden Darlehen ordentliche Tilgungen in Höhe von

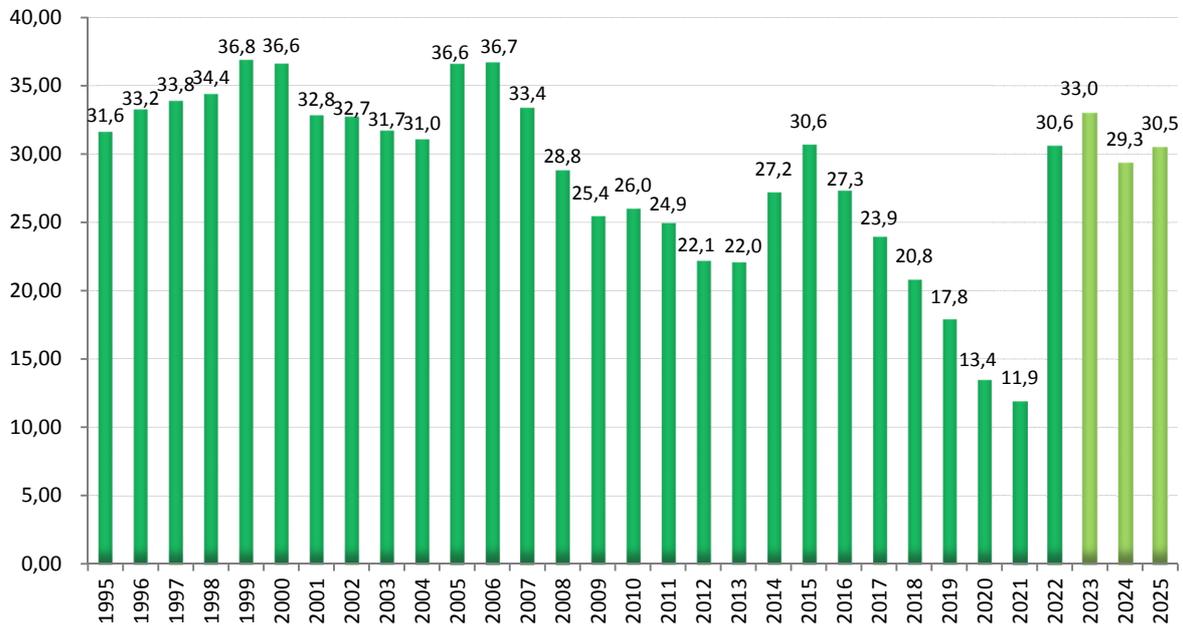
2.276.045 €

zu leisten. Dadurch erhöht sich unser Schuldenstand durch die Kreditaufnahme von 21 Mio. € bis zum 31.12.2022 voraussichtlich auf

30.588.554 €.

Bei einer Einwohnerzahl von 175.823 (Stand: 31.12.2020) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 173,97 € und liegt damit über dem Landesdurchschnitt pro Einwohner, der zum 31.12.2020 bei 159 € lag.

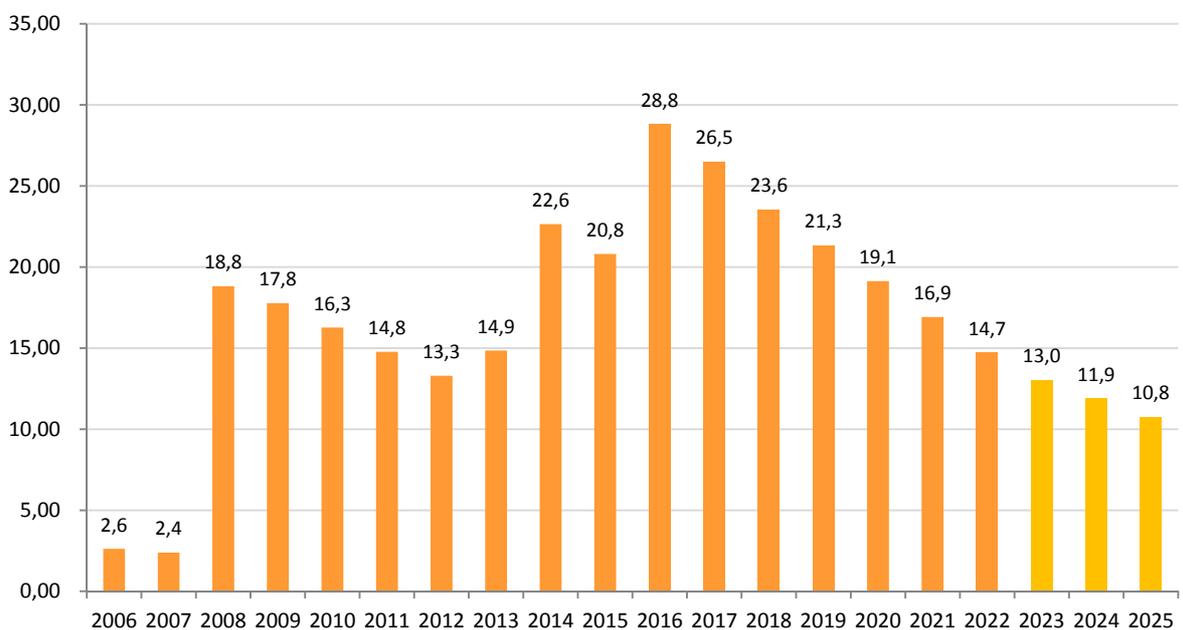
**Grafik zur unmittelbaren Verschuldung von 1995 bis 2022 mit Ausblick bis 2025
(in Mio. €)**



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

Zum 31.12.2021 beziffern sich diese mittelbaren Schulden auf 16.920.910 €. Im Jahr 2022 ist ein ordentlicher Schuldendienst (Zins und Tilgung) von 2.212.788 € geplant. Dadurch reduziert sich der Stand der mittelbaren Schulden zum 31.12.2022 voraussichtlich auf 14.708.122 €.

**Grafik zur mittelbaren Verschuldung von 2006 bis 2022 mit Ausblick bis 2025
(in Mio. €)**



Zum **31.12.2021** beträgt die **Gesamtverschuldung aus Darlehen** (unmittelbare und mittelbare) des Landkreises insgesamt

28.785.509 €.

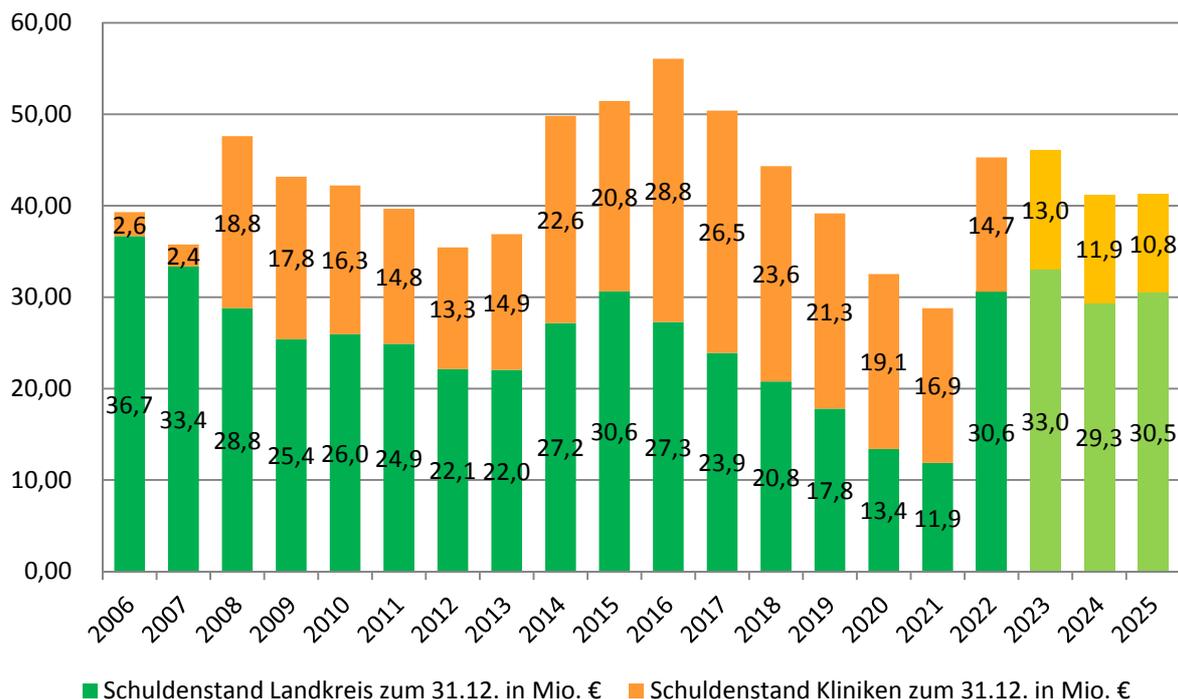
Bei einer Einwohnerzahl von 175.823 (Stand: 31.12.2020) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 164 €. Der Landkreis liegt hier knapp unter dem Landesdurchschnitt pro Einwohner, der zum 31.12.2020 bei 173 € (2019: 190 €; 2018: 191 €; 2017: 210 €) lag.

Durch die oben erläuterte Darlehensaufnahme für den Kreishaushalt in Höhe von 21 Mio. € und den ordentlichen Tilgungen erhöht sich die **Gesamtverschuldung aus Darlehen** des Landkreises zum 31.12.2022 zusammen voraussichtlich auf

45.296.676 €.

Bei einer Einwohnerzahl von 175.823 (Stand: 31.12.2020) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 257,60 €.

Grafik zur Gesamtverschuldung von 2006 bis 2022 mit Ausblick bis 2025 (in Mio. €)



Liquide Mittel

Zum Stand 31.12.2021 hat der Landkreis aus Bankguthaben (Spar-, Termingeld-, Geldmarkt-, und Girokonten) und Barkassen einen Endbestand an Finanzmitteln in Höhe von 29.800.089 €. Darin enthalten sind Mittel für investive Ausgabereste von genehmigten Investitionen aus Vorjahren in Höhe von rund 10 Mio. €, Rückstellungen in Höhe von rund 5 Mio. €, zweckgebundene Rücklagen in Höhe von 1.652.883 € (z.B. allgemeine Rücklage sowie die Guthaben von Bausparverträgen) und Treuhandvermögen in Höhe von 139.699 €. Dies sind Gelder, die in ihrem Bestand nicht angetastet

werden dürfen. Zudem ist darin die Bezirksumlage für Dezember 2021 in Höhe von 4.248.833 € enthalten, die aber erst am 03.01.2021 abgebucht wird. Unter Berücksichtigung dieser Gelder stehen für den laufenden Betrieb mit Stand 31.12.2021 liquide Mittel in Höhe von

8.758.674 €

zur Verfügung. Dieser Betrag fließt als Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in den Finanzhaushalt 2022 mit ein. Gemäß Gesamtfinanzhaushalt belaufen sich die freien liquiden Mittel unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2022 höchstwahrscheinlich auf

6.491.312 €.

Rechnet man dann die zweckgebundene Rücklagen in Höhe von 1.652.883 € (z.B. allgemeine Rücklage sowie Guthaben von Bausparverträgen) und Treuhandvermögen in Höhe von 139.699 € wieder hinzu, belaufen sich die liquiden Mittel zum 31.12.2022 höchstwahrscheinlich noch auf rund 8.283.894 €.

Zukünftige Entwicklung der Kreisfinanzen

Wie bereits im Vorbericht erwähnt, hat die Corona-Pandemie nach wie vor massive Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte. Wie sich die Situation rund um Corona weiter entwickeln wird, ist sehr schwer abzuschätzen. Besonders neue Virusvarianten, wie z.B. Omikron, machen einen seriösen Ausblick in die Zukunft unmöglich. So ist derzeit nicht abzuschätzen, ob und welche Maßnahmen gegen eine Überlastung des Gesundheitssystems ergriffen werden müssen. Somit ist auch eine Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung nur schwer möglich.

Für den Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen des Jahres 2020 wurden hälftig vom Bund und dem Freistaat Bayern insgesamt 2,398 Mrd. € bereitgestellt. Die Städte und Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm erhielten davon rund 23,04 Mio. €. Der Gewerbesteuerausgleich 2020 hat maßgeblich zur Erhöhung der Umlagekraft 2022 beigetragen.

Die Gewerbesteuereinnahmen 2021 der bayerischen Städte und Gemeinden liegen nach den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung (Nov. 2021) um rd. 660 Mio. € unter dem Vorkrisenniveau. Der Freistaat Bayern hat angekündigt, - wie im Jahr 2020 - die Hälfte der Gewerbesteuermindereinnahmen 2021 auszugleichen und hierfür 330 Mio. € bereitzustellen. Der Koalitionsvertrag auf Bundesebene sieht keine Bundesbeteiligung am Gewerbesteuerausgleich 2021 vor. Der Gewerbesteuerausgleich 2021 des Freistaates ist ein wichtiger Schritt zur Stabilisierung der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage im Jahr 2023. Die Landkreise übernehmen wichtige Aufgaben im Bereich der sozialen Daseinsvorsorge, die sie auch in Zeiten der Pandemie verlässlich erfüllen müssen. Die Landkreise und Bezirke stehen gerade in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen, sei es im Bereich der Pflege, der Kinder- und Jugendhilfe, der Altenhilfe oder der Teilhabeleistung für Menschen mit Behinderung. Aus diesem Grund ist ein stabiles Kreisumlageaufkommen von grundlegender Bedeutung.

Der Landkreis Neu-Ulm hat auch mit weiteren Folgen der Pandemie zu kämpfen. So beläuft sich das im Wirtschaftsplan der Kreiskliniken angegebene Defizit für das Jahr 2022 auf rund 14,47 Mio. € (siehe Erklärung auf Seite 19). Die Kreisspitalstiftung plant für die kommenden Jahre das Defizit deutlich zu senken (2023: 11,47 Mio. €; 2024: 9,4 Mio. €; 2025: 7,55 Mio. €). Ob dies gelingt, hängt auch zum Großteil an dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie.

Die Ausgaben beim Jobcenter steigen infolge der schwierigen wirtschaftlichen Gesamtsituation und der damit verbundenen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Laut Prognose der Agentur für Arbeit ist für 2022 mit einer Steigerung von erwerbsfähigen Leistungsbeziehern von 1,63 % zu rechnen. Zudem ergeben sich Ausgabensteigerungen aufgrund der Erhöhung der Angemessenheitsgrenze. Der Zuschussbedarf beim Jobcenter steigt zudem durch das Ende der befristeten Entlastung von den zusätzlichen Kosten der Unterkunft und Heizung für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte.

Durch das schnelle Wiederhochfahren unserer Wirtschaft und die stark steigenden Energiepreise steigt die Inflation deutlich an. Deshalb haben wir unter anderem mit deutlich höheren Kosten bei der Gebäudebewirtschaftung zu rechnen.

Die Corona-Pandemie erfordert auch noch zusätzliche Investitionen in Millionenhöhe. So werden beispielsweise in den kreiseigenen Schulen raumluftechnische Anlagen eingebaut. Diese sorgen sowohl für den notwendigen Luftaustausch als auch für die thermische Luftbehandlung in den Räumen und Gebäuden.

Für die kommenden Jahre werden sich die finanziellen Rahmenbedingungen für den Landkreis voraussichtlich deutlich ändern. Um die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises nicht zu gefährden, muss in der mittelfristigen Finanzplanung mit einem ausgeglichenen Haushalt geplant werden. Nur so können genügend Eigenmittel zur Finanzierung der anstehenden Investitionen aufgebracht werden. Aus heutiger Sicht ist dies nur mit einer Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes ab dem Jahr 2023 möglich.

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

Diese Rahmenbedingungen und äußeren Einflüsse stellen uns vor große Herausforderungen. Die wesentliche Aufgabe und vorrangige Zielsetzung bei der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung ist und bleibt die Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit unseres Landkreises. Doch auch die dauernde Leistungsfähigkeit der Kreisspitalstiftung Weißenhorn haben wir zu gewährleisten. Der Haushaltsplan 2022 mit seiner mittelfristigen Finanzplanung zeigt, dass uns dies mit vereinten Kräften auch gelingen kann.

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

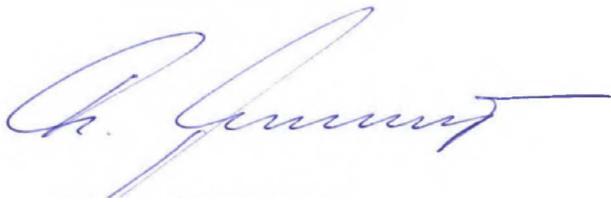
Auch gegenüber unseren 17 Städten, Märkten und Gemeinden tragen wir eine soziale Verantwortung. Daher haben wir deren Belastung und finanziellen Grenzen immer im Blick. Mit dem stabilen Kreisumlagehebesatz bekräftigen wir folglich unser Ziel, die Städte, Märkte und Gemeinden nur so stark zu belasten,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

dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises und der Kreisspitalstiftung Weißenhorn erhalten zu können.

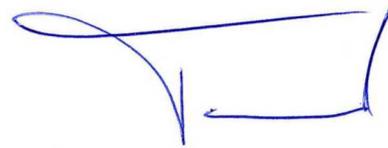
Mit dem Haushaltsplan 2022 und der darin enthaltenen mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 bleiben wir kontinuierlich - trotz der schwierigen Situation – auf einem soliden finanzpolitischen Weg des Ausgleichs und des Maßhaltens.

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

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



Thorsten Freudenberger
Landrat



Dominic Tausend
Kreiskämmerer

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Gesamtergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.124.729	3.147.032	3.755.032	3.755.032	3.755.032	3.755.032
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.276.594	145.638.751	155.654.357	160.322.712	160.706.286	161.835.698
030	+ Sonstige Transfererträge	3.344.123	2.387.000	2.222.800	2.222.800	2.222.800	2.172.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	4.080.739	4.407.145	4.339.595	4.460.095	4.454.095	4.460.595
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165.882	1.075.744	1.115.250	1.123.150	1.122.178	1.115.439
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.491.347	19.808.899	21.554.841	21.018.881	21.028.071	21.048.623
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.476.672	447.793	459.756	434.756	434.256	434.247
075	+ Auflösung von Sonderposten	4.572.957	3.980.020	4.137.747	3.999.940	3.955.945	3.868.928
100	= Ordentliche Erträge	181.533.042	180.892.384	193.239.378	197.337.366	197.678.663	198.691.362
110	- Personalaufwendungen	-26.979.009	-27.711.443	-30.111.917	-30.405.924	-30.701.844	-31.001.423
120	- Versorgungsaufwendungen	-1.938.961	-811.229	-1.751.965	-1.751.965	-1.751.965	-1.751.965
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.304.877	-20.870.633	-21.362.002	-20.729.070	-20.567.170	-20.863.718
140	- planmäßige Abschreibung	-8.537.410	-6.920.299	-7.650.008	-7.267.235	-6.979.306	-6.345.181
150	- Transferaufwendungen	-92.145.873	-102.802.678	-107.994.701	-107.876.291	-107.879.725	-108.456.406
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.678.736	-25.024.631	-28.291.971	-24.670.611	-22.235.082	-20.402.904
170	= Ordentliche Aufwendungen	-172.584.867	-184.140.913	-197.162.564	-192.701.096	-190.115.092	-188.821.597
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	8.948.175	-3.248.529	-3.923.186	4.636.270	7.563.571	9.869.765
190	+ Finanzerträge	12.824	8.400	2.600	2.600	2.600	2.600
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-664.952	-523.786	-452.499	-468.145	-432.970	-398.510
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	-652.128	-515.386	-449.899	-465.545	-430.370	-395.910
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	8.296.048	-3.763.915	-4.373.085	4.170.725	7.133.201	9.473.855
230	+ außerordentliche Erträge	21.605					
240	- außerordentliche Aufwendungen	-920.519					
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	-898.914					
300	= Jahresergebnis (Zelle 220 u. 250)	7.397.134	-3.763.915	-4.373.085	4.170.725	7.133.201	9.473.855

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Gesamtfinanzhaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.149.754	3.147.032	3.755.032	3.755.032	3.755.032	3.755.032
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.969.125	145.638.751	155.654.357	160.322.712	160.706.286	161.835.698
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.635.257	2.387.000	2.222.800	2.222.800	2.222.800	2.172.800
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.981.853	4.407.145	4.339.595	4.460.095	4.454.095	4.460.595
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282.083	1.075.744	1.115.250	1.123.150	1.122.178	1.115.439
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.604.717	19.808.899	21.554.841	21.018.881	21.028.071	21.048.623
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	708.816	447.793	424.756	399.756	399.256	399.247
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.553	8.400	2.600	2.600	2.600	2.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.345.159	176.920.764	189.069.231	193.305.026	193.690.318	194.790.034
100	- Personalauszahlungen	-24.695.546	-27.391.443	-29.271.917	-29.565.924	-29.861.844	-30.161.423
110	- Versorgungsauszahlungen	-314.403	-311.229	-371.965	-371.965	-371.965	-371.965
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.995.338	-20.870.633	-21.362.002	-20.729.070	-20.567.170	-20.863.718
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-664.952	-523.786	-452.499	-468.145	-432.970	-398.510
140	- Transferauszahlungen	-93.505.559	-102.802.678	-107.994.701	-107.876.291	-107.879.725	-108.456.406
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-36.269.552	-25.024.631	-28.291.971	-24.670.611	-22.235.082	-20.402.904
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.445.350	-176.924.400	-187.745.055	-183.682.006	-181.348.756	-180.654.926
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.191	-3.636	1.324.176	9.623.020	12.341.562	14.135.108
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	3.065.621	2.233.378	2.798.871	8.296.365	5.613.875	12.075.000
190	+ Einzahlung a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	95.249	0	0	0	0	0
210	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	122.950	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten	18.139	0	0	0	0	0
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	3.301.958	2.233.378	2.798.871	8.296.365	5.613.875	12.075.000
240	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.975.327	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.620.755	-6.546.700	-13.191.300	-11.186.500	-4.825.000	-21.900.000
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.741.269	-1.800.400	-3.148.129	-1.485.900	-1.803.900	-1.301.900
270	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-319.254	-912.500	0	-1.086.805	0	0
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.405.859	-7.900.312	-8.759.935	-6.383.685	-4.632.351	-4.838.562
290	- Auszahlung f. sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-13.062.464	-17.174.912	-25.114.364	-20.157.890	-11.276.251	-28.055.462
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.760.505	-14.941.534	-22.315.493	-11.861.525	-5.662.376	-15.980.462
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	9.040.339	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-6.998.745	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	2.041.594	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-7.819.102	-14.945.170	-20.991.317	-2.238.505	6.679.186	-1.845.354
360	+ Einz. a.d. Aufnahme v. Krediten, wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv.	0	7.000.000	21.000.000	6.000.000	0	5.000.000
370	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten, wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv.	-4.417.909	-1.774.327	-2.276.045	-3.570.574	-3.690.431	-3.802.548
380	+ Einz. aus Kreditaufnahme f. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
390	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
400	+ Einzahlung aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0	0
410	- Auszahlung aus Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	-4.417.909	5.225.673	18.723.955	2.429.426	-3.690.431	1.197.452
430	+ Einzahlung a.d. Auflösung v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
440	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	-12.237.011	-9.719.497	-2.267.362	190.921	2.988.755	-647.902
470	+ Anfangsbestand an Finanzmittel Ergebnis	34.566.289	---	---	---	---	---
475	+ Anfangsbestand an Finanzmittel Planung	0	24.251.429	8.758.674	6.491.312	6.682.233	9.670.988
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	22.329.278	14.531.932	6.491.312	6.682.233	9.670.988	9.023.086

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes

Landratsamt Neu-Ulm

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

Zugeordnete Kostenstellen	111105	Kreisorgane inkl. Büro des Landrats
	111115	Öffentlichkeitsarbeit
	111125	Gleichstellungsbeauftragte
	111135	Verwaltungsreform
	111145	Zukunft und Innovation
	111155	Klimaschutz
	111165	Informationssicherheit
	111175	Freiwilligenagentur

Kurzbeschreibung enthaltene Produkte:

- 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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.
 Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.
 Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.

Wesentliche Aufwandspositionen:
 Aufwandsentschädigung für Kreisräte 370.000 Euro
 Verfügungsmittel des Herrn Landrat 12.500 Euro
 Mitgliedschaft Verein der Freunde des Klosters Roggenburg e.V. 1.534 Euro
 Mitgliedschaft Internationale Novalisgesellschaft Schloss Oberwiederstedt 511 Euro
 Mitgliedschaft KGSt 4.500 Euro
 Mitgliedschaft Regio S-Bahn 100 Euro

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

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

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

Die Mittel des Sachkontos 54390001 werden für übertragbar erklärt.

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	11	Innere Verwaltung					
Tellhaushalt	111	Kreisorgane, Büro des Landrats					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	60.500	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	50	50	50	50	50
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.053	35.600	4.772	4.772	4.772	4.772
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.341	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	55.395	35.650	65.322	4.822	4.822	4.822
110	- Personalaufwendungen	-1.176.148	-1.268.716	-1.395.064	-1.408.933	-1.422.946	-1.437.091
120	- Versorgungsaufwendungen	-28.408	-30.901	-33.015	-33.015	-33.015	-33.015
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.939	-83.050	-323.600	-259.500	-259.500	-259.500
140	- planmäßige Abschreibung	-797	-809	-764	-539	-465	-398
150	- Transferaufwendungen	-20.000	-241.500	-241.500	-256.500	-256.500	-271.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693.838	-586.701	-820.900	-804.146	-596.293	-604.442
170	= Ordentliche Aufwendungen	-2.008.129	-2.211.677	-2.814.843	-2.762.633	-2.568.719	-2.605.946
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-1.952.735	-2.176.027	-2.749.521	-2.757.811	-2.563.897	-2.601.124
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-1.952.735	-2.176.027	-2.749.521	-2.757.811	-2.563.897	-2.601.124
240	- außerordentliche Aufwendungen	-1.140	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	-1.140	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.953.875	-2.176.027	-2.749.521	-2.757.811	-2.563.897	-2.601.124
290	= Tellhaushaltsergebnis	-1.953.875	-2.176.027	-2.749.521	-2.757.811	-2.563.897	-2.601.124

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Bereich	11	Innere Verwaltung						
Tellhaushalt	111	Kreisorgane, Büro des Landrats						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	60.500	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	50	50	0	50	50	50
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.253	35.600	4.772	0	4.772	4.772	4.772
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	-285	0	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.969	35.650	65.322	0	4.822	4.822	4.822
100	- Personalauszahlungen	-1.084.578	-1.268.716	-1.395.064	0	-1.408.933	-1.422.946	-1.437.091
110	- Versorgungsauszahlungen	-28.408	-30.901	-33.015	0	-33.015	-33.015	-33.015
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.009	-83.050	-323.600	0	-259.500	-259.500	-259.500
140	- Transferauszahlungen	-20.000	-241.500	-241.500	0	-256.500	-256.500	-271.500
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-686.316	-586.701	-820.900	0	-804.146	-596.293	-604.442
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.927.310	-2.210.868	-2.814.079	0	-2.762.094	-2.568.254	-2.605.548
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-1.880.341	-2.175.218	-2.748.757	0	-2.757.272	-2.563.432	-2.600.726
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.983	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-1.983	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-1.983	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-1.882.324	-2.175.218	-2.748.757	0	-2.757.272	-2.563.432	-2.600.726
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-1.882.324	-2.175.218	-2.748.757	0	-2.757.272	-2.563.432	-2.600.726
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.882.324	-2.175.218	-2.748.757	0	-2.757.272	-2.563.432	-2.600.726

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	112	Verwaltungssteuerung und Service
Zugeordnete Kostenstellen	112105	Geschäftsleitung
	112110	Organisation und Digitalisierung
	112115	Kantine
	112125	Poststelle
	112135	Telefonzentrale
	112145	Druckerei
	112155	Fuhrpark
	112165	Personalverwaltung
	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 357.350 Euro (davon 2,00 % gemäß Tarifvertrag und 1,00 % freiwillige Leistung) Leistungsprämie und Leistungsstufen für Beamte 41.000 Euro Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	11	Innere Verwaltung					
Tellhaushalt	112	Verwaltungssteuerung und Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.912	27.500	29.400	29.400	29.400	29.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.033	633.173	582.671	182.671	182.671	182.771
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.771	2.600	39.600	39.600	39.600	39.600
100	= Ordentliche Erträge	737.716	663.273	651.671	251.671	251.671	251.771
110	- Personalaufwendungen	-5.105.206	-4.425.338	-5.258.227	-5.301.914	-5.346.028	-5.390.578
120	- Versorgungsaufwendungen	-1.663.975	-531.479	-1.426.969	-1.426.969	-1.426.969	-1.426.969
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.348	-510.250	-641.400	-620.400	-529.400	-529.400
140	- planmäßige Abschreibung	-35.385	-23.724	-11.765	-10.453	-8.635	-8.157
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674.980	-715.887	-966.880	-873.080	-825.080	-825.080
170	= Ordentliche Aufwendungen	-7.783.894	-6.206.678	-8.305.241	-8.232.816	-8.136.112	-8.180.184
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-7.046.177	-5.543.405	-7.653.570	-7.981.145	-7.884.441	-7.928.413
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-7.046.177	-5.543.405	-7.653.570	-7.981.145	-7.884.441	-7.928.413
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-7.046.177	-5.543.405	-7.653.570	-7.981.145	-7.884.441	-7.928.413
290	= Tellhaushaltsergebnis	-7.046.177	-5.543.405	-7.653.570	-7.981.145	-7.884.441	-7.928.413

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Bereich	11	Innere Verwaltung						
Tellhaushalt	112	Verwaltungssteuerung und Service						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.119	27.500	29.400	0	29.400	29.400	29.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.335	633.173	582.671	0	182.671	182.671	182.771
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	16.589	2.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.043	663.273	616.671	0	216.671	216.671	216.771
100	- Personalauszahlungen	-3.413.353	-4.105.338	-4.418.227	0	-4.461.914	-4.506.028	-4.550.578
110	- Versorgungsauszahlungen	-39.067	-31.479	-46.969	0	-46.969	-46.969	-46.969
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.950	-510.250	-641.400	0	-620.400	-529.400	-529.400
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-891.803	-715.887	-966.880	0	-873.080	-825.080	-825.080
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.606.173	-5.362.954	-6.073.476	0	-6.002.363	-5.907.477	-5.952.027
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-3.846.130	-4.699.681	-5.456.805	0	-5.785.692	-5.690.806	-5.735.256
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-31.291	-128.000	-92.000	0	-88.000	-88.000	-48.000
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-31.291	-128.000	-92.000	0	-88.000	-88.000	-48.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-31.291	-128.000	-92.000	0	-88.000	-88.000	-48.000
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	4.064	0	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-2.141	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	1.923	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-3.875.497	-4.827.681	-5.548.805	0	-5.873.692	-5.778.806	-5.783.256
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-3.875.497	-4.827.681	-5.548.805	0	-5.873.692	-5.778.806	-5.783.256
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-3.875.497	-4.827.681	-5.548.805	0	-5.873.692	-5.778.806	-5.783.256

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Investitionen							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	11	Innere Verwaltung					
Telhaushalt	112	Verwaltungssteuerung und Service					
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
Fuhrpark, Beschaffung bewegl. Vermögen	-128.000	-92.000	0	-88.000	-88.000	-48.000	-835.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-128.000	-92.000	0	-88.000	-88.000	-48.000	-835.000

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	113	Finanzmanagement
Zugeordnete Kostenstellen	113105	Finanzen und Beteiligungen
	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 13.000 Euro Aufwendungen für Kassenversicherung 147.000 Euro Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	11	Innere Verwaltung					
Tellhaushalt	113	Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.729	86.678	90.645	90.645	90.645	90.645
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.078	20	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	155.808	86.698	90.645	90.645	90.645	90.645
110	- Personalaufwendungen	-1.017.791	-1.043.320	-1.044.292	-1.054.615	-1.065.042	-1.075.573
120	- Versorgungsaufwendungen	-7.888	-7.888	-8.599	-8.599	-8.599	-8.599
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.403	-3.750	-15.550	-17.450	-17.450	-17.450
140	- planmäßige Abschreibung	-30.128	-30.128	-30.065	-30.021	-30.000	-7.499
150	- Transferaufwendungen	-15.300	-15.300	-300	-300	-300	-300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.734	-234.718	-221.713	-213.847	-213.984	-214.471
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.281.244	-1.335.104	-1.320.519	-1.324.832	-1.335.375	-1.323.892
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-1.125.436	-1.248.406	-1.229.874	-1.234.187	-1.244.730	-1.233.247
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.063	-200	-200	-200	-200	-200
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	-27.063	-200	-200	-200	-200	-200
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-1.152.500	-1.248.606	-1.230.074	-1.234.387	-1.244.930	-1.233.447
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen	-1.152.500	-1.248.606	-1.230.074	-1.234.387	-1.244.930	-1.233.447
290	= Tellhaushaltsergebnis	-1.152.500	-1.248.606	-1.230.074	-1.234.387	-1.244.930	-1.233.447

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Bereich	11	Innere Verwaltung						
Tellhaushalt	113	Finanzmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.729	86.678	90.645	0	90.645	90.645	90.645
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	43	20	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.772	86.698	90.645	0	90.645	90.645	90.645
100	- Personalauszahlungen	-998.439	-1.043.320	-1.044.292	0	-1.054.615	-1.065.042	-1.075.573
110	- Versorgungsauszahlungen	-7.888	-7.888	-8.599	0	-8.599	-8.599	-8.599
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.325	-3.750	-15.550	0	-17.450	-17.450	-17.450
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27.063	-200	-200	0	-200	-200	-200
140	- Transferauszahlungen	-15.300	-15.300	-300	0	-300	-300	-300
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-194.246	-234.718	-221.713	0	-213.847	-213.984	-214.471
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.249.262	-1.305.176	-1.290.654	0	-1.295.011	-1.305.575	-1.316.593
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-1.155.489	-1.218.478	-1.200.009	0	-1.204.366	-1.214.930	-1.225.948
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-1.155.489	-1.218.478	-1.200.009	0	-1.204.366	-1.214.930	-1.225.948
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-1.155.489	-1.218.478	-1.200.009	0	-1.204.366	-1.214.930	-1.225.948
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.155.489	-1.218.478	-1.200.009	0	-1.204.366	-1.214.930	-1.225.948

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes

Landratsamt Neu-Ulm

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

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"</p> <p>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"</p> <p>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"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurzbeschreibung: <p>Betrieb zentraler Rechner (z. B. Firewall, Virens Scanner)</p> <p>Weiterentwicklung und Administration des Landkreis-Intranets</p> <p>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>
-------------------------	---

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes

Landratsamt Neu-Ulm

Erläuterungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	11	Innere Verwaltung					
Tellhaushalt	114	IuK, Landkreisbehördennetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.668	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	594	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	1.305	1.804	5.704	5.707	5.702	4.655
100	= Ordentliche Erträge	240.005	191.804	195.704	195.707	195.702	194.655
110	- Personalaufwendungen	-779.748	-825.572	-885.549	-894.379	-903.298	-912.305
120	- Versorgungsaufwendungen	-5.015	-5.015	-5.322	-5.322	-5.322	-5.322
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.127.988	-1.286.000	-589.000	-499.000	-499.000	-499.000
140	- planmäßige Abschreibung	-261.806	-239.088	-238.362	-210.091	-191.209	-169.073
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.786	-45.750	-847.750	-827.750	-827.750	-827.750
170	= Ordentliche Aufwendungen	-2.214.344	-2.401.425	-2.565.983	-2.436.542	-2.426.579	-2.413.450
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-1.974.339	-2.209.621	-2.370.279	-2.240.835	-2.230.877	-2.218.795
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-1.974.339	-2.209.621	-2.370.279	-2.240.835	-2.230.877	-2.218.795
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen	-1.974.339	-2.209.621	-2.370.279	-2.240.835	-2.230.877	-2.218.795
270	+ Erträge aus inneren Verrechnungen	40.173	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	-40.173	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
290	= Tellhaushaltsergebnis	-1.974.339	-2.209.621	-2.370.279	-2.240.835	-2.230.877	-2.218.795

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Bereich	11	Innere Verwaltung						
Tellhaushalt	114	IuK, Landkreisbehördennetz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.903	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	-609	0	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.732	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
100	- Personalauszahlungen	-753.815	-825.572	-885.549	0	-894.379	-903.298	-912.305
110	- Versorgungsauszahlungen	-5.015	-5.015	-5.322	0	-5.322	-5.322	-5.322
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.105.992	-1.286.000	-589.000	0	-499.000	-499.000	-499.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-40.840	-45.750	-847.750	0	-827.750	-827.750	-827.750
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.905.662	-2.162.337	-2.327.621	0	-2.226.451	-2.235.370	-2.244.377
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-1.722.931	-1.972.337	-2.137.621	0	-2.036.451	-2.045.370	-2.054.377
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	30.003	0	0	0	0	0	0
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	30.003	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-487.974	-639.000	-960.500	0	-552.000	-552.000	-552.000
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-487.974	-639.000	-960.500	0	-552.000	-552.000	-552.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-457.970	-639.000	-960.500	0	-552.000	-552.000	-552.000
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	10.492	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	10.492	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-2.170.408	-2.611.337	-3.098.121	0	-2.588.451	-2.597.370	-2.606.377
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-2.170.408	-2.611.337	-3.098.121	0	-2.588.451	-2.597.370	-2.606.377
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-2.170.408	-2.611.337	-3.098.121	0	-2.588.451	-2.597.370	-2.606.377

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Investitionen							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	11	Innere Verwaltung					
Telhaushalt	114	luK, Landkreisbehördennetz					
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
luK: Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-637.000	-958.500	0	-550.000	-550.000	-550.000	-5.689.104
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-637.000	-958.500	0	-550.000	-550.000	-550.000	-5.768.400
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	79.296
Landkreisnetz: Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-128.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-128.000

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes

Landratsamt Neu-Ulm

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

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

Kurzbeschreibung

enthaltene Produkte:

- Kaufmännisches Gebäude- und Grundstücksmanagement (FB 35):
- Bereitstellung von Liegenschaften (Grundstücksverkehr)
- Softwarepflege des Liegenschaftsprogramms (Kolibri)
- Bewirtschaftung (Verwaltung) von Liegenschaften

- Hochbau und technisches Gebäudemanagement, technische Bauordnung (FB 32):
- Sicherheitsbeauftragter
- Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für landkreiseigene Hochbauten
- Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Kreisspitalstiftung Weißenhorn
- Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Donauklinik Neu-Ulm
- Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Illertalklinik Illertissen
- Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Bienenmuseum, K.-A.-Forster
- Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Landkreisgalerie Oberfahlheim
- Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Klostermuseum Roggenburg
- Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Erziehungsberatungsstelle Neu-Ulm
- Bauunterhalt für landkreiseigene Hochbauten
- Bauunterhalt für Kreisspitalstiftung Weißenhorn
- Bauunterhalt für Donauklinik Neu-Ulm
- Bauunterhalt für Illertalklinik Illertissen
- Bauunterhalt für Bienenmuseum, K.-A.-Forster
- Bauunterhalt für Landkreisgalerie Oberfahlheim
- Bauunterhalt für Klostermuseum Roggenburg
- Bauunterhalt für Erziehungsberatungsstelle Neu-Ulm
- Energiemanagement bei kreiseigenen Gebäuden
- Beratungen von Kunden zu Bauvorhaben
- Wertermittlung bei Anfragen des Bezirks im Rahmen des SGB

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes

Landratsamt Neu-Ulm

- Ermittlung, Pflege und Auswertung von Gebäudedaten sowie Betriebs- und Baunutzungskosten

Erläuterungen

Bauunterhalt:

Landratsamt Hauptdienststelle 200.000 Euro

Landratsamt Außenstelle Illertissen 18.000 Euro

Landratsamt Außenstelle St. Michael 43.000 Euro

Wohnanlage Mitterfeldstr. 9 und 11, Altstadt 10.000 Euro

Wohnanlage Kelterweg 12 und 14 Elchingen 31.000 Euro

Wohn- und Geschäftshaus Krankenhausstr. 5, Illertissen 40.000 Euro

Wohnhaus Molkereiweg 43, Pfaffenhofen 13.000 Euro

Wohnanlage Hagenthaler Str. 38 und 40, Weißenhorn 28.000 Euro

Jugend- und Schullandheim Illertissen 28.000 Euro

Bauhof Außenanlagen Neu-Ulm 0.0 Euro

Bauhof Unterroth 13.000 Euro

Archäologischer Park Kellmünz 25.000 Euro

Kriegsgräberstätte Reutti 0 Euro

Kreismustergarten Weißenhorn 0 Euro

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	11	Innere Verwaltung					
Tellhaushalt	115	Gebäudemanagement (ohne Schulgebäude)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	93.421	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.220	465.405	481.691	486.691	491.699	498.360
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.780	28.496	28.996	28.996	28.996	28.996
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.894	48.400	47.840	47.840	47.840	47.831
075	+ Auflösung von Sonderposten	111.232	111.232	111.424	111.420	111.132	111.073
100	= Ordentliche Erträge	693.548	745.533	761.951	766.947	771.667	778.260
110	- Personalaufwendungen	-2.140.212	-2.295.375	-2.199.419	-2.221.091	-2.242.974	-2.265.082
120	- Versorgungsaufwendungen	-42.629	-42.629	-45.921	-45.921	-45.921	-45.921
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.902.786	-2.594.485	-2.107.899	-1.973.889	-1.879.899	-1.886.707
140	- planmäßige Abschreibung	-518.980	-517.152	-534.241	-533.577	-526.793	-523.067
150	- Transferaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.151	-52.323	-108.968	-88.408	-48.409	-48.409
170	= Ordentliche Aufwendungen	-4.743.258	-5.502.464	-4.996.948	-4.863.386	-4.744.496	-4.769.686
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-4.049.710	-4.756.931	-4.234.997	-4.096.439	-3.972.829	-3.991.426
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-4.049.710	-4.756.931	-4.234.997	-4.096.439	-3.972.829	-3.991.426
240	- außerordentliche Aufwendungen	-9.016	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	-9.016	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-4.058.726	-4.756.931	-4.234.997	-4.096.439	-3.972.829	-3.991.426
270	+ Erträge aus inneren Verrechnungen	3.895	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
290	= Tellhaushaltsergebnis	-4.054.831	-4.753.831	-4.231.897	-4.093.339	-3.969.729	-3.988.326

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Bereich	11	Innere Verwaltung						
Tellhaushalt	115	Gebäudemanagement (ohne Schulgebäude)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.682	465.405	481.691	0	486.691	491.699	498.360
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.780	28.496	28.996	0	28.996	28.996	28.996
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	48.303	48.400	47.840	0	47.840	47.840	47.831
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.765	634.301	650.527	0	655.527	660.535	667.187
100	- Personalauszahlungen	-2.087.349	-2.295.375	-2.199.419	0	-2.221.091	-2.242.974	-2.265.082
110	- Versorgungsauszahlungen	-42.629	-42.629	-45.921	0	-45.921	-45.921	-45.921
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.399.723	-2.594.485	-2.107.899	0	-1.973.889	-1.879.899	-1.886.707
140	- Transferauszahlungen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-136.920	-52.323	-108.968	0	-88.408	-48.409	-48.409
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.667.121	-4.985.312	-4.462.707	0	-4.329.809	-4.217.703	-4.246.619
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-4.164.355	-4.351.011	-3.812.180	0	-3.674.282	-3.557.168	-3.579.432
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	43.000	0	0	0	0	0
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	43.000	0	0	0	0	0
240	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-545	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.468	-802.000	0	0	0	-125.000	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-96.401	-45.000	-380.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-98.413	-847.000	-380.000	0	-25.000	-150.000	-25.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-98.413	-804.000	-380.000	0	-25.000	-150.000	-25.000
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-2.562	0	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.895	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	1.333	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-4.261.435	-5.155.011	-4.192.180	0	-3.699.282	-3.707.168	-3.604.432
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-4.261.435	-5.155.011	-4.192.180	0	-3.699.282	-3.707.168	-3.604.432
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-4.261.435	-5.155.011	-4.192.180	0	-3.699.282	-3.707.168	-3.604.432

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Investitionen							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	11	Innere Verwaltung					
Tellhaushalt	115	Gebäudemanagement (ohne Schulgebäude)					
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
Landratsamt Hauptdienststelle: Erwerb bewegl. Verm - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-20.000	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-555.200
Beschaffung bewegl. AV, Gesundheitsförderung - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000
PV-Anlage Landratsamt - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
LRA Außentreppe-Rettungsweg - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
LRA Kassenautomaten - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Betriebshof Unterroth Neubau - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	0	0
Anschaffungen Kreismustergarten Weißenhorn - Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
Umweltpavillon Kreismustergarten + Einzahlung a. Investitionszuschüssen - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000
	43.000	0	0	0	0	0	43.000
	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	116	Gebäudemanagement (nur Schulgebäude)
Zugeordnete Kostenstellen		
	116105	Christoph-Probst-Realschule, Neu-Ulm
	116115	Inge-Aicher-Scholl-Realschule, Neu-Ulm/Pfuhl
	116125	Realschule Vöhringen
	116135	Städt. Realschule Weißenhorn
	116205	Lessing-Gymnasium, Neu-Ulm
	116210	Lessing-Gymnasium, Neubau
	116215	Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Neu-Ulm/Pfuhl
	116225	Illertal-Gymnasium, Vöhringen
	116235	Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Weißenhorn
	116305	Wilhelm-Busch-Schule Illertissen
	116315	Wilhelm-Busch-Schule Illertissen - Außenstelle Weißenhorn -
	116325	Rupert-Egenberger-Schule, Neu-Ulm/Pfuhl
	116405	Berufsschule Illertissen
	116415	Berufsschule Neu-Ulm
	116505	Fachoberschule Neu-Ulm
	116515	Berufsoberschule Neu-Ulm
	116605	Turnhalle Christoph-Probst-Realschule, Neu-Ulm
	116615	Turnhalle Realschule Weißenhorn
	116620	Fuggerhalle Weißenhorn
	116625	Turnhalle Lessing-Gymnasium, Neu-Ulm
	116635	Turnhalle Illertal-Gymnasium, Vöhringen
	116645	Turnhalle Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Weißenhorn
	116655	Turnhalle Sonderpädagogisches Förderzentrum Illertissen - Außenst. Weißenhorn -
	116665	Turnhalle Berufsschule Illertissen
	116675	Turnhalle Berufsschule Neu-Ulm
	116685	Turnhalle Fachoberschule / Berufsoberschule, Neu-Ulm
	116695	Turnhallen Schulzentrum Pfuhl (einschließlich Außenanlagen)
	116705	Hausmeisterhaus, Franz-Mang-Str. 29, Illertissen
	116715	Hausmeisterwohnung Schulzentrum Pfuhl
	116805	Holzhackschnitzelanlage Pfuhl
Kurzbeschreibung	enthaltene Produkte siehe Teilhaushalt 115	
Erläuterungen	<p>Bauunterhalt zum Beispiel: 116105 Christoph-Probst-Realschule, Neu-Ulm 147.000 Euro 116115 Inge-Aicher-Scholl-Realschule, Neu-Ulm/Pfuhl 93.000 Euro 116215 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Neu-Ulm/Pfuhl 231.500 Euro 116605 Turnhalle Christop-Probst-Realschule 115.000 Euro 116235 Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Weißenhorn 74.000 Euro 116415 Berufsschule Neu-Ulm 392.000 Euro</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.</p> <p>Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.</p>	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	11	Innere Verwaltung					
Tellhaushalt	116	Gebäudemanagement (nur Schulgebäude)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.487	490.272	507.080	505.980	505.980	505.980
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.837	423.300	420.450	420.450	420.450	420.450
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	326.596	220.263	219.056	219.056	218.556	218.556
075	+ Auflösung von Sonderposten	1.346.985	837.852	975.544	918.087	909.534	898.323
100	= Ordentliche Erträge	2.773.906	1.971.687	2.122.130	2.063.573	2.054.520	2.043.309
110	- Personalaufwendungen	-1.116.615	-1.167.578	-1.163.883	-1.175.488	-1.187.268	-1.199.138
120	- Versorgungsaufwendungen	-12.194	-14.304	-15.062	-15.062	-15.062	-15.062
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.976.595	-6.316.999	-6.619.474	-6.617.474	-6.677.874	-6.728.774
140	- planmäßige Abschreibung	-3.044.957	-2.409.167	-3.103.261	-2.981.165	-2.958.625	-2.692.827
150	- Transferaufwendungen	-94.089	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.447	-119.982	-127.784	-107.984	-108.209	-103.133
170	= Ordentliche Aufwendungen	-10.359.898	-10.128.030	-11.129.464	-10.997.173	-11.047.038	-10.838.934
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-7.585.992	-8.156.343	-9.007.334	-8.933.600	-8.992.518	-8.795.625
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-7.585.992	-8.156.343	-9.007.334	-8.933.600	-8.992.518	-8.795.625
240	- außerordentliche Aufwendungen	-817.739	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	-817.739	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-8.403.732	-8.156.343	-9.007.334	-8.933.600	-8.992.518	-8.795.625
270	+ Erträge aus inneren Verrechnungen	20.379	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	-20.379	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
290	= Tellhaushaltsergebnis	-8.403.732	-8.156.343	-9.007.334	-8.933.600	-8.992.518	-8.795.625

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Bereich	11	Innere Verwaltung						
Tellhaushalt	116	Gebäudemanagement (nur Schulgebäude)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.479	490.272	507.080	0	505.980	505.980	505.980
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.061	423.300	420.450	0	420.450	420.450	420.450
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	294.406	220.263	219.056	0	219.056	218.556	218.556
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.946	1.133.835	1.146.586	0	1.145.486	1.144.986	1.144.986
100	- Personalauszahlungen	-1.107.018	-1.167.578	-1.163.883	0	-1.175.488	-1.187.268	-1.199.138
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.194	-14.304	-15.062	0	-15.062	-15.062	-15.062
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.204.563	-6.316.999	-6.619.474	0	-6.617.474	-6.677.874	-6.728.774
140	- Transferauszahlungen	-74.089	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-121.956	-119.982	-127.784	0	-107.984	-108.209	-103.133
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.519.820	-7.718.863	-8.026.203	0	-8.016.008	-8.088.413	-8.146.107
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-6.319.874	-6.585.028	-6.879.617	0	-6.870.522	-6.943.427	-7.001.121
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	760.000	7.400	0	0	4.901.365	748.875	10.000.000
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	43.500	0	0	0	0	0	0
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	803.500	7.400	0	0	4.901.365	748.875	10.000.000
240	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.968.770	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.547.972	-4.859.300	-11.529.700	-15.684.500	-4.826.500	-4.600.000	-21.900.000
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-33.702	0	-20.000	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-4.550.443	-4.859.300	-11.549.700	-15.684.500	-4.826.500	-4.600.000	-21.900.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-3.746.943	-4.851.900	-11.549.700	-15.684.500	74.865	-3.851.125	-11.900.000
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	482	0	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-8.376	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	-7.895	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-10.074.712	-11.436.928	-18.429.317	-15.684.500	-6.795.657	-10.794.552	-18.901.121
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-10.074.712	-11.436.928	-18.429.317	-15.684.500	-6.795.657	-10.794.552	-18.901.121
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-10.074.712	-11.436.928	-18.429.317	-15.684.500	-6.795.657	-10.794.552	-18.901.121

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Investitionen							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	11	Innere Verwaltung					
Tellhaushalt	116	Gebäudemanagement (nur Schulgebäude)					
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
GWLAN Christop-Probst-Realschule	0	0	0	0	0	0	-7.717
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	50.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-57.717
LAN-Ausbau Christoph-Probst-Realschule	0	-214.000	0	134.820	0	0	-214.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	134.820	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-214.000	0	0	0	0	-214.000
Christoph-Probst-Realschule Sanierung/Erweiterung	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Christoph-Probst-Realschule Fahrradabstellanlage	0	-50.000	-300.000	-55.000	0	0	-50.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	245.000	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	-50.000
(Verpf.-Ermächt.)				(-300.000)	0	0	
Christoph-Probst-Realschule RLT-Anlagen	0	-845.000	-200.000	300.000	0	0	-845.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	500.000	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-845.000	-200.000	-200.000	0	0	-845.000
(Verpf.-Ermächt.)				(-200.000)	0	0	
GWLAN Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl	0	0	0	0	0	0	-22.288
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	50.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-72.288
LAN-Ausbau Inge-Aicher-Scholl-Realsch.Pfuhl	0	-164.000	0	103.320	0	0	-164.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	103.320	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-164.000	0	0	0	0	-164.000
Inge-Aicher-Scholl-Realsch. Erweiterung	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Inge-Aicher-Scholl-Realsch. RLT Anlagen	0	-250.000	-25.000	195.000	0	0	-250.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	220.000	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-250.000	-25.000	-25.000	0	0	-250.000
(Verpf.-Ermächt.)				(-25.000)	0	0	
Realschule Vöhringen: Umbau und Erweiterung	0	0	0	0	0	0	-3.305.511
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	2.028.900
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.334.411
GWLAN Realschule Vöhringen	0	0	0	0	0	0	-12.844
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	50.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-62.844
LAN-Ausbau Realschule Vöhringen	0	-377.000	0	0	282.750	0	-377.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	282.750	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-377.000	0	0	0	0	-377.000
Realschule Vöhringen RLT Anlagen	0	-1.000.000	-182.500	317.500	0	0	-1.000.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	500.000	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-182.500	-182.500	0	0	-1.000.000
(Verpf.-Ermächt.)				(-182.500)	0	0	
Sanierung Realschule Weißenhorn	0	-200.000	0	0	0	0	-6.377.188
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	3.108.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	-9.485.188
RS Weißenhorn Neugestaltung Außenanlage	-800.000	-200.000	-850.000	-394.000	0	0	-1.000.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	456.000	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-800.000	-200.000	-850.000	-850.000	0	0	-1.000.000
(Verpf.-Ermächt.)				(-850.000)	0	0	
RS Weißenhorn RLT Anlagen	0	-120.000	-27.500	90.500	0	0	-120.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	118.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Investitionen							
Landratsamt Neu-Ulm							
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0	-120.000	-27.500	-27.500 (-27.500)	0 0	0 0	-120.000
Neubau Lessing-Gymnasium	-4.000.000	0	-13.000.000	-2.000.000	-4.500.000	-11.900.000	-9.000.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	10.000.000	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	-4.000.000	0	-13.000.000	-2.000.000 (-2.000.000)	-4.500.000 (-4.500.000)	-21.900.000 (-3.400.000)	-9.000.000
GWLAN Bertha von Suttner Gymn. Pfuhl	0	0	0	0	0	0	-57.129
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	50.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-107.129
LAN-Ausbau Bertha von Suttner Gymn. Pfuhl	0	-241.500	0	0	181.125	0	-241.500
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	181.125	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-241.500	0	0	0	0	-241.500
Neubau Container Bertha von Suttner Gymn	0	-2.500.000	0	0	0	0	-2.500.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-2.500.000	0	0	0	0	-2.500.000
Erweiterung Bertha von Suttner Gymn.	0	0	0	0	-100.000	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0
Bertha von Suttner Gymn. RLT Anlagen	0	-1.200.000	-334.000	166.000	0	0	-1.200.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	500.000	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0	-1.200.000	-334.000	-334.000 (-334.000)	0	0	-1.200.000
Sanierung Illertal-Gymnasium	0	-560.000	0	0	0	0	-13.365.745
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	6.626.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-560.000	0	0	0	0	-19.991.745
GWLAN Illertal-Gymnasium	0	0	0	18.000	0	0	-2.083
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	18.000	0	0	8.332
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.415
Fahrradüberdachung Illertal-Gymnasium	0	-50.000	-200.000	-25.000	0	0	-50.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	175.000	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0	-50.000	-200.000	-200.000 (-200.000)	0	0	-50.000
Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Sanierung Altbau	0	0	0	0	0	0	-4.810.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	1.800.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.610.000
GWLAN NKG Weißenhorn	0	0	0	0	0	0	-182.190
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	50.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-232.190
LAN-Ausbau NKG Weißenhorn	0	-238.000	0	-142.000	285.000	0	-238.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	285.000	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-238.000	0	-142.000	0	0	-238.000
Nikolaus-Kop.-Gymn. RLT Anlagen	0	-1.000.000	-327.500	172.500	0	0	-1.000.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	500.000	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0	-1.000.000	-327.500	-327.500 (-327.500)	0	0	-1.000.000
GWLAN FÖZ Illertissen	0	0	0	0	0	0	-163.465
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	50.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-213.465
Erweiterung FÖZ Illertissen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
LAN-Ausbau FÖZ Illertissen	0	-153.000	0	96.390	0	0	-153.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	96.390	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-153.000	0	0	0	0	-153.000
FÖZ Illertissen RLT Anlagen	0	-350.000	-35.000	273.000	0	0	-350.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	308.000	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-350.000	-35.000	-35.000	0	0	-350.000

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Investitionen							
Landratsamt Neu-Ulm							
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
(Verpf.-Ermächt.)				(-35.000)	0	0	
GWLAN FÖZ Illertissen Außenstelle Weißenhorn	-1.900	-2.700	0	1.800	0	0	-4.600
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	7.400	0	0	1.800	0	0	7.400
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.300	-2.700	0	0	0	0	-12.000
GWLAN Rupert Egenberg FÖZ Neu-Ulm	0	0	0	0	0	0	-12.177
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	48.707
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.884
LAN-Ausbau Rupert Egenberg FÖZ Neu-Ulm	0	-241.500	0	152.145	0	0	-241.500
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	152.145	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-241.500	0	0	0	0	-241.500
Rupert Egenberg FÖZ NU RLT Anlagen	0	-800.000	-203.000	297.000	0	0	-800.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	500.000	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-800.000	-203.000	-203.000	0	0	-800.000
(Verpf.-Ermächt.)				(-203.000)	0	0	
Teilsanierung BS Illertissen; Förderprogramm KIP-S	0	0	0	0	0	0	-280.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	500.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-780.000
GWLAN Berufsschule Illertissen	0	0	0	0	0	0	-73.514
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	50.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-123.514
LAN-Ausbau BS Illertissen	0	-215.000	0	135.450	0	0	-215.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	135.450	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-215.000	0	0	0	0	-215.000
BS Illertissen Fahrradabstellanlage	0	-80.000	0	56.000	0	0	-80.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	56.000	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
BS Illertissen Neubau Parkplätze	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
LAN-Ausbau BS NU	0	-288.000	0	181.440	0	0	-288.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	181.440	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-288.000	0	0	0	0	-288.000
FOS/BOS NU: Sanierung	0	0	0	0	0	0	-13.804.500
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	6.094.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-19.873.000
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-25.500
TH SZ Pfuhl, Kauf bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	-76.640
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	-76.640

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	117	Unbebaute Grundstücke / Photovoltaikanlage
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	Pächterträge, Erbpacht- und Erbbauzinsen für landkreiseigene Grundstücke 18.025 Euro Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	11	Innere Verwaltung					
Tellhaushalt	117	Unbebaute Grundstücke / Photovoltaikanlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.620	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.990	21.472	20.404	20.404	20.404	20.404
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.496	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
100	= Ordentliche Erträge	35.106	26.672	25.604	25.604	25.604	25.604
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.131	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
140	- planmäßige Abschreibung	-9.781	-9.780	-9.781	-9.780	-9.781	-9.780
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.102	-1.103	-18.078	-18.078	-18.078	-18.078
170	= Ordentliche Aufwendungen	-15.014	-13.003	-29.979	-29.978	-29.979	-29.978
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	20.092	13.669	-4.375	-4.374	-4.375	-4.374
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	20.092	13.669	-4.375	-4.374	-4.375	-4.374
240	- außerordentliche Aufwendungen	-2.167	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	-2.167	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen	17.924	13.669	-4.375	-4.374	-4.375	-4.374
290	= Tellhaushaltsergebnis	17.924	13.669	-4.375	-4.374	-4.375	-4.374

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Bereich	11	Innere Verwaltung						
Tellhaushalt	117	Unbebaute Grundstücke / Photovoltaikanlage						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.620	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.990	21.472	20.404	0	20.404	20.404	20.404
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	4.701	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.311	26.672	25.604	0	25.604	25.604	25.604
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.398	-2.120	-2.120	0	-2.120	-2.120	-2.120
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-1.029	-1.103	-18.078	0	-18.078	-18.078	-18.078
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.427	-3.223	-20.198	0	-20.198	-20.198	-20.198
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-7.116	23.449	5.406	0	5.406	5.406	5.406
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-7.116	23.449	5.406	0	5.406	5.406	5.406
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-7.116	23.449	5.406	0	5.406	5.406	5.406
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-7.116	23.449	5.406	0	5.406	5.406	5.406

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Investitionen							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	11	Innere Verwaltung					
Telhaushalt	117	Unbebaute Grundstücke / Photovoltaikanlage					
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
Bau von Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	0	0	-2.883.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.883.000

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Tellhaushalt	118	Kommunalaufsicht und staatliche Rechnungsprüfung
Zugeordnete Kostenstellen	118105	Kommunalrecht
	118115	Staatliche Rechnungsprüfung
Kurzbeschreibung	<p>enthaltene Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalrecht - Allgemeine kommunalrechtliche Aufgaben, Beratung und Auskünfte - Rechtsaufsichtliche Würdigung und Genehmigung der Haushalte - Rechtsaufsichtliche Maßnahmen - Durchführung von Widerspruchsverfahren - Staatliche Rechnungsprüfungsstelle - Haushaltsgutachten - Überörtliche Prüfungen - Beratung intern/extern - Stellungnahmen zu Zuschussanträgen (Zuwendungen) - Zuwendungen Art. 10 FAG, Art. 13 c FAG, § 2 BayGVFG und allg. Finanzausweisungen <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 <p>-Rechtliche und organisatorische Vorbereitung, Abwicklung und Aufbereitung von Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtags- und Bezirkswahlen, Gemeinde- und Landkreiswahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden</p> <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 - Finanzausweisungen, Zuwendungen und Umlagen 	
Erläuterungen	<p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.</p> <p>Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.</p> <p>Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.</p>	

Leistungen des Teilhaushaltes

Landratsamt Neu-Ulm

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt

Landratsamt Neu-Ulm

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	1.538	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
100	= Ordentliche Erträge	1.538	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
110	- Personalaufwendungen	-264.360	-265.027	-275.170	-277.812	-280.482	-283.178
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590	-3.600	-4.500	-3.300	-3.300	-3.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.935	-20.040	-22.790	-23.290	-23.290	-23.310
170	= Ordentliche Aufwendungen	-288.884	-288.667	-302.460	-304.402	-307.072	-309.788
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-287.346	-287.167	-300.960	-302.902	-305.572	-307.788
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-287.346	-287.167	-300.960	-302.902	-305.572	-307.788
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-287.346	-287.167	-300.960	-302.902	-305.572	-307.788
290	= Tellhaushaltsergebnis	-287.346	-287.167	-300.960	-302.902	-305.572	-307.788

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Bereich	11	Innere Verwaltung						
Tellhaushalt	118	Kommunalaufsicht und staatliche Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.538	1.500	1.500	0	1.500	1.500	2.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538	1.500	1.500	0	1.500	1.500	2.000
100	- Personalauszahlungen	-264.360	-265.027	-275.170	0	-277.812	-280.482	-283.178
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-590	-3.600	-4.500	0	-3.300	-3.300	-3.300
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-26.013	-20.040	-22.790	0	-23.290	-23.290	-23.310
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.962	-288.667	-302.460	0	-304.402	-307.072	-309.788
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-289.424	-287.167	-300.960	0	-302.902	-305.572	-307.788
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-289.424	-287.167	-300.960	0	-302.902	-305.572	-307.788
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-289.424	-287.167	-300.960	0	-302.902	-305.572	-307.788
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-289.424	-287.167	-300.960	0	-302.902	-305.572	-307.788

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	121	Wahlen
Zugeordnete Kostenstellen	121105	Wahlen
Kurzbeschreibung	enthaltenes Produkt: - Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	
Erläuterungen	<p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.</p> <p>Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.</p> <p>Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.</p> <p>Die Wahlen werden vom Fachbereich 21 (Kommunalrecht und Wahlen) abgewickelt.</p> <p>2010 sind noch Mittel für die Restabwicklung der Europa- und Bundestagswahl 2009 bereit gestellt.</p>	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Tellhaushalt	121	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.000	0	6.000	23.000
100	= Ordentliche Erträge	0	0	21.000	0	6.000	23.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	-1.000	-500	-1.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.981	-38.900	-4.000	-4.400	-4.600	-4.600
170	= Ordentliche Aufwendungen	-246.981	-39.900	-4.000	-5.400	-5.100	-5.600
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-246.981	-39.900	17.000	-5.400	900	17.400
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-246.981	-39.900	17.000	-5.400	900	17.400
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen	-246.981	-39.900	17.000	-5.400	900	17.400
290	= Tellhaushaltsergebnis	-246.981	-39.900	17.000	-5.400	900	17.400

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Bereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Tellhaushalt		121	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.000	0	0	6.000	23.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	21.000	0	0	6.000	23.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	-1.000	-500	-1.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-246.981	-38.900	-4.000	0	-4.400	-4.600	-4.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.981	-39.900	-4.000	0	-5.400	-5.100	-5.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-246.981	-39.900	17.000	0	-5.400	900	17.400
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-246.981	-39.900	17.000	0	-5.400	900	17.400
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-246.981	-39.900	17.000	0	-5.400	900	17.400
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-246.981	-39.900	17.000	0	-5.400	900	17.400

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	122	Sicherheitsrecht, Brand und Katastrophenschutz
Zugeordnete Kostenstellen	122105	Sicherheitsrecht, Jagd
	122115	Brand- und Katastrophenschutz
Kurzbeschreibung	enthaltene Produkte: - Sicherheitsrecht - Entscheidung nach Waffen- u. Sprengstoffrecht - Kaminkehrerangelegenheiten - Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben incl. Beratung - Ordnungswidrigkeiten-Verfahren (für öffentliche Sicherheit u. Ordnung u. OWiG) - Entscheidungen nach Jagdrecht - Regelung der Bejagung - Jagdscheine - Standesamtsaufsicht inkl. Standesamtprüfung - Pass- und Meldewesen - Namensänderungen - Anordnungen und Einweisungen im Gesundheitswesen - Brand- und Katastrophenschutz - Feuerwehrangelegenheiten - Rettungswesen - Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen - Alarm und Einsatzzentrale	
Erläuterungen	Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig. Die vom Landkreis gewährten sonstigen freiwilligen Zuwendungen sind im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes im Investitionsprogramm (2020 - 2024) dargestellt.	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Tellhaushalt	122	Sicherheitsrecht, Brand und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	89.136	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758.441	20.887	27.820	27.820	27.810	27.810
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.117	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
075	+ Auflösung von Sonderposten	11.507	13.253	13.206	13.205	13.204	13.204
100	= Ordentliche Erträge	1.937.201	127.140	134.026	134.025	134.014	134.014
110	- Personalaufwendungen	-610.958	-619.714	-663.360	-669.842	-676.392	-683.006
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.906	-128.025	-173.050	-126.740	-133.740	-126.740
140	- planmäßige Abschreibung	-678.578	-261.175	-310.388	-298.995	-277.015	-267.066
150	- Transferaufwendungen	-337.133	-340.936	-372.536	-372.536	-372.536	-372.536
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.793.620	-354.436	-385.719	-389.868	-382.374	-393.900
170	= Ordentliche Aufwendungen	-3.573.195	-1.704.286	-1.905.053	-1.857.981	-1.842.057	-1.843.248
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-1.635.994	-1.577.146	-1.771.027	-1.723.956	-1.708.043	-1.709.234
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-1.635.994	-1.577.146	-1.771.027	-1.723.956	-1.708.043	-1.709.234
240	- außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	-1	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.635.995	-1.577.146	-1.771.027	-1.723.956	-1.708.043	-1.709.234
290	= Tellhaushaltsergebnis	-1.635.995	-1.577.146	-1.771.027	-1.723.956	-1.708.043	-1.709.234

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Tellhaushalt	122	Sicherheitsrecht, Brand und Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	88.060	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.628	20.887	27.820	0	27.820	27.810	27.810
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	16.761	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.449	113.887	120.820	0	120.820	120.810	120.810
100	- Personalauszahlungen	-610.958	-619.714	-663.360	0	-669.842	-676.392	-683.006
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.037	-128.025	-173.050	0	-126.740	-133.740	-126.740
140	- Transferauszahlungen	-336.384	-340.936	-372.536	0	-372.536	-372.536	-372.536
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-1.735.811	-354.436	-385.719	0	-389.868	-382.374	-393.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.843.191	-1.443.111	-1.594.665	0	-1.558.986	-1.565.042	-1.576.182
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-2.656.742	-1.329.224	-1.473.845	0	-1.438.166	-1.444.232	-1.455.372
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	20.000	0	0	0	0	0	0
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	20.000	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-53.075	0	-60.000	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-995.902	0	-111.200	0	-93.000	-2.000	0
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-155.400	0	0	0	-140.700	-262.800	-131.400
300	= Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-1.204.376	0	-171.200	0	-233.700	-264.800	-131.400
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-1.184.376	0	-171.200	0	-233.700	-264.800	-131.400
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	105.670	0	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-201.066	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	-95.396	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-3.936.514	-1.329.224	-1.645.045	0	-1.671.866	-1.709.032	-1.586.772
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-3.936.514	-1.329.224	-1.645.045	0	-1.671.866	-1.709.032	-1.586.772
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-3.936.514	-1.329.224	-1.645.045	0	-1.671.866	-1.709.032	-1.586.772

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Investitionen							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Tellhaushalt	122	Sicherheitsrecht, Brand und Katastrophenschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
KatS: Beschaffungen bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	-772.309
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	33.200
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-806.410
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	901
Feuerwehr: Geräte, Beschaffungen	0	-111.200	0	-93.000	-2.000	0	-1.645.350
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	228.500
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-220.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	-111.200	0	-93.000	-2.000	0	-1.653.850
Investitionszusch. gemeindl. Feuerwehren	0	0	0	-140.700	-262.800	-131.400	-2.118.160
- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-140.700	-262.800	-131.400	-2.118.160
Lkr-Anteil Neubau Atemschutzübungsstrecke III	0	0	0	0	0	0	-4.680.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.680.000
Ertüchtigung Kreiseinsatzzentrale	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	123	Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht
Zugeordnete Kostenstellen	123105	Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht
Kurzbeschreibung	enthaltene Produkte: - 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	
Erläuterungen	Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Tellhaushalt	123	Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	84.869	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.670	24.729	24.668	24.808	24.948	25.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.566	90.000	50.000	25.000	25.000	25.000
100	= Ordentliche Erträge	321.104	214.729	174.668	149.808	149.948	150.000
110	- Personalaufwendungen	-548.672	-567.089	-594.779	-600.556	-606.392	-612.285
120	- Versorgungsaufwendungen	-32.298	-32.298	-37.731	-37.731	-37.731	-37.731
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.638	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
140	- planmäßige Abschreibung	-1.207	-148	-70	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.305	-16.500	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	-623.121	-627.535	-666.080	-668.787	-674.623	-680.516
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-302.017	-412.806	-491.412	-518.979	-524.675	-530.516
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-302.017	-412.806	-491.412	-518.979	-524.675	-530.516
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-302.017	-412.806	-491.412	-518.979	-524.675	-530.516
290	= Tellhaushaltsergebnis	-302.017	-412.806	-491.412	-518.979	-524.675	-530.516

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Tellhaushalt	123	Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	83.165	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.670	24.729	24.668	0	24.808	24.948	25.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	156.401	90.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.236	214.729	174.668	0	149.808	149.948	150.000
100	- Personalauszahlungen	-510.354	-567.089	-594.779	0	-600.556	-606.392	-612.285
110	- Versorgungsauszahlungen	-32.298	-32.298	-37.731	0	-37.731	-37.731	-37.731
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.840	-11.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-12.080	-16.500	-21.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.572	-627.387	-666.010	0	-668.787	-674.623	-680.516
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-310.336	-412.658	-491.342	0	-518.979	-524.675	-530.516
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0	0
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.370	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	1.370	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-308.966	-412.658	-491.342	0	-518.979	-524.675	-530.516
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-308.966	-412.658	-491.342	0	-518.979	-524.675	-530.516
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-308.966	-412.658	-491.342	0	-518.979	-524.675	-530.516

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	124	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht
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	
Erläuterungen	Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Tellhaushalt	124	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.069	45.000	38.111	38.111	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	272.506	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.048	5.150	4.200	4.200	4.200	4.200
100	= Ordentliche Erträge	321.782	350.150	342.311	342.311	304.200	304.200
110	- Personalaufwendungen	-1.581.914	-1.718.730	-1.798.267	-1.815.963	-1.833.836	-1.851.886
120	- Versorgungsaufwendungen	-23.013	-23.013	-24.416	-24.416	-24.416	-24.416
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.960	-17.800	-20.500	-16.300	-16.300	-16.300
140	- planmäßige Abschreibung	-15.463	-288	-288	-287	-288	-288
150	- Transferaufwendungen	-29.250	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.385	-155.100	-171.800	-171.800	-171.800	-171.800
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.790.985	-1.952.931	-2.053.271	-2.066.766	-2.084.640	-2.102.690
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-1.469.203	-1.602.781	-1.710.960	-1.724.455	-1.780.440	-1.798.490
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-1.469.203	-1.602.781	-1.710.960	-1.724.455	-1.780.440	-1.798.490
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.469.203	-1.602.781	-1.710.960	-1.724.455	-1.780.440	-1.798.490
290	= Tellhaushaltsergebnis	-1.469.203	-1.602.781	-1.710.960	-1.724.455	-1.780.440	-1.798.490

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Tellhaushalt	124	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.069	45.000	38.111	0	38.111	0	0
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	272.363	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	8.154	5.150	4.200	0	4.200	4.200	4.200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.744	350.150	342.311	0	342.311	304.200	304.200
100	- Personalauszahlungen	-1.563.991	-1.718.730	-1.798.267	0	-1.815.963	-1.833.836	-1.851.886
110	- Versorgungsauszahlungen	-23.013	-23.013	-24.416	0	-24.416	-24.416	-24.416
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.510	-17.800	-20.500	0	-16.300	-16.300	-16.300
140	- Transferauszahlungen	-32.625	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-113.264	-155.100	-171.800	0	-171.800	-171.800	-171.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.743.404	-1.952.643	-2.052.983	0	-2.066.479	-2.084.352	-2.102.402
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-1.419.659	-1.602.493	-1.710.672	0	-1.724.168	-1.780.152	-1.798.202
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-1.419.659	-1.602.493	-1.710.672	0	-1.724.168	-1.780.152	-1.798.202
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-1.419.659	-1.602.493	-1.710.672	0	-1.724.168	-1.780.152	-1.798.202
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.419.659	-1.602.493	-1.710.672	0	-1.724.168	-1.780.152	-1.798.202

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	125	Verkehr
Zugeordnete Kostenstellen	125105	Verkehr
	125115	Bürgerservice und Zulassung
Kurzbeschreibung	enthaltene Produkte: - Aufgaben der Verkehrsbehörde - Verkehrsregelnde u. verkehrslenkende Maßnahmen, Verkehrserziehung - Ausnahmegenehmigungen u. Erlaubnisse nach StVO und GGVSE - Erlaubnisse für den gewerblichen Güter- und Personenverkehr - Aufgaben der Führerscheinstelle - Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnissen - Fahrlehrer- u. Fahrschülerlaubnisse - Maßnahmen Mehrfachtäter/Fahranfänger, Überprüfung der Fahreignung, Entziehung der Fahrerlaubnis - Aufgaben der Zulassungsstelle - Zulassungen, Abmeldungen und Löschungen von Fahrzeugen - Überwachung, Zwangsmaßnahmen	
Erläuterungen	Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Tellhaushalt	125	Verkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	2.238.557	2.410.000	2.410.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.955	45.000	45.000	49.000	50.000	50.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.730	1.300	470	500	520	520
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.424	900	900	900	900	900
100	= Ordentliche Erträge	2.294.665	2.457.200	2.456.370	2.560.400	2.561.420	2.561.420
110	- Personalaufwendungen	-1.516.734	-1.652.543	-1.955.191	-1.974.504	-1.994.011	-2.013.713
120	- Versorgungsaufwendungen	-9.287	-9.287	-10.026	-10.026	-10.026	-10.026
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.128	-142.000	-186.380	-182.170	-182.450	-180.950
140	- planmäßige Abschreibung	-25.218	-3.260	-3.232	-3.205	-3.174	-3.132
150	- Transferaufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.605	-46.770	-57.290	-57.090	-56.890	-56.690
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.757.973	-1.856.360	-2.214.619	-2.229.495	-2.249.051	-2.267.011
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	536.692	600.840	241.751	330.905	312.369	294.409
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	536.692	600.840	241.751	330.905	312.369	294.409
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	536.692	600.840	241.751	330.905	312.369	294.409
290	= Tellhaushaltsergebnis	536.692	600.840	241.751	330.905	312.369	294.409

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Tellhaushalt	125	Verkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.214.672	2.410.000	2.410.000	0	2.510.000	2.510.000	2.510.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.955	45.000	45.000	0	49.000	50.000	50.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559	1.300	470	0	500	520	520
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	1.831	900	900	0	900	900	900
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.262.016	2.457.200	2.456.370	0	2.560.400	2.561.420	2.561.420
100	- Personalauszahlungen	-1.489.892	-1.652.543	-1.955.191	0	-1.974.504	-1.994.011	-2.013.713
110	- Versorgungsauszahlungen	-9.287	-9.287	-10.026	0	-10.026	-10.026	-10.026
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.509	-142.000	-186.380	0	-182.170	-182.450	-180.950
140	- Transferauszahlungen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-11.732	-46.770	-57.290	0	-57.090	-56.890	-56.690
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.681.420	-1.853.100	-2.211.387	0	-2.226.290	-2.245.877	-2.263.879
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	580.596	604.100	244.983	0	334.110	315.543	297.541
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0	0
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	12.040	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	12.040	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	592.636	604.100	244.983	0	334.110	315.543	297.541
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	592.636	604.100	244.983	0	334.110	315.543	297.541
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	592.636	604.100	244.983	0	334.110	315.543	297.541

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	126	Verbraucherschutz und Veterinärdienst
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	Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig. wichtige Ertragspositionen: Fleischbeschaugebühren 120.000 Euro wichtige Aufwandspositionen: Verbandsumlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung 62.500 Euro	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Tellhaushalt	126	Verbraucherschutz und Veterinärdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	164.769	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000	86.000	119.000	119.000	119.000	119.000
100	= Ordentliche Erträge	250.769	246.000	319.000	319.000	319.000	319.000
110	- Personalaufwendungen	-231.802	-251.221	-265.004	-273.424	-282.216	-291.397
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.141	-27.910	-34.210	-34.270	-34.270	-34.000
140	- planmäßige Abschreibung	-761	-591	-484	-426	-269	-208
150	- Transferaufwendungen	-57.245	-61.600	-73.920	-66.300	-66.300	-65.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.962	-24.180	-27.280	-27.280	-27.280	-27.280
170	= Ordentliche Aufwendungen	-350.910	-365.502	-400.898	-401.700	-410.335	-418.485
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-100.141	-119.502	-81.898	-82.700	-91.335	-99.485
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-100.141	-119.502	-81.898	-82.700	-91.335	-99.485
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-100.141	-119.502	-81.898	-82.700	-91.335	-99.485
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	-3.895	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
290	= Tellhaushaltsergebnis	-104.036	-122.602	-84.998	-85.800	-94.435	-102.585

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Tellhaushalt	126	Verbraucherschutz und Veterinärdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	163.622	160.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000	86.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.622	246.000	319.000	0	319.000	319.000	319.000
100	- Personalauszahlungen	-231.802	-251.221	-265.004	0	-273.424	-282.216	-291.397
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.892	-27.910	-34.210	0	-34.270	-34.270	-34.000
140	- Transferauszahlungen	-57.367	-61.600	-73.920	0	-66.300	-66.300	-65.600
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-21.462	-24.180	-27.280	0	-27.280	-27.280	-27.280
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.522	-364.911	-400.414	0	-401.274	-410.066	-418.277
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-96.900	-118.911	-81.414	0	-82.274	-91.066	-99.277
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	-1.000	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	-1.000	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-3.895	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	-3.895	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-100.796	-119.911	-81.414	0	-82.274	-91.066	-99.277
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-100.796	-119.911	-81.414	0	-82.274	-91.066	-99.277
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-100.796	-119.911	-81.414	0	-82.274	-91.066	-99.277

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Investitionen							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Telhaushalt	126	Verbraucherschutz und Veterinärdienst					
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
FB23: Beschaffung beweg. Vermögen/Fleischschau	-1.000	0	0	0	0	0	-42.766
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.000	0	0	0	0	0	-43.000
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	234

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes

Landratsamt Neu-Ulm

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

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.

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 45.000 Euro

Kostenbeteiligungen:

Realschule Weißenhorn 2.596.400 Euro

Realschule Illertissen 606.895 Euro

Gastschulbeiträge 730.000 Euro

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

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen					
Tellhaushalt	211	Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.236	46.752	148.000	47.405	47.405	47.405
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.115	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000	53.303	65.178	65.178	65.178	65.178
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.935	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	2.230	2.229	5.162	5.042	3.480	2.712
100	= Ordentliche Erträge	530.516	102.284	218.340	117.625	116.063	115.295
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.249	-360.890	-484.260	-428.600	-428.600	-428.600
140	- planmäßige Abschreibung	-110.986	-93.328	-75.666	-67.884	-59.898	-50.049
150	- Transferaufwendungen	-2.852.779	-3.534.942	-3.203.295	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-890.920	-870.320	-1.083.735	-1.023.265	-1.023.265	-1.023.265
170	= Ordentliche Aufwendungen	-4.293.935	-4.859.480	-4.846.956	-4.819.749	-4.811.763	-4.801.914
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-3.763.419	-4.757.196	-4.628.616	-4.702.124	-4.695.700	-4.686.619
190	+ Finanzerträge	6.966	6.900	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	6.966	6.900	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-3.756.453	-4.750.296	-4.628.616	-4.702.124	-4.695.700	-4.686.619
240	- außerordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	-10	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-3.756.463	-4.750.296	-4.628.616	-4.702.124	-4.695.700	-4.686.619
290	= Tellhaushaltsergebnis	-3.756.463	-4.750.296	-4.628.616	-4.702.124	-4.695.700	-4.686.619

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	2	Schule und Kultur						
Bereich	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Tellhaushalt	211	Realschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.050	46.752	148.000	0	47.405	47.405	47.405
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.115	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000	53.303	65.178	0	65.178	65.178	65.178
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	1.659	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.966	6.900	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.790	106.955	213.178	0	112.583	112.583	112.583
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.763	-360.890	-484.260	0	-428.600	-428.600	-428.600
140	- Transferauszahlungen	-2.852.779	-3.534.942	-3.203.295	0	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-868.194	-870.320	-1.083.735	0	-1.023.265	-1.023.265	-1.023.265
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.170.736	-4.766.152	-4.771.290	0	-4.751.865	-4.751.865	-4.751.865
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-3.779.945	-4.659.197	-4.558.112	0	-4.639.282	-4.639.282	-4.639.282
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-51.266	-117.600	-136.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-171.955	0	-120.000	-120.000	-120.000
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-51.266	-117.600	-307.955	0	-230.000	-230.000	-230.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-51.266	-117.600	-307.955	0	-230.000	-230.000	-230.000
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	14.323	0	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-15.062	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	-738	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-3.831.950	-4.776.797	-4.866.067	0	-4.869.282	-4.869.282	-4.869.282
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-3.831.950	-4.776.797	-4.866.067	0	-4.869.282	-4.869.282	-4.869.282
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-3.831.950	-4.776.797	-4.866.067	0	-4.869.282	-4.869.282	-4.869.282

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Investitionen							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen					
Tellhaushalt	211	Realschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
Christoph-Probst-Realschule Neu-Ulm	-39.500	-77.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-895.286
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	25.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-39.500	-77.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-926.140
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.854
Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl	-43.600	-49.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	-690.459
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	25.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-43.600	-49.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	-725.260
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	9.801
Realschule Vöhringen	-34.500	-9.500	0	-35.000	-35.000	-35.000	-911.169
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	25.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-34.500	-9.500	0	-35.000	-35.000	-35.000	-939.920
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.751
Realschule Illertissen	0	-103.105	0	-50.000	-50.000	-50.000	-103.105
- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-103.105	0	-50.000	-50.000	-50.000	-103.105
Realschule Weißenhorn	0	-68.850	0	-70.000	-70.000	-70.000	-329.890
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-75.640
- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-68.850	0	-70.000	-70.000	-70.000	-254.250

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes

Landratsamt Neu-Ulm

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

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.

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 103.400 Euro

Wichtige Aufwandsposition:

Gymnasium Illertissen (Schulwerk; 85 %) 712.518 Euro

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

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen					
Tellhaushalt	212	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.664	74.009	315.000	72.758	72.758	72.758
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.000	109.264	135.264	135.264	135.264	135.624
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	851	300	400	400	400	400
075	+ Auflösung von Sonderposten	55.687	4.987	49.913	47.720	35.861	26.939
100	= Ordentliche Erträge	411.202	188.560	500.577	256.142	244.283	235.721
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.970	-753.905	-1.030.340	-762.750	-770.750	-770.750
140	- planmäßige Abschreibung	-315.759	-221.645	-277.578	-254.352	-221.028	-167.908
150	- Transferaufwendungen	-307.027	-930.221	-712.518	-800.000	-800.000	-800.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.153	-160.620	-169.400	-159.790	-159.790	-159.790
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.602.909	-2.066.391	-2.189.836	-1.976.892	-1.951.568	-1.898.448
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-1.191.707	-1.877.831	-1.689.259	-1.720.750	-1.707.285	-1.662.727
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-1.191.707	-1.877.831	-1.689.259	-1.720.750	-1.707.285	-1.662.727
240	- außerordentliche Aufwendungen	-571	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	-571	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen	-1.192.278	-1.877.831	-1.689.259	-1.720.750	-1.707.285	-1.662.727
290	= Tellhaushaltsergebnis	-1.192.278	-1.877.831	-1.689.259	-1.720.750	-1.707.285	-1.662.727

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	2	Schule und Kultur						
Bereich	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Tellhaushalt	212	Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.842	74.009	315.000	0	72.758	72.758	72.758
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.000	109.264	135.264	0	135.264	135.264	135.624
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	851	300	400	0	400	400	400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.693	183.573	450.664	0	208.422	208.422	208.782
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.357	-753.905	-1.030.340	0	-762.750	-770.750	-770.750
140	- Transferauszahlungen	-313.177	-930.221	-712.518	0	-800.000	-800.000	-800.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-80.595	-160.620	-169.400	0	-159.790	-159.790	-159.790
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.214.129	-1.844.746	-1.912.258	0	-1.722.540	-1.730.540	-1.730.540
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-858.436	-1.661.173	-1.461.594	0	-1.514.118	-1.522.118	-1.521.758
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	3.604	0	0	0	0	0	0
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	3.604	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-178.231	-242.850	-236.029	0	-150.000	-150.000	-150.000
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-194.183	0	-100.000	-100.000	-100.000
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-178.231	-242.850	-430.212	0	-250.000	-250.000	-250.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-174.627	-242.850	-430.212	0	-250.000	-250.000	-250.000
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	21.137	0	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-15.655	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	5.483	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (=170+310+340)	-1.027.580	-1.904.023	-1.891.806	0	-1.764.118	-1.772.118	-1.771.758
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-1.027.580	-1.904.023	-1.891.806	0	-1.764.118	-1.772.118	-1.771.758
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.027.580	-1.904.023	-1.891.806	0	-1.764.118	-1.772.118	-1.771.758

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Investitionen							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen					
Tellhaushalt	212	Gymnasien					
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
Lessing-Gymnasium Neu-Ulm	-103.500	-43.729	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.062.967
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	25.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-103.500	-43.729	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.100.229
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	12.262
Bertha-von-Suttner-Gymnasium Pfuhl	-3.000	-11.200	0	-30.000	-30.000	-30.000	-823.271
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	25.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.000	-11.200	0	-30.000	-30.000	-30.000	-871.422
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	23.151
Illertal-Gymnasium Vöhringen	-116.450	-108.700	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.080.167
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	25.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-116.450	-108.700	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.108.081
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.914
Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium W' horn	-19.900	-72.400	0	-20.000	-20.000	-20.000	-745.061
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	25.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-19.900	-72.400	0	-20.000	-20.000	-20.000	-798.431
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	28.370
Kolleg der Schulbrüder Illertissen	0	-194.183	0	-100.000	-100.000	-100.000	-194.183
- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-194.183	0	-100.000	-100.000	-100.000	-194.183

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes

Landratsamt Neu-Ulm

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

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

Erläuterungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.

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

Wichtige Aufwandspositionen:

Friedr.- Bodelschwingh-Schule Ulm (Kostenbeteiligung am Betrieb) 140.000 Euro

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

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	22	Schulträgeraufgaben Förderschulen					
Tellhaushalt	221	Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.957	5.294	28.000	5.500	5.500	5.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.012	53.903	48.903	53.903	53.903	53.903
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.928	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	140	127	1.560	1.544	1.556	1.560
100	= Ordentliche Erträge	171.038	59.324	78.463	60.947	60.959	60.963
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.313	-354.150	-365.225	-361.225	-361.225	-361.225
140	- planmäßige Abschreibung	-38.523	-31.285	-17.358	-12.748	-10.329	-8.594
150	- Transferaufwendungen	-378.600	-307.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.609	-27.100	-29.570	-29.580	-29.580	-29.580
170	= Ordentliche Aufwendungen	-804.045	-719.535	-687.153	-678.553	-676.134	-674.399
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-633.007	-660.211	-608.690	-617.606	-615.175	-613.436
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-633.007	-660.211	-608.690	-617.606	-615.175	-613.436
240	- außerordentliche Aufwendungen	-18	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	-18	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen	-633.025	-660.211	-608.690	-617.606	-615.175	-613.436
290	= Tellhaushaltsergebnis	-633.025	-660.211	-608.690	-617.606	-615.175	-613.436

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	2	Schule und Kultur						
Bereich	22	Schulträgeraufgaben Förderschulen						
Tellhaushalt	221	Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.013	5.294	28.000	0	5.500	5.500	5.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.662	53.903	48.903	0	53.903	53.903	53.903
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.675	59.197	76.903	0	59.403	59.403	59.403
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.944	-354.150	-365.225	0	-361.225	-361.225	-361.225
140	- Transferauszahlungen	-327.520	-307.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-19.241	-27.100	-29.570	0	-29.580	-29.580	-29.580
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.705	-688.250	-669.795	0	-665.805	-665.805	-665.805
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-606.030	-629.053	-592.892	0	-606.402	-606.402	-606.402
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-16.282	-17.400	-23.400	0	-30.000	-30.000	-30.000
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.574	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-26.855	-17.400	-53.400	0	-60.000	-60.000	-60.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-26.855	-17.400	-53.400	0	-60.000	-60.000	-60.000
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.245	0	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-1.276	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	969	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-631.916	-646.453	-646.292	0	-666.402	-666.402	-666.402
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-631.916	-646.453	-646.292	0	-666.402	-666.402	-666.402
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-631.916	-646.453	-646.292	0	-666.402	-666.402	-666.402

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Investitionen							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	22	Schulträgeraufgaben Förderschulen					
Telhaushalt	221	Förderschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
Rupert-Egenberger-Schule Pfuhl	-2.000	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-217.972
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	15.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.000	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-235.150
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.178
Förderzentrum Illertissen	-15.400	-16.400	0	-20.000	-20.000	-20.000	-286.348
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	15.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-15.400	-16.400	0	-20.000	-20.000	-20.000	-304.860
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.512
Lindenhofschule Senden	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-195.724
- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-195.724

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes

Landratsamt Neu-Ulm

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

Zugeordnete Kostenstellen	231105	Berufsschule Illertissen
	231115	Berufsschule Neu-Ulm
	231205	Kolping-Bildungswerk, Neu-Ulm
	231215	Wirtschaftsschule Senden

Erläuterungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.
 Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.
 Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.

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

Wichtige Ertragsposition:
 Gastschulbeiträge 235.000 Euro

Wichtige Aufwandsposition:
 Wirtschaftsschule Senden (85 %) 691.000 Euro

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

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	23	Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen					
Tellhaushalt	231	Berufsschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.719	199.000	550.000	197.000	197.000	197.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.791	246.463	257.000	257.000	257.000	257.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.058	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
075	+ Auflösung von Sonderposten	25.468	23.970	46.629	46.188	44.968	43.839
100	= Ordentliche Erträge	809.036	471.833	856.029	502.588	501.368	500.239
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.827	-480.500	-555.790	-488.200	-490.200	-488.200
140	- planmäßige Abschreibung	-340.652	-333.660	-320.298	-302.116	-288.796	-275.799
150	- Transferaufwendungen	-1.147.173	-1.051.029	-693.556	-652.556	-652.556	-652.556
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.660	-422.170	-410.240	-399.310	-399.310	-399.310
170	= Ordentliche Aufwendungen	-2.379.312	-2.287.359	-1.979.884	-1.842.182	-1.830.862	-1.815.865
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-1.570.276	-1.815.526	-1.123.855	-1.339.594	-1.329.494	-1.315.626
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-1.570.276	-1.815.526	-1.123.855	-1.339.594	-1.329.494	-1.315.626
230	+ außerordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-2.915	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	-2.866	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.573.142	-1.815.526	-1.123.855	-1.339.594	-1.329.494	-1.315.626
290	= Tellhaushaltsergebnis	-1.573.142	-1.815.526	-1.123.855	-1.339.594	-1.329.494	-1.315.626

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	2	Schule und Kultur						
Bereich	23	Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen						
Tellhaushalt	231	Berufsschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.264	199.000	550.000	0	197.000	197.000	197.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114.130	246.463	257.000	0	257.000	257.000	257.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	10.402	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.796	447.863	809.400	0	456.400	456.400	456.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.377	-480.500	-555.790	0	-488.200	-490.200	-488.200
140	- Transferauszahlungen	-956.098	-1.051.029	-693.556	0	-652.556	-652.556	-652.556
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-369.206	-422.170	-410.240	0	-399.310	-399.310	-399.310
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.804.681	-1.953.699	-1.659.586	0	-1.540.066	-1.542.066	-1.540.066
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-473.885	-1.505.836	-850.186	0	-1.083.666	-1.085.666	-1.083.666
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.749	0	0	0	0	0	0
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	1.749	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-359.476	-311.150	-638.100	0	-250.000	-250.000	-250.000
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-111.000	0	-1.510.000	-110.000	-110.000
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-359.476	-311.150	-749.100	0	-1.760.000	-360.000	-360.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-357.727	-311.150	-749.100	0	-1.760.000	-360.000	-360.000
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	15.711	0	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-16.085	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	-374	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (=170+310+340)	-831.986	-1.816.986	-1.599.286	0	-2.843.666	-1.445.666	-1.443.666
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-831.986	-1.816.986	-1.599.286	0	-2.843.666	-1.445.666	-1.443.666
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-831.986	-1.816.986	-1.599.286	0	-2.843.666	-1.445.666	-1.443.666

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Investitionen							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	23	Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen					
Tellhaushalt	231	Berufsschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
Berufsschule Illertissen	-133.500	-246.100	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.521.294
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	125.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-133.500	-246.100	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.665.966
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	19.672
Berufsschule Neu-Ulm	-177.650	-392.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-2.541.882
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	125.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-177.650	-392.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-2.685.763
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	18.881
Wirtschaftsschule Senden	0	-111.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-428.300
- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-111.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-428.300
Inv.-Zuschuss Anbau Wirtschaftsschule Senden	0	0	0	-1.400.000	0	0	0
- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.400.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes

Landratsamt Neu-Ulm

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

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

Erläuterungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.
 Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.
 Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.

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

Wichtige Ertragspositionen:
 Gastschulbeiträge 300.000 Euro

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

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	23	Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen					
Tellhaushalt	235	Berufsob-, Fachoberschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.340	26.297	90.000	25.000	25.000	25.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.297	345.776	315.776	315.776	315.776	315.776
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	935	1.500	200	200	200	200
075	+ Auflösung von Sonderposten	10.372	10.191	11.659	11.609	10.615	10.119
100	= Ordentliche Erträge	571.944	383.764	417.635	352.585	351.591	351.095
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.756	-184.560	-207.270	-171.800	-173.800	-171.800
140	- planmäßige Abschreibung	-100.527	-95.781	-94.971	-87.978	-83.393	-75.189
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.572	-35.540	-39.060	-39.090	-39.090	-39.090
170	= Ordentliche Aufwendungen	-399.855	-315.881	-341.301	-298.868	-296.283	-286.079
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	172.088	67.883	76.334	53.717	55.308	65.016
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	172.088	67.883	76.334	53.717	55.308	65.016
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	172.088	67.883	76.334	53.717	55.308	65.016
290	= Tellhaushaltsergebnis	172.088	67.883	76.334	53.717	55.308	65.016

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	2	Schule und Kultur						
Bereich	23	Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen						
Tellhaushalt	235	Berufsober-, Fachoberschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.265	26.297	90.000	0	25.000	25.000	25.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.134	345.776	315.776	0	315.776	315.776	315.776
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	936	1.500	200	0	200	200	200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.335	373.573	405.976	0	340.976	340.976	340.976
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.759	-184.560	-207.270	0	-171.800	-173.800	-171.800
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-21.428	-35.540	-39.060	0	-39.090	-39.090	-39.090
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.186	-220.100	-246.330	0	-210.890	-212.890	-210.890
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	811.149	153.473	159.646	0	130.086	128.086	130.086
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-103.274	-52.500	-61.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-103.274	-52.500	-61.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-103.274	-52.500	-61.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	16.436	0	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-21.254	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	-4.818	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	703.057	100.973	98.646	0	80.086	78.086	80.086
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	703.057	100.973	98.646	0	80.086	78.086	80.086
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	703.057	100.973	98.646	0	80.086	78.086	80.086

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Investitionen							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	23	Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen					
Telhaushalt	235	Berufsob-, Fachoberschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
Fachoberschule Neu-Ulm	-52.500	-61.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.380.413
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	25.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-52.500	-61.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.410.850
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.437

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Teilhaushalt	241	Sonstige Schulträgeraufgaben
Zugeordnete Kostenstellen	241105	Schule, Kindergarten, Sport und Kultur
	241115	Staatl. Schulamt
	241125	Bildungsregion
	241205	Kreismedienzentrale Illertissen
	241215	Kreismedienzentrale 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	<p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.</p> <p>Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.</p> <p>Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.</p> <p>Wichtige Ertragsposition: Schülerbeförderung (Staatszuschuss) 2.365.000 Euro</p> <p>Wichtige Aufwandspositionen: Schülerbeförderung 2.827.000 Euro Gastschulbeiträge 2.400.000 Euro</p> <p>Neu in diesen Teilhaushalten ist seit dem Haushalt 2014 die Kostenstelle 241125 - Bildungsregion. Die Aufwendungen für die Bildungsregion waren bisher im THH 111 bei der Kostenstelle 111145 - Kreisentwicklung enthalten. Künftig werden die Aufwendungen aus dem Bereich Bildungsregion in einer eigenen Kostenstelle dargestellt.</p>	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben					
Tellhaushalt	241	Sonstige Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.259.167	2.275.000	2.365.000	2.365.000	2.365.000	2.365.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	20	20	20	20	20
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.082	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
100	= Ordentliche Erträge	2.265.289	2.282.720	2.372.720	2.372.720	2.372.720	2.372.720
110	- Personalaufwendungen	-927.795	-1.077.087	-1.149.068	-1.160.338	-1.171.717	-1.183.213
120	- Versorgungsaufwendungen	-5.015	-5.015	-10.632	-10.632	-10.632	-10.632
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.197	-213.940	-199.200	-187.510	-187.920	-187.930
140	- planmäßige Abschreibung	-3.903	-3.095	-3.645	-3.289	-2.297	-1.630
150	- Transferaufwendungen	-5.466	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.400.207	-6.289.336	-6.766.586	-6.766.586	-6.756.586	-6.756.586
170	= Ordentliche Aufwendungen	-6.457.583	-7.603.673	-8.144.331	-8.143.555	-8.144.352	-8.155.191
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-4.192.295	-5.320.953	-5.771.611	-5.770.835	-5.771.632	-5.782.471
190	+ Finanzerträge	0	0	100	100	100	100
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	100	100	100	100
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-4.192.295	-5.320.953	-5.771.511	-5.770.735	-5.771.532	-5.782.371
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-4.192.295	-5.320.953	-5.771.511	-5.770.735	-5.771.532	-5.782.371
290	= Tellhaushaltsergebnis	-4.192.295	-5.320.953	-5.771.511	-5.770.735	-5.771.532	-5.782.371

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	2	Schule und Kultur						
Bereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben						
Tellhaushalt	241	Sonstige Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.259.167	2.275.000	2.365.000	0	2.365.000	2.365.000	2.365.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	20	20	0	20	20	20
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.162	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	5.676	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	100	0	100	100	100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.282.045	2.282.720	2.372.820	0	2.372.820	2.372.820	2.372.820
100	- Personalauszahlungen	-886.016	-1.077.087	-1.149.068	0	-1.160.338	-1.171.717	-1.183.213
110	- Versorgungsauszahlungen	-5.015	-5.015	-10.632	0	-10.632	-10.632	-10.632
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.083	-213.940	-199.200	0	-187.510	-187.920	-187.930
140	- Transferauszahlungen	-14.645	-15.200	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-5.334.369	-6.289.336	-6.766.586	0	-6.766.586	-6.756.586	-6.756.586
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.355.129	-7.600.578	-8.140.686	0	-8.140.266	-8.142.055	-8.153.561
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-4.073.084	-5.317.858	-5.767.866	0	-5.767.446	-5.769.235	-5.780.741
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.965	-6.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
300	- Auszahlungen a. Investitionstätig.	-2.965	-6.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-2.965	-6.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-10	0	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-2.275.260	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	-2.275.270	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-6.351.319	-5.323.858	-5.777.866	0	-5.769.446	-5.771.235	-5.782.741
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-6.351.319	-5.323.858	-5.777.866	0	-5.769.446	-5.771.235	-5.782.741
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-6.351.319	-5.323.858	-5.777.866	0	-5.769.446	-5.771.235	-5.782.741

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Investitionen							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben					
Telhaushalt	241	Sonstige Schulträgeraufgaben					
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
Kreismediententrale Illertissen, bewegl. VG	-3.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-43.500
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-43.500
Kreisbildstelle NU, bewegl. Vermögensgegenstände	-3.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-31.500
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-31.500

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	25	Kultur und Wissenschaft, Museen
Teilhaushalt	251	Kultur und Wissenschaft, Museen
Zugeordnete Kostenstellen	251105	Kultur und Wissenschaft
	251205	Bayerisches Bienenmuseum
	251215	Landkreis-Galerie Oberfahlheim
	251225	Klostermuseum Roggenburg
	251235	Archäologisches Museum
Kurzbeschreibung	enthaltenes Produkt: - Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen, Museen, Kunstausstellung	
Erläuterungen	<p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.</p> <p>Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.</p> <p>Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.</p> <p>Wichtigste Aufwands- und Investitionspositionen:</p> <p>Zuschuss Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg, KZ Gedenkstätte 7.500 Euro Erwerb von Kunstgegenständen von Künstlern aus dem Landkreis und aus Ausstellungen im Landratsamt 11.000,00 Euro Erwerb von Kunstgegenständen für das Bienenmuseum Illertissen 2.900 Euro (Verwendung des Zinsertrages aus dem Stiftungsvermögen für den Erwerb von Kunstgegenständen für das Bienenmuseum Illertissen) Erwerb von Kunstgegenständen für das Klostermuseum Roggenburg 1.000 Euro</p>	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	25	Kultur und Wissenschaft, Museen					
Tellhaushalt	251	Kultur und Wissenschaft, Museen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.461	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.566	5.300	3.900	3.900	3.900	3.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.173	150	150	150	150	150
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.512	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
075	+ Auflösung von Sonderposten	5.174	5.175	5.175	5.175	5.174	5.175
100	= Ordentliche Erträge	27.887	22.525	23.125	23.125	23.124	23.125
110	- Personalaufwendungen	-156.279	-146.008	-161.934	-163.553	-165.184	-166.835
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.069	-135.524	-135.224	-142.824	-122.874	-125.974
140	- planmäßige Abschreibung	-56.032	-49.868	-51.573	-48.077	-48.073	-48.055
150	- Transferaufwendungen	-7.500	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.706	-8.506	-7.906	-7.926	-7.926	-7.926
170	= Ordentliche Aufwendungen	-334.585	-363.806	-380.537	-386.280	-367.957	-372.690
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-306.699	-341.281	-357.412	-363.155	-344.833	-349.565
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-306.699	-341.281	-357.412	-363.155	-344.833	-349.565
240	- außerordentliche Aufwendungen	-117	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	-117	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-306.815	-341.281	-357.412	-363.155	-344.833	-349.565
290	= Tellhaushaltsergebnis	-306.815	-341.281	-357.412	-363.155	-344.833	-349.565

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	2	Schule und Kultur						
Bereich	25	Kultur und Wissenschaft, Museen						
Tellhaushalt	251	Kultur und Wissenschaft, Museen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.461	7.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.588	5.300	3.900	0	3.900	3.900	3.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.173	150	150	0	150	150	150
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	3.364	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.586	17.350	17.950	0	17.950	17.950	17.950
100	- Personalauszahlungen	-156.279	-146.008	-161.934	0	-163.553	-165.184	-166.835
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.256	-135.524	-135.224	0	-142.824	-122.874	-125.974
140	- Transferauszahlungen	-7.500	-23.900	-23.900	0	-23.900	-23.900	-23.900
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-16.546	-8.506	-7.906	0	-7.926	-7.926	-7.926
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.580	-313.938	-328.964	0	-338.203	-319.884	-324.635
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-256.994	-296.588	-311.014	0	-320.253	-301.934	-306.685
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.750	0	0	0	0	-100.000	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-10.000	-19.900	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-16.750	-19.900	-14.900	0	-14.900	-114.900	-14.900
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-16.750	-19.900	-14.900	0	-14.900	-114.900	-14.900
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-273.744	-316.488	-325.914	0	-335.153	-416.834	-321.585
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-273.744	-316.488	-325.914	0	-335.153	-416.834	-321.585
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-273.744	-316.488	-325.914	0	-335.153	-416.834	-321.585

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Investitionen							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	25	Kultur und Wissenschaft, Museen					
Telhaushalt	251	Kultur und Wissenschaft, Museen					
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
Erwerb von Kunstgegenständen	-16.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-151.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-16.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-151.000
Bienenmuseum: Erwerb v. Kunstgegenst.	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-253.016
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-253.016
Klostermuseum: Erwerb v. Kunstgegenst.	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-16.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-16.000
Archäologisches Museum Kellmünz Ankauf Umbau	0	0	0	0	-100.000	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Teilhaushalt	261	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Zugeordnete Kostenstellen	261105	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Kurzbeschreibung	enthaltene Produkte: - Theaterpflege - Musikpflege	
Erläuterungen	Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig. Zuschüsse des Landkreises zur Musik- und Theaterpflege Näheres siehe Anlage "Freiwillige Leistungen 2021"	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt

Landratsamt Neu-Ulm

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	-139.392	-171.200	-163.520	-163.520	-163.520	-163.520
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410	-590	-410	-410	-410	-410
170	= Ordentliche Aufwendungen	-139.802	-171.790	-163.930	-163.930	-163.930	-163.930
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-139.802	-171.790	-163.930	-163.930	-163.930	-163.930
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-139.802	-171.790	-163.930	-163.930	-163.930	-163.930
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-139.802	-171.790	-163.930	-163.930	-163.930	-163.930
290	= Tellhaushaltsergebnis	-139.802	-171.790	-163.930	-163.930	-163.930	-163.930

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich		2	Schule und Kultur					
Bereich		26	Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Tellhaushalt		261	Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
140	- Transferauszahlungen	-139.392	-171.200	-163.520	0	-163.520	-163.520	-163.520
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-410	-590	-410	0	-410	-410	-410
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.802	-171.790	-163.930	0	-163.930	-163.930	-163.930
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-139.802	-171.790	-163.930	0	-163.930	-163.930	-163.930
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-139.802	-171.790	-163.930	0	-163.930	-163.930	-163.930
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-139.802	-171.790	-163.930	0	-163.930	-163.930	-163.930
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-139.802	-171.790	-163.930	0	-163.930	-163.930	-163.930

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	27	Volkshochschule
Teilhaushalt	271	Volkshochschule
Zugeordnete Kostenstellen	271105	Volkshochschule
Kurzbeschreibung	enthaltenes Produkt: - Erwachsenenbildung, Kreisvolkshochschule	
Erläuterungen	<p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.</p> <p>Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.</p> <p>Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.</p> <p>Gesamtaufwendungen des Landkreises 191.882 Euro</p> <p>Mitgliedsbeitrag pro Einwohner von 1,00 Euro an die Volkshochschule Neu-Ulm 176.490 Euro Zuschuss an die Stadt Neu-Ulm (anteilig für die VH Ulm) 15.332 Euro</p> <p>Mitgliedbeitrag an den Bayer. Volksbildungsverband e.V. 60 Euro</p>	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	27	Volkshochschule					
Tellhaushalt	271	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	-15.493	-15.547	-15.332	-15.332	-15.332	-15.332
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.204	-175.274	-200.060	-177.550	-178.550	-179.550
170	= Ordentliche Aufwendungen	-190.697	-190.821	-215.392	-192.882	-193.882	-194.882
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-190.697	-190.821	-215.392	-192.882	-193.882	-194.882
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-190.697	-190.821	-215.392	-192.882	-193.882	-194.882
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-190.697	-190.821	-215.392	-192.882	-193.882	-194.882
290	= Tellhaushaltsergebnis	-190.697	-190.821	-215.392	-192.882	-193.882	-194.882

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	2	Schule und Kultur						
Bereich	27	Volkshochschule						
Tellhaushalt	271	Volkshochschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
140	- Transferauszahlungen	-15.493	-15.547	-15.332	0	-15.332	-15.332	-15.332
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-175.204	-175.274	-200.060	0	-177.550	-178.550	-179.550
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.697	-190.821	-215.392	0	-192.882	-193.882	-194.882
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-190.697	-190.821	-215.392	0	-192.882	-193.882	-194.882
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-190.697	-190.821	-215.392	0	-192.882	-193.882	-194.882
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-190.697	-190.821	-215.392	0	-192.882	-193.882	-194.882
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-190.697	-190.821	-215.392	0	-192.882	-193.882	-194.882

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt	281	Heimat und sonstige Kulturpflege
Zugeordnete Kostenstellen	281105	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kurzbeschreibung	enthaltenes Produkt: - Heimat- und Archivpflege	
Erläuterungen	Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Tellhaushalt	281	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
100	= Ordentliche Erträge	2.301	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.432	-76.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
140	- planmäßige Abschreibung	-33.375	-11.680	-11.680	-11.572	-10.680	-945
150	- Transferaufwendungen	-12.000	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.604	-18.344	-14.344	-14.344	-14.344	-14.344
170	= Ordentliche Aufwendungen	-66.411	-129.024	-82.024	-81.916	-81.024	-71.289
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-64.110	-126.024	-79.024	-78.916	-78.024	-68.289
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-64.110	-126.024	-79.024	-78.916	-78.024	-68.289
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-64.110	-126.024	-79.024	-78.916	-78.024	-68.289
290	= Tellhaushaltsergebnis	-64.110	-126.024	-79.024	-78.916	-78.024	-68.289

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	2	Schule und Kultur						
Bereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Tellhaushalt	281	Heimat und sonstige Kulturpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.348	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.348	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.082	-76.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
140	- Transferauszahlungen	-12.000	-23.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-11.614	-18.344	-14.344	0	-14.344	-14.344	-14.344
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.695	-117.344	-70.344	0	-70.344	-70.344	-70.344
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-30.347	-114.344	-67.344	0	-67.344	-67.344	-67.344
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.700	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-21.700	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-21.700	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-52.047	-164.344	-137.344	0	-137.344	-137.344	-137.344
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-52.047	-164.344	-137.344	0	-137.344	-137.344	-137.344
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-52.047	-164.344	-137.344	0	-137.344	-137.344	-137.344

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Investitionen							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Telhaushalt	281	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionszuweisung für Denkmalpflege	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-1.447.160
- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-1.450.000
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.840

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Bereich	31	Soziales
Teilhaushalt	311	Soziale Leistungen
Zugeordnete Kostenstellen	311105	Soziale Leistungen
	311115	Asylbewerberheime
Kurzbeschreibung	<p>enthaltene Kostenträger:</p> <p>Grundversorgung und Hilfe nach dem SGB XII:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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-Unrechtsber.gesetz - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege 	
Erläuterungen	<p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.</p> <p>Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.</p> <p>Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.</p> <p>Zusammenstellung der Aufwendungen und Erträge</p> <p>Aufwendungen:</p> <p>Verwaltung der Sozialhilfe, Sachkosten 39.000 Euro</p> <p>Leistungen der Sozialhilfe überörtlicher Träger 250.000 Euro</p> <p>Leistungen der Sozialhilfe örtlicher Träger 938.000 Euro</p> <p>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (inkl BuT) 6.900.000 Euro</p> <p>Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II (flankierende Maßnahmen) 20.000 Euro</p>	

Leistungen des Teilhaushaltes

Landratsamt Neu-Ulm

Leistungen der Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II 400.000 Euro
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 3.900.000 Euro
Leistungen der Kriegsopferfürsorge 5.000 Euro
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 430.000 Euro
Leistungen der Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG 230.000 Euro
Leistungen nach den §§ 276, 276a LAG überörtlicher Träger 9.000 Euro
Leistungen nach den §§ 276, 276a LAG örtlicher Träger 10.000 Euro
Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz 2.160 Euro
BuT Mittagsverpflegung in Kita 12.000 Euro

Gesamtsumme örtlicher Träger 8.984.000 Euro
Gesamtsumme überörtlicher Träger 4.161.160 Euro

Erträge:

Verwaltung der Sozialhilfe, Erstattungen Ehrenamt, Integration, Freiwilligenagentur 0 Euro
Ersätze/Erstattungen Sozialhilfe überörtlicher Träger 250.000 Euro
Ersätze/Erstattungen Sozialhilfe örtlicher Träger 43.000 Euro
Ersätze/Erstattung Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmind. 6.900.000 Euro
Bußgelder priv. Pflegeversicherung 20.000 Euro
Ersätze Grundsich. f. Arbeitsuch. SGB II (flankierende Maßnahmen) 20.000 Euro
Erstattung Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II 645.000 Euro
Erstattung Asylbewerberleistungsgesetz überörtlicher Träger 3.900.000 Euro
Erstattung Asylbewerberleistungsgesetz örtlicher Träger 0 Euro
Erstattung Kriegsopferfürsorge 4.000 Euro
Erstattung Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG 155.000 Euro
Erstattung Krankenhilfe LAG 9.000 Euro
Erstattung SED-Unrechtsbereinigungsgesetz 2.160 Euro

Gesamtsumme örtlicher Träger 7.787.000 Euro
Gesamtsumme überörtlicher Träger 4.161.160 Euro

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	3	Soziales und Jugend					
Bereich	31	Soziales					
Tellhaushalt	311	Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige Transfererträge	350.372	233.000	198.000	198.000	198.000	198.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.966.941	11.235.160	11.730.160	11.730.160	11.730.160	11.730.160
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.751	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
100	= Ordentliche Erträge	9.381.064	11.488.160	11.948.160	11.948.160	11.948.160	11.948.160
110	- Personalaufwendungen	-1.261.528	-1.309.971	-1.279.164	-1.291.720	-1.304.405	-1.317.215
120	- Versorgungsaufwendungen	-20.898	-20.889	-31.290	-31.290	-31.290	-31.290
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.856	-30.000	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
140	- planmäßige Abschreibung	-46.763	-1.262	-1.222	-1.225	-1.222	-1.222
150	- Transferaufwendungen	-9.997.555	-12.737.160	-13.105.160	-13.105.160	-13.105.160	-13.105.160
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.888	-28.958	-29.968	-29.968	-29.968	-29.968
170	= Ordentliche Aufwendungen	-11.379.486	-14.128.240	-14.465.454	-14.478.013	-14.490.695	-14.503.505
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-1.998.422	-2.640.080	-2.517.294	-2.529.853	-2.542.535	-2.555.345
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-1.998.422	-2.640.080	-2.517.294	-2.529.853	-2.542.535	-2.555.345
230	+ außerordentliche Erträge	1.580	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	1.580	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.996.842	-2.640.080	-2.517.294	-2.529.853	-2.542.535	-2.555.345
290	= Tellhaushaltsergebnis	-1.996.842	-2.640.080	-2.517.294	-2.529.853	-2.542.535	-2.555.345

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	3	Soziales und Jugend						
Bereich	31	Soziales						
Tellhaushalt	311	Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	398.151	233.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.166.531	11.235.160	11.730.160	0	11.730.160	11.730.160	11.730.160
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	18.874	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.583.555	11.488.160	11.948.160	0	11.948.160	11.948.160	11.948.160
100	- Personalauszahlungen	-1.146.212	-1.309.971	-1.279.164	0	-1.291.720	-1.304.405	-1.317.215
110	- Versorgungsauszahlungen	-21.247	-20.889	-31.290	0	-31.290	-31.290	-31.290
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.263	-30.000	-18.650	0	-18.650	-18.650	-18.650
140	- Transferauszahlungen	-9.993.831	-12.737.160	-13.105.160	0	-13.105.160	-13.105.160	-13.105.160
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-10.353	-28.958	-29.968	0	-29.968	-29.968	-29.968
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.193.907	-14.126.978	-14.464.232	0	-14.476.788	-14.489.473	-14.502.283
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-1.610.352	-2.638.818	-2.516.072	0	-2.528.628	-2.541.313	-2.554.123
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0	0
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-313.647	0	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-44.750	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	-358.397	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-1.968.749	-2.638.818	-2.516.072	0	-2.528.628	-2.541.313	-2.554.123
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-1.968.749	-2.638.818	-2.516.072	0	-2.528.628	-2.541.313	-2.554.123
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.968.749	-2.638.818	-2.516.072	0	-2.528.628	-2.541.313	-2.554.123

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes

Landratsamt Neu-Ulm

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

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

Erläuterungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.
 Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.
 Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.

Planungsdaten:

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften liegt zum Stand April 2021 bei 2.451 Bedarfsgemeinschaften. Davon haben 2.201 Bedarfsgemeinschaften Anspruch auf laufende Kosten für Unterkunft und Heizung (entspricht 89,80 %). Als Planungsgrundlage für 2022 ergibt sich ein Mittelwert von 2.178 Fällen mit kommunalen Leistungsansprüchen (89,93 %). Im Vergleichs-zeitraum seit 2020 konnte ein Anstieg der Anzahl der Leistungsfälle von ca. 6 % festgestellt werden. Bis Ende 2022 wird ebenfalls mit einem Anstieg der Leistungsfälle um 6 % geplant. Lt. Prognose der Agentur für Arbeit ergibt sich als Prognose für 2022 eine Erhöhung der Fallzahlen von 1,63 % gegenüber dem laufenden Jahr (Quelle: SGB II Cockpit, CF-Bereich der Agentur für Arbeit).

2020

Quelle: Arbeitsmarktbericht Bayern/monatliche Statistik KdU für den Landkreis Neu-Ulm

Bedarfsgemeinschaften Jahresmittelwert
 Gesamt 2.225

Mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft 2.05091
 Prozentwert 90,91 %

Ausgaben der Kosten der Unterkunft:
 Gesamtkosten: 864.658 €
 Kosten je Bedarfsgemeinschaft: 421,73 €

2021

Tatsächliche Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Stand April 2021, Quelle: Arbeitsmarktbericht Bayern/monatliche Statistik KdU für den Landkreis Neu-Ulm)

Bedarfsgemeinschaften

Januar 2021
 Gesamt: 2.332
 Mit Anspruch auf KdU: 2.103
 Anteil in Prozent: 90,20 %

Februar 2021
 Gesamt: 2.425
 Mit Anspruch auf KdU: 2.182
 Anteil in Prozent: 89,98 %

Leistungen des Teilhaushaltes

Landratsamt Neu-Ulm

März 2021
Gesamt: 2.479
Mit Anspruch auf KdU: 2.224
Anteil in Prozent: 89,71 %

April 2021
Gesamt: 2.451
Mit Anspruch auf KdU: 2.201
Anteil in Prozent: 89,80 %

Jahresmittelwert (Stand April 2021)
Gesamt: 2.422
Mit Anspruch auf KdU: 2.178
Anteil in Prozent: 89,93 %

Vergleich 2020 zu 2021

Anzahl der Bedarfs-gemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft (Jahresmittelwert)

2020: 2.050
2021 (Stand 30.04.2021): 2.178
Steigerung in Fällen: 128
Steigerung in Prozent: 6,24 %

Ermittlung der Kosten je Bedarfsgemeinschaft mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft

Quelle: Kostenartenauswertung des Landratsamts zum Stichtag 30.06.2021, Anlage zum KLR-Bericht)

Gesamte Ausgaben (Stand 30.06.2021): 5.723.747,28 €
Mtl. Ausgaben (Mittelwert) bei 2.178 Bedarfsgemeinschaften: 953.957,88 €
Ausgaben je Bedarfsgemeinschaft (Mittelwert): 438,00 €

Planung 2022

Lt. der Prognose der Agentur für Arbeit ist für 2022 mit einer Steigerung der ELB-Zahlen (Erwerbsfähige Leistungsbezieher) von 1,63 % zu rechnen (Quelle: SGB II Cockpit, CF-Bereich der Agentur für Arbeit). Es wird mit einer Steigerung der BG-Zahlen von 2 % geplant.

Bedarfsgemeinschaften 2022
Gesamt: 2.470

Mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft: 2.347

Berücksichtigung, dass 95 % der Bedarfsgemeinschaften Anspruch auf KdU haben.

Dieser Wert wurde in den vergangenen Jahren regelmäßig zu Grunde gelegt. Die Absenkung auf zuletzt ca. 90 % ergab sich lediglich dadurch, dass derzeit bei Flüchtlingen in Sammelunterkünften derzeit keine Gebührenerhebung durch die Regierung von Unterfranken erfolgt. Es ist davon auszugehen, dass für 2022 eine Neuregelung der Unterkunftsgebühren erfolgt und damit wieder ein größerer Personenkreis Anspruch auf Kosten der Unterkunft hat.

Ausgabensteigerung aufgrund Erhöhung Angemessenheitsgrenzen
(lt. Entwurf Wohngeldtabelle, es wird daher mit einer Erhöhung von ca. 3 % geplant)

Fälle mit Anspruch auf laufende Kosten für Unterkunft und Heizung:

Kosten je Bedarfsgemeinschaft 2021: 438,00 €
Steigerung: 13,14 €
Planung für 2022: 451,14 €

Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft: 2.347
Kosten je Bedarfsgemeinschaft: 451,14 €
Monatliche Kosten: 1.058.825,58 €

Leistungen des Teilhaushaltes

Landratsamt Neu-Ulm

Jährliche Kosten: 12.705.906,96 €

Im Zusammenhang mit der Ermittlung der Angemessenheitsgrenzen ab 01.01.2020 wurde festgestellt, dass ca. 20 % der Leistungsfälle mit Anspruch auf KdU einen unangemessenen Wohnraum bewohnen. Es bestehen keine Bedenken, die zu erwartende Erhöhung der Angemessenheitsgrenze bei sämtlichen Bedarfsgemeinschaften zu berücksichtigen. Die Regelungen zum Sozialschutzpaket bewirken, dass bei sämtlichen neu bewilligten Fällen des Jahres 2021 bis weit in das Jahr 2022 hinein unangemessene Kosten der Unterkunft zu berücksichtigen sind.

In der aktuell vorliegenden Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2022 vom 25.08.2021 ist eine Erhöhung des Regelbedarfs der Regelbedarfsstufe um 3,00 EUR von 446,00 € auf 449,00 € vorgesehen. Die Erhöhung beträgt 0,67 %. Die Regelung in § 19

Abs. 3 Satz 2 SGB II (Vorteil der Einkommenszurechnung auf Leistungen in Trägerschaft des Bundes) führt grundsätzlich dazu, dass bei Einkommensbeziehern weniger Einkommens-anteile verbleiben, die sich kostensenkend auf die Leistungen in kommunaler

Trägerschaft (Unterkunftskosten) auswirken. Aufgrund der Geringfügigkeit der Erhöhung wird diese in der aktuellen Planung nicht berücksichtigt.

Produkt 31212 – einmalige Unterkunftskosten

Im gleichen Sachkonto sind auch die einmaligen Unterkunftskosten zu veranschlagen. Es handelt sich hier um Mietkautionen, Übernahme von Miet- und Stromschulden, Renovierungskosten, aber auch einmalige Wohnungsbeschaffungskosten im weiteren Sinn wie

z.B. Umzugskosten und Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen bei Wohnungseigentum.

Die einmaligen Kosten der Unterkunft im Rahmen des § 22 SGB II werden im Bundeshaushalt nur im Nettoaufwand ausgewiesen. Die Aufwendungen sind weitgehend durch Rückerstattungen und Beitreibungen von Darlehensrückzahlungen, die vom Inkasso-Service der Bundesagentur für Arbeit vollzogen werden, gedeckt. Die aktuelle Kostenentwicklung lässt im Jahr 2020 einen Aufwand von 71.500 € erwarten (Steigerung 10%). Für das Jahr 2022 werden Aufwendungen von 71.500 € (Vorjahr 65.000 €) veranschlagt.

Produkt 3123 – einmalige Leistungen

Die Aufwendungen bei den einmaligen Leistungen für Erstausrüstungsbedarfe (vor allem für die Wohnung, aber auch für Kleidung und Säuglingsbedarfe), sind weiter gesunken, vor allem auch, weil deutlich weniger Flüchtlinge als in den Vorjahren nach einem Verlassen der Gemeinschaftsunterkunft in eigene Wohnungen umgezogen sind.

Veranschlagt werden Aufwendungen von 165.000,00 € (Vorjahr 150.000 €).

Transferaufwendungen:

Laufen Kosten für Unterkunft und Heizung

Ansatz 2022: 12.705.907,00 €

Ansatz 2021: 11.522.520 €

Veränderung: + 1.183.387 €

Aufwendungen für einmalige Kosten der Unterkunft

Ansatz 2022: 71.500,00 €

Ansatz 2021: 65.000,00 €

Veränderung: + 6.500,00 €

Aufwendungen für einmalige Beihilfen für Erstausrüstungsbedarfe

Ansatz 2022: 165.000,00 €

Ansatz 2021: 150.000,00 €

Veränderung: + 15.000,00 €

Aufwendungen insgesamt

Ansatz 2022: 12.942.407,00 €

Ansatz 2021: 11.737.520,00 €

Veränderung: + 1.204.887,00 €

Die Aufwendungen zur Sicherung des Lebensunterhalts kommen mit insgesamt 12.705.907,00 € zum Ansatz. Gegenüber dem Vorjahresansatz ergibt sich eine Steigerung um 1.183.387 € oder 10,27 %.

Erträge

Bundesbeteiligung an den laufenden Unterkunftskosten

Leistungen des Teilhaushaltes

Landratsamt Neu-Ulm

Der Bund beteiligt sich gem. § 46 Abs. 5 SGB II an den laufenden Kosten für Unterkunft und Heizung. Die landesspezifischen Beteiligungsquoten werden nach Maßgabe des § 46 Abs. 10 SGB II durch Rechtsverordnung des Bundes festgelegt.

Mit der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2021 (BBFestV 2021) wurde die Beteiligung des Bundes an den laufenden Kosten für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2022 für den Freistaat Bayern auf insgesamt 67,1% festgesetzt. Für das Jahr 2021 betrug die Quote 70,6%.

Die Weiterführung der Entlastung von den zusätzlichen Kosten der Unterkunft und Heizung für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte (§46 Abs. 9 SGB II) ist bis 2021 endgültig befristet und erfolgte letztmals 2021 (11,9 %).

Zur Stärkung der Kommunalfinanzen gem. § 46 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 SGB II hebt der Bund von 26,2 % im Jahr 2021 auf 35,2% (2022) an. Diese Erträge sind aufgrund ihrer allgemeinen Zweckbestimmung nicht im Teilhaushalt 312105 des Jobcenters veranschlagt.

Mit der Beteiligungsquote soll nicht unmittelbar ein Ausgleich der Aufwendungen im SGB II hergestellt, sondern es sollen die Kommunalfinanzen insgesamt gestärkt werden. Die Unterkunftskosten im SGB II bilden hier lediglich die Berechnungsgrundlage.

Übersicht zur Bundesbeteiligung:

Erstattungsquote 2022

Beteiligung des Bundes an den laufenden Kosten für Unterkunft und Heizung gem. § 46 Abs. 6 Nr. 3 SGB II: Sockelbetrag: 26,4 %
Ausgleich für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen gem. § 46 Abs. 9 SGB II: 0 %

= ZS 1 - Beteiligung an den laufenden Kosten für Unterkunft und Heizung im SGB II: 26,4 %

Verwaltungskosten für den Vollzug der Leistungen für Bildung und Teilhabe
gem. § 46 Abs. 6 Nr. 3 SGB II (sog. „Bildungspaket“; im Sockelbetrag von 27,6% enthalten): 1,2 %

Zweckausgaben Bildungspaket gem. § 46 Abs. 8 SGB II; Leistungen des § 28 SGB II für
alle Berechtigtenkreise: 4,3 %

= ZS 2 - Beteiligung an den Leistungen für Bildung und Teilhabe FB 26: 5,5 %

Stärkung der Kommunalfinanzen gem. § 46 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 SGB II: 35,2 %

= ZS 3 - Beteiligung zur Stärkung der Kommunalfinanzen FB 13: 35,2 %

= ZS 1-3 - Bundesbeteiligung insgesamt: 67,1 %

Aus der Bundesbeteiligung kommen Erträge in Höhe von 67,1% aus 12.706.000 € = 8.525.726 € (Vorjahr 8.134.899 €) zum Ansatz, die wie folgt im Haushalt 2022 veranschlagt sind:

Anteil SGB II im Teilhh. 312 gesamt: 26,4% aus 12.706.000 € = 3.354.384 €

Anteil FB 26 gesamt: 5,5% aus 12.706.000 € = 698.830 €

Anteil FB 13 gesamt: 35,2% aus 12.706.000 € = 4.472.512 €

Interkommunale Umverteilung:

In Bayern werden gem. Art. 3 Abs. 2 und 3 AGSG die rechnerischen Mehrleistungen nach § 46 Abs. 8 Satz 1 SGB II für Bildungs- und Teilhabeleistungen und nach § 46 Abs. 9 Satz 1 SGB II für flüchtlingsbedingte Kosten zwischen den kreisfreien Städten und Landkreisen umverteilt ("interkommunale Umverteilung"). Die „Verteilungsmasse“ (für die Umverteilung zur Verfügung stehenden Mittel) wird jährlich neu ermittelt und hängt von den tatsächlichen Fluchtausgaben der einzelnen Kommunen im Verhältnis zu den gesamten Leistungsausgaben und den gleichzeitig vereinnahmten Erstattungen aus der Bundesbeteiligung ab. Die Berechnung kann auch dazu führen, dass Rückerstattungen zu leisten sind.

Aus der erstmals durchgeführten interkommunalen Umverteilung für das Jahr 2018 erhielt der Landkreis im Jahr 2019 zusätzliche Erstattungen für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen in Höhe von 138.920,00 €. Im Jahr 2020 konnten bedingt durch die reduzierten Aufwendungen aufgrund der ausgesetzten Gebührenerhebung des Freistaats für Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften lediglich 79.456,00 € vereinnahmt werden. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde eine Rückerstattung von 22.842 € fällig. Aus diesem Grund werden für das Haushaltjahr 2022 keine Erträge aus der interkommunalen Umverteilung eingeplant. Einnahmen aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen

Einnahmen aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen werden wie im Vorjahr mit 100.000,00 EUR angesetzt. Von den tatsächlichen Einnahmen sind anteilig rd. 55% an die Bundesagentur für Arbeit weiterzuleiten (Vorteil der Einkommenszurechnung auf Leistungen in Trägerschaft des Bundes gem. § 19 Abs. 3 Satz 2 SGB II).

Zusammenfassung Erträge

Erträge aus der Bundesbeteiligung an den laufenden Kosten für Unterkunft und Heizung

Leistungen des Teilhaushaltes

Landratsamt Neu-Ulm

Ansatz 2021: 4.413.125 €
 Ansatz 2022: 3.354.384 €

Erträge aus interkommunaler Umverteilung nach Art. 3 AGSG

Ansatz 2021: 75.000 €
 Ansatz 2022: 0 €

Erträge aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen

Ansatz 2021: 100.000 €
 Ansatz 2022: 100.000 €

Erträge insgesamt:

Ansatz 2021: 4.588.125 €
 Ansatz 2022: 3.454.384 €

Einnahmen im Transferbereich werden mit insgesamt 3.454.384 € (Vorjahr 4.588.125 €) geplant.

Zuschussbedarf Transferleistungen

Aufwendungen: 12.942.500 € (Planung 2021: 11.737.520 €)
 Erträge: 3.454.400 € (Planung 2021: 4.588.125 €)
 Zuschussbedarf: 9.488.100 € (Planung 2021: 7.149.395 €)

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Zuschussbedarf um 2.338.705 € oder 32,7 %.

Andererseits erhöht sich, wie oben genannt, der allgemeine Zuschuss zur Stärkung der Kommunalfinanzen (§ 46 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 SGB II), der im Teilhaushalt 611 verbucht wird, von 3.018.900 € (2021) auf 4.472.512 € (2022), was einem Plus von 1.453.612 € entspricht.

Verwaltungskosten des Jobcenters

Der Landkreis hat als Mieter der Liegenschaft und Sachaufwandsträger zunächst die Bewirtschaftungs- und Sachkosten sowie die Kosten des eingesetzten kommunalen Personals vorzufinanzieren und erhält gem. § 46 Abs. 3 Satz 1 SGB II anteilig 84,8% vom Bund erstattet. Der Anteil des Landkreises (kommunaler Finanzierungsanteil – KFA) an den Gesamtverwaltungskosten beträgt 15,2%. Die Abrechnungen werden vom Fachbereich 32 vorgenommen und finden monatlich statt.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen werden vom FB 12 geplant. Informationen über die im Jahr 2022 geplante Belegung des Stellenplans wurden von der GF des Jobcenter Neu-Ulm dem Fachbereichsleiter FB 12 gestellt.

Die Aufwendungen der Bewirtschaftung der baulichen Anlagen erfolgt im FB 32. Die zur Planung relevanten Vereinbarungen und Verträge liegen dem Jobcenter nicht vor.

Die Sachaufwendungen werden sich mit Ausnahme der Aufwendungen für Porto und Versand nur geringfügig ggü. dem Vorjahresansatz verändern mit Ausnahme der Aufwendungen für Porto und Versand, die in direkter Verbindung mit der gestiegenen Anzahl der BG

und der veränderten Kundenkommunikation seit Beginn der Corona-Pandemie stehen. Das JC Neu-Ulm wird die positiven Effekte der Corona-Pandemie in der Kundensteuerung beibehalten und die Ausrichtung von persönlicher Beratung und schriftlicher Kommunikation unter qualitativen Aspekten an die veränderten Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden anpassen.

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Sachkonto 52910001):

Grundlage für die Berechnung des KFA ist die Gesamtverwaltungskostenplanung des Jobcenters für das Jahr 2022. Da die Schätzwerte des Bundes zur voraussichtlichen Budgetzuteilung nach der Eingliederungsmittelverordnung i.d.R. erst im Oktober des lfd.

Jahres veröffentlicht werden, kann die Gesamtverwaltungskostenplanung frühestens Ende Oktober/Anfang November abgeschlossen werden, also nach der kommunalen Haushaltsplanung. Der in der kommunalen Haushaltsplanung geplante KFA basiert deshalb ausschließlich auf Hochrechnungen der Aufwendungen des laufenden Jahres und der bereits bekannten Veränderungen in 2022. Danach entstehen tarifliche bedingte Mehraufwendungen bei den Personalkosten, Kostensteigerungen bei den eingekauften

Dienstleistungen der Bundesagentur für Arbeit sowie einmalige Kosten für eine Qualifizierungsreihe der im Leistungsbereich einsetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Jahr 2021 Corona bedingt nicht wie geplant durchgeführt werden konnte. Da

das Verwaltungsbudget im JC NU wie in bundesweit in den meisten Jobcentern nicht kostendeckend ist, müssen zur Deckung der Verwaltungskosten Mittel aus dem Eingliederungsbudget umgeschichtet werden. Ziel des Jobcenters NU ist es, die

Gesamtverwaltungskosten in etwa auf dem Niveau der Vorjahresplanung zu halten und die Kostensteigerungen durch eine noch effizientere Ausrichtung des Dienstleistungseinkaufs teilweise zu kompensieren. Der kommunale Finanzierungsanteil an den

Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters wird sich nach ersten Hochrechnungen voraussichtlich geringfügig über dem Vorjahreswert auf 1.030.000 € belaufen. Die Budgetzuteilung des Bundes erfolgt i.d.R. Anfang des neuen HHJ. Im Jahr 2022 kann es i.V.m.

Leistungen des Teilhaushaltes

Landratsamt Neu-Ulm

der Bundestagswahl 2021 und der damit verbundenen Regierungsbildung unter Umständen auch zu einer mehrmonatigen, vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2022 kommen.

Der Landkreis hat sich mit einem 15,2%igen kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters zu beteiligen (vgl. § 46 Abs. 3 SGB II).

Erstattungen an sonstige Bereiche; Verwaltungskostenbeitrag (Sachkonto 545582001)

Der Landkreis Neu-Ulm erbringt in verschiedenen Fachbereichen Verwaltungsdienstleistungen für das Jobcenter Neu-Ulm, die auf Grundlage der seit 01.01.2012 geltenden Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) abzurechnen sind. Es handelt sich hierbei um Service-Leistungen für

- Postdienstleistungen (Posteingang und Postauslauf, Frankierung, Transport zum Jobcenter und zum Postverteilzentrum),
- Inventar-Management (Beschaffung Mobiliar und Geräte, Einschaltung von Kundendiensten, Bearbeitung von Vertragsstörungen und teilweise Beschaffung von Geschäftsbedarf),
- Gebäudemanagement (Mietvertrags- und Bewirtschaftungsmanagement, Organisation der Versorgung und der baulichen Instandsetzungsmaßnahmen),
- interner Dienstbetrieb (Verwaltung kommunales Dienst KfZ, Verwaltung Reisekosten der kommunalen zugewiesenen Beschäftigten, Schriftgut und Büchereiwesen),
- Personalverwaltung (Aufwendungen zur Erfüllung der Pflichten als Arbeitgeber und Dienstherr für die kommunalen Beschäftigten im Jobcenter
- Zeiterfassung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters.

Der Landkreis hat für seine Dienstleistungen eigene Kostenpauschalen entwickelt und in einer Verwaltungsvereinbarung vom 15.04.2013 mit der Geschäftsführung des Jobcenters festgesetzt. Die Kosten der Verwaltungsdienstleistungen des Landkreises werden aus dem Verwaltungsbudget des Jobcenters an die zuständigen Fachbereiche im Landratsamt erstattet. Die Abrechnung erfolgt monatlich durch den FB 32. Die Aufwendungen für die Dienstleistungen des Landkreises werden für das Jahr 2022 auf 104.874 € festgesetzt. Eine Anpassung der Vereinbarung ist vorgesehen.

Erträge

Bei den veranschlagten Einnahmen handelt es sich um die von der Agentur für Arbeit auf Grundlage des § 46 Abs. 3 SGB II und der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) zu erstattenden Verwaltungskosten des Landkreises (ohne die bei Sachkonto 52910001 veranschlagten Erstattungen an die Agentur). Die Aufwendungen des Landkreises werden von Agenturseite zunächst in vollem Umfang erstattet. Im Anschluss wird dem Landkreis dessen 15,2%iger Finanzierungsanteil in Rechnung gestellt und die Zahlung bei Sachkonto 52910001 gebucht. Für die gegenseitige Verwaltungskostenabrechnung ist der Fachbereich 32 zuständig.

Die anteilig vom Bund zu erstattenden Verwaltungskosten belaufen sich auf 1.845.000 €.

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	3	Soziales und Jugend					
Bereich	31	Soziales					
Tellhaushalt	312	Jobcenter (früher ARGE)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben	92.333	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.706.201	4.488.125	3.354.400	3.354.400	3.354.400	3.354.400
030	+ Sonstige Transfererträge	363.367	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.706.689	1.780.393	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.746	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	8.048.336	6.368.518	5.299.400	5.299.400	5.299.400	5.299.400
110	- Personalaufwendungen	-1.149.386	-1.241.511	-1.235.235	-1.247.324	-1.258.158	-1.269.538
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187.188	-1.442.500	-1.427.700	-1.432.700	-1.432.700	-1.432.700
140	- planmäßige Abschreibung	-1.721	-1.709	-1.726	-1.693	-1.679	-1.185
150	- Transferaufwendungen	-10.924.063	-11.737.520	-12.942.500	-12.436.000	-12.436.000	-12.436.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.514	-100.501	-137.214	-137.464	-137.464	-137.464
170	= Ordentliche Aufwendungen	-13.398.873	-14.523.741	-15.744.375	-15.255.181	-15.266.001	-15.276.887
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-5.350.537	-8.155.223	-10.444.975	-9.955.781	-9.966.601	-9.977.487
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-5.350.537	-8.155.223	-10.444.975	-9.955.781	-9.966.601	-9.977.487
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-5.350.537	-8.155.223	-10.444.975	-9.955.781	-9.966.601	-9.977.487
290	= Tellhaushaltsergebnis	-5.350.537	-8.155.223	-10.444.975	-9.955.781	-9.966.601	-9.977.487

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	3	Soziales und Jugend						
Bereich	31	Soziales						
Tellhaushalt	312	Jobcenter (früher ARGE)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben	92.333	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.708.924	4.488.125	3.354.400	0	3.354.400	3.354.400	3.354.400
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	359.927	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723.404	1.780.393	1.845.000	0	1.845.000	1.845.000	1.845.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	4.454	0	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.889.043	6.368.518	5.299.400	0	5.299.400	5.299.400	5.299.400
100	- Personalauszahlungen	-1.149.386	-1.241.511	-1.235.235	0	-1.247.324	-1.258.158	-1.269.538
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.183.811	-1.442.500	-1.427.700	0	-1.432.700	-1.432.700	-1.432.700
140	- Transferauszahlungen	-10.631.910	-11.737.520	-12.942.500	0	-12.436.000	-12.436.000	-12.436.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-106.167	-100.501	-137.214	0	-137.464	-137.464	-137.464
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.071.274	-14.522.032	-15.742.649	0	-15.253.488	-15.264.322	-15.275.702
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-5.182.231	-8.153.514	-10.443.249	0	-9.954.088	-9.964.922	-9.976.302
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0	0
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	596.062	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	596.062	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-4.586.168	-8.153.514	-10.443.249	0	-9.954.088	-9.964.922	-9.976.302
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-4.586.168	-8.153.514	-10.443.249	0	-9.954.088	-9.964.922	-9.976.302
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-4.586.168	-8.153.514	-10.443.249	0	-9.954.088	-9.964.922	-9.976.302

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Investitionen							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	3	Soziales und Jugend					
Bereich	31	Soziales					
Telhaushalt	312	Jobcenter (früher ARGE)					
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
Jobcenter, Beschaffung bewegl. AV	0	0	0	0	0	0	-308.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-308.000

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Bereich	31	Soziales
Tellhaushalt	313	Besondere Soziale Angelegenheiten
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	Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig. Investitionskostenzuschüsse an die Sozialstationen 195.000 Euro Personalkostenzuschüsse 122.000 Euro	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	3	Soziales und Jugend					
Bereich	31	Soziales					
Tellhaushalt	313	Besondere Soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	2.421	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.439	110.000	122.000	122.000	122.000	122.000
100	= Ordentliche Erträge	112.860	114.000	126.000	125.500	125.500	125.500
110	- Personalaufwendungen	-682.756	-696.027	-826.987	-835.074	-843.242	-851.492
120	- Versorgungsaufwendungen	-4.845	-5.015	-10.645	-10.645	-10.645	-10.645
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.531	-9.000	-10.000	-6.000	-4.000	-4.000
140	- planmäßige Abschreibung	-150.413	-129.518	-151.470	-138.076	-125.458	-108.788
150	- Transferaufwendungen	-263.010	-197.556	-215.056	-220.056	-220.056	-220.056
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.927	-71.020	-55.450	-28.550	-28.550	-28.550
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.170.483	-1.108.136	-1.269.608	-1.238.401	-1.231.951	-1.223.531
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-1.057.623	-994.136	-1.143.608	-1.112.901	-1.106.451	-1.098.031
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-1.057.623	-994.136	-1.143.608	-1.112.901	-1.106.451	-1.098.031
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.057.623	-994.136	-1.143.608	-1.112.901	-1.106.451	-1.098.031
290	= Tellhaushaltsergebnis	-1.057.623	-994.136	-1.143.608	-1.112.901	-1.106.451	-1.098.031

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	3	Soziales und Jugend						
Bereich	31	Soziales						
Tellhaushalt	313	Besondere Soziale Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.421	4.000	4.000	0	3.500	3.500	3.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.439	110.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.860	114.000	126.000	0	125.500	125.500	125.500
100	- Personalauszahlungen	-656.823	-696.027	-826.987	0	-835.074	-843.242	-851.492
110	- Versorgungsauszahlungen	-4.845	-5.015	-10.645	0	-10.645	-10.645	-10.645
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.531	-9.000	-10.000	0	-6.000	-4.000	-4.000
140	- Transferauszahlungen	-235.674	-197.556	-215.056	0	-220.056	-220.056	-220.056
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-6.491	-71.020	-55.450	0	-28.550	-28.550	-28.550
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.364	-978.618	-1.118.138	0	-1.100.325	-1.106.493	-1.114.743
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-792.504	-864.618	-992.138	0	-974.825	-980.993	-989.243
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-155.735	-195.000	-195.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-155.735	-195.000	-195.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-155.735	-195.000	-195.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	238	0	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-400	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	-162	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-948.401	-1.059.618	-1.187.138	0	-1.174.825	-1.180.993	-1.189.243
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-948.401	-1.059.618	-1.187.138	0	-1.174.825	-1.180.993	-1.189.243
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-948.401	-1.059.618	-1.187.138	0	-1.174.825	-1.180.993	-1.189.243

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Investitionen							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	3	Soziales und Jugend					
Bereich	31	Soziales					
Telhaushalt	313	Besondere Soziale Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
Zuschüsse für Sozialstationen	-195.000	-195.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-2.280.320
- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-195.000	-195.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-2.280.320
Caritas-Seniorenzentrum Neu-Ulm, Inv.-Zuschuss	0	0	0	0	0	0	-900.000
- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-900.000

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes

Landratsamt Neu-Ulm

Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Bereich	36	Jugend
Teilhaushalt	361	Jugend

Zugeordnete Kostenstellen 361105 Jugend und Familie

- Kurzbeschreibung**
- enthaltene Produkte:
 - 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

Erläuterungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.
 Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.
 Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	3	Soziales und Jugend					
Bereich	36	Jugend					
Tellhaushalt	361	Jugend					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.540	370.000	445.000	445.000	445.000	445.000
030	+ Sonstige Transfererträge	2.630.384	2.054.000	1.924.800	1.924.800	1.924.800	1.874.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.963	13.400	20.380	20.380	13.400	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.614	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.102	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
100	= Ordentliche Erträge	3.260.603	2.530.000	2.482.780	2.482.780	2.475.800	2.412.400
110	- Personalaufwendungen	-2.713.428	-3.192.625	-3.627.273	-3.663.129	-3.699.344	-3.735.920
120	- Versorgungsaufwendungen	-35.497	-35.497	-37.818	-37.818	-37.818	-37.818
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.145	-290.757	-342.827	-314.430	-316.880	-316.880
140	- planmäßige Abschreibung	-9.791	-354	-965	-965	-914	-711
150	- Transferaufwendungen	-10.377.212	-13.671.850	-13.250.950	-13.266.250	-13.266.250	-13.266.250
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.169	-118.998	-117.534	-117.647	-117.647	-117.647
170	= Ordentliche Aufwendungen	-13.436.242	-17.310.081	-17.377.367	-17.400.239	-17.438.853	-17.475.226
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-10.175.639	-14.780.081	-14.894.587	-14.917.459	-14.963.053	-15.062.826
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-10.175.639	-14.780.081	-14.894.587	-14.917.459	-14.963.053	-15.062.826
230	+ außerordentliche Erträge	6.734	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	6.732	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen	-10.168.907	-14.780.081	-14.894.587	-14.917.459	-14.963.053	-15.062.826
290	= Tellhaushaltsergebnis	-10.168.907	-14.780.081	-14.894.587	-14.917.459	-14.963.053	-15.062.826

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	3	Soziales und Jugend						
Bereich	36	Jugend						
Tellhaushalt	361	Jugend						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.224	370.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.877.179	2.054.000	1.924.800	0	1.924.800	1.924.800	1.874.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.171	13.400	20.380	0	20.380	13.400	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.614	90.600	90.600	0	90.600	90.600	90.600
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	36.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.243.188	2.530.000	2.482.780	0	2.482.780	2.475.800	2.412.400
100	- Personalauszahlungen	-2.647.656	-3.192.625	-3.627.273	0	-3.663.129	-3.699.344	-3.735.920
110	- Versorgungsauszahlungen	-35.497	-35.497	-37.818	0	-37.818	-37.818	-37.818
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.360	-290.757	-342.827	0	-314.430	-316.880	-316.880
140	- Transferauszahlungen	-10.365.722	-13.671.850	-13.250.950	0	-13.266.250	-13.266.250	-13.266.250
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-69.717	-118.998	-117.534	0	-117.647	-117.647	-117.647
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.316.953	-17.309.727	-17.376.402	0	-17.399.274	-17.437.939	-17.474.515
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-10.073.765	-14.779.727	-14.893.622	0	-14.916.494	-14.962.139	-15.062.115
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0	0
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.699.484	0	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-2.705.458	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	-5.974	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-10.079.739	-14.779.727	-14.893.622	0	-14.916.494	-14.962.139	-15.062.115
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-10.079.739	-14.779.727	-14.893.622	0	-14.916.494	-14.962.139	-15.062.115
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-10.079.739	-14.779.727	-14.893.622	0	-14.916.494	-14.962.139	-15.062.115

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes

Landratsamt Neu-Ulm

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	41	Gesundheitsdienste
Teilhaushalt	411	Krankenhäuser

Zugeordnete Kostenstellen	411105	Krankenhäuser, Gesundheitswesen
----------------------------------	--------	---------------------------------

Erläuterungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.

Krankenhausumlage 3.903.337 Euro

Zinsaufwendungen für Schuldendienst Kliniken 220.848 Euro

Investitionszuschüsse zzgl. Tilgungsanteil Schuldendienst Kiniken 5.437.727 Euro
(siehe Wirtschaftsplan Kliniken)

Verlustausgleich 2019/2020 13.722.389 Euro

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport					
Bereich	41	Gesundheitsdienste					
Tellhaushalt	411	Krankenhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
140	- planmäßige Abschreibung	-679.526	-621.979	-661.506	-661.507	-655.427	-617.108
150	- Transferaufwendungen	-3.711.564	-3.954.720	-3.903.337	-3.906.560	-3.909.994	-3.913.367
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.730.490	-13.679.000	-14.472.388	-11.468.824	-9.397.529	-7.548.895
170	= Ordentliche Aufwendungen	-16.121.580	-18.255.699	-19.037.231	-16.036.891	-13.962.950	-12.079.370
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-16.121.580	-18.255.699	-19.037.231	-16.036.891	-13.962.950	-12.079.370
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-260.932	-241.029	-220.848	-200.707	-184.307	-168.697
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	-260.932	-241.029	-220.848	-200.707	-184.307	-168.697
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-16.382.512	-18.496.728	-19.258.079	-16.237.598	-14.147.257	-12.248.067
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-16.382.512	-18.496.728	-19.258.079	-16.237.598	-14.147.257	-12.248.067
290	= Tellhaushaltsergebnis	-16.382.512	-18.496.728	-19.258.079	-16.237.598	-14.147.257	-12.248.067

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport						
Bereich	41	Gesundheitsdienste						
Tellhaushalt	411	Krankenhäuser						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-260.932	-241.029	-220.848	0	-200.707	-184.307	-168.697
140	- Transferauszahlungen	-5.663.420	-3.954.720	-3.903.337	0	-3.906.560	-3.909.994	-3.913.367
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-24.565.346	-13.679.000	-14.472.388	0	-11.468.824	-9.397.529	-7.548.895
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.489.698	-17.874.749	-18.596.573	0	-15.576.091	-13.491.830	-11.630.959
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-30.489.698	-17.874.749	-18.596.573	0	-15.576.091	-13.491.830	-11.630.959
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.225.071	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.951.856	-7.437.712	-7.743.727	0	-3.968.915	-3.495.481	-3.833.092
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-5.176.927	-7.437.712	-7.743.727	0	-3.968.915	-3.495.481	-3.833.092
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-5.176.927	-7.437.712	-7.743.727	0	-3.968.915	-3.495.481	-3.833.092
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.951.856	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	1.951.856	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-33.714.769	-25.312.461	-26.340.300	0	-19.545.006	-16.987.311	-15.464.051
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-33.714.769	-25.312.461	-26.340.300	0	-19.545.006	-16.987.311	-15.464.051
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-33.714.769	-25.312.461	-26.340.300	0	-19.545.006	-16.987.311	-15.464.051

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Investitionen							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport					
Bereich	41	Gesundheitsdienste					
Telhaushalt	411	Krankenhäuser					
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionszuschüsse Donauklinik	-2.667.031	-1.408.674	0	-740.467	-752.815	-765.380	-16.266.989
- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.667.031	-1.408.674	0	-740.467	-752.815	-765.380	-16.266.989
Investitionszuschüsse Kreisspitalstiftung W'horn	-2.280.784	-1.843.713	0	-2.541.802	-2.605.513	-2.929.348	-11.357.008
- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.280.784	-1.843.713	0	-2.541.802	-2.605.513	-2.929.348	-11.357.008
Investitionszuschüsse Illertalklinik	-2.489.897	-4.491.340	0	-686.646	-137.153	-138.364	-19.167.376
- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.489.897	-4.491.340	0	-686.646	-137.153	-138.364	-19.167.376

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	41	Gesundheitsdienste
Teilhaushalt	412	Öffentlicher Gesundheitsdienst
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 Arzneimittel - Gesundheitsberichterstattung und Statistiken - Medizinische, pflegerische und hygienische Überwachung von Heimen - Gutachten und Maßnahmen bei Friedhöfen und Umbettungen - Fachliche Stellungnahmen für interne Stellen des Landratsamts	
Erläuterungen	Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Aufwendungsersatz des Freistaates Bayern für das Gesundheitsamt (je Einwohner 3,04 Euro)	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport					
Bereich	41	Gesundheitsdienste					
Tellhaushalt	412	Öffentlicher Gesundheitsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	4.815	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.568	532.620	534.502	537.472	540.512	543.552
100	= Ordentliche Erträge	534.383	537.620	539.502	557.472	560.512	563.552
110	- Personalaufwendungen	-156.840	-154.995	-244.368	-246.784	-249.224	-251.689
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.073	-97.200	-94.900	-13.800	-13.800	-13.800
140	- planmäßige Abschreibung	-1.341	-1.309	-1.429	-1.404	-1.064	-942
150	- Transferaufwendungen	0	0	-41.772	-41.772	-41.772	-41.772
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.442	-18.600	-29.000	-19.500	-19.500	-19.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	-362.695	-272.104	-411.469	-323.260	-325.360	-327.703
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	171.688	265.516	128.033	234.212	235.152	235.849
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	171.688	265.516	128.033	234.212	235.152	235.849
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen	171.688	265.516	128.033	234.212	235.152	235.849
290	= Tellhaushaltsergebnis	171.688	265.516	128.033	234.212	235.152	235.849

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport						
Bereich	41	Gesundheitsdienste						
Tellhaushalt	412	Öffentlicher Gesundheitsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.850	5.000	5.000	0	20.000	20.000	20.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.582	532.620	534.502	0	537.472	540.512	543.552
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.432	537.620	539.502	0	557.472	560.512	563.552
100	- Personalauszahlungen	-156.840	-154.995	-244.368	0	-246.784	-249.224	-251.689
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.577	-97.200	-94.900	0	-13.800	-13.800	-13.800
140	- Transferauszahlungen	0	0	-41.772	0	-41.772	-41.772	-41.772
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-16.092	-18.600	-29.000	0	-19.500	-19.500	-19.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.508	-270.795	-410.040	0	-321.856	-324.296	-326.761
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	265.924	266.825	129.462	0	235.616	236.216	236.791
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-945	0	-15.000	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-945	0	-15.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-945	0	-15.000	0	0	0	0
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	472	0	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-309	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	164	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	265.142	266.825	114.462	0	235.616	236.216	236.791
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	265.142	266.825	114.462	0	235.616	236.216	236.791
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	265.142	266.825	114.462	0	235.616	236.216	236.791

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Investitionen							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport					
Bereich	41	Gesundheitsdienste					
Telhaushalt	412	Öffentlicher Gesundheitsdienst					
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
GB 6, Erwerb bewegl. Geschäftsausstattung	0	-15.000	0	0	0	0	-44.560
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	-44.560

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	41	Gesundheitsdienste
Teilhaushalt	414	Gesundheitsregion Plus
Zugeordnete Kostenstellen	414105	Gesundheitsregion Plus
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau von regionalen Netzwerken zur Gesundheitsförderung, - Gesundheitsversorgung, Pflege und Seelische Gesundheit. - Förderung und Unterstützung von Gesundheitsakteuren bei Landkreisprojekten. - Eigene Veranstaltungen zur Stärkung der Gesundheitskompetenz der Landkreisbevölkerung. 	
Erläuterungen	<p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.</p> <p>Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.</p> <p>Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.</p>	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport					
Bereich	41	Gesundheitsdienste					
Tellhaushalt	414	Gesundheitsregion Plus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.429	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
100	= Ordentliche Erträge	50.429	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
110	- Personalaufwendungen	-89.759	-90.044	-91.596	-92.512	-93.437	-94.372
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
150	- Transferaufwendungen	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.352	-16.450	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
170	= Ordentliche Aufwendungen	-97.480	-111.494	-108.046	-108.962	-109.887	-110.822
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-47.051	-61.494	-58.046	-58.962	-59.887	-60.822
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-47.051	-61.494	-58.046	-58.962	-59.887	-60.822
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-47.051	-61.494	-58.046	-58.962	-59.887	-60.822
290	= Tellhaushaltsergebnis	-47.051	-61.494	-58.046	-58.962	-59.887	-60.822

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport						
Bereich	41	Gesundheitsdienste						
Tellhaushalt	414	Gesundheitsregion Plus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.429	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.429	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
100	- Personalauszahlungen	-89.759	-90.044	-91.596	0	-92.512	-93.437	-94.372
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.041	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
140	- Transferauszahlungen	-5.500	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-12.892	-16.450	-11.450	0	-11.450	-11.450	-11.450
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.192	-111.494	-108.046	0	-108.962	-109.887	-110.822
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-58.763	-61.494	-58.046	0	-58.962	-59.887	-60.822
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-58.763	-61.494	-58.046	0	-58.962	-59.887	-60.822
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-58.763	-61.494	-58.046	0	-58.962	-59.887	-60.822
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-58.763	-61.494	-58.046	0	-58.962	-59.887	-60.822

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes

Landratsamt Neu-Ulm

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	42	Sportförderung
Teilhaushalt	421	Sportförderung

Zugeordnete Kostenstellen	421105	Sportförderung
----------------------------------	--------	----------------

Kurzbeschreibung	enthaltene Produkt: - Sportförderung
-------------------------	---

Erläuterungen	Transferleistungen: Zuschuss des Landkreises für Sport- bzw. Übungsleiter
----------------------	--

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt

Landratsamt Neu-Ulm

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	42	Sportförderung
Tellhaushalt	421	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.799	297.000	305.000	305.000	305.000	305.000
100	= Ordentliche Erträge	584.799	297.000	305.000	305.000	305.000	305.000
140	- planmäßige Abschreibung	-84.857	-78.773	-68.369	-54.896	-45.023	-39.162
150	- Transferaufwendungen	-917.257	-465.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.002.114	-543.773	-543.369	-529.896	-520.023	-514.162
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-417.315	-246.773	-238.369	-224.896	-215.023	-209.162
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-417.315	-246.773	-238.369	-224.896	-215.023	-209.162
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen	-417.315	-246.773	-238.369	-224.896	-215.023	-209.162
290	= Tellhaushaltsergebnis	-417.315	-246.773	-238.369	-224.896	-215.023	-209.162

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich		4	Gesundheit und Sport					
Bereich		42	Sportförderung					
Tellhaushalt		421	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.799	297.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.799	297.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
140	- Transferauszahlungen	-917.257	-465.000	-475.000	0	-475.000	-475.000	-475.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.257	-465.000	-475.000	0	-475.000	-475.000	-475.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-332.458	-168.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-97.829	-217.600	-244.070	0	-244.070	-244.070	-244.070
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-97.829	-217.600	-244.070	0	-244.070	-244.070	-244.070
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-97.829	-217.600	-244.070	0	-244.070	-244.070	-244.070
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-430.287	-385.600	-414.070	0	-414.070	-414.070	-414.070
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-430.287	-385.600	-414.070	0	-414.070	-414.070	-414.070
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-430.287	-385.600	-414.070	0	-414.070	-414.070	-414.070

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Investitionen							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport					
Bereich	42	Sportförderung					
Telhaushalt	421	Sportförderung					
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
Sportförderung (Investitionszuschüsse)	-217.600	-244.070	0	-244.070	-244.070	-244.070	-2.531.748
- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-217.600	-244.070	0	-244.070	-244.070	-244.070	-2.531.748

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht
Teilhaushalt	511	Gutachterausschuss, Straßenwegerecht
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	Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühren für Wertgutachten (Gutachterausschuss)	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Bereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht					
Tellhaushalt	511	Gutachterausschuss, Straßenwegerecht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	40.347	17.750	20.200	26.200	20.200	26.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.789	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
100	= Ordentliche Erträge	46.648	23.190	31.640	37.640	31.640	37.640
110	- Personalaufwendungen	-417.160	-441.243	-503.137	-507.909	-512.730	-517.599
120	- Versorgungsaufwendungen	-12.904	-12.904	-15.013	-15.013	-15.013	-15.013
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-946	-10.800	-11.800	-7.100	-7.100	-7.100
140	- planmäßige Abschreibung	-176	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.112	-111.700	-86.500	-86.000	-86.500	-87.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	-520.296	-576.647	-616.450	-616.022	-621.343	-626.712
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-473.648	-553.457	-584.810	-578.382	-589.703	-589.072
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-473.648	-553.457	-584.810	-578.382	-589.703	-589.072
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-473.648	-553.457	-584.810	-578.382	-589.703	-589.072
290	= Tellhaushaltsergebnis	-473.648	-553.457	-584.810	-578.382	-589.703	-589.072

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Bereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht						
Tellhaushalt	511	Gutachterausschuss, Straßenwegerecht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	38.592	17.750	20.200	0	26.200	20.200	26.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512	1.440	1.440	0	1.440	1.440	1.440
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	4.113	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.217	23.190	31.640	0	37.640	31.640	37.640
100	- Personalauszahlungen	-379.620	-441.243	-503.137	0	-507.909	-512.730	-517.599
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.904	-12.904	-15.013	0	-15.013	-15.013	-15.013
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-714	-10.800	-11.800	0	-7.100	-7.100	-7.100
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-83.491	-111.700	-86.500	0	-86.000	-86.500	-87.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.728	-576.647	-616.450	0	-616.022	-621.343	-626.712
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-432.511	-553.457	-584.810	0	-578.382	-589.703	-589.072
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-432.511	-553.457	-584.810	0	-578.382	-589.703	-589.072
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-432.511	-553.457	-584.810	0	-578.382	-589.703	-589.072
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-432.511	-553.457	-584.810	0	-578.382	-589.703	-589.072

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	52	Bauen und Wohnen
Teilhaushalt	521	Bauen und Wohnen
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	Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig. Transferaufwendungen: Ausgaben für Statikgebühren (Erstattung im Rahmen der Baugenehmigungsgebühren)	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Bereich	52	Bauen und Wohnen					
Tellhaushalt	521	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.210	900.000	950.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	876.543	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	5.000	5.000	5.000	5.000
100	= Ordentliche Erträge	1.398.753	1.900.100	1.855.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000
110	- Personalaufwendungen	-639.860	-942.769	-981.974	-991.582	-1.001.286	-1.011.088
120	- Versorgungsaufwendungen	-1.399	-1.399	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.918	-405.000	-405.200	-405.200	-405.200	-405.200
150	- Transferaufwendungen	-559.117	-900.000	-950.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.166	-13.750	-25.900	-25.950	-26.000	-26.050
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.593.460	-2.262.918	-2.364.501	-2.624.159	-2.633.913	-2.643.765
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-194.707	-362.818	-509.501	-519.159	-528.913	-538.765
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-194.707	-362.818	-509.501	-519.159	-528.913	-538.765
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-194.707	-362.818	-509.501	-519.159	-528.913	-538.765
290	= Tellhaushaltsergebnis	-194.707	-362.818	-509.501	-519.159	-528.913	-538.765

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Bereich	52	Bauen und Wohnen						
Tellhaushalt	521	Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.210	900.000	950.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	913.925	1.000.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	0	100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.135	1.900.100	1.855.000	0	2.105.000	2.105.000	2.105.000
100	- Personalauszahlungen	-596.153	-942.769	-981.974	0	-991.582	-1.001.286	-1.011.088
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.399	-1.399	-1.427	0	-1.427	-1.427	-1.427
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.518	-405.000	-405.200	0	-405.200	-405.200	-405.200
140	- Transferauszahlungen	-559.229	-900.000	-950.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-3.251	-13.750	-25.900	0	-25.950	-26.000	-26.050
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.570.550	-2.262.918	-2.364.501	0	-2.624.159	-2.633.913	-2.643.765
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-134.416	-362.818	-509.501	0	-519.159	-528.913	-538.765
220	+ Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten	139	0	0	0	0	0	0
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	139	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	139	0	0	0	0	0	0
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	10.700	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	10.700	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-123.577	-362.818	-509.501	0	-519.159	-528.913	-538.765
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-123.577	-362.818	-509.501	0	-519.159	-528.913	-538.765
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-123.577	-362.818	-509.501	0	-519.159	-528.913	-538.765

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Teilhaushalt	541	Kreisstraßen
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.-III. (2031)
	541105	Kreisstraße NU 10: NU3-Beuren-Oberhausen-Biberach-St. 2019
	541115	Kreisstraße NU 11: St. 2031-Gerlenhofen-Hausen-Aufheim-NU3
	541125	Kreisstraße NU 12: Unterfahlheim-B10-Landkreisgrenze
	541135	Kreisstraße NU 13: Ulm (Landesgrenze)-NU8 (Thalfingen)
	541145	Kreisstraße NU 14: Landkreisgrenze-Vöhringen-Illerberg-Weißenhorn
	541155	Kreisstraße NU 15: Bellenberg-Gannertshofen
	541175	Kreisstraße NU 17: St. 2022 Weißenhorn-Biberachzell
	541185	Kreisstraße NU 18: Biberberg-Landkreisgrenze
	541195	Kreisstraße NU 19: Altstadt-Landkreisgrenze
Kurzbeschreibung	enthaltene Produkte: - Aus-, Um- und Neubau von Kreisstraßen, Ingenieurbau - Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen, Ingenieurbauwerken, Rad- und Gehwegen	
Erläuterungen	Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig. Wegen der investiven Tiefbaumaßnahmen 2021 wird auf die Ausführungen im Vorbericht bzw. das Investitionsprogramm verwiesen. Allgemeine Unterhalt- u. Instandhaltungsaufwendungen 450.000 Euro Erhaltungsmaßnahmen 850.000 Euro	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Bereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
Tellhaushalt	541	Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	95	95	95	95	95	95
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.768	524.000	214.000	214.000	214.000	214.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.105	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
075	+ Auflösung von Sonderposten	797.296	774.931	760.667	722.013	702.491	675.592
100	= Ordentliche Erträge	1.381.764	1.401.526	1.077.262	1.038.608	1.019.086	992.187
110	- Personalaufwendungen	-418.441	-416.857	-493.782	-498.719	-503.706	-508.743
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.642.581	-1.410.128	-1.780.128	-2.080.128	-1.705.128	-1.890.128
140	- planmäßige Abschreibung	-1.408.667	-1.374.379	-1.326.126	-1.249.734	-1.187.355	-1.121.470
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.942	-89.060	-90.631	-90.631	-90.631	-90.631
170	= Ordentliche Aufwendungen	-3.558.631	-3.290.424	-3.690.667	-3.919.212	-3.486.820	-3.610.972
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-2.176.867	-1.888.898	-2.613.405	-2.880.604	-2.467.734	-2.618.785
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-2.176.867	-1.888.898	-2.613.405	-2.880.604	-2.467.734	-2.618.785
230	+ außerordentliche Erträge	13.198	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	13.198	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-2.163.669	-1.888.898	-2.613.405	-2.880.604	-2.467.734	-2.618.785
290	= Tellhaushaltsergebnis	-2.163.669	-1.888.898	-2.613.405	-2.880.604	-2.467.734	-2.618.785

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Bereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV						
Tellhaushalt	541	Kreisstraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.500	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	95	95	95	0	95	95	95
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.255	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.882	524.000	214.000	0	214.000	214.000	214.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	3.105	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.837	626.595	316.595	0	316.595	316.595	316.595
100	- Personalauszahlungen	-418.441	-416.857	-493.782	0	-498.719	-503.706	-508.743
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.932.962	-1.410.128	-1.780.128	0	-2.080.128	-1.705.128	-1.890.128
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-89.012	-89.060	-90.631	0	-90.631	-90.631	-90.631
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.440.414	-1.916.045	-2.364.541	0	-2.669.478	-2.299.465	-2.489.502
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-1.995.577	-1.289.450	-2.047.946	0	-2.352.883	-1.982.870	-2.172.907
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	109.870	107.100	685.000	0	1.320.000	2.790.000	0
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerv. v. Sachanlagen	49.999	0	0	0	0	0	0
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	159.869	107.100	685.000	0	1.320.000	2.790.000	0
240	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.770	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.138	-885.400	-1.601.600	0	-6.360.000	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-145.315	-220.000	-450.000	0	-121.000	-530.000	-70.000
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.765	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-172.987	-1.115.400	-2.061.600	0	-6.491.000	-540.000	-80.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-13.118	-1.008.300	-1.376.600	0	-5.171.000	2.250.000	-80.000
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-36.799	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	-36.799	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-2.045.494	-2.297.750	-3.424.546	0	-7.523.883	267.130	-2.252.907
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-2.045.494	-2.297.750	-3.424.546	0	-7.523.883	267.130	-2.252.907
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-2.045.494	-2.297.750	-3.424.546	0	-7.523.883	267.130	-2.252.907

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Investitionen							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Bereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
Tellhaushalt	541	Kreisstraßen					
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
Bauhof: Geräte, Fahrzeuge	-220.000	-450.000	0	-121.000	-530.000	-70.000	-3.249.500
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-220.000	-450.000	0	-121.000	-530.000	-70.000	-3.249.500
Erwerb von Grundstücken (Kreisstrassen)	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-104.000
+ Einzahlung a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.000	0	0	0	0	0	110.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-214.000
NU2: GE Ausb. u. Geh-, Radweg Meßh.-Rogg.	0	0	0	0	0	0	-55.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-55.000
NU2: Ausbau OD Dietershofen bis Obenhausen	0	0	0	-1.600.000	800.000	0	0
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	800.000	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-1.600.000	0	0	0
NU2: Ausbau OD Obenhausen	0	0	0	-700.000	350.000	0	0
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	350.000	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-700.000	0	0	0
NU3: Grunderw. Verlegung östl. Holzschw.	0	0	0	0	0	0	-305.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-305.000
NU3: Abbiegespur Senden, Berliner Straße	-50.300	-698.700	0	440.000	0	0	-920.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	17.000	0	0	440.000	0	0	530.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-67.300	-698.700	0	0	0	0	-1.450.000
NU3: Ampelanlage Taverne Kreuzung Pfaffenhofen	0	-21.000	0	0	0	0	-41.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-21.000	0	0	0	0	-41.000
NU5: Radweg zw. Illertissen - Unterroth Lückensch.	-650.000	480.000	0	0	0	0	-170.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	480.000	0	0	0	0	480.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000
NU7: Grunderw. Ortsdurchfahrt Osterberg 2. BA	0	0	0	0	0	0	-31.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-25.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.000
NU8 - Bau Kreisverkehr Einmündung St2023	0	0	0	0	0	0	-86.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	78.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-164.000
NU9: Ausbau OD südl. Tiefenbach - Einmündung NU15	0	0	0	-1.200.000	600.000	0	0
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	600.000	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-1.200.000	0	0	0
NU9: Ausbau Anschluss Vöhringen - Emershofen	0	0	0	-2.860.000	1.040.000	0	0
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	1.040.000	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-2.860.000	0	0	0
NU10: Beteiligung RW Oberhausen und Beuren	0	-850.000	0	880.000	0	0	-975.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	880.000	0	0	375.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-850.000	0	0	0	0	-1.350.000
NU14: Bypass AS Vöhringen-Ost, Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	-5.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-5.000
NU14: Umbau Kreuzung westlich Weißenhorn, Daimlers	-78.000	173.100	0	0	0	0	57.600
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	90.100	205.000	0	0	0	0	387.600
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-168.100	-31.900	0	0	0	0	-330.000
NU18: GE u. Ausb. RW Balmertsh.-LKrgrenze	0	0	0	0	0	0	-70.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-70.000
NU 18: Ausbau Geh- u. Radweg Balmertshfn,Lkr.grenz	0	0	0	0	0	0	-204.400
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	170.600
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-375.000

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Teilhaushalt	542	ÖPNV
Zugeordnete Kostenstellen	542105	ÖPNV
Kurzbeschreibung	enthaltenes Produkt: - Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	
Erläuterungen	<p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.</p> <p>Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.</p> <p>Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.</p> <p>Zuwendungen: ÖPNV: Zuweisung des Freistaates Bayern in Höhe von 1.450.000 Euro</p>	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Bereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
Tellhaushalt	542	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.619.802	900.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.535	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
100	= Ordentliche Erträge	1.626.337	912.000	1.462.000	1.462.000	1.462.000	1.462.000
110	- Personalaufwendungen	-69.205	-140.770	-143.837	-145.229	-146.636	-148.058
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.839.664	-2.785.050	-2.950.200	-2.910.200	-3.260.200	-3.310.200
150	- Transferaufwendungen	-1.227.169	-1.250.000	-1.245.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.094	-130.300	-150.400	-105.400	-60.400	-60.400
170	= Ordentliche Aufwendungen	-4.168.133	-4.306.120	-4.489.437	-4.355.829	-4.662.236	-4.713.658
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-2.541.796	-3.394.120	-3.027.437	-2.893.829	-3.200.236	-3.251.658
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-2.541.796	-3.394.120	-3.027.437	-2.893.829	-3.200.236	-3.251.658
240	- außerordentliche Aufwendungen	-86.823	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	-86.823	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen	-2.628.619	-3.394.120	-3.027.437	-2.893.829	-3.200.236	-3.251.658
290	= Tellhaushaltsergebnis	-2.628.619	-3.394.120	-3.027.437	-2.893.829	-3.200.236	-3.251.658

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Bereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV						
Tellhaushalt	542	ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576.382	900.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.507	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.889	912.000	1.462.000	0	1.462.000	1.462.000	1.462.000
100	- Personalauszahlungen	-69.205	-140.770	-143.837	0	-145.229	-146.636	-148.058
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.713.590	-2.785.050	-2.950.200	0	-2.910.200	-3.260.200	-3.310.200
140	- Transferauszahlungen	-1.223.657	-1.250.000	-1.245.000	0	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-35.212	-130.300	-150.400	0	-105.400	-60.400	-60.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.041.664	-4.306.120	-4.489.437	0	-4.355.829	-4.662.236	-4.713.658
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-2.456.776	-3.394.120	-3.027.437	0	-2.893.829	-3.200.236	-3.251.658
210	+ Einzahlung a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	122.950	0	0	0	0	0	0
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	122.950	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	122.950	0	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	155.974	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	155.974	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-2.177.852	-3.394.120	-3.027.437	0	-2.893.829	-3.200.236	-3.251.658
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-2.177.852	-3.394.120	-3.027.437	0	-2.893.829	-3.200.236	-3.251.658
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-2.177.852	-3.394.120	-3.027.437	0	-2.893.829	-3.200.236	-3.251.658

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Teilhaushalt	548	Mobilität
Zugeordnete Kostenstellen	548105	Mobilität
	548115	Radverkehr
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Radverkehrsförderung - Förderung Elektromobilität - Verkehrsalternativen 	
Erläuterungen	<p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.</p> <p>Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.</p> <p>Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.</p> <p>Aufwendungen Radverkehr: Radverkehrs-Konzept mit LEADER-Förderung 41.100</p> <p>Aufwendungen Mobilität: Mitfahrbörse 2.000 € Dorfläden und Nahversorgung 5.000 € Schulwettbewerb Kindermeile 1.000 € Buß mit Füßen 3.000 €</p>	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Bereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
Tellhaushalt	548	Mobilität					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.859	49.000	74.100	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	42.859	49.000	74.100	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	-16.114	-65.312	-61.845	-62.463	-63.088	-63.718
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.038	-80.650	-33.015	-81.150	-81.150	-81.150
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522	-3.000	-160.218	-3.500	-3.500	-3.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	-22.674	-148.962	-255.078	-147.113	-147.738	-148.368
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	20.185	-99.962	-180.978	-147.113	-147.738	-148.368
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	20.185	-99.962	-180.978	-147.113	-147.738	-148.368
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	20.185	-99.962	-180.978	-147.113	-147.738	-148.368
290	= Tellhaushaltsergebnis	20.185	-99.962	-180.978	-147.113	-147.738	-148.368

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Bereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV						
Tellhaushalt	548	Mobilität						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.859	49.000	74.100	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.859	49.000	74.100	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-16.114	-65.312	-61.845	0	-62.463	-63.088	-63.718
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.788	-80.650	-33.015	0	-81.150	-81.150	-81.150
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-522	-3.000	-160.218	0	-3.500	-3.500	-3.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.424	-148.962	-255.078	0	-147.113	-147.738	-148.368
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	20.435	-99.962	-180.978	0	-147.113	-147.738	-148.368
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	20.435	-99.962	-180.978	0	-147.113	-147.738	-148.368
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	20.435	-99.962	-180.978	0	-147.113	-147.738	-148.368
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	20.435	-99.962	-180.978	0	-147.113	-147.738	-148.368

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	55	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege
Teilhaushalt	551	Umweltschutz
Zugeordnete Kostenstellen	551105	Immissionsschutz und Abfallrecht
	551115	Wasserrecht und Bodenschutz
Kurzbeschreibung	<p>enthaltene Produkte: Umweltschutzmaßnahmen</p> <p>Abfallrecht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben des (staatlichen) Abfallrechts - Planfeststellungen und Plangenehmigungen für Deponien - Deponie-Überwachung - Überwachung der Abfallverwertung und Abfallbeseitigung - Sonstige behördliche Entscheidungen nach dem Abfallrecht - Maßnahmen bei unzulässigen Abfallentsorgungen - Ordnungswidrigkeiten und Straftaten Abfallrecht - Allgemeine Aufgaben nach dem Abfallrecht - Stellungnahmen für Verfahren anderer Stellen des Landratsamts <p>Immissionsschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Immissionsschutz - Anlagenehmigungen - Anordnungen, Zulassung von Ausnahmen - Prüfung von Anzeigen - Überwachung von Anlagen - Durchsetzung von immissionsrechtlichen Vorschriften - Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren Immissionsschutz - Allgemeine Aufgaben des Immissionsschutzes - Stellungnahmen für Verfahren anderer Stellen des Landratsamts - Prüfung von Beschwerden <p>Wasserrecht und Bodenschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewässeraufsicht - Wasserrechtliche Gestattungen - Gestattungen im förmlichen Verfahren - Gestattungen im nicht förmlichen Verfahren - Erlass von Rechtsverordnungen - Erfassung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Technische Gewässeraufsicht (durch die fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft) - Allgemeine Wasserrechtsaufgaben - Entscheidungen im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe - Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren - Wasserrechtliche Stellungnahmen zu Verfahren anderer Stellen des Landratsamts - Gutachten und Stellungnahmen der fachkundigen Stelle für Wasserwirtschaft - Bodenschutz und Altlasten 	
Erläuterungen	<p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.</p> <p>Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.</p> <p>Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.</p>	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Bereich	55	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege					
Tellhaushalt	551	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.450	31.450	32.000	32.100	32.200	32.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	207.433	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.000	75.000	26.000	26.000	26.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.965	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660
100	= Ordentliche Erträge	247.847	334.110	334.660	285.760	285.860	285.960
110	- Personalaufwendungen	-679.931	-718.062	-809.829	-817.641	-825.530	-833.497
120	- Versorgungsaufwendungen	-12.904	-12.904	-15.559	-15.559	-15.559	-15.559
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.235	-940	-11.990	-11.590	-11.590	-11.590
140	- planmäßige Abschreibung	-446	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.707	-102.170	-102.220	-53.220	-53.220	-53.220
170	= Ordentliche Aufwendungen	-720.222	-834.076	-939.598	-898.010	-905.899	-913.866
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-472.375	-499.966	-604.938	-612.250	-620.039	-627.906
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-472.375	-499.966	-604.938	-612.250	-620.039	-627.906
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen	-472.375	-499.966	-604.938	-612.250	-620.039	-627.906
290	= Tellhaushaltsergebnis	-472.375	-499.966	-604.938	-612.250	-620.039	-627.906

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Bereich	55	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege						
Tellhaushalt	551	Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.450	31.450	32.000	0	32.100	32.200	32.300
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	194.395	230.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.000	75.000	0	26.000	26.000	26.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	9.396	7.660	7.660	0	7.660	7.660	7.660
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.241	334.110	334.660	0	285.760	285.860	285.960
100	- Personalauszahlungen	-653.998	-718.062	-809.829	0	-817.641	-825.530	-833.497
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.904	-12.904	-15.559	0	-15.559	-15.559	-15.559
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.235	-940	-11.990	0	-11.590	-11.590	-11.590
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-26.825	-102.170	-102.220	0	-53.220	-53.220	-53.220
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.961	-834.076	-939.598	0	-898.010	-905.899	-913.866
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-459.720	-499.966	-604.938	0	-612.250	-620.039	-627.906
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0	0
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	800	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	800	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-458.920	-499.966	-604.938	0	-612.250	-620.039	-627.906
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-458.920	-499.966	-604.938	0	-612.250	-620.039	-627.906
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-458.920	-499.966	-604.938	0	-612.250	-620.039	-627.906

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	55	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege
Teilhaushalt	552	Naturschutz und Landschaftsplanung
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	Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig. Aufwendungen für den Unterhalt von Grundstücken 150.000 Euro	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Bereich	55	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege					
Tellhaushalt	552	Naturschutz und Landschaftsplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.974	0	44.000	8.000	8.000	8.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	4.288	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.325	4.325	4.325	4.325	4.325	4.325
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763	764	764	764	764	764
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	306	200	200	200	200	200
100	= Ordentliche Erträge	18.656	9.089	53.089	17.089	17.089	17.089
110	- Personalaufwendungen	-601.214	-641.441	-642.548	-648.855	-655.226	-661.660
120	- Versorgungsaufwendungen	-20.792	-20.792	-22.520	-22.520	-22.520	-22.520
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.587	-138.800	-188.800	-148.800	-148.800	-148.800
140	- planmäßige Abschreibung	-7.115	-7.127	-4.527	-1.827	-839	-122
150	- Transferaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.452	-79.678	-80.079	-81.879	-80.079	-80.079
170	= Ordentliche Aufwendungen	-837.660	-888.338	-938.974	-904.381	-907.964	-913.681
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-819.003	-879.249	-885.885	-887.292	-890.875	-896.592
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-819.003	-879.249	-885.885	-887.292	-890.875	-896.592
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-819.003	-879.249	-885.885	-887.292	-890.875	-896.592
290	= Tellhaushaltsergebnis	-819.003	-879.249	-885.885	-887.292	-890.875	-896.592

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Bereich	55	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege						
Tellhaushalt	552	Naturschutz und Landschaftsplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	44.000	0	8.000	8.000	8.000
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.155	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.325	4.325	4.325	0	4.325	4.325	4.325
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763	764	764	0	764	764	764
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	203	200	200	0	200	200	200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.445	9.089	53.089	0	17.089	17.089	17.089
100	- Personalauszahlungen	-539.426	-641.441	-642.548	0	-648.855	-655.226	-661.660
110	- Versorgungsauszahlungen	-20.792	-20.792	-22.520	0	-22.520	-22.520	-22.520
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.047	-138.800	-188.800	0	-148.800	-148.800	-148.800
140	- Transferauszahlungen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-77.914	-79.678	-80.079	0	-81.879	-80.079	-80.079
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727.679	-881.211	-934.447	0	-902.554	-907.125	-913.559
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-718.234	-872.122	-881.358	0	-885.465	-890.036	-896.470
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
240	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.243	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.192	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-2.436	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-2.436	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-720.670	-867.122	-876.358	0	-880.465	-885.036	-891.470
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-720.670	-867.122	-876.358	0	-880.465	-885.036	-891.470
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-720.670	-867.122	-876.358	0	-880.465	-885.036	-891.470

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Investitionen							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Bereich	55	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege					
Tellhaushalt	552	Naturschutz und Landschaftsplanung					
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
FB 43: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	-135.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-135.000
FB 43: Erwerb von Naturschutzgrundstücken	-5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-30.000
+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	55	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege
Teilhaushalt	554	Klimaschutz
Zugeordnete Kostenstellen	554105	Klimaschutz
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Klimaschutzkonzept - Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen 	
Erläuterungen	<p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.</p> <p>Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.</p> <p>Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.</p> <p>Aufwendungen: European Energy Award 2.675 €</p>	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt

Landratsamt Neu-Ulm

Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	55	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege
Tellhaushalt	554	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.000	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	160.000	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	-27.577	-74.862	-76.302	-77.064	-77.836	-78.614
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.585	-110.650	-69.000	-80.000	-80.000	-93.000
150	- Transferaufwendungen	0	-28.000	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.675	-60.675	-12.675	-12.675	-12.675
170	= Ordentliche Aufwendungen	-54.162	-216.187	-211.977	-189.739	-190.511	-204.289
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	105.838	-216.187	-211.977	-189.739	-190.511	-204.289
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	105.838	-216.187	-211.977	-189.739	-190.511	-204.289
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	105.838	-216.187	-211.977	-189.739	-190.511	-204.289
290	= Tellhaushaltsergebnis	105.838	-216.187	-211.977	-189.739	-190.511	-204.289

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Bereich	55	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege						
Tellhaushalt	554	Klimaschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-27.577	-74.862	-76.302	0	-77.064	-77.836	-78.614
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.130	-110.650	-69.000	0	-80.000	-80.000	-93.000
140	- Transferauszahlungen	0	-28.000	-6.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	0	-2.675	-60.675	0	-12.675	-12.675	-12.675
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.707	-216.187	-211.977	0	-189.739	-190.511	-204.289
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-47.707	-216.187	-211.977	0	-189.739	-190.511	-204.289
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-47.707	-216.187	-211.977	0	-189.739	-190.511	-204.289
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-47.707	-216.187	-211.977	0	-189.739	-190.511	-204.289
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-47.707	-216.187	-211.977	0	-189.739	-190.511	-204.289

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Tellhaushalt	571	Wirtschaft und Tourismus
Zugeordnete Kostenstellen	571105	Wirtschaftsförderung, Marketing
	575105	Tourismus
Kurzbeschreibung	enthaltene Produkte: - Wirtschaftsförderung - Standortmarketing - Unternehmensorientierte Dienstleistungen - Innenmarketing/ Verbandsarbeit - Tourismuswerbung sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	
Erläuterungen	<p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.</p> <p>Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.</p> <p>Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.</p> <p>Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Skto. 52714001 Werbemaßnahmen WIFO 76.000 Euro Werbemaßnahmen Tourismus 50.000 Euro</p> <p>Sonstiges 100.000 Euro</p> <p>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Skto. 52910001 Referenten/Moderatoren für Veranstaltung/Workshops, Beratungen, LEADER-Management u.ä. 35.000 Euro</p> <p>Mitgliedsbeiträge, Skto. 54298001 Tourismusverband ABS 25.720 Euro ARGE Deutsche Donau 3.280 Euro Bio Pharma Cluster South Germandy 2.500 Euro Donautal Aktiv 1.000 Euro Schwabenbund 7.500 Euro Förderverein Berufliche Bildung 50 Euro</p>	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Tellhaushalt	571	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.841	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
100	= Ordentliche Erträge	4.851	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
110	- Personalaufwendungen	-184.817	-165.233	-120.184	-121.384	-122.599	-123.826
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.296	-367.200	-275.300	-275.300	-263.300	-263.300
140	- planmäßige Abschreibung	-265	-158	-64	-62	-62	-62
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.877	-38.550	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050
170	= Ordentliche Aufwendungen	-459.255	-571.141	-445.598	-446.796	-436.011	-437.238
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-454.404	-568.141	-439.598	-440.796	-430.011	-431.238
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-454.404	-568.141	-439.598	-440.796	-430.011	-431.238
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-454.404	-568.141	-439.598	-440.796	-430.011	-431.238
290	= Tellhaushaltsergebnis	-454.404	-568.141	-439.598	-440.796	-430.011	-431.238

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Tellhaushalt	571	Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	4.841	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.860	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
100	- Personalauszahlungen	-184.817	-165.233	-120.184	0	-121.384	-122.599	-123.826
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.814	-367.200	-275.300	0	-275.300	-263.300	-263.300
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-42.432	-38.550	-50.050	0	-50.050	-50.050	-50.050
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.063	-570.983	-445.534	0	-446.734	-435.949	-437.176
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-449.203	-567.983	-439.534	0	-440.734	-429.949	-431.176
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-449.203	-567.983	-439.534	0	-440.734	-429.949	-431.176
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-449.203	-567.983	-439.534	0	-440.734	-429.949	-431.176
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-449.203	-567.983	-439.534	0	-440.734	-429.949	-431.176

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes		
Landratsamt Neu-Ulm		
Hauptbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	611	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zugeordnete Kostenstellen	611105	Allgemeine Finanzwirtschaft
	611115	Finanztechnische Abwicklung
Kurzbeschreibung	enthaltene Produkte: - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kreis- und Bezirkumlage, 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	Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig. 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 114.712.947 Euro Schlüsselzuweisungen 27.389.608 Euro Wichtige Aufwandsposition: Bezirkumlage 55.900.849 Euro Zinsaufwendungen Darlehen 228.983 Euro	

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen					
Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Tellhaushalt	611	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.032.396	3.147.032	3.755.032	3.755.032	3.755.032	3.755.032
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.074.447	135.872.824	145.369.346	150.667.438	151.089.023	152.218.335
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.852	3.018.900	4.472.512	4.472.512	4.472.512	4.472.512
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.843	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
075	+ Auflösung von Sonderposten	2.205.561	2.194.269	2.151.104	2.112.230	2.112.228	2.075.737
100	= Ordentliche Erträge	140.025.098	144.243.025	155.762.994	161.022.212	161.443.795	162.536.616
110	- Personalaufwendungen	-696.761	0	0	0	0	0
140	- planmäßige Abschreibung	-523.513	-368.079	-337.134	-289.291	-229.515	-144.745
150	- Transferaufwendungen	-48.742.829	-50.985.997	-55.900.849	-55.900.849	-55.900.849	-56.459.857
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.805	-31	-99.031	-99.031	-99.031	-99.031
170	= Ordentliche Aufwendungen	-49.972.908	-51.354.107	-56.337.014	-56.289.171	-56.229.395	-56.703.633
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	90.052.191	92.888.918	99.425.980	104.733.041	105.214.400	105.832.983
190	+ Finanzerträge	4.708	500	1.500	1.500	1.500	1.500
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-376.957	-282.557	-231.451	-267.238	-248.463	-229.613
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	-372.249	-282.057	-229.951	-265.738	-246.963	-228.113
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	89.679.941	92.606.861	99.196.029	104.467.303	104.967.437	105.604.870
230	+ außerordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	44	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	89.679.986	92.606.861	99.196.029	104.467.303	104.967.437	105.604.870
290	= Tellhaushaltsergebnis	89.679.986	92.606.861	99.196.029	104.467.303	104.967.437	105.604.870

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						
Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Tellhaushalt	611	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.057.421	3.147.032	3.755.032	0	3.755.032	3.755.032	3.755.032
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.074.447	135.872.824	145.369.346	0	150.667.438	151.089.023	152.218.335
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.852	3.018.900	4.472.512	0	4.472.512	4.472.512	4.472.512
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	60.198	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.437	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.884.354	142.049.256	153.613.390	0	158.911.482	159.333.067	160.462.379
100	- Personalauszahlungen	-805.315	0	0	0	0	0	0
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-376.957	-282.557	-231.451	0	-267.238	-248.463	-229.613
140	- Transferauszahlungen	-48.732.840	-50.985.997	-55.900.849	0	-55.900.849	-55.900.849	-56.459.857
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-43.314	-31	-99.031	0	-99.031	-99.031	-99.031
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.958.426	-51.268.585	-56.231.331	0	-56.267.118	-56.248.343	-56.788.501
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	87.925.928	90.780.671	97.382.059	0	102.644.364	103.084.724	103.673.878
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	2.142.143	2.065.878	2.103.871	0	2.065.000	2.065.000	2.065.000
220	+ Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten	18.000	0	0	0	0	0	0
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	2.160.143	2.065.878	2.103.871	0	2.065.000	2.065.000	2.065.000
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.353	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-319.254	-912.500	0	-1.086.805	-1.086.805	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-320.607	-912.500	0	-1.086.805	-1.086.805	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	1.839.536	1.153.378	2.103.871	-1.086.805	978.195	2.065.000	2.065.000
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.889.363	0	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-1.810.829	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	2.078.535	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	91.843.999	91.934.049	99.485.930	-1.086.805	103.622.559	105.149.724	105.738.878
360	+ Einz. a.d. Aufnahme v. Krediten, wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv.	0	7.000.000	21.000.000	0	6.000.000	0	5.000.000
370	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten, wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv.	-4.417.909	-1.774.327	-2.276.045	0	-3.570.574	-3.690.431	-3.802.548
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	-4.417.909	5.225.673	18.723.955	0	2.429.426	-3.690.431	1.197.452
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	87.426.090	97.159.722	118.209.885	-1.086.805	106.051.985	101.459.293	106.936.330
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	87.426.090	97.159.722	118.209.885	-1.086.805	106.051.985	101.459.293	106.936.330

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Investitionen							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen					
Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Tellhaushalt	611	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
Kapitalrücklage Fernwärme W'horn, LKr-Anteil	-912.500	0	-1.086.805	-1.086.805	0	0	-5.498.076
- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.823.550
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen (Verpf.-Ermächt.)	-912.500	0	-1.086.805	-1.086.805 (-1.086.805)	0	0	-2.674.526
Errichtung Luftmessstation Weißenhorn	0	0	0	0	0	0	-300.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-300.000

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes

Landratsamt Neu-Ulm

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

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

Erläuterungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt							
Landratsamt Neu-Ulm							
Hauptbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen					
Bereich	62	nichtrechtsfähige Stiftungen					
Tellhaushalt	621	nichtrechtsfähige Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
190	+ Finanzerträge	1.151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	1.151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	1	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0
290	= Tellhaushaltsergebnis	1	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						
Bereich	62	nichtrechtsfähige Stiftungen						
Tellhaushalt	621	nichtrechtsfähige Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.151	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
140	- Transferauszahlungen	-1.150	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.150	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	1	0	0	0	0	0	0
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	1	0	0	0	0	0	0
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	1	0	0	0	0	0	0
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	1	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Leistungen des Teilhaushaltes

Landratsamt Neu-Ulm

Hauptbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Bereich	63	Zensus
Teilhaushalt	631	Zensus

Zugeordnete Kostenstellen	631105	Zensus
----------------------------------	--------	--------

Erläuterungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie die Aufwendungen für Elektroprüfungen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt

Landratsamt Neu-Ulm

Hauptbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Bereich	63	Zensus
Tellhaushalt	631	Zensus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	0	-96.403	-164.649	-166.123	-167.611	-169.114
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397	0	-10.000	-6.000	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	-397	-96.403	-174.649	-172.123	-167.611	-169.114
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zelle 100 u. 170)	-397	-96.403	-174.649	-172.123	-167.611	-169.114
210	= Finanzergebnis (Zelle 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zelle 180 u. 210)	-397	-96.403	-174.649	-172.123	-167.611	-169.114
250	= außerordentliches Ergebnis (Zelle 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-397	-96.403	-174.649	-172.123	-167.611	-169.114
290	= Tellhaushaltsergebnis	-397	-96.403	-174.649	-172.123	-167.611	-169.114

Haushaltsplan 2022 Landkreis Neu-Ulm

Teilfinanzhaushalt								
Landratsamt Neu-Ulm								
Hauptbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen					
Bereich		63	Zensus					
Tellhaushalt		631	Zensus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	0	-96.403	-164.649	0	-166.123	-167.611	-169.114
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	0	0	-10.000	0	-6.000	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-96.403	-174.649	0	-172.123	-167.611	-169.114
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	0	-96.403	-174.649	0	-172.123	-167.611	-169.114
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	0	-96.403	-174.649	0	-172.123	-167.611	-169.114
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	0	-96.403	-174.649	0	-172.123	-167.611	-169.114
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	0	-96.403	-174.649	0	-172.123	-167.611	-169.114

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022

Investition	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt bis 2022	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2021
111105-05	BdL: Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-1.983	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.983
112155-05	Fuhrpark, Beschaffung bewegl. Vermögen	-25.933	-128.000	-92.000	0	-88.000	-88.000	-48.000	-835.000	-1.059.000	-548.218
114105-05	IuK: Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-487.974	-637.000	-958.500	0	-550.000	-550.000	-550.000	-5.703.647	-7.353.647	-3.356.789
114115-05	Landkreisnetz: Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-128.000	-134.000	-14.952
115205-05	Landratsamt Hauptdienststelle: Erwerb bewegl. Verm	-13.145	-20.000	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-555.200	-615.200	-267.964
115205-25	Beschaffung bewegl. AV, Gesundheitsförderung	-1.988	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000	-75.000	-3.292
115205-30	PV-Anlage Landratsamt	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
115205-35	LRA Außentreppe-Rettungsweg	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0
115205-40	LRA Kassenautomaten	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
115515-10	Betriebshof Unterroth Neubau	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	-125.000	0
115605-15	Neues Gebäude bei Archäologischer Park Kellmünz	-2.012	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.012
115625-05	Anschaffungen Kreismustergarten Weißenhorn	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-11.254
115625-10	Umweltpavillon Kreismustergarten	0	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000	-102.000	-100.878
116105-15	GWLAN Christop-Probst-Realschule	-235	0	0	0	0	0	0	-57.717	-57.717	-584
116105-25	LAN-Ausbau Christoph-Probst-Realschule	0	0	-214.000	0	0	0	0	-214.000	-214.000	-12.866
116105-30	Christoph-Probst-Realschule Sanierung/Erweiterung	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
116105-35	Christoph-Probst-Realschule Fahrradabstellanlage	0	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	-50.000	-350.000	0
116105-40	Christoph-Probst-Realschule RLT-Anlagen	0	0	-845.000	-200.000	-200.000	0	0	-845.000	-1.045.000	-2.489
116115-15	GWLAN Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl	-235	0	0	0	0	0	0	-72.288	-72.288	-584
116115-20	LAN-Ausbau Inge-Aicher-Scholl-Realsch.Pfuhl	0	0	-164.000	0	0	0	0	-164.000	-164.000	-44.722
116115-25	Inge-Aicher-Scholl-Realsch. Erweiterung	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
116115-30	Inge-Aicher-Scholl-Realsch. RLT Anlagen	0	0	-250.000	-25.000	-25.000	0	0	-250.000	-275.000	-995

Investition	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt bis 2022	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2021
116125-05	Realschule Vöhringen: Umbau und Erweiterung	-1.683	0	0	0	0	0	0	-5.334.411	-5.334.411	-7.943.371
116125-15	GWLAN Realschule Vöhringen	-235	0	0	0	0	0	0	-62.844	-62.844	-584
116125-20	LAN-Ausbau Realschule Vöhringen	0	0	-377.000	0	0	0	0	-377.000	-377.000	-170.046
116125-25	Realschule Vöhringen RLT Anlagen	0	0	-1.000.000	-182.500	-182.500	0	0	-1.000.000	-1.182.500	-2.572
116135-11	Sanierung Realschule Weißenhorn	-173.689	0	-200.000	0	0	0	0	-9.185.188	-9.185.188	-8.807.994
116135-20	RS Weißenhorn Neugestaltung Außenanlage	-1.553	-800.000	-200.000	-850.000	-850.000	0	0	-1.000.000	-1.850.000	-46.323
116135-25	RS Weißenhorn RLT Anlagen	0	0	-120.000	-27.500	-27.500	0	0	-120.000	-147.500	-664
116205-15	Neubau Lessing-Gymnasium	-2.978.986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116210-05	Neubau Lessing-Gymnasium	0	-4.000.000	0	-13.000.000	-2.000.000	-4.500.000	-21.900.000	-9.000.000	-65.200.000	-3.063.903
116215-20	GWLAN Bertha von Suttner Gymn. Pfuhl	-235	0	0	0	0	0	0	-107.129	-107.129	-584
116215-25	LAN-Ausbau Bertha von Suttner Gymn. Pfuhl	0	0	-241.500	0	0	0	0	-241.500	-241.500	-55.561
116215-30	Neubau Container Bertha von Suttner Gymn	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-111.721
116215-35	Erweiterung Bertha von Suttner Gymn.	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0
116215-40	Bertha von Suttner Gymn. RLT Anlagen	0	0	-1.200.000	-334.000	-334.000	0	0	-1.200.000	-1.534.000	-3.235
116225-15	Sanierung Illertal-Gymnasium	-7.377	0	-560.000	0	0	0	0	-19.891.745	-19.891.745	-19.511.006
116225-20	GWLAN Illertal-Gymnasium	-235	0	0	0	0	0	0	-10.415	-10.415	-33.839
116225-25	Fahrradüberdachung Illertal-Gymnasium	0	0	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	-50.000	-250.000	0
116235-20	Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Sanierung Altbau	-1.250.263	0	0	0	0	0	0	-6.610.000	-6.610.000	-6.132.529
116235-25	GWLAN NKG Weißenhorn	-235	0	0	0	0	0	0	-232.190	-232.190	-584
116235-30	LAN-Ausbau NKG Weißenhorn	0	0	-238.000	0	-142.000	0	0	-238.000	-380.000	-50.359
116235-35	Nikolaus-Kop.-Gymn. RLT Anlagen	0	0	-1.000.000	-327.500	-327.500	0	0	-1.000.000	-1.327.500	-2.903
116305-20	GWLAN FÖZ Illertissen	-235	0	0	0	0	0	0	-213.465	-213.465	-584
116305-30	Erweiterung FÖZ Illertissen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
116305-35	LAN-Ausbau FÖZ Illertissen	0	0	-153.000	0	0	0	0	-153.000	-153.000	-6.631
116305-40	FÖZ Illertissen RLT Anlagen	0	0	-350.000	-35.000	-35.000	0	0	-350.000	-385.000	-1.327
116315-05	GWLAN FÖZ Illertissen Außenstelle Weißenhorn	-235	-9.300	-2.700	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-584

Investition	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt bis 2022	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2021
116325-05	GWLAN Rupert Egenberg FÖZ Neu-Ulm	-235	0	0	0	0	0	0	-60.884	-60.884	-584
116325-10	LAN-Ausbau Rupert Egenberg FÖZ Neu-Ulm	0	0	-241.500	0	0	0	0	-241.500	-241.500	-90.381
116325-15	Rupert Egenberg FÖZ NU RLT Anlagen	0	0	-800.000	-203.000	-203.000	0	0	-800.000	-1.003.000	-2.406
116405-10	Teilsanierung BS Illertissen; Förderprogramm KIP-S	-101.122	0	0	0	0	0	0	-780.000	-780.000	-544.456
116405-15	GWLAN Berufsschule Illertissen	-235	0	0	0	0	0	0	-123.514	-123.514	-584
116405-20	LAN-Ausbau BS Illertissen	0	0	-215.000	0	0	0	0	-215.000	-215.000	-13.140
116405-25	BS Illertissen Fahrradabstellanlage	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0
116405-30	BS Illertissen Neubau Parkplätze	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0
116415-10	LAN-Ausbau BS NU	0	0	-288.000	0	0	0	0	-288.000	-288.000	-33.160
116505-05	FOS/BOS NU: Sanierung	-10.572	0	0	0	0	0	0	-21.148.500	-21.148.500	-20.945.778
116695-15	TH SZ Pfuhl, Kauf bewegl. Anlagevermögen	-23.890	0	-20.000	0	0	0	0	-76.640	-76.640	-39.638
117115-05	Bau von Photovoltaikanlagen	-4.615	0	0	0	0	0	0	-2.633.000	-2.633.000	-2.464.132
122115-05	KatS: Beschaffungen bewegl. Vermögen	-40.814	0	0	0	0	0	0	-810.174	-810.174	-1.261.220
122115-10	Feuerwehr: Geräte, Beschaffungen	-71.747	0	-111.200	0	-93.000	-2.000	0	-1.873.850	-1.968.850	-842.792
122115-15	Investitionszusch. gemeindl. Feuerwehren	-155.400	0	0	0	-140.700	-262.800	-131.400	-2.118.160	-2.653.060	-1.319.396
122115-20	Lkr-Anteil Neubau Atemschutzübungsstrecke III	-936.416	0	0	0	0	0	0	-4.680.000	-4.680.000	-1.970.473
122115-25	Ertüchtigung Kreiseinsatzzentrale	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
126125-05	FB23: Beschaffung beweg. Vermögen/Fleischbeschau	0	-1.000	0	0	0	0	0	-42.766	-42.766	-5.935
211105-05	Christoph-Probst-Realschule Neu-Ulm	-18.456	-39.500	-77.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-921.105	-1.026.105	-632.854
211115-05	Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl	-13.640	-43.600	-49.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	-721.520	-841.520	-546.954
211125-05	Realschule Vöhringen	-19.170	-34.500	-9.500	0	-35.000	-35.000	-35.000	-936.739	-1.041.739	-455.077
211205-05	Realschule Illertissen	0	0	-103.105	0	-50.000	-50.000	-50.000	-248.786	-398.786	0
211215-05	Realschule Weißenhorn	0	0	-68.850	0	-70.000	-70.000	-70.000	-329.890	-539.890	0
212105-05	Lessing-Gymnasium Neu-Ulm	-59.919	-103.500	-43.729	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.087.967	-1.237.967	-762.553
212115-05	Bertha-von-Suttner-Gymnasium Pfuhl	-61.302	-3.000	-11.200	0	-30.000	-30.000	-30.000	-872.893	-962.893	-709.164
212135-05	Illertal-Gymnasium Vöhringen	-29.675	-116.450	-108.700	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.105.674	-1.255.674	-675.255

Investition	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt bis 2022	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2021
212145-05	Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium W' horn	-25.629	-19.900	-72.400	0	-20.000	-20.000	-20.000	-770.061	-830.061	-699.235
212205-05	Kolleg der Schulbrüder Illertissen	0	0	-194.183	0	-100.000	-100.000	-100.000	-194.183	-494.183	0
221105-05	Rupert-Egenberger-Schule Pfuhl	-3.226	-2.000	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-234.346	-264.346	-157.464
221115-05	Förderzentrum Illertissen	-13.056	-15.400	-16.400	0	-20.000	-20.000	-20.000	-311.654	-371.654	-176.397
221215-05	Lindenhofschule Senden	-10.574	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-200.224	-290.224	-116.038
231105-05	Berufsschule Illertissen	-166.378	-133.500	-246.100	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.651.029	-1.951.029	-1.334.144
231115-05	Berufsschule Neu-Ulm	-194.805	-177.650	-392.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-2.729.014	-3.179.014	-1.899.806
231215-05	Wirtschaftsschule Senden	0	0	-111.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-428.300	-758.300	0
231215-10	Inv.-Zuschuss Anbau Wirtschaftsschule Senden	0	0	0	0	-1.400.000	0	0	0	-1.400.000	0
235105-05	Fachoberschule Neu-Ulm	-103.274	-52.500	-61.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.405.413	-1.555.413	-1.133.598
241205-05	Kreismediententrale Illertissen, bewegl. VG	0	-3.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-43.500	-46.500	-21.073
241215-05	Kreisbildstelle NU, bewegl. Vermögensgegenstände	-2.965	-3.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-31.500	-34.500	-9.524
251105-05	Erwerb von Kunstgegenständen	-15.070	-16.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-151.000	-184.000	-150.051
251205-05	Bienenmuseum: Erwerb v. Kunstgegenst.	-1.680	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-253.016	-261.716	-47.274
251225-05	Klostermuseum: Erwerb v. Kunstgegenst.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-16.000	-19.000	-17.682
251235-15	Archäologisches Museum Kellmünz Ankauf Umbau	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0
281105-05	Investitionszuweisung für Denkmalpflege	-21.700	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-1.484.060	-1.694.060	-1.042.510
312105-05	Jobcenter, Beschaffung bewegl. AV	-4.604	0	0	0	0	0	0	-308.000	-308.000	-28.359
313105-05	Zuschüsse für Sozialstationen	-155.735	-195.000	-195.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-2.310.320	-2.910.320	-1.893.336
313105-20	Caritas-Seniorenzentrum Neu-Ulm, Inv.-Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	-810.000
411105-05	Investitionszuschüsse Donauklinik	-704.685	-2.667.031	-1.408.674	0	-740.467	-752.815	-765.380	-16.266.989	-18.525.651	-5.780.833
411105-10	Investitionszuschüsse Kreisspitalstiftung W' horn	-3.316.572	-2.280.784	-1.843.713	0	-2.541.802	-2.605.513	-2.929.348	-11.357.008	-19.433.671	-4.931.464
411105-15	Investitionszuschüsse Illertalklinik	-1.155.669	-2.489.897	-4.491.340	0	-686.646	-137.153	-138.364	-19.167.376	-20.129.539	-6.418.223
412105-05	GB 6, Erwerb bewegl. Geschäftsausstattung	-945	0	-15.000	0	0	0	0	-44.560	-44.560	-15.010
421105-05	Sportförderung (Investitionszuschüsse)	-97.829	-217.600	-244.070	0	-244.070	-244.070	-244.070	-2.531.748	-3.263.958	-1.162.851
541005-05	Bauhof: Geräte, Fahrzeuge	-206.321	-220.000	-450.000	0	-121.000	-530.000	-70.000	-3.249.500	-3.970.500	-3.455.363

Investition	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt bis 2022	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2021
541005-10	Erwerb von Grundstücken (Kreisstrassen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-214.000	-244.000	-70.452
541025-05	NU2: GE Ausb. u. Geh-, Radweg Meßh.-Rogg.	-2.241	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-45.810
541025-25	NU2: Ausbau OD Dietershofen bis Obenhausen	0	0	0	0	-1.600.000	0	0	0	-1.600.000	0
541025-30	NU2: Ausbau OD Obenhausen	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	-700.000	0
541035-10	NU3: Grunderw. Verlegung östl. Holzschw.	-107	0	0	0	0	0	0	-305.000	-305.000	-281.447
541035-40	NU3: Abbiegespur Senden, Berliner Straße	0	-67.300	-698.700	0	0	0	0	-1.450.000	-1.450.000	-8.705
541035-45	NU3: Ampelanlage Taverne Kreuzung Pfaffenhofen	-8.471	0	-21.000	0	0	0	0	-41.000	-41.000	-39.718
541055-25	NU5: Radweg zw. Illertissen - Unterroth Lückensch.	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000	0
541075-05	NU7: Grunderw. Ortsdurchfahrt Osterberg 2. BA	-1.742	0	0	0	0	0	0	-41.000	-41.000	-41.258
541085-10	NU8 - Bau Kreisverkehr Einmündung St2023	-1.667	0	0	0	0	0	0	-164.000	-164.000	-194.165
541095-20	NU9: Ausbau OD südl. Tiefenbach - Einmündung NU15	0	0	0	0	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000	0
541095-40	NU9: Ausbau Anschluss Vöhringen - Emershofen	0	0	0	0	-2.860.000	0	0	0	-2.860.000	0
541105-15	NU10: Beteiligung RW Oberhausen und Beuren	0	0	-850.000	0	0	0	0	-1.350.000	-1.350.000	0
541145-40	NU14: Umbau Kreuzung westlich Weißenhorn, Daimlers	0	-168.100	-31.900	0	0	0	0	-330.000	-330.000	-190.476
541185-07	NU18: GE u. Ausb. RW Balmertsh.-LKrgrenze	-30	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-31.408
541185-10	NU 18: Ausbau Geh- u. Radweg Balmertshfn,Lkr.grenz	-12.765	0	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000	-307.317
552105-05	FB 43: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	-1.192	0	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000	-109.790
552105-10	FB 43: Erwerb von Naturschutzgrundstücken	-825	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000	-55.000	-18.442
611105-10	Kapitalrücklage Fernwärme W'horn, LKr-Anteil	-319.254	-912.500	0	-1.086.805	-1.086.805	0	0	-5.498.076	-6.584.881	-3.401.754
611105-25	Errichtung Luftmessstation Weißenhorn	-1.353	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
	Gesamtsumme Investitionen	-13.046.038	-17.174.912	-25.114.364	-16.771.305	-20.157.890	-11.276.251	-28.055.462	-188.499.178	-275.788.781	-119.673.395

NIU

Landkreis
Neu-Ulm



BETEILIGUNGSBERICHT 2020

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem inzwischen zehnten Beteiligungsbericht kommen wir nicht nur einer gesetzlichen Verpflichtung nach, sondern möchten Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Neu-Ulm, eine möglichst umfassende Darstellung des Beteiligungsmanagements unseres Landkreises geben. Unser Leistungsspektrum reicht dabei von der Abfallentsorgung über die Fernwärme bis zur Gesundheitsversorgung. Der Beteiligungsbericht ist auf unserer Internetseite www.landkreis-nu.de abrufbar.

Um eine bestmögliche Transparenz zu gewährleisten, geht unsere Berichterstattung über das gesetzlich geforderte Mindestmaß hinaus. Der Beteiligungsbericht soll den Landkreisbürgerinnen und -bürgern fundierte Einblicke in die wirtschaftlichen Tätigkeitsfelder des Landkreises geben. Zudem benötigt der Kreistag diese relevanten Informationen, um seiner Kontrollfunktion nachkommen zu können.

Im Jahr 2020 waren wir alle mit teils großen Herausforderungen konfrontiert. Daher möchte ich mich besonders bei den Geschäftsführern, Vorsitzenden sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Beteiligungen sehr herzlich für ihren Einsatz und die erfolgreiche Arbeit bedanken. Ebenso danke ich allen Mandatsträgerinnen und -trägern in den Aufsichtsräten und weiteren Gremien für ihren engagierten Einsatz.

Neu-Ulm, im Januar 2022



Thorsten Freudenberger

Landrat



Inhalt

Vorwort	232
Rechtsgrundlage	234
Bezüge	235
Zusammengefasste Unternehmensdaten	236
Eigenbetriebe	245
Kapitalgesellschaften	259
Personengesellschaften	291
Stiftungen	302
Zweckverbände	342
Anhang	354
Kontaktinformationen	361
Impressum	361

Rechtsgrundlage

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.

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

Die Zweckverbände, denen der Landkreis angehört, stellen keine Beteiligungen im Sinne des Art. 82 Abs. 3 LKrO dar, weshalb deren Finanzdaten im Beteiligungsbericht nicht ausführlich dargestellt werden.

Dies sind:

- Der Zweckverband für die Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried
- Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Donau-Iller (ZRF)
- Der Zweckverband Sparkasse Neu-Ulm Illertissen

Bezüge

Im Art. 82 Abs. 3 Satz 2 LKrO ist geregelt, dass der Beteiligungsbericht auch die Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans gemäß Absatz 1 Nr. 5 enthalten muss.

Es ist darauf hinzuwirken, dass jedes Mitglied des geschäftsführenden Unternehmensorgans vertraglich verpflichtet wird, die ihm im Geschäftsjahr jeweils gewährten Bezüge im Sinn von § 285 Nr. 9 Buchst. A des HGB dem Landkreis jährlich zu veröffentlichen und entsprechend des Art. 82 Abs. 3 Satz 2 mitzuteilen.

Die Geschäftsführer machten allerdings von ihrem Recht nach § 286 Abs. 4 Gebrauch. Die Veröffentlichung der Bezüge kann somit unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen.

Auch kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 1 HGB sind nach § 288 vom dem § 285 Nr. 9 HGB befreit und brauchen keine Angaben über ihre Bezüge machen.

Die Entschädigungen der Kreistagsmitglieder sind in der Entschädigungssatzung des Landkreises Neu-Ulm vom 15.05.2020 geregelt und werden somit nicht nochmals explizit aufgeführt.

ZUSAMMENGEFASSTE UNTERNEHMENS DATEN

Zusammengefasste Unternehmensdaten

Die Landkreis Neu-Ulm ist Trägerin bzw. Gesellschafterin zahlreicher Eigen- und Beteiligungsunternehmen in öffentlicher wie privater Rechtsform. Diese erbringen Dienstleistungen in den Bereichen Ver- und Entsorgung, Verkehr, Wirtschaftsförderung, Gesundheit, Bildung und Kultur.

UNTERNEHMENSLISTE

BETEILIGUNG	BETEILIGUNGS- QUOTE ¹	EIGENKA- PITAL (IN T€)	BILANZ- SUMME (IN T€)	UMSATZ (IN T€)
Eigenbetriebe				
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Neu-Ulm	-	8.522	23.741	15.327
		8.522	23.741	15.327
Kapitalgesellschaften				
Fernwärme Weißenhorn GmbH	d: 50,0% i: 0,0% Σ: 50,0%	6.709	20.915	968
Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg gGmbH	d: 30,0% i: 0,0% Σ: 30,0%	317	875	1.744
Regionale Energieagentur Ulm gGmbH	d: 20,0% i: 0,0% Σ: 20,0%	130	195	183
TFU - TechnologieFörderungsUnter- nehmen GmbH	d: 18,8% i: 0,0% Σ: 18,8%	224	5.583	1.694
Donau-Iller- Nahverkehrsverbund-GmbH	d: 12,3% i: 0,0% Σ: 12,3%	1.602	4.091	210
Gewerbepark am Allgäu Airport Verwaltungs GmbH	d: 1,6% i: 0,1% Σ: 1,7%	29	35	-
		9.011	31.694	4.799
Personengesellschaften				
Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH & Co. KG	d: 1,6% i: 0,1% Σ: 1,7%	3.882	6.565	929
Allgäu Airport GmbH & Co. KG	d: 0,4% i: 0,0% Σ: 0,4%	16.386	27.707	431
		20.268	34.272	1.360
Stiftungen				

¹ d = direkt, i = indirekt, Σ = gesamt

ZUSAMMENGEFASSTE UNTERNEHMENS DATEN

BETEILIGUNG	BETEILIGUNGS-QUOTE ¹	EIGENKAPITAL (IN T€)	BILANZ-SUMME (IN T€)	UMSATZ (IN T€)
Kreisspitalstiftung Weißenhorn *	d: 100,0% i: 0,0% Σ: 100,0%	-	-	-
Albert- und Reinhold-Bohl- Stiftung	d: 100,0% i: 0,0% Σ: 100,0%	123	123	1
Franz und Gertrud Mück- Stiftung	d: 100,0% i: 0,0% Σ: 100,0%	519	550	104
Bürgerstiftung Reinhold und Gabriele Dehm	-	506	512	36
		1.147	1.185	141

(* Für die Kreisspitalstiftung Weißenhorn konnten keine Werte ermittelt werden, da uns zum Zeitpunkt der Erstellung noch kein Jahresabschluss 2020 vorlag.)

ANZAHL DER BETEILIGUNGEN NACH QUOTE (GESAMT)

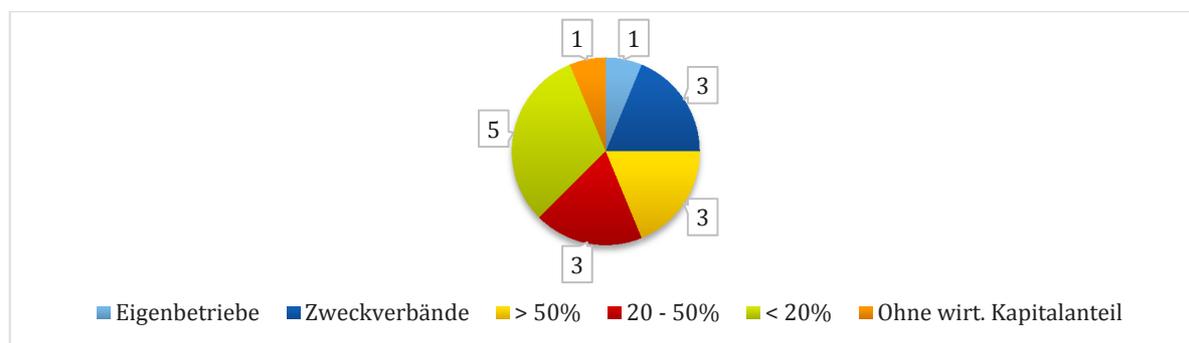


Abbildung 1 Anzahl der Beteiligungen nach Quote (gesamt)

ZUSAMMENGEFASSTE UNTERNEHMENS DATEN

BETEILIGUNGSSTRUKTUR

Landkreis Neu-Ulm	
100,00%	Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Neu-Ulm
50,00%	Fernwärme Weißenhorn GmbH
30,00%	Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg gGmbH
20,00%	Regionale Energieagentur Ulm gGmbH
18,82%	TFU - TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH
12,25%	Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH
1,63%	Gewerbepark am Allgäu Airport Verwaltungs GmbH [M]
0,00%	Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH & Co. KG [M]
1,63%	Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH & Co. KG [M]
0,36%	Allgäu Airport GmbH & Co. KG
25,14%	Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH & Co. KG [M]
25,14%	Gewerbepark am Allgäu Airport Verwaltungs GmbH [M]
100,00%	Kreisspitalstiftung Weißenhorn
100,00%	Albert- und Reinhold-Bohl-Stiftung
100,00%	Franz und Gertrud Mück-Stiftung
0,00%	Zweckverband Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen
0,00%	Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Donau-Iller
13,00%	Zweckverband für die Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried, Landkreis Ostallgäu

Hinweise zum Lesen der Beteiligungsstruktur:

- Der Prozentsatz ist der prozentuale Anteil des Mutterunternehmens am gezeichneten Kapital der Tochtergesellschaft.
[M] Mehrfachbeteiligung, Mehrfachnennungen
kursiv Auflistung der Tochtergesellschaften erfolgt an anderer Stelle in der Beteiligungsstruktur

Nicht in Beteiligungsstruktur enthaltene Unternehmen

Bürgerstiftung Reinhold und Gabriele Dehm

ZUSAMMENGEFASSTE UNTERNEHMENS DATEN

Landkreis Neu-Ulm

Eigenbetriebe	Kapitalgesellschaften	Personengesellschaften	Stiftungen	Zweckverbände
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Neu-Ulm <i>Eigenbetrieb</i>	Fernwärme Weißenhorn GmbH 50,00%	Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH & Co. KG 1,63% (0,09%)	Kreisspitalstiftung Weißenhorn 100,00%	Zweckverband Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen <i>Zweckverband</i>
	Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg gGmbH 30,00%	Allgäu Airport GmbH & Co. KG 0,36%	Albert- und Reinhold-Bohl-Stiftung 100,00%	Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Donau-Iller <i>Zweckverband</i>
	Regionale Energieagentur Ulm gGmbH 20,00%		Franz und Gertrud Mück-Stiftung 100,00%	Zweckverband für die Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried, Landkreis Ostallgäu <i>Zweckverband</i>
	TFU - TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH		Bürgerstiftung Reinhold und Gabriele Dehm	

ZUSAMMENGEFASSTE UNTERNEHMENS DATEN



ZUSAMMENGEFASSTE UNTERNEHMENS DATEN

ANZAHL DER BETEILIGUNGEN NACH RECHTSFORM UND BETEILIGUNGSEBENE

	EI- GEN- BE- TRIEB	ZWECK- VER- BAND	GMBH	GGMBH	GMBH & CO. KG	RF. STIFTUNG	SUMME
direkt (1. Beteili- gungs- ebene)	1	3	4	2	2	3	15
indirekt (> 1. Betei- ligungs- ebene)	-	-	-	-	-	-	-
Unbe- kannte Be- teiligungs- ebene	-	-	-	-	-	1	1
insge- samt	1	3	4	2	2	4	16

ANZAHL DER UNTERNEHMEN NACH BETEILIGUNGSHÖHEN PRO SEGMENT

SEGMENT	EIGEN- BE- TRIEBE	ZWECK VER- BÄNDE	> 50 %	20 - 50 %	< 20 %	GE- SAMT ²
Eigenbetriebe	1	-	-	-	-	1
Kapitalgesellschaften	-	-	-	3	3	6
Personengesellschaf- ten	-	-	-	-	2	2
Stiftungen	-	-	3	-	-	4
Zweckverbände	-	3	-	-	-	3

² Achtung: Unternehmen ohne wirtschaftlichen Kapitalanteil, die kein Eigenbetrieb sind, erscheinen in der Gesamtanzahl aber nicht in den Spalten.

ZUSAMMENGEFASSTE UNTERNEHMENS DATEN

ANZAHL DER BETEILIGUNGEN JE SEGMENT

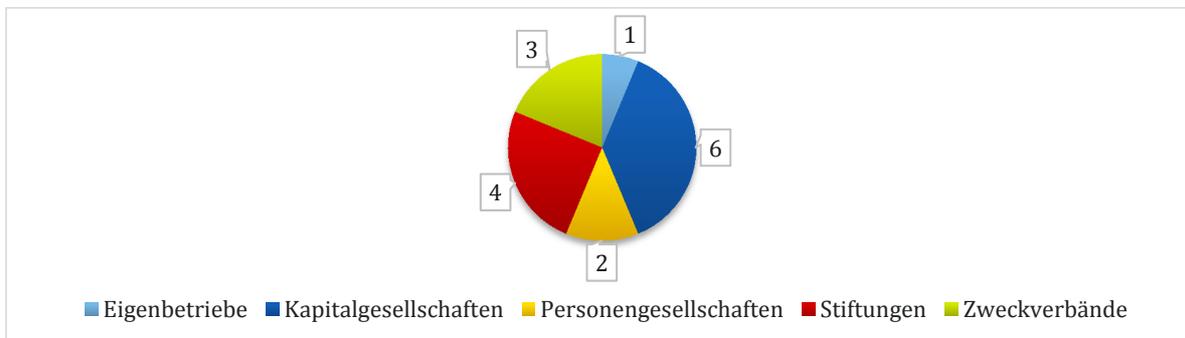


Abbildung 2 Anzahl der Beteiligungen je Segment

BILANZSUMME IN T€ JE SEGMENT

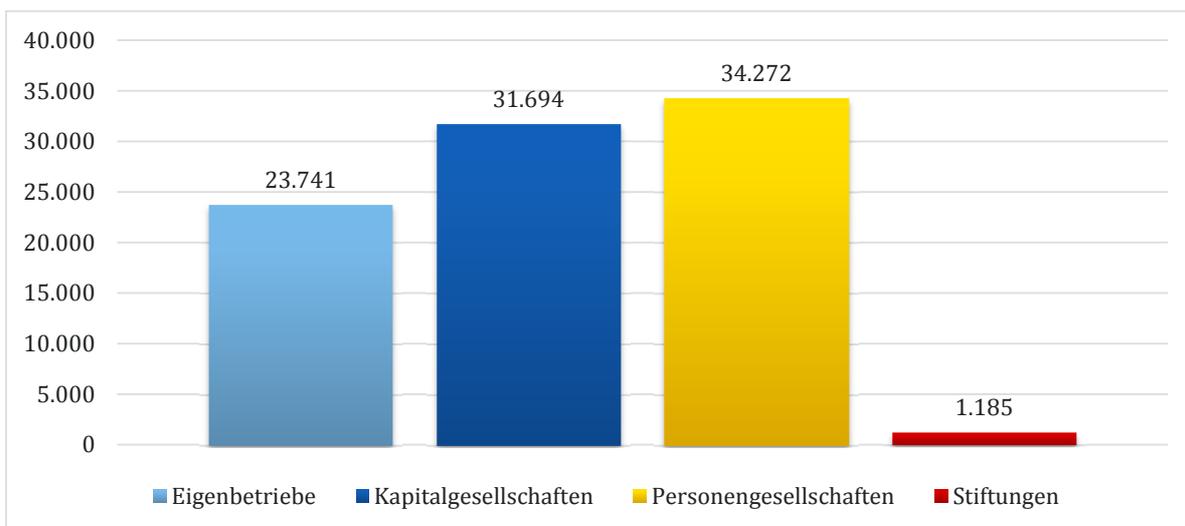


Abbildung 3 Bilanzsumme je Segment

(Die Bilanzsumme der Kreisspitalstiftung Weißenhorn ist nicht in der Grafik enthalten, da uns zum Zeitpunkt der Erstellung noch kein Jahresabschluss 2020 vorlag.)

ZUSAMMENGEFASSTE UNTERNEHMENS DATEN

GESAMTLEISTUNG IN T€ JE SEGMENT

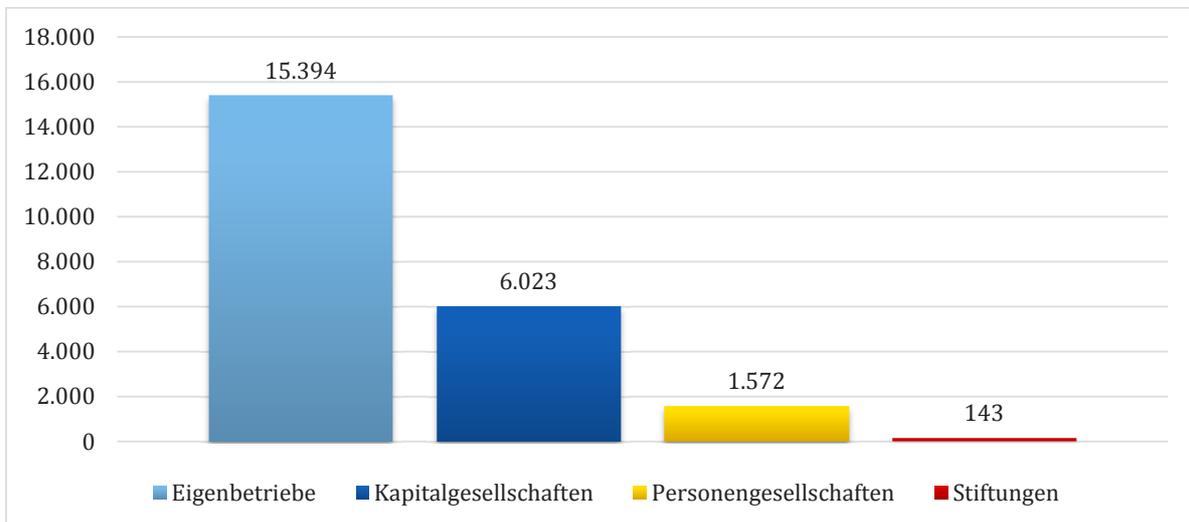


Abbildung 4 Gesamtleistung je Segment

(Die Gesamtleistung der Kreisspitalstiftung Weißenhorn ist nicht in der Grafik enthalten, da uns zum Zeitpunkt der Erstellung noch kein Jahresabschluss 2020 vorlag.)

JAHRESERGEBNIS IN T€ JE SEGMENT

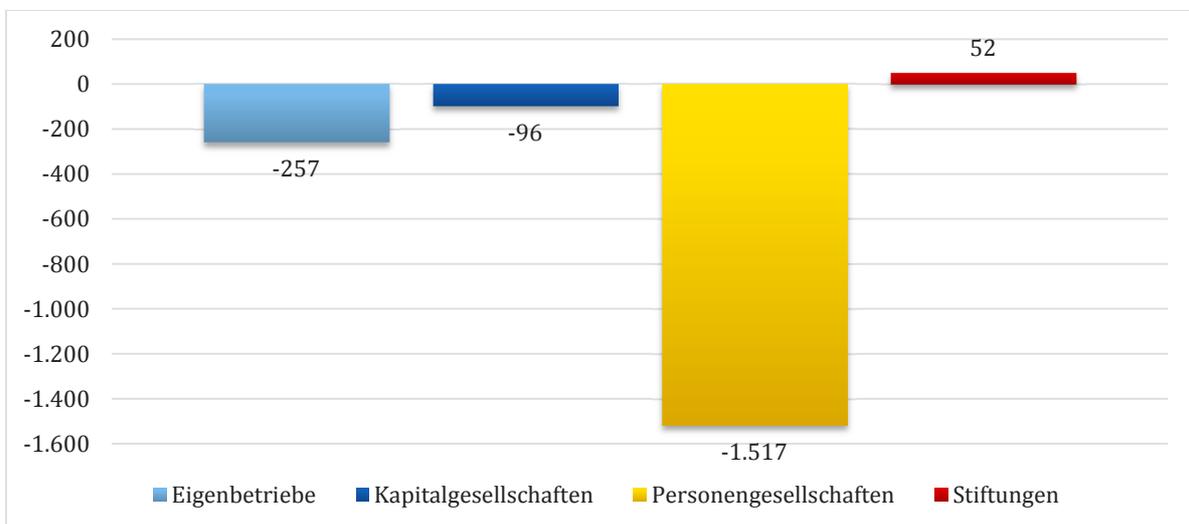


Abbildung 5 Jahresergebnis je Segment

(Das Jahresergebnis der Kreisspitalstiftung Weißenhorn ist nicht in der Grafik enthalten, da uns zum Zeitpunkt der Erstellung noch kein Jahresabschluss 2020 vorlag.)

ZUSAMMENGEFASSTE UNTERNEHMENS DATEN

FRAUENANTEIL IN DEN GREMIEN NACH SEGMENT

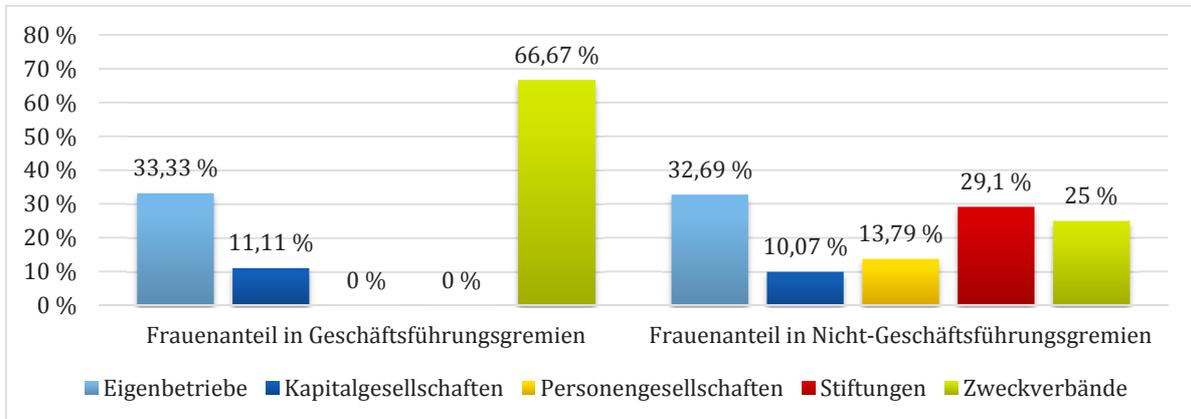


Abbildung 6 Frauenanteil in den Gremien nach Segment

Eigenbetriebe

EIGENBETRIEBE

GEGENÜBERSTELLUNG VON JAHRESERGEBNIS, UMSATZ UND BILANZSUMME IN T€ («EIGENBETRIEBE»)

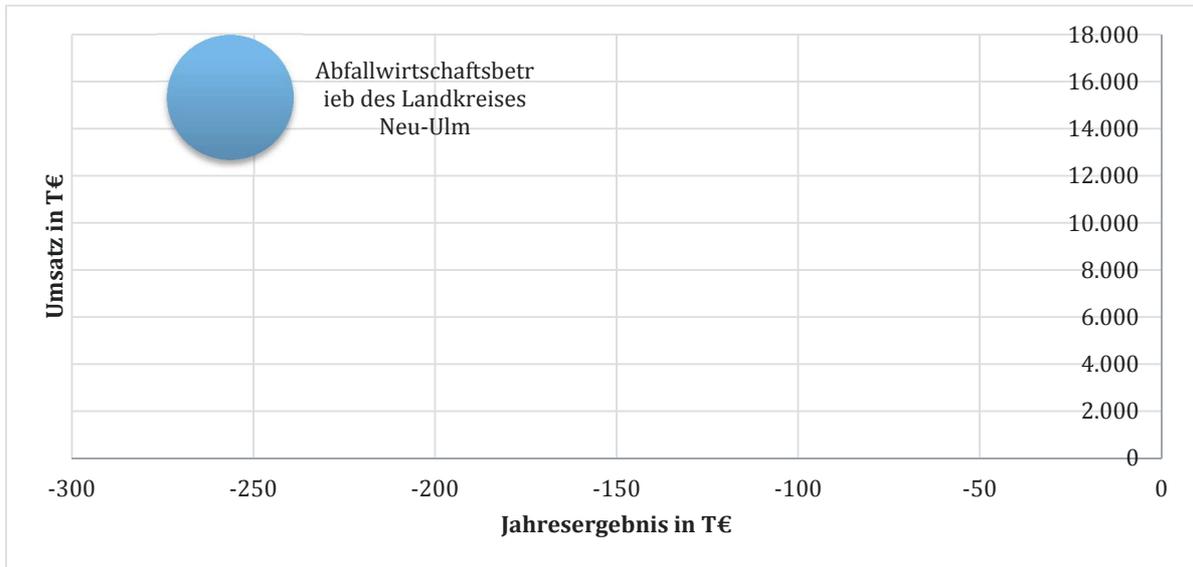


Abbildung 7 Gegenüberstellung von Jahresergebnis, Umsatz und Bilanzsumme in T€ (Eigenbetriebe)

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB DES LANDKREISES NEU-ULM

FIRMENDATEN (STAND 31.12.2020)

ANSCHRIFT	Daimlerstraße 36
FIRMENSITZ	89264 Weißenhorn
TELEFON	07309/878-0
TELEFAX	07309/878-1399
E-MAIL	info@awb-neu-ulm.de
WEBSEITE	www.awb-neu-ulm.de



RECHTSFORM	Eigenbetrieb
GRÜNDUNGSDATUM	01.01.1995
GESCHÄFTSJAHRESBEGINN	Januar
DATUM DER AKTUELLEN SATZUNG	22.03.2019

KAPITAL Stammkapital 7.670.000 €, 7.670.000 Stimmen

WIRTSCHAFTSPRÜFER/-IN Herr Christian Baumann Bayerischer Kommunalprüfungsverband

UNTERNEHMENSZWECK 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 aufgrund der Abfallgesetze obliegen, mit Ausnahme der durch Rechtsverordnung des Landkreises Neu-Ulm auf die Gemeinden übertragenen Aufgaben der Abfallentsorgung. Ihm obliegen insbesondere die Unterhaltung und der Betrieb des Müllkraftwerkes Weißenhorn, die Nachsorge der stillgelegten Deponien in Weißenhorn und Pfuhl sowie alle den Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte.

TOCHTERUNTERNEHMEN Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.

WERKLEITUNG

WERKLEITER/-IN
Herr Thomas Moritz

1. STELLVERTRETUNG WERKLEITER/-IN
Frau Sylvia Eisner

2. STELLVERTRETUNG WERKLEITER/-IN
Herr Matthias Ziegler

WERKAUSSCHUSS **VORSITZ**

LRat Herr Thorsten Freudenberger
(CSU)
(ab 01.05.2020)
Stellvertretung
Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU)

MITGLIED

KTM Herr Dr. Jürgen Bischof (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)
Stellvertretung
KTM Herr Karl Janson (FREIE WÄHLER)

Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU)
(ab 01.05.2020)
Stellvertretung
KTM Herr Herbert Pressl (CSU)

KTM Frau Krimhilde Dornach (ÖDP)
(ab 01.05.2020)
Stellvertretung
KTM Frau Helga Sonntag (ÖDP)

KTM Herr Heinz-Peter Ehrenberg
(Bündnis 90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)
Stellvertretung
KTM Herr Philip Merkle (Bündnis 90/Die Grünen)

KTM Herr Ernst-Karl Ehrmann (Bündnis
90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)
Stellvertretung
KTM Frau Gabriele Rzehak-Wartha (Bündnis 90/Die Grünen)

KTM Frau Jutta Kempfer (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)
Stellvertretung
KTM Herr Dieter Wegerer (FREIE WÄHLER)

KTM Herr Franz Josef Niebling (CSU)
(ab 01.05.2020)
Stellvertretung
KTM Herr Herbert Walk (CSU)

KTM Herr Wolfgang Ostermann (SPD)
(ab 01.05.2020)
Stellvertretung
KTM Frau Stefanie Steinle (SPD)

KTM Herr Armin Oßwald (CSU)
(ab 01.05.2020)
Stellvertretung
KTM Herr Jürgen Salzmann (CSU)

KTM Frau Gabriele Salzmann (Bündnis
90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung
KTM Herr Franz Schmid (Bündnis 90/Die Grünen)

KTM Frau Susanne Salzmann (CSU)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung
Herr Thomas Mayer (CSU)

KTM Frau Christina Zimmermann (FDP)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung
KTM Herr Günter Gillich (FDP)

KTM Herr Josef Ölberger (CSU)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung
KTM Herr Alexander Engelhard (CSU)

KTM Frau Katja Ölberger (JU Neu-Ulm)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung
KTM Herr Johann Deil (JU Neu-Ulm)

KREISTAG

VORSITZ

LRat Herr Thorsten Freudenberger
(CSU)
(LR, bis 30.04.2020)

Stellvertretung
Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU)

LRat Herr Thorsten Freudenberger
(CSU)
(LR, ab 01.05.2020)

Stellvertretung
Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU)

MITGLIED

KTM Frau Christiane Ade
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Katrin Albsteiger (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Frau Katrin Albsteiger (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Hans-Manfred Allgaier (FREIE
WÄHLER)
(bis 30.04.2020)

KTM Frau Beate Altmann (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Frau Beate Altmann (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Richard Ambs (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Frau Maren Bachmann (SPD)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Kurt Baiker (FREIE WÄHLER)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Kurt Baiker (FREIE WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Dr. Ansgar Batzner (FREIE
WÄHLER)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Dr. Ansgar Batzner (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Ansgar Bauer (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Dr. Wilhelm Beuteführ
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Roland Biesenberger (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Dr. Jürgen Bischof (FREIE
WÄHLER)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Dr. Jürgen Bischof (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Ursula Brauchle (CSU)
(bis 30.04.2020)

Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU)
(bis 30.04.2020)

Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Franz Brenner (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Dr. Karl-Heinz Brunner (SPD)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Dr. Karl-Heinz Brunner (SPD)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Roland Bürzle (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Ludwig Daikeler (SPD)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Ludwig Daikeler (SPD)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Konrad Dehm (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Frau Sabine Dehner (Bündnis
90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Johann Deil (JU Neu-Ulm)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Mechthild Destruelle (Bündnis
90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Ingeborg Dick (SPD)
(bis 30.04.2020)

KTM Frau Krimhilde Dornach (ÖDP)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Heinz-Peter Ehrenberg
(Bündnis 90/Die Grünen)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Heinz-Peter Ehrenberg
(Bündnis 90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Ernst-Karl Ehrmann (Bündnis
90/Die Grünen)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Ernst-Karl Ehrmann (Bündnis
90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Jürgen Eisen (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Jürgen Eisen (CSU)
(ab 01.05.2020)

Bgm Herr Joachim Eisenkolb
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Alexander Engelhard (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Alexander Engelhard (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Hildegard Feurich-Kähn (SPD)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Günter Gillich (FDP)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Willibold Graf (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Johann Gutter (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Roland Hunger (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Roland Hunger (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Gerhard Hölzel (SPD)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Wolfgang Höß (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Karl Janson (FREIE
WÄHLER)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Karl Janson (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Katharina Justice (Bündnis
90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Marita Kaiser
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Gilbert Kammerlander (ÖDP)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Jutta Kempfer (FREIE
WÄHLER)
(bis 30.04.2020)

KTM Frau Jutta Kempfer (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Josef Klein (FREIE WÄHLER)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Josef Klein (FREIE WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr David Knuplesch (SPD)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Josef Kränzle (FREIE
WÄHLER)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Josef Kränzle (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Sabine Krätschmer (SPD)
(bis 30.04.2020)

KTM Frau Ingrid Laupheimer (Bündnis
90/Die Grünen)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Gerhard Leopold (FREIE
WÄHLER)
(bis 30.04.2020)

Her Christian Lepple (Bündnis 90/Die
Grünen)
(ab 14.02.2020)

KTM Frau Hildegard Mack (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Frau Hildegard Mack (CSU)
(ab 01.05.2020)

Herr Thomas Mayer (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Helmut Meisel (Bündnis
90/Die Grünen)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Helmut Meisel (Bündnis
90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Dr. Beate Merk (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Frau Dr. Beate Merk (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Xaver Merk (DIE LINKE)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Philip Merkle (Bündnis 90/Die
Grünen)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Philip Merkle (Bündnis 90/Die
Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Neher Michael
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Margit Münzenrieder (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Frau Annette Neulist (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Christian Niebling (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Erich Niebling (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Franz Josef Niebling (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Franz Josef Niebling (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Gerold Noerenberg (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Frau Susanna Oberdorfer-Bögel
(FREIE WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Michael Obst (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Wolfgang Ostermann (SPD)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Wolfgang Ostermann (SPD)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Ewald Ott (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Ludwig Ott (Bündnis 90/Die
Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Armin Oßwald (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Armin Oßwald (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Herbert Pressl (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Herbert Pressl (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Herbert Richter (SPD)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Anton Rupp (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Frau Gabriele Rzehak-Wartha
(Bündnis 90/Die Grünen)
(bis 30.04.2020)

KTM Frau Gabriele Rzehak-Wartha
(Bündnis 90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Gabriele Salzmann (Bündnis
90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Jürgen Salzmann (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Jürgen Salzmann (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Susanne Salzmann (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Frau Susanne Salzmann (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Susanne Schewetzky (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Hermann Schiller (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Franz Schmid (Bündnis 90/Die
Grünen)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Franz Schmid (Bündnis 90/Die
Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Peter Schmid (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Georg Schneider (SPD)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Wolfgang Schrapp (FREIE
WÄHLER)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Wolfgang Schrapp (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Dr. Tina Schwenk (Bündnis
90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Claudia Schäfer-Rudolf (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Rosl Schäufele (SPD)
(bis 30.04.2020)

KTM Frau Rosl Schäufele (SPD)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Ulrich Schäufele (SPD)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Ulrich Schäufele (SPD)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Dagmar Sokol-Prötzel
(Bündnis 90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Helga Sonntag (ÖDP)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Stefanie Steinle (SPD)
(bis 30.04.2020)

KTM Frau Stefanie Steinle (SPD)
(ab 01.05.2020)

Herr Mathias Stölzle
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Eva Maria Treu (JU Neu-Ulm)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Gerhard Unglert (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Helmut Unglert (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Simone Vogt-Keller (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Frau Simone Vogt-Keller (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Herbert Walk (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Herbert Walk (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Josef Walz (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Dieter Wegerer (FREIE
WÄHLER)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Dieter Wegerer (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Werner Weiss (FREIE
WÄHLER)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Erich Winkler (CSU)
(bis 30.04.2020)

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB DES LANDKREISES NEU-ULM

KTM Herr Erich Winkler (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Christina Zimmermann (FDP)
(bis 30.04.2020)

KTM Frau Christina Zimmermann (FDP)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Josef Zintl (SPD)
(bis 30.04.2020)

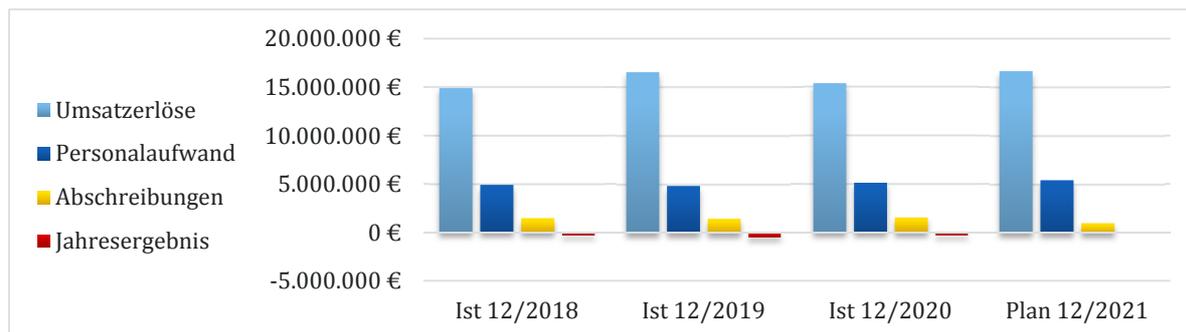
KTM Herr Josef Ölberger (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Josef Ölberger (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Katja Ölberger (JU Neu-Ulm)
(ab 01.05.2020)

FINANZDATEN

GEWINN UND VERLUST



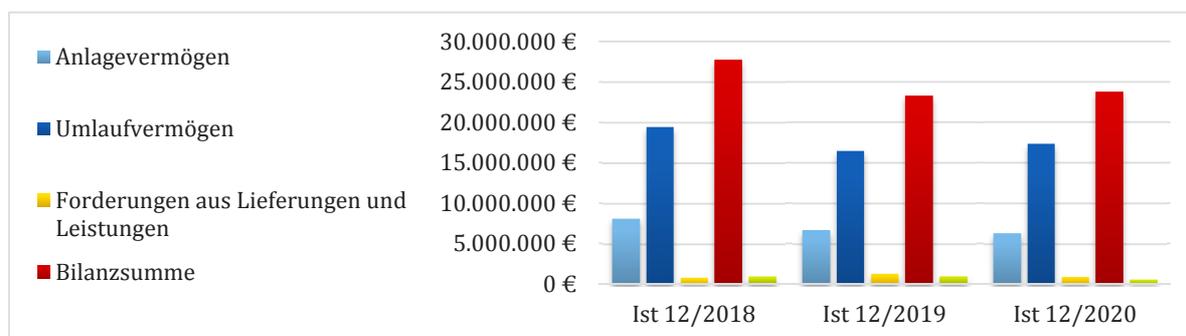
Alle Angaben in €

	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020	PLAN 12/2021
Umsatzerlöse	14.893.524	16.518.542	15.326.617	16.653.650
Sonstige betriebliche Erträge	32.663	312.395	67.501	228.440
Gesamtleistung	14.926.187	16.830.937	15.394.119	16.882.090
Materialaufwand	5.209.482	5.884.221	7.357.064	8.769.460
Rohergebnis	9.716.705	10.946.716	8.037.055	8.112.630
Personalaufwand	4.929.910	4.866.024	5.165.949	5.438.400
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.395.353	4.812.971	1.417.788	1.505.095
EBITDA	1.391.442	1.267.722	1.453.319	1.169.135
Abschreibungen	1.498.944	1.513.100	1.582.828	1.065.580
EBIT	-107.501	-245.378	-129.509	103.555

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB DES LANDKREISES NEU-ULM

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.917	12.203	7.070	20.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.262	128.659	114.044	79.785
EBT	-228.846	-361.834	-236.483	43.770
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	3.000
Ergebnis nach Steuern	-228.846	-361.834	-236.483	40.770
Sonstige Steuern	14.164	14.127	20.040	22.000
Jahresergebnis	-243.010	-375.961	-256.523	18.770

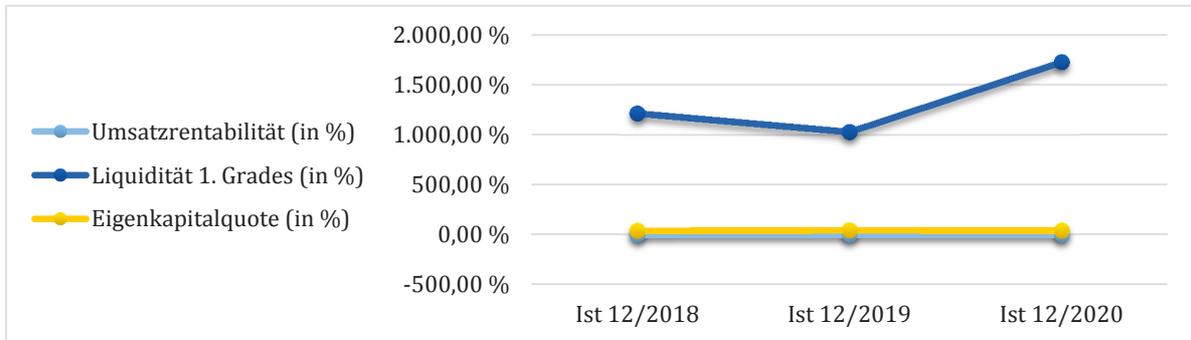
BILANZ



Alle Angaben in €

	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020
Anlagevermögen	8.179.786	6.714.142	6.343.243
Umlaufvermögen	19.448.314	16.472.686	17.331.008
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	882.077	1.363.781	987.332
Rechnungsabgrenzungsposten	125.290	75.490	66.528
Bilanzsumme	27.753.390	23.262.319	23.740.779
Eigenkapital	9.154.965	8.779.003	8.522.480
Sonderposten	2.353.122	-	128.832
Rückstellungen	15.132.916	13.369.966	14.273.129
Verbindlichkeiten	1.112.388	1.113.350	816.338
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.012.061	1.022.192	633.718
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	57.547	59.332	77.385
Bilanzsumme	27.753.390	23.262.319	23.740.779

FINANZKENNZAHLEN



	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020
Umsatzrentabilität (in %) (%)	-1,6	-2,3	-1,7
Liquidität 1. Grades (in) (%)	1.214,0	1.028,7	1.723,4
Eigenkapitalquote (in %) (%)	33,0	37,7	35,9
Fremdkapitalquote (in) (%)	58,5	62,3	63,6

Kapitalgesellschaften

KAPITALGESELLSCHAFTEN

GEGÜBERSTELLUNG VON JAHRESERGEBNIS, UMSATZ UND BILANZSUMME IN T€
 («KAPITALGESELLSCHAFTEN»)

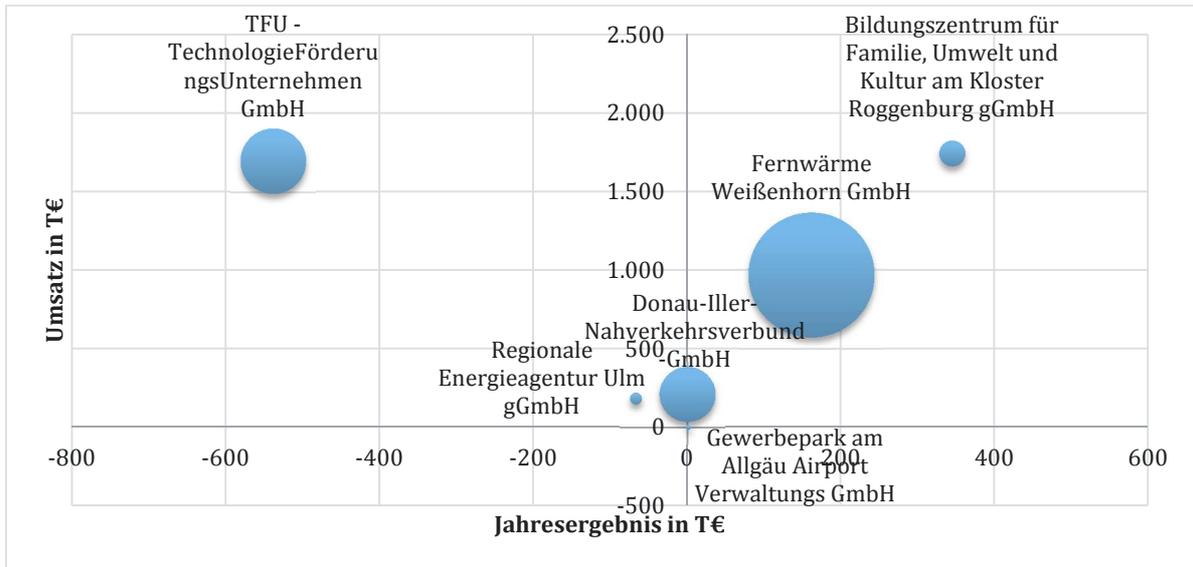


Abbildung 8 Gegenüberstellung von Jahresergebnis, Umsatz und Bilanzsumme in T€ (Kapitalgesellschaften)

FERNWÄRME WEIßENHORN GMBH

FIRMENDATEN (STAND 31.12.2020)

ANSCHRIFT	Daimlerstraße 36
FIRMENSITZ	89264 Weißenhorn
TELEFON	07309/878-4000
TELEFAX	07309/878-1399
WEBSEITE	www.fww-neu-ulm.de



RECHTSFORM	GmbH
GRÜNDUNGSDATUM	03.08.2015
GESCHÄFTSJAHRESBEGINN	Januar
DATUM DER AKTUELLEN SATZUNG	06.11.2017
GRÖßENKLASSE NACH §267 HGB	Kleine Kapitalgesellschaft

BETEILIGUNGSQUOTEN ³	Nominal Stimmen	50% / - / 50%
KAPITAL	Stammkapital	100.000 €, 100.000 Stimmen

WIRTSCHAFTSPRÜFER/-IN	Herr Christian Baumann (ab 01.01.2020)	BKWP Wiedmann & Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
-----------------------	---	--

UNTERNEHMENSZWECK	Die Gesellschaft nimmt die Aufgaben der Planung, Vorbereitung, Bau und Betrieb einer Fernwärmeversorgung für Teile des Stadtgebiets Weißenhorn unter Nutzung der ausgekoppelten Prozesswärme des Müllkraftwerks Weißenhorn des Landkreises Neu-Ulm/Abfallwirtschaftsbetrieb wahr.
-------------------	---

GESELLSCHAFTER	Landkreis Neu-Ulm	50.000,0 € (50,00%)
	Stadt Weißenhorn	50.000,0 € (50,00%)

TOCHTERUNTERNEHMEN	Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.
--------------------	--

GESCHÄFTSFÜHRUNG	GESCHÄFTSFÜHRER/-IN
	Herr Alois Alt (bis 31.12.2020)
	Herr Markus Hertel

GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG	VORSITZ
---------------------------	----------------

³ direkt / indirekt / gesamt

	LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (Gesellschaftervertretung, ab 01.05.2020, bis 31.12.2020)	Landkreis Neu-Ulm
	STELLVERTRETUNG VORSITZ	
	Bgm Herr Dr. Wolfgang Fendt (Gesellschaftervertretung, ab 01.05.2020, bis 31.12.2020)	Stadt Weißenhorn
	MITGLIED	
	Bgm Herr Dr. Wolfgang Fendt (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Stadt Weißenhorn
	LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
AUFSICHTSRAT	VORSITZ	
	LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
	LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (ab 01.05.2020, bis 31.12.2020)	Landkreis Neu-Ulm
	STELLVERTRETUNG VORSITZ	
	Bgm Herr Dr. Wolfgang Fendt (bis 30.04.2020)	
	Bgm Herr Dr. Wolfgang Fendt (BM, ab 01.05.2020, bis 31.12.2020)	Stadt Weißenhorn
	MITGLIED	
	KTM Herr Richard Ambs (CSU) (bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
	KTM Frau Maren Bachmann (SPD) (ab 01.05.2020)	Landkreis Neu-Ulm
	KTM Herr Dr. Jürgen Bischof (FREIE WÄHLER) (bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
	KTM Herr Dr. Jürgen Bischof (FREIE WÄHLER) (ab 01.05.2020)	Landkreis Neu-Ulm
	Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU) (bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
	Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU) (KR, ab 01.05.2020)	Landkreis Neu-Ulm
	Frau Christiane Döring (Bündnis 90/Die Grünen) (bis 30.04.2020)	Stadt Weißenhorn
	KTM Herr Heinz-Peter Ehrenberg (Bündnis 90/Die Grünen) (bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm

KTM Herr Heinz-Peter Ehrenberg (Bündnis 90/Die Grünen) (ab 01.05.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Herr Ulrich Hoffmann (ÖDP) (bis 30.04.2020)	Stadt Weißenhorn
Herr Ulrich Hoffmann (ÖDP) (ab 01.05.2020)	Stadt Weißenhorn
Herr Philipp Hofmann (CSU) (ab 01.05.2020)	Stadt Weißenhorn
Herr Frank Ilg (FREIE WÄHLER) (ab 01.05.2020)	Stadt Weißenhorn
KTM Herr Franz Josef Niebling (CSU) (bis 30.04.2020)	Stadt Weißenhorn
KTM Herr Franz Josef Niebling (CSU) (ab 01.05.2020)	Landkreis Neu-Ulm
KTM Herr Herbert Richter (SPD) (bis 30.04.2020)	Stadt Weißenhorn
KTM Herr Herbert Richter (SPD) (ab 01.05.2020)	Stadt Weißenhorn
KTM Herr Georg Schneider (SPD) (bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Herr Michael Schrodi (CSU) (ab 01.05.2020)	Stadt Weißenhorn
KTM Herr Werner Weiss (FREIE WÄHLER) (bis 30.04.2020)	Stadt Weißenhorn

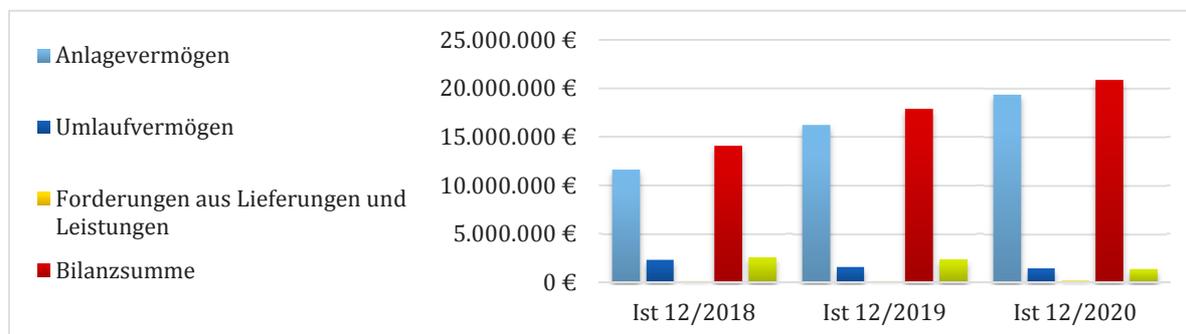
FINANZDATEN

GEWINN UND VERLUST

Alle Angaben in €

	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020	PLAN 12/2021
Umsatzerlöse	404.032	735.989	967.795	1.436.451
Jahresergebnis	-207.529	35.078	162.318	127.408

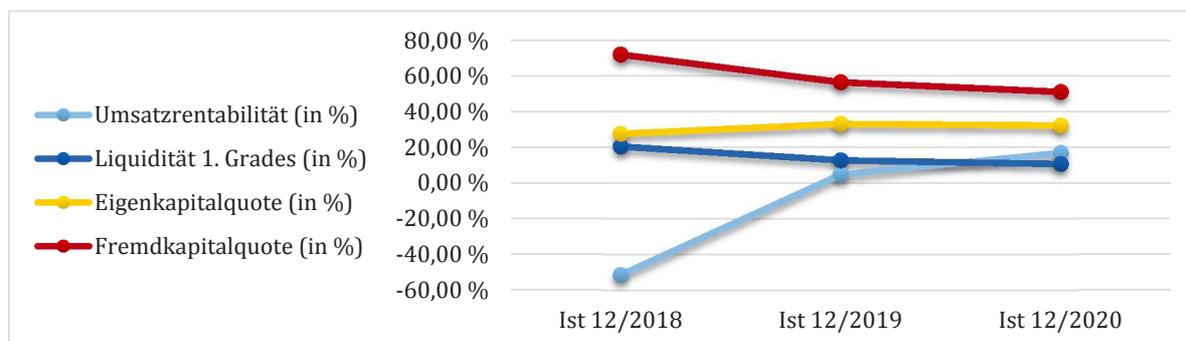
BILANZ



Alle Angaben in €

	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020
Anlagevermögen	11.640.178	16.230.772	19.409.668
Umlaufvermögen	2.411.187	1.652.055	1.502.625
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	225.411	201.673	292.163
Rechnungsabgrenzungsposten	308	2.533	2.302
Bilanzsumme	14.051.673	17.885.360	20.914.595
Eigenkapital	3.865.494	5.908.071	6.708.897
Sonderposten	104.048	1.915.720	3.554.116
Rückstellungen	73.258	15.458	105.389
Verbindlichkeiten	10.008.874	10.046.111	10.546.193
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	4.090.000	5.640.000	8.540.000
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.669.474	2.456.133	1.493.816
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	6.751	7.439	7.205
Bilanzsumme	14.051.673	17.885.360	20.914.595

FINANZKENNZAHLEN



	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020
Umsatzrentabilität (in %) (%)	-51,4	4,8	16,8
Liquidität 1. Grades (in %) (%)	20,4	12,7	10,6
Eigenkapitalquote (in %) (%)	27,5	33,0	32,1
Fremdkapitalquote (in %) (%)	71,8	56,3	50,9

BILDUNGSZENTRUM FÜR FAMILIE, UMWELT UND KULTUR AM KLOSTER ROGGENBURG GMBH

BILDUNGSZENTRUM FÜR FAMILIE, UMWELT UND KULTUR AM KLOSTER ROGGENBURG GMBH

FIRMENDATEN (STAND 31.12.2020)

ANSCHRIFT	Klosterstraße 3
FIRMENSITZ	89297 Roggenburg
TELEFON	07300/9611-0
E-MAIL	bildungszentrum@kloster-roggenburg.de
WEBSEITE	http://www.kloster-roggenburg.de/web/de/bildungszentrum



RECHTSFORM	gGmbH
GRÜNDUNGSDATUM	06.07.1998
GESCHÄFTSJAHRESBEGINN	Januar
DATUM DER AKTUELLEN SATZUNG	09.03.2007
GRÖßENKLASSE NACH §267 HGB	Kleine Kapitalgesellschaft

BETEILIGUNGSQUOTEN ⁴	Nominal Stimmen	30% / - / 30% 36,36 / - / 36,36
KAPITAL	Stammkapital	100.000 €; 11 Stimmen

WIRTSCHAFTSPRÜFER/-IN	Herr Manuel Steller	SP&P Treuhand GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
-----------------------	---------------------	--

UNTERNEHMENSZWECK	Zweck bzw. Gegenstand der Gesellschaft ist: I. Familienbildung, für Eltern, Ehepartner insbesondere im Sinne des § 16 SGB VIII im Familiensystem und im Austausch unter den Generationen, sowie die Kinderbund Jugendarbeit als freier Träger der Jugendhilfe; II. Umweltbildung zur Förderung ganzheitlicher Wahrnehmung, des Verstehens und Handelns im Sinne nachhaltiger Entwicklungen gemäß der Agenda 21, z. B. in den Bereichen Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege und nachhaltiger Landnutzung sowie die Hauswirtschaft, III. Kulturarbeit mit kultureller Bildung zur Förderung von Kunst und Kultur, die Heimat und Denkmalpflege, dazu gehören unter anderem Ausstellungen und Veranstaltungen, IV. umfassende Förderung von Breiten- und Multiplikatorenbildung,
-------------------	--

⁴ direkt / indirekt / gesamt

BILDUNGSZENTRUM FÜR FAMILIE, UMWELT UND KULTUR AM KLOSTER ROGGENBURG GMBH

Aus- und Weiterbildung, Inklusion von Menschen mit Behinderung, Integration von Menschen anderer Länder und Kulturen, sowie die Konzeptentwicklung und Dokumentation und
V. Vernetzung von Trägern der Bildungsarbeit, der Austausch mit Wissenschaft und Forschung sowie der Förderung des gesellschaftlichen Dialoges.

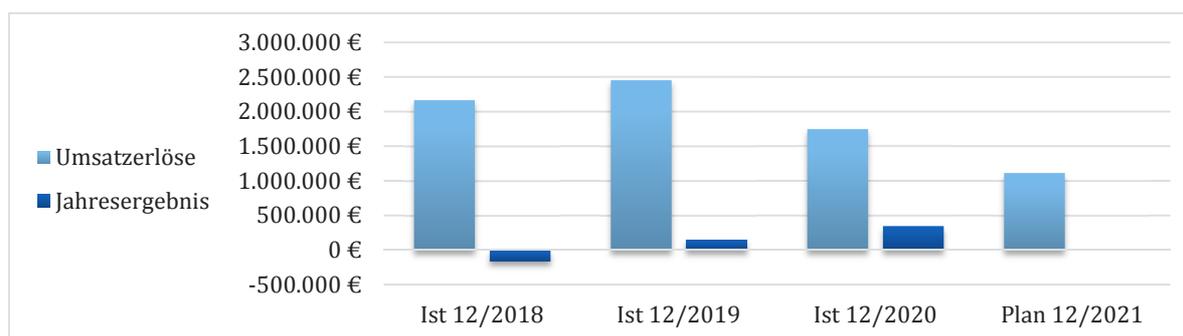
GESELLSCHAFTER	Bezirk Schwaben	50.000,0 € (50,00%)
	Landkreis Neu-Ulm	30.000,0 € (30,00%)
	Gemeinde Roggenburg	10.000,0 € (10,00%)
	Prämonstratenser-Abtei Windberg	10.000,0 € (10,00%)
TOCHTERUNTERNEHMEN	Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.	
GESCHÄFTSFÜHRUNG	GESCHÄFTSFÜHRER/IN	
	Herr Stefan Löschinger (Pater Roman)	
GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG	VORSITZ	
	Herr Martin Sailer (CSU) (Gesellschaftervertretung)	Bezirk Schwaben
	STELLVERTRETUNG VORSITZ	
	LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
	1. STELLVERTRETUNG VORSITZ	
	LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (ab 01.05.2020)	Landkreis Neu-Ulm
	MITGLIED	
	Herr Ulrich Kling (Pater Stefan) (Gesellschaftervertretung)	Prämonstratenser- Abtei Windberg
	Herr Mathias Stölzle (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Gemeinde Roggenburg
	Herr Mathias Stölzle (Gesellschaftervertretung, ab 01.05.2020)	Gemeinde Roggenburg
AUFSICHTSRAT	VORSITZ	
	LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
	LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (ab 01.05.2020)	Landkreis Neu-Ulm
	STELLVERTRETUNG VORSITZ	
	Herr Martin Sailer (CSU)	Bezirk Schwaben
	MITGLIED	
	Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU) (bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm

BILDUNGSZENTRUM FÜR FAMILIE, UMWELT UND KULTUR AM KLOSTER ROGGENBURG GMBH

Herr Ulrich Kling (Pater Stefan)	Prämonstratenser- Abtei Windberg
KTM Herr Herbert Pressl (CSU)	Bezirk Schwaben
Herr Albert Riedelsheimer (Bündnis 90/Die Grünen)	Bezirk Schwaben
Herr Mathias Stölzle (bis 29.04.2020)	Gemeinde Roggenburg
Herr Mathias Stölzle (ab 01.05.2020)	Gemeinde Roggenburg
KTM Herr Erich Winkler (CSU) (ab 01.05.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Stellvertretung KTM Frau Rosl Schäufele (SPD)	

FINANZDATEN

GEWINN UND VERLUST

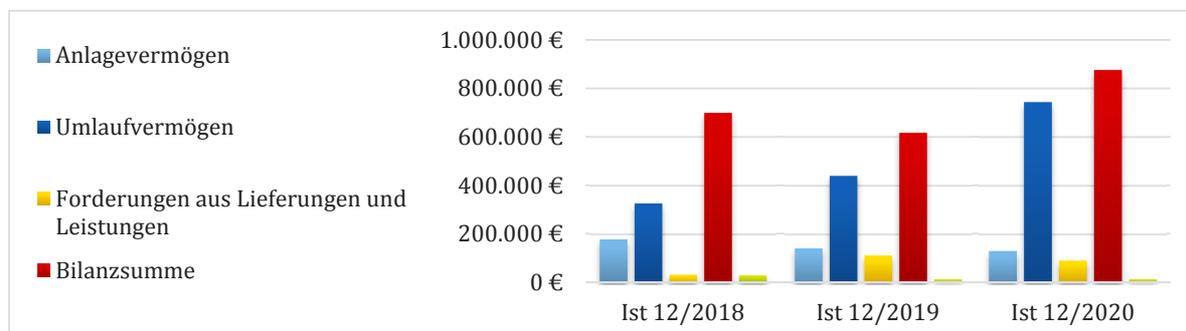


Alle Angaben in €

	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020	PLAN 12/2021
Umsatzerlöse	2.166.853	2.456.491	1.744.300	1.112.000
Sonstige betriebliche Erträge	45.888	74.782	182.784	1.228.200
Gesamtleistung	2.212.741	2.531.273	1.927.085	2.340.200
Jahresergebnis	-154.475	155.528	344.888	5.628
Gewinnvortrag / Verlustvortrag VJ	-	-	-128.316	-155.760
Bilanzergebnis	-	-	216.572	-150.132

BILDUNGSZENTRUM FÜR FAMILIE, UMWELT UND KULTUR AM KLOSTER ROGGENBURG GMBH

BILANZ

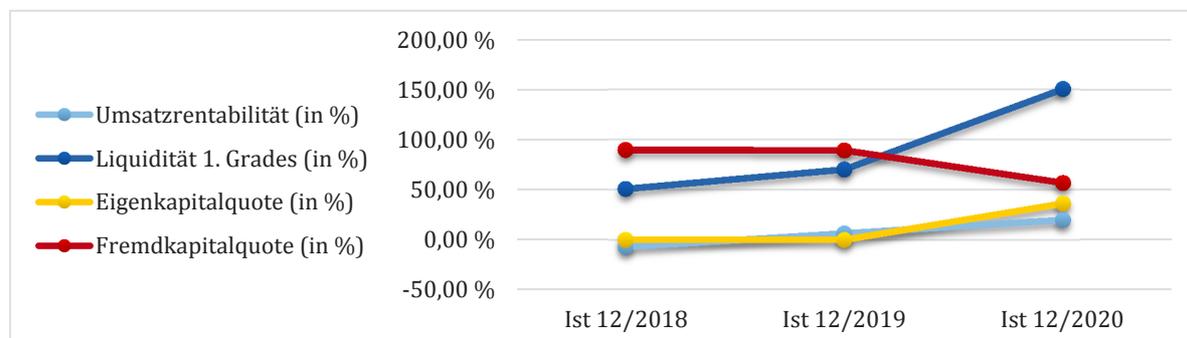


Alle Angaben in €

	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020
Anlagevermögen	179.420	144.001	131.283
Umlaufvermögen	327.529	440.917	742.961
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.241	115.038	93.398
Rechnungsabgrenzungsposten	7.363	4.912	615
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	183.844	28.316	-
Bilanzsumme	698.156	618.146	874.859
Eigenkapital	0	0	316.572
Sonderposten	72.464	67.029	62.006
Rückstellungen	113.700	143.045	181.247
Verbindlichkeiten	505.728	405.644	314.098
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	139.972	111.935	83.445
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.200	17.386	17.458
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	300.000	240.000	180.000
Rechnungsabgrenzungsposten	6.264	2.428	937
Bilanzsumme	698.156	618.146	874.859

BILDUNGSZENTRUM FÜR FAMILIE, UMWELT UND KULTUR AM KLOSTER ROGGENBURG GGMBH

FINANZKENNZAHLEN



	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020
Umsatzrentabilität (in %) (%)	-7,1	6,3	19,8
Liquidität 1. Grades (in) (%) (%)	50,7	70,1	150,2
Eigenkapitalquote (in %) (%)	0,0	0,0	36,2
Fremdkapitalquote (in) (%) (%)	89,6	89,2	56,7

REGIONALE ENERGIEAGENTUR ULM GGMBH

FIRMENDATEN (STAND 31.12.2020)

ANSCHRIFT	Olgastraße 95
FIRMENSITZ	89073 Ulm
TELEFON	0731/173-270
TELEFAX	0731/173-275
E-MAIL	info@regionale-energieagentur-ulm.de
WEBSEITE	www.regionale-energieagentur-ulm.de



RECHTSFORM	gGmbH
GRÜNDUNGSDATUM	27.05.2008
GESCHÄFTSJAHRESBEGINN	Januar
GRÖßENKLASSE NACH §267 HGB	Kleine Kapitalgesellschaft

BETEILIGUNGSQUOTEN ⁵	Nominal Stimmen	20% / - / 20%
KAPITAL	Stammkapital	32.500 €; 65 Stimmen

WIRTSCHAFTSPRÜFER/-IN	Frau Renate Stehle	Waiblinger Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
-----------------------	--------------------	---

UNTERNEHMENSZWECK	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die nachhaltige Entwicklung und Förderung im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes durch eine unabhängige Beratung und Serviceleistungen. Insbesondere folgende Ziele sollen erreicht werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein Optimum an Energieeinsparung und der Einsatz erneuerbarer Energie – zweckmäßige und effiziente Form der Energieverwendung; • Einheitliches, neutrales und professionelles Niveau der Energieberatung für Privatpersonen, Handel, Gewerbe, Wirtschaft, Kommunen, Verbände und kirchliche Einrichtungen (auch vor Ort in den Gemeinden); • Koordination und Vernetzung vorhandener kommunaler, staatlicher und privater Initiativen zur rationellen Energieverwendung und Energieberatung
-------------------	--

⁵ direkt / indirekt / gesamt

- übersichtliche Darstellung und Vermittlung von Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten für die Zielgruppen.

GESELLSCHAFTER	Landkreis Neu-Ulm	6.500,0 € (20,00%)
	Landratsamt Alb-Donau-Kreis	6.500,0 € (20,00%)
	Stadt Ulm	6.500,0 € (20,00%)
	Ehinger Energie GmbH & Co. KG	2.000,0 € (6,15%)
	EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG	2.000,0 € (6,15%)
	Erdgas Südwest GmbH	2.000,0 € (6,15%)
	Lechwerke AG	2.000,0 € (6,15%)
	Netze BW GmbH	2.000,0 € (6,15%)
	Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm	2.000,0 € (6,15%)
	Kreishandwerkerschaft Günzburg/Neu-Ulm	500,0 € (1,54%)
	Kreishandwerkerschaft Ulm	500,0 € (1,54%)
TOCHTERUNTERNEHMEN	Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.	
GESCHÄFTSFÜHRUNG	GESCHÄFTSFÜHRER/-IN	
	Herr Andreas Blersch	
	Herr Roland Mäckle	
GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG	VORSITZ	
	LRat Herr Heiner Scheffold (Gesellschaftervertretung)	Landratsamt Alb-Donau-Kreis
	STELLVERTRETUNG VORSITZ	
	OB Herr Gunter Czisch (Gesellschaftervertretung)	Stadt Ulm
	MITGLIED	
	Herr Klaus Eder (Gesellschaftervertretung)	Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm
	LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
	LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (ab 01.05.2020)	Landkreis Neu-Ulm
	Herr Peter Guggemoos (Gesellschaftervertretung)	Ehinger Energie GmbH & Co. KG
	Herr Ulrich Haselbek (Gesellschaftervertretung)	Lechwerke AG
	Herr Thomas Jung (Gesellschaftervertretung)	Kreishandwerkerschaft Ulm
	Herr Heiko Kelnberger (Gesellschaftervertretung)	EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG
	Herr Ingo Landthaler (Gesellschaftervertretung)	Erdgas Südwest GmbH
	Herr Thomas Stäbler (Gesellschaftervertretung)	Netze BW GmbH
	Frau Ulrike Ufken (Gesellschaftervertretung)	Kreishandwerkerschaft Günzburg/Neu-Ulm

BEIRAT

MITGLIED

Herr Ernst Buck	Bauernverband Ehingen/Ulm
OB Herr Gunter Czisch	Stadt Ulm
Herr Max-Martin Deinhard (ab 01.01.2020)	IHK Ulm
Herr Klaus Eder	Stadtwerke Ulm/Neu- Ulm
Frau Prof. Dr. Uta Feser	Hochschule Neu-Ulm
LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (ab 01.05.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Herr Peter Guggemoos	Ehinger Energie GmbH & Co. KG
Herr Ulrich Haselbek	Lechwerke AG
Herr Thomas Jung	Kreishandwerkerscha ft Ulm
Herr Heiko Kelnberger	EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG
Herr Ingo Landthaler	Erdgas Südwest GmbH
Bgm Herr Bernd Mangold	Gemeindetag Baden- Württemberg e.V.
Herr Dr. Tobias Mehlich	Handwerkskammer Ulm
Herr Ulrich Müller	BUND Regionalverband Donau/Iller
Herr Prof. Dr. Volker Reuter	Hochschule Ulm
Herr Thomas Rundel	Verband für Energiehandel Südwest-Mitte e.V.
LRat Herr Heiner Scheffold	Landratsamt Alb- Donau-Kreis
Herr Philipp Seidel	Architektenkammer Alb-Donau/Ulm
Herr Thomas Stäbler	Netze BW GmbH
Frau Ulrike Ufken	Kreishandwerkerscha ft Günzburg/Neu-Ulm
KTM Herr Josef Walz (CSU) (bis 30.04.2020)	Bayerischer Gemeindetag
KTM Herr Erich Winkler (CSU) (ab 01.05.2020)	Bayerischer Gemeindetag

FINANZDATEN

GEWINN UND VERLUST

Alle Angaben in €

	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020	PLAN 12/2021
Umsatzerlöse	242.653	252.918	183.360	229.000
Sonstige betriebliche Erträge	94.933	-	100.000	142.000
Gesamtleistung	337.586	252.918	283.360	371.000
Jahresergebnis	40.944	-56.009	-66.288	-30.000

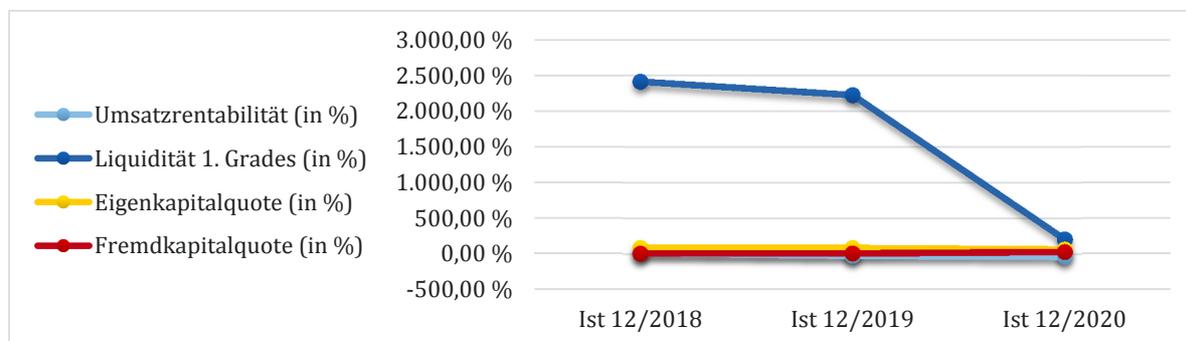
BILANZ



Alle Angaben in €

	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020
Anlagevermögen	42.348	39.785	67.117
Umlaufvermögen	236.524	183.285	127.642
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.223	36.359	15.716
Rechnungsabgrenzungsposten	626	-	-
Bilanzsumme	279.498	223.070	194.759
Eigenkapital	252.517	196.508	130.221
Rückstellungen	18.779	20.429	24.797
Verbindlichkeiten	8.202	6.133	39.591
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.518	3.544	34.616
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	150
Bilanzsumme	279.498	223.070	194.759

FINANZKENNZAHLEN



	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020
Umsatzrentabilität (in %) (%)	16,9	-22,1	-36,2
Liquidität 1. Grades (in) (%)	2.412,0	2.224,6	206,1
Eigenkapitalquote (in %) (%)	90,3	88,1	66,9
Fremdkapitalquote (in) (%)	9,7	11,9	33,1

TFU - TECHNOLOGIEFÖRDERUNGSUNTERNEHMEN GMBH

FIRMENDATEN (STAND 31.12.2020)

ANSCHRIFT	Sedanstraße 14
FIRMENSITZ	89077 Ulm
TELEFON	0731/1423-0
E-MAIL	info@tfu.de
WEBSEITE	www.tfu.de



Das Startup- und Innovationszentrum
der Region Ulm/Neu-Ulm

RECHTSFORM	GmbH
GRÜNDUNGSDATUM	25.04.1985
GESCHÄFTSJAHRESBEGINN	Januar
GRÖßENKLASSE NACH §267 HGB	Kleine Kapitalgesellschaft

BETEILIGUNGSQUOTEN ⁶	Nominal Stimmen	18,82% / - / 18,82% 18,82 / - / 18,82
KAPITAL	Stammkapital	852.600 €, 17.052 Stimmen

WIRTSCHAFTSPRÜFER/-IN	Frau Prof. Dr. Brigitte Zürn	HORNTREUHAND GmbH
-----------------------	------------------------------	-------------------

UNTERNEHMENSZWECK

Gegenstand des Unternehmens sind die Errichtung und der Betrieb einer Technologiefabrik, eines Innovationszentrums und eines Biotechnologiezentrums in Ulm, eines Technologie- und Gründerzentrums in Neu-Ulm.

Das Unternehmen will jungen innovativen Unternehmen 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.

Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Leistungen gleicher oder ähnlicher Art zu erbringen. Sie darf Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen und vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen.

GESELLSCHAFTER	Stadt Ulm	252.700,0 € (29,64%)
	Stadt Neu-Ulm	229.850,0 € (26,96%)
	Landkreis Neu-Ulm	160.450,0 € (18,82%)
	Landratsamt Alb-Donau-Kreis	126.350,0 € (14,82%)
	IHK Ulm	52.050,0 € (6,10%)
	Universität Ulm	31.200,0 € (3,66%)

⁶ direkt / indirekt / gesamt

TOCHTERUNTERNEHMEN Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.

GESCHÄFTSFÜHRUNG	GESCHÄFTSFÜHRER/-IN	
	Frau Ulrike Hudelmaier	
GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG	MITGLIED	
	KTM Frau Katrin Albsteiger (CSU) (Gesellschaftervertretung, ab 01.05.2020)	Stadt Neu-Ulm
	OB Herr Gunter Czisch (Gesellschaftervertretung)	Stadt Ulm
	Herr Max-Martin Deinhard (Gesellschaftervertretung, ab 01.01.2020)	IHK Ulm
	LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
	LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (Gesellschaftervertretung, ab 01.05.2020)	Landkreis Neu-Ulm
	KTM Herr Gerold Noerenberg (CSU) (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Stadt Neu-Ulm
	LRat Herr Heiner Scheffold (Gesellschaftervertretung)	Landratsamt Alb-Donau-Kreis
	Herr Prof. Dr. Michael Weber (Gesellschaftervertretung)	Universität Ulm

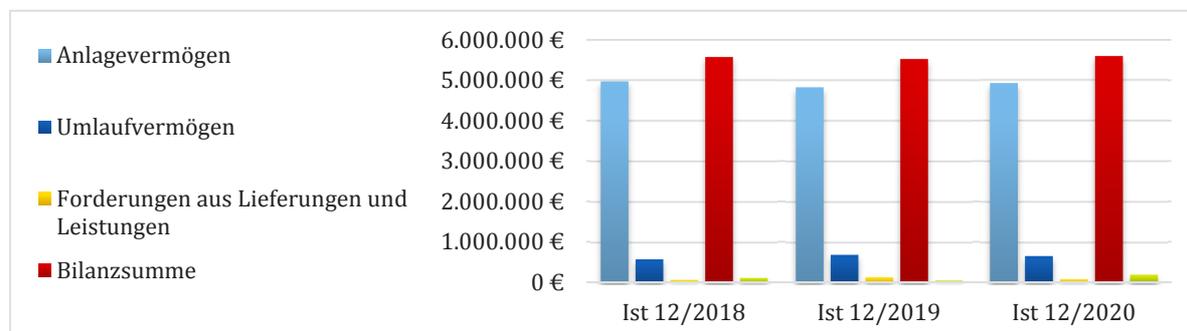
FINANZDATEN

GEWINN UND VERLUST

Alle Angaben in €

	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020	PLAN 12/2021
Umsatzerlöse	1.537.536	1.635.537	1.694.132	1.536.300
Sonstige betriebliche Erträge	288.814	246.177	31.471	5.000
Gesamtleistung	1.826.350	1.881.715	1.725.603	1.541.300
Jahresergebnis	0	0	-538.110	-324.482
Entnahmen aus Rücklagen	-	-	411.858	360.473
Bilanzergebnis	-	-	-126.252	35.991

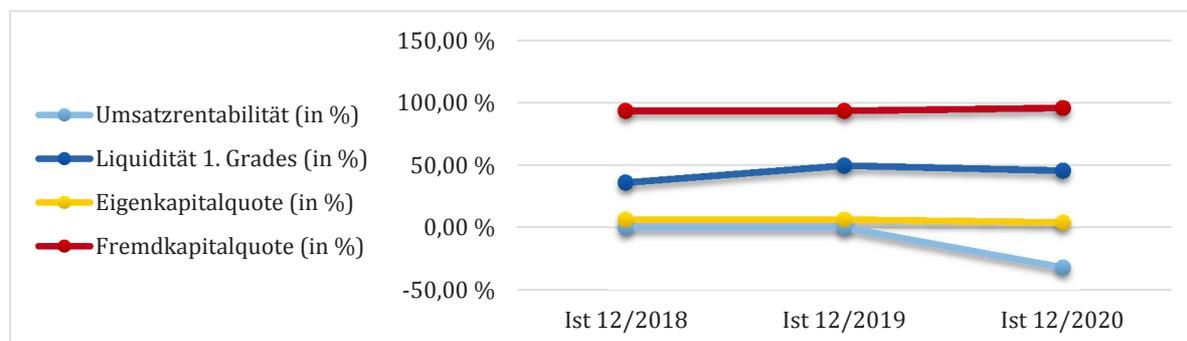
BILANZ



Alle Angaben in €

	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020
Anlagevermögen	4.976.142	4.822.332	4.921.971
Umlaufvermögen	595.543	704.941	660.229
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.425	147.848	95.814
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	530
Bilanzsumme	5.571.685	5.527.273	5.582.730
Eigenkapital	350.632	350.632	224.380
Rückstellungen	52.900	120.900	75.870
Verbindlichkeiten	5.168.153	5.035.741	5.256.587
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	4.111.165	4.013.492	4.222.783
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132.524	64.075	205.890
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	745.752	772.995	669.250
Rechnungsabgrenzungsposten	-	20.000	25.892
Bilanzsumme	5.571.685	5.527.273	5.582.730

FINANZKENNZAHLEN



	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020
Umsatzrentabilität (in %) (%)	0,0	0,0	-31,8
Liquidität 1. Grades (in %) (%)	36,2	49,6	45,6
Eigenkapitalquote (in %) (%)	6,3	6,3	4,0
Fremdkapitalquote (in %) (%)	93,7	93,7	96,0

DONAU-ILLER-NAHVERKEHRSVERBUND-GMBH

FIRMENDATEN (STAND 31.12.2020)

ANSCHRIFT	Wilhelmstraße 22
FIRMENSITZ	89073 Ulm
TELEFON	0731/96252-50
E-MAIL	info@ding.eu
WEBSEITE	www.ding.eu



RECHTSFORM	GmbH
GRÜNDUNGSDATUM	26.06.1997
GESCHÄFTSJAHRESBEGINN	Januar
GRÖßENKLASSE NACH §267 HGB	Kleine Kapitalgesellschaft

BETEILIGUNGSQUOTEN ⁷	Nominal Stimmen	12,25% / - / 12,25%
KAPITAL	Stammkapital	80.000 €, 80.000 Stimmen

WIRTSCHAFTSPRÜFER/-IN	Herr Udo Pfizenmayer	Walter & Pfizenmayer GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
-----------------------	----------------------	--

UNTERNEHMENSZWECK

Fortentwicklung eines Tarifverbundes sowie die Bestandssicherung und Verbesserung des ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) in den Gebieten des Alb-Donau-Kreises, des Landkreises Biberach, des Landkreises Neu-Ulm und des Stadtkreises Ulm. Die Gesellschaft nimmt im Rahmen und auf der Grundlage der jeweils geltenden Gesetze, insbesondere der ÖPNV-Gesetze der Länder, u.a. folgende Aufgaben wahr:

- Unterstützung der Aufgabenträger bei der Aufstellung, Änderung, Umsetzung und Ergänzung der gesetzlich vorgeschriebenen Nahverkehrspläne
- Koordination des ÖPNV einschl. SPNV (Schienenpersonennahverkehr) im Verbundraum
- Fortschreibung des Verbundtarifes und der Beförderungsbedingungen sowie die Rahmenplanung des Liniennetzes und die Entwicklung und Fortschreibung von Fahrplankonzepten

⁷ direkt / indirekt / gesamt

- Abschluss eines Einnahmezuscheidungsvertrages und eines Einnahmearbeitungsvertrages, Durchführung der Einnahmearbeitung sowie Abwicklung der Verbundfinanzierung
- Abschluss von Zusammenarbeitsverträgen mit den Verkehrsunternehmen
- Erstellung von Verkehrsanalysen und Entwicklung von Verkehrsplanung, Konzeption von Betriebstechnologie und Technik, umweltfreundliche Gestaltung
- Fahrgastinformation, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für den Verbundverkehr
- Erarbeitung von Standards im ÖPNV unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Kriterien in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Unternehmensgegenstand unmittelbar und mittelbar gefördert werden kann. Sie kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben Interessengemeinschaften beitreten und Kooperationsabkommen mit Verkehrsunternehmen, Verbundgesellschaften, Verkehrs- und Tarifgemeinschaften und vergleichbaren Einrichtungen schließen. Die Gesellschaft wirkt gegenüber ihren Gesellschaftern und deren Verkehrsunternehmen betriebs-, interessen- und wettbewerbsneutral. Die Gesellschaft wird die betriebliche Zusammenarbeit der Gesellschafter fördern.

GESELLSCHAFTER	DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH	10.000,0 € (12,50%)
	Donau-Iller-Bus GmbH	10.000,0 € (12,50%)
	Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm	10.000,0 € (12,50%)
	Landkreis Biberach	9.800,0 € (12,25%)
	Landkreis Neu-Ulm	9.800,0 € (12,25%)
	Landratsamt Alb-Donau-Kreis	9.800,0 € (12,25%)
	Stadt Ulm	9.800,0 € (12,25%)
	Regionalbus Augsburg GmbH	3.500,0 € (4,38%)
	Stadtwerke Biberach GmbH	3.500,0 € (4,38%)
	GbR Konsortium privater bayerischer Omnibusunternehmer im Donau-Iller-Raum	3.000,0 € (3,75%)
	Landkreis Heidenheim	800,0 € (1,00%)
TOCHTERUNTERNEHMEN	Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.	
GESCHÄFTSFÜHRUNG	GESCHÄFTSFÜHRER/-IN	
	Herr Thomas Mügge	
GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG	VORSITZ	
	LRat Herr Heiner Scheffold (Gesellschaftervertretung)	Landratsamt Alb-Donau-Kreis
	STELLVERTRETUNG VORSITZ	
	Frau Margit Leonhardt (Gesellschaftervertretung)	Stadtwerke Biberach GmbH
	MITGLIED	
	OB Herr Gunter Czisch (Gesellschaftervertretung)	Stadt Ulm

Herr Klaus Eder (Gesellschaftervertretung)	Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm
LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (Gesellschaftervertretung, ab 01.05.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Herr Peter Polta (Gesellschaftervertretung)	Landkreis Heidenheim
LRat Herr Dr. Heiko Schmid (Gesellschaftervertretung)	Landkreis Biberach
Frau Hildegard Schnarrenberger-Gairing (Gesellschaftervertretung)	GbR Konsortium privater bayerischer Omnibusunternehmen im Donau-Iller-Raum
Herr Dieter Unseld (Gesellschaftervertretung)	DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH
Herr Eckhard Werner (Gesellschaftervertretung)	Donau-Iller-Bus GmbH
Herr Dr. Josef Zeiselmair (Gesellschaftervertretung)	Regionalbus Augsburg GmbH

AUFSICHTSRAT

VORSITZ

LRat Herr Heiner Scheffold	Landratsamt Alb-Donau-Kreis
----------------------------	-----------------------------

STELLVERTRETUNG VORSITZ

LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (ab 01.05.2020)	Landkreis Neu-Ulm
--	-------------------

MITGLIED

KTM Frau Katrin Albsteiger (CSU) (ab 31.10.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Herr Hubert Bentele	Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm
Herr Horst Bottenschein	Donau-Iller-Bus GmbH
KTM Herr Dr. Karl-Heinz Brunner (SPD)	Landkreis Neu-Ulm
OB Herr Gunter Czisch	Stadt Ulm
Herr Peter Diesch (CDU)	Landkreis Biberach
Herr André Dillmann	Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm
Herr Klaus Eder	Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm

LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Bgm Herr Karl Hauler (CDU)	Landratsamt Alb- Donau-Kreis
GRM Herr Michael Joukov-Schwelling (Bündnis 90/Die Grünen)	Stadt Ulm
Herr Klaus Kaufmann	Landratsamt Alb- Donau-Kreis
Herr Klaus Knese	Donau-Iller-Bus GmbH
Frau Monika Koros-Steigmiller	Landkreis Biberach
KTM Herr Gerold Noerenberg (CSU) (bis 31.07.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Herr Andreas Pfingst	DB ZugBus Regionalverkehr Alb- Bodensee GmbH
Herr Peter Polta	Landkreis Heidenheim
Herr Martin Pöhler	DB ZugBus Regionalverkehr Alb- Bodensee GmbH
Herr Timo Ried	Stadt Ulm
Herr Helmut Schilling (ab 01.01.2020)	Stadtwerke Biberach GmbH
LRat Herr Dr. Heiko Schmid	Landkreis Biberach
Frau Hildegard Schnarrenberger-Gairing	GbR Konsortium privater bayerischer Omnibusunternehme r im Donau-Iller- Raum
Herr Dieter Unseld	DB ZugBus Regionalverkehr Alb- Bodensee GmbH
Herr Eckhard Werner	Donau-Iller-Bus GmbH
Herr Dr. Josef Zeiselmair	Regionalbus Augsburg GmbH
BERATENDES MITGLIED	
Herr Peter Dittus	Land Baden- Württemberg
Frau Dr. Constanze Philipp	Freistaat Bayern

FINANZDATEN

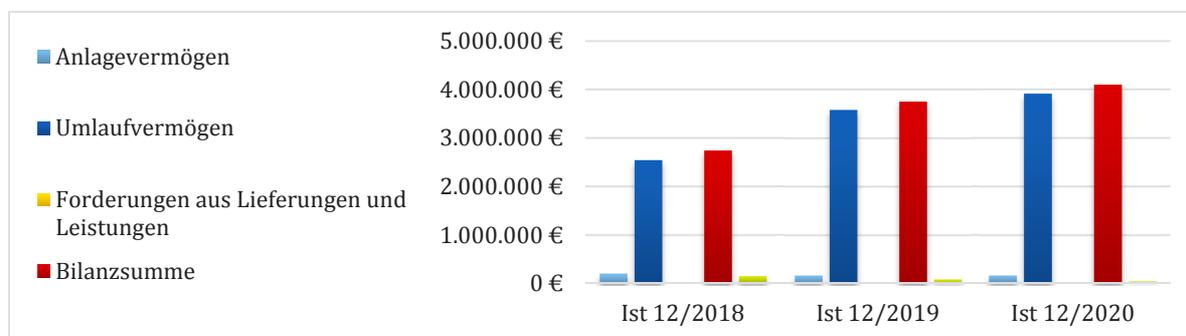
GEWINN UND VERLUST

DONAU-ILLER-NAHVERKEHRSVERBUND-GMBH

Alle Angaben in €

	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020	PLAN 12/2021
Umsatzerlöse	174.565	262.627	209.866	305.000
Sonstige betriebliche Erträge	670.769	684.275	680.550	659.998
Gesamtleistung	845.334	946.901	890.417	964.998
Jahresergebnis	0	0	0	-390.000
Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-	390.000
Bilanzergebnis	-	-	-	0

BILANZ

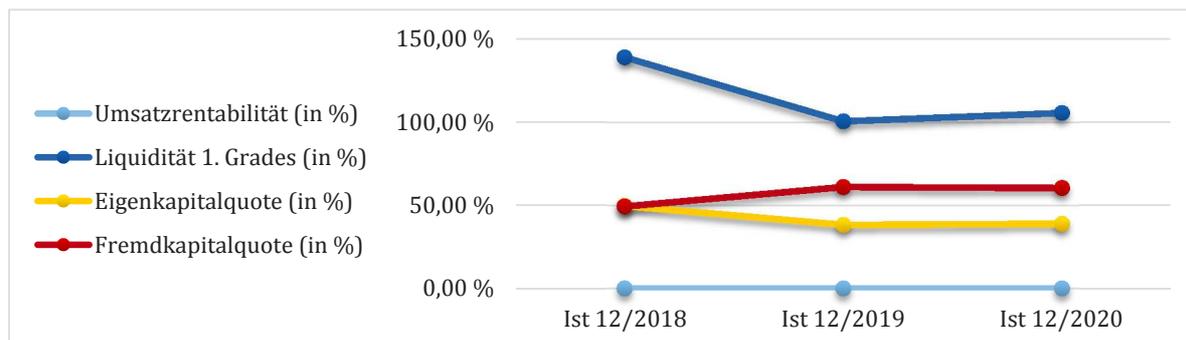


Alle Angaben in €

	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020
Anlagevermögen	201.898	169.442	174.007
Umlaufvermögen	2.536.998	3.584.784	3.917.154
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.717	976	777
Forderungen gegen Gesellschafter	491.101	288.607	357.859
Rechnungsabgrenzungsposten	655	586	-
Bilanzsumme	2.739.551	3.754.812	4.091.161
Eigenkapital	1.362.517	1.442.638	1.601.627
Sonderposten	24.789	22.289	19.789
Rückstellungen	107.724	118.768	117.095
Verbindlichkeiten	1.244.521	2.171.117	2.352.651
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154.855	89.502	45.031

Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	602.820	1.128.976	1.287.711
Bilanzsumme	2.739.551	3.754.812	4.091.161

FINANZKENNZAHLEN



	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020
Umsatzrentabilität (in %) (%)	0,0	0,0	0,0
Liquidität 1. Grades (in) (%)	139,0	100,6	105,6
Eigenkapitalquote (in %) (%)	49,7	38,4	39,1
Fremdkapitalquote (in) (%)	49,4	61,0	60,4

GEWERBEPARK AM ALLGÄU AIRPORT VERWALTUNGS GMBH

GEWERBEPARK AM ALLGÄU AIRPORT VERWALTUNGS GMBH

FIRMENDATEN (STAND 31.12.2020)

ANSCHRIFT	Am Flughafen 35
FIRMENSITZ	87766 Memmingerberg
TELEFON	08331/984200-0
TELEFAX	08331/984200-19
WEBSEITE	www.gaaap.de



RECHTSFORM	GmbH
GRÜNDUNGSDATUM	12.07.2017
GESCHÄFTSJAHRESBEGINN	Januar
GRÖßENKLASSE NACH §267 HGB	Kleine Kapitalgesellschaft

BETEILIGUNGSQUOTEN ⁸	Nominal Stimmen	1,63% / 0,09% / 1,72% 1,63 / 0,09 / 1,72
KAPITAL	Stammkapital	25.000 €, 25.000 Stimmen

WIRTSCHAFTSPRÜFER/-IN	Frau Margot Mandler	ATG Allgäuer Treuhand GmbH
	Herr Thomas Vogl	ATG Allgäuer Treuhand GmbH

UNTERNEHMENSZWECK

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

GESELLSCHAFTER	Allgäu Airport GmbH & Co. KG	6.285,0 € (25,14%)
	Stadt Memmingen	3.445,0 € (13,78%)
	Landkreis Oberallgäu	2.793,0 € (11,17%)
	Landkreis Unterallgäu	1.735,0 € (6,94%)
	Landkreiswohnungsbau Unterallgäu GmbH	1.722,0 € (6,89%)
	Kreissparkasse Biberach	1.637,0 € (6,55%)
	Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim	1.637,0 € (6,55%)
	Landkreis Ostallgäu	1.373,0 € (5,49%)
	Stadt Kempten	1.350,0 € (5,40%)
Sparkasse Allgäu	1.092,0 € (4,37%)	

⁸ direkt / indirekt / gesamt

GEWERBEPARK AM ALLGÄU AIRPORT VERWALTUNGS GMBH

	Kreis- und Sparkasse Kaufbeuren	547,0 € (2,19%)
	Stadt Kaufbeuren	512,0 € (2,05%)
	Landkreis Lindau	465,0 € (1,86%)
	Landkreis Neu-Ulm	407,0 € (1,63%)
TOCHTERUNTERNEHMEN	Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH & Co. KG	0,0 € (0,00%)
GESCHÄFTSFÜHRUNG	GESCHÄFTSFÜHRER/-IN	
	Herr Werner Birkle	
	Herr Bernhard Heberle	
GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG	MITGLIED	
	LRat Frau Indra Baier-Müller (FREIE WÄHLER) (Gesellschaftervertretung, ab 01.05.2020)	Landkreis Oberallgäu
	OB Herr Stefan Bosse (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Stadt Kaufbeuren
	OB Herr Stefan Bosse (Gesellschaftervertretung, ab 01.05.2020)	Stadt Kaufbeuren
	LRat Herr Alex Eder (FREIE WÄHLER) (Gesellschaftervertretung, ab 01.05.2020)	Landkreis Unterallgäu
	Herr Franz Endhardt (Gesellschaftervertretung)	Kreis- und Sparkasse Kaufbeuren
	LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
	LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (Gesellschaftervertretung, ab 01.05.2020)	Landkreis Neu-Ulm
	Herr Manfred Hegedüs (Gesellschaftervertretung)	Sparkasse Allgäu
	OB Herr Thomas Kiechle (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Stadt Kempten
	OB Herr Thomas Kiechle (Gesellschaftervertretung, ab 01.05.2020)	Stadt Kempten
	Herr Anton Klotz (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Oberallgäu
	Herr Manuel Mohr (Gesellschaftervertretung)	Kreissparkasse Biberach
	Herr Thomas Munding (Gesellschaftervertretung)	Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim

GEWERBEPARK AM ALLGÄU AIRPORT VERWALTUNGS GMBH

OB Herr Manfred Schilder (Gesellschaftervertretung)	Stadt Memmingen
Herr Ralf Schmid (Gesellschaftervertretung)	Allgäu Airport GmbH & Co. KG
Herr Florian Schuster (Gesellschaftervertretung)	Landkreiswohnungsbau Unterallgäu GmbH
Herr Elmar Stegmann (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Lindau
Herr Elmar Stegmann (Gesellschaftervertretung, ab 01.05.2020)	Landkreis Lindau
LRat Herr Hans-Joachim Weirather (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Unterallgäu
LRat Frau Maria Zinnecker (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Ostallgäu
LRat Frau Maria Zinnecker (Gesellschaftervertretung, ab 01.05.2020)	Landkreis Ostallgäu

FINANZDATEN

GEWINN UND VERLUST

Alle Angaben in €

	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020
Sonstige betriebliche Erträge	19.821	42.099	42.671
Gesamtleistung	19.821	42.099	42.671
Jahresergebnis	1.129	1.250	1.262

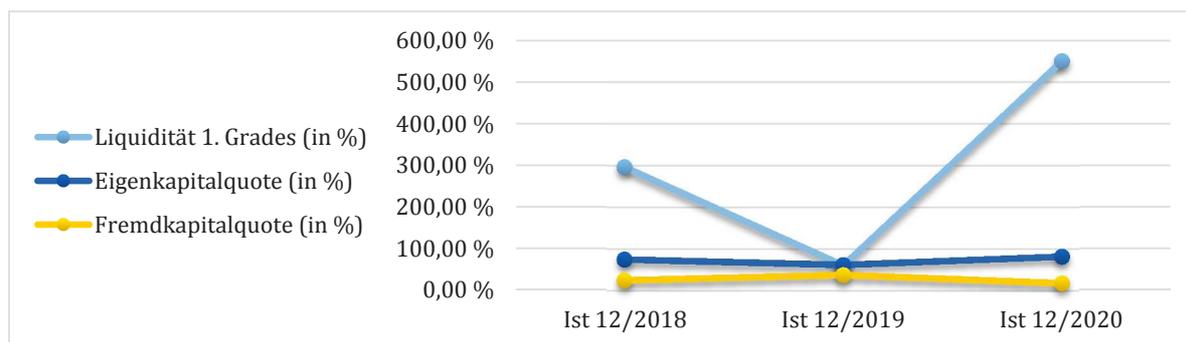
BILANZ



Alle Angaben in €

	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020
Umlaufvermögen	35.451	44.748	35.490
Bilanzsumme	35.451	44.748	35.490
Eigenkapital	26.551	27.801	29.063
Rückstellungen	2.290	2.664	2.496
Verbindlichkeiten	6.610	14.283	3.931
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.787	179	218
Bilanzsumme	35.451	44.748	35.490

FINANZKENNZAHLEN



	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020
Umsatzrentabilität (in %) (%)*	-	-	-

GEWERBEPARK AM ALLGÄU AIRPORT VERWALTUNGS GMBH

Liquidität 1. Grades (in %)	296,4	60,8	550,5
Eigenkapitalquote (in %)	74,9	62,1	81,9
Fremdkapitalquote (in %)	25,1	37,9	18,1

(* Es konnte keine Umsatzrentabilität ermittelt werden, da 2020 keine Umsatzerlöse erwirtschaftet wurden.)

GEWERBEPARK AM ALLGÄU AIRPORT VERWALTUNGS GMBH

VERBUNDENE UNTERNEHMEN

ASSOZIIERTE UNTERNEHMEN UND BETEILIGUNGEN

Gewerbepark am
Allgäu Airport GmbH
& Co. KG
0,00%

Personengesellschaften

PERSONENGESELLSCHAFTEN

GEGENÜBERSTELLUNG VON JAHRESERGEBNIS, UMSATZ UND BILANZSUMME IN T€
(«PERSONENGESELLSCHAFTEN»)

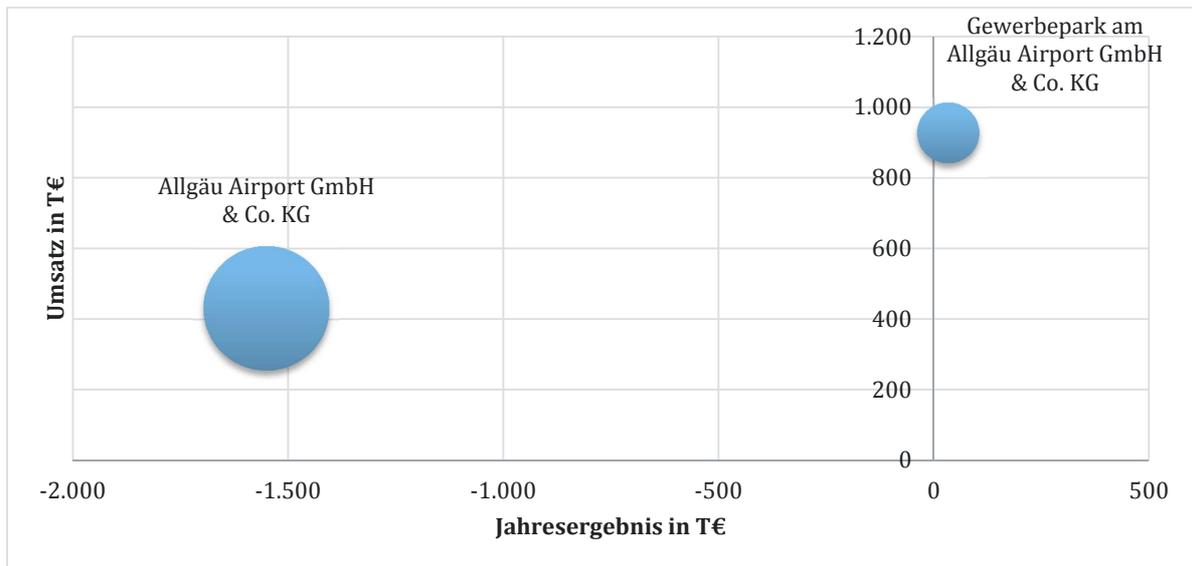


Abbildung 9 Gegenüberstellung von Jahresergebnis, Umsatz und Bilanzsumme in T€ (Personengesellschaften)

GEWERBEPARK AM ALLGÄU AIRPORT GMBH & CO. KG

FIRMENDATEN (STAND 31.12.2020)

ANSCHRIFT	Am Flughafen 35
FIRMENSITZ	87766 Memmingerberg
TELEFON	08331/984200-0
TELEFAX	08331/984200-19
WEBSEITE	www.gaaap.de



RECHTSFORM	GmbH & Co. KG
GRÜNDUNGSDATUM	12.07.2017
GESCHÄFTSJAHRESBEGINN	Januar
GRÖßENKLASSE NACH §267 HGB	Kleine Kapitalgesellschaft

BETEILIGUNGSQUOTEN ⁹	Nominal	1,63% / 0,09% / 1,72%
	Stimmen	1,63 / 0,09 / 1,72
KAPITAL	Kommanditeinlage	3.148.779 €, 100.000 Stimmen
	Komplementäreinlage	0 €, 0 Stimmen

WIRTSCHAFTSPRÜFER/-IN	Frau Margot Mendler	ATG Allgäuer Treuhand GmbH
	Herr Thomas Vogl	ATG Allgäuer Treuhand GmbH

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

GESELLSCHAFTER	KOMMANDITISTEN	
	Allgäu Airport GmbH & Co. KG	791.603,1 € (25,14%)
	Stadt Memmingen	433.901,8 € (13,78%)
	Landkreis Oberallgäu	351.718,6 € (11,17%)
	Landkreis Unterallgäu	218.525,3 € (6,94%)
	Landkreiswohnungsbau Unterallgäu GmbH	216.950,9 € (6,89%)
	Kreissparkasse Biberach	206.087,6 € (6,55%)
	Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim	206.087,6 € (6,55%)
	Landkreis Ostallgäu	172.868,0 € (5,49%)
	Stadt Kempten	170.034,1 € (5,40%)
	Sparkasse Allgäu	137.601,7 € (4,37%)
Kreis- und Stadtparkasse Kaufbeuren	68.958,3 € (2,19%)	

⁹ direkt / indirekt / gesamt

GEWERBEPARK AM ALLGÄU AIRPORT GMBH & CO. KG

Stadt Kaufbeuren	64.550,0 € (2,05%)
Landkreis Lindau	58.567,3 € (1,86%)
Landkreis Neu-Ulm	51.325,1 € (1,63%)

KOMPLEMENTÄR

Gewerbepark am Allgäu Airport Verwaltungs GmbH

TOCHTERUNTERNEHMEN

Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.

GESCHÄFTSFÜHRUNG

GESCHÄFTSFÜHRER/-IN

Herr Werner Birkle

Herr Bernhard Heberle

GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

MITGLIED

LRat Frau Indra Baier-Müller (FREIE WÄHLER) Landkreis Oberallgäu
(Gesellschaftervertretung, ab 01.05.2020)

OB Herr Stefan Bosse Stadt Kaufbeuren
(Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)

OB Herr Stefan Bosse Stadt Kaufbeuren
(Gesellschaftervertretung, ab 01.05.2020)

LRat Herr Alex Eder (FREIE WÄHLER) Landkreis Unterallgäu
(Gesellschaftervertretung, ab 01.05.2020)

Herr Franz Endhardt Kreis- und Stadtparkasse Kaufbeuren
(Gesellschaftervertretung)

LRat Herr Thorsten Freudenberger Landkreis Neu-Ulm
(CSU)
(Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)

LRat Herr Thorsten Freudenberger Landkreis Neu-Ulm
(CSU)
(Gesellschaftervertretung, ab 01.05.2020)

Herr Manfred Hegedüs Sparkasse Allgäu
(Gesellschaftervertretung)

OB Herr Thomas Kiechle Stadt Kempten
(Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)

OB Herr Thomas Kiechle Stadt Kempten
(Gesellschaftervertretung, ab 01.05.2020)

Herr Anton Klotz Landkreis Oberallgäu
(Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)

Herr Manuel Mohr Kreissparkasse Biberach
(Gesellschaftervertretung)

GEWERBEPARK AM ALLGÄU AIRPORT GMBH & CO. KG

Herr Thomas Munding (Gesellschaftervertretung)	Sparkasse Memmingen-Lindau- Mindelheim
OB Herr Manfred Schilder (Gesellschaftervertretung)	Stadt Memmingen
Herr Ralf Schmid (Gesellschaftervertretung)	Allgäu Airport GmbH & Co. KG
Herr Florian Schuster (Gesellschaftervertretung)	Landkreiswohnungs- bau Unterallgäu GmbH
Herr Elmar Stegmann (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Lindau
Herr Elmar Stegmann (Gesellschaftervertretung, ab 01.05.2020)	Landkreis Lindau
LRat Herr Hans-Joachim Weirather (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Unterallgäu
LRat Frau Maria Zinnecker (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Ostallgäu
LRat Frau Maria Zinnecker (Gesellschaftervertretung, ab 01.05.2020)	Landkreis Ostallgäu

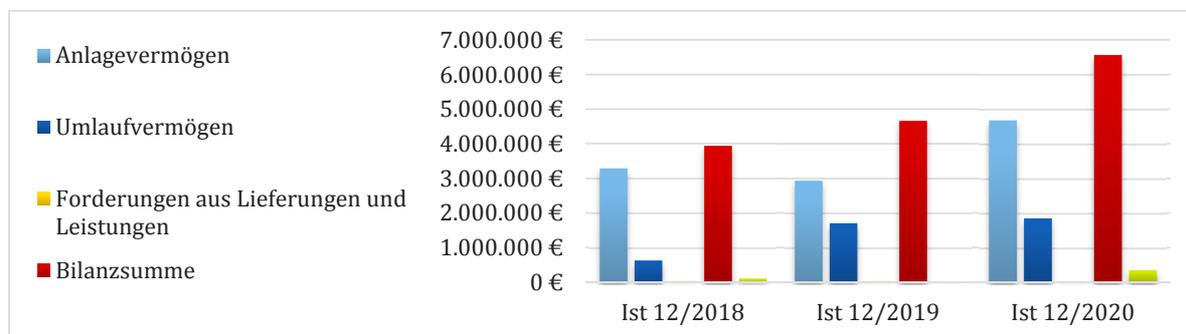
FINANZDATEN

GEWINN UND VERLUST

Alle Angaben in €

	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020	PLAN 12/2021
Umsatzerlöse	1.056.810	1.009.996	928.529	1.256.720
Sonstige betriebliche Erträge	1.276	855.711	128.774	-
Gesamtleistung	1.058.087	1.865.706	1.057.302	1.256.720
Jahresergebnis	248.926	1.004.125	33.177	212.672

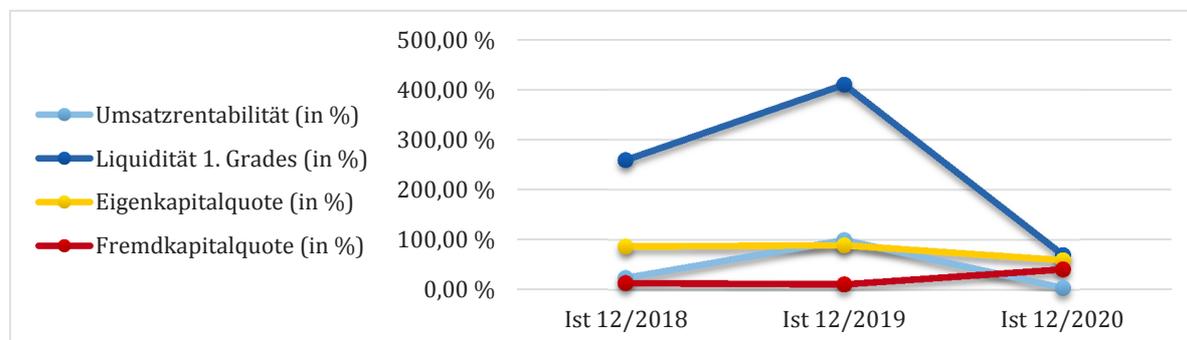
BILANZ



Alle Angaben in €

	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020
Anlagevermögen	3.285.785	2.946.096	4.690.353
Umlaufvermögen	643.417	1.714.274	1.874.779
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.475	53.682	53.694
Forderungen gegen Gesellschafter	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	-	186	-
Bilanzsumme	3.929.202	4.660.555	6.565.132
Eigenkapital	3.397.705	4.152.904	3.881.957
Rückstellungen	311.092	110.339	105.999
Verbindlichkeiten	220.404	396.409	2.577.177
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	-	-	1.500.000
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	135.795	32.171	376.827
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	66.317	331.741	628.143
Rechnungsabgrenzungsposten	-	904	-
Bilanzsumme	3.929.202	4.660.555	6.565.132

FINANZKENNZAHLEN



	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020
Umsatzrentabilität (in %) (%)	23,6	99,4	3,6
Liquidität 1. Grades (in) (%) (%)	259,3	410,0	69,6
Eigenkapitalquote (in %) (%)	86,5	89,1	59,1
Fremdkapitalquote (in) (%) (%)	13,5	10,9	40,9

ALLGÄU AIRPORT GMBH & CO. KG

FIRMENDATEN (STAND 31.12.2020)

ANSCHRIFT	Am Flughafen 35
FIRMENSITZ	87766 Memmingerberg
TELEFON	08331/984200-102
TELEFAX	08331/984200-21
WEBSEITE	www.allgaeu-airport.de



RECHTSFORM	GmbH & Co. KG
GRÜNDUNGSDATUM	13.06.2002
GESCHÄFTSJAHRESBEGINN	Januar
GRÖßENKLASSE NACH §267 HGB	Kleine Kapitalgesellschaft

BETEILIGUNGSQUOTEN ¹⁰	Nominal Stimmen	0,36% / - / 0,36% 0,36 / - / 0,36
KAPITAL	Kommanditeinlage Komplementäreinlage	27.546.700 €, 27.546.700 Stimmen 0 €, 0 Stimmen

WIRTSCHAFTSPRÜFER/-IN	Frau Margot Mendler	ATG Allgäuer Treuhand GmbH
	Herr Thomas Vogl	ATG Allgäuer Treuhand GmbH

UNTERNEHMENSZWECK

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

GESELLSCHAFTER	KOMMANDITISTEN Landkreis Neu-Ulm	100.000,0 € (0,36%)
	KOMPLEMENTÄR Allgäu Airport Beteiligungs GmbH	
TOCHTERUNTERNEHMEN	Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH & Co. KG	791.603,1 € (25,14%)
	Gewerbepark am Allgäu Airport Verwaltungs GmbH	6.285,0 € (25,14%)

¹⁰ direkt / indirekt / gesamt

GESCHÄFTSFÜHRUNG

GESCHÄFTSFÜHRER/-IN

Herr Ralf Schmid

Allgäu Airport
Beteiligungs GmbH

BEIRAT

VORSITZ

Frau Bettina Kurrle

STELLVERTRETUNG VORSITZ

Herr Michael Schilling
(bis 31.12.2020)

MITGLIED

Herr Thilo Butzbach
(bis 22.09.2020)

Herr Klaus Fischer

Herr Dietmar Geier

Herr Gerhard Pfeifer

LRat Herr Dr. Hans Reichhart
(ab 23.09.2020)

Herr Dr. Albert Schultz

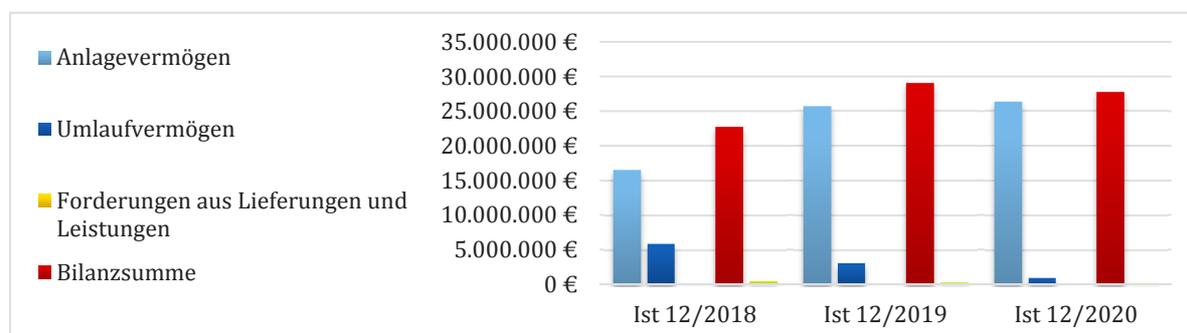
FINANZDATEN

GEWINN UND VERLUST

Alle Angaben in €

	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020	PLAN 12/2021
Umsatzerlöse	1.238.006	1.566.233	431.444	1.425.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.403.180	199.109	83.339	-
Gesamtleistung	2.641.185	1.765.342	514.784	1.425.000
Jahresergebnis	1.110.000	443.000	-1.550.000	77.000
Sonstige Ergebniserhöhungen / - minderungen	-1.026.293	-380.497	1.550.000	-
Bilanzergebnis	83.707	62.503	0	-

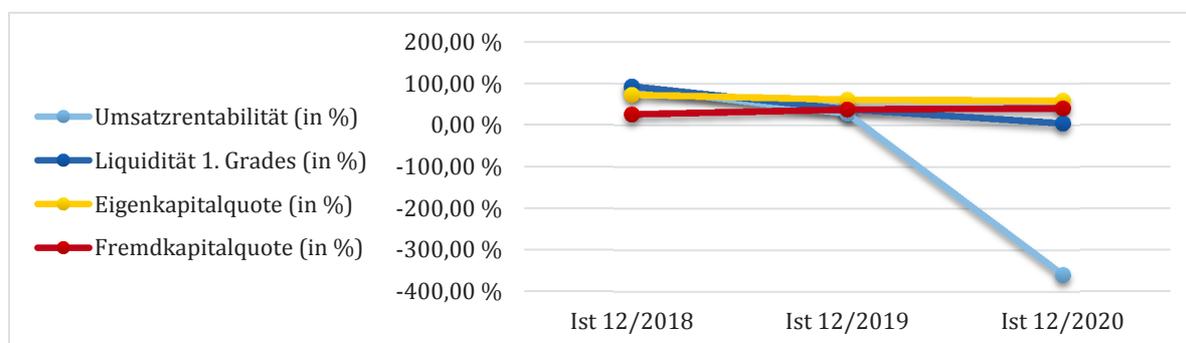
BILANZ



Alle Angaben in €

	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020
Anlagevermögen	16.528.706	25.621.378	26.353.667
Finanzanlagen	2.192.913	2.192.913	2.192.913
Umlaufvermögen	5.883.136	3.148.710	1.045.778
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	114.736	36.212	0
Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	530.009	108.490	181.019
Forderungen gegen Gesellschafter	57.817	57.817	57.818
Ausgleichsposten	283.141	256.769	307.795
dar.: Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile von Kommanditisten	283.141	256.769	307.795
Bilanzsumme	22.694.983	29.026.857	27.707.240
Eigenkapital	16.695.651	17.916.526	16.386.301
Rückstellungen	467.482	3.679.548	472.928
Verbindlichkeiten	5.531.850	7.430.783	10.848.011
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	200.000	1.700.000	4.850.000
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	562.013	407.433	291.695
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	4.120.352	4.194.684	3.933.954
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	-	591.052	1.228.040
Bilanzsumme	22.694.983	29.026.857	27.707.240

FINANZKENNZAHLEN



	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020
Umsatzrentabilität (in %) (%)	89,7	28,3	-359,3
Liquidität 1. Grades (in) (%)	93,6	38,6	4,6
Eigenkapitalquote (in %) (%)	73,6	61,7	59,1
Fremdkapitalquote (in) (%)	26,4	38,3	40,9

ALLGÄU AIRPORT GMBH & CO. KG

VERBUNDENE UNTERNEHMEN

ASSOZIIERTE UNTERNEHMEN UND BETEILIGUNGEN

Gewerbepark am
Allgäu Airport GmbH
& Co. KG
25,14%

Gewerbepark am
Allgäu Airport
Verwaltungs GmbH
25,14%

Stiftungen

KREISSPITALSTIFTUNG WEIßENHORN

FIRMENDATEN (STAND 31.12.2020)

ANSCHRIFT	Günzburgerstraße 41
FIRMENSITZ	89264 Weißenhorn
TELEFON	07309/870-0
TELEFAX	07309/870-1199
E-MAIL	stiftungsklinik@kreisspitals tiftung.de
WEBSEITE	www.stiftungsklinik- weissenhorn.de



RECHTSFORM	rf. Stiftung
GRÜNDUNGSDATUM	1470
GESCHÄFTSJAHRESBEGINN	Januar
DATUM DER AKTUELLEN SATZUNG	10.11.1964

BETEILIGUNGSQUOTEN ¹¹	Nominal Stimmen	100% / - / 100% 100 / - / 100
KAPITAL	Stiftungskapital	14.330.002 €, 14.330.002 Stimmen

WIRTSCHAFTSPRÜFER/-IN	Solidaris Revisions-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (ab 01.01.2020)
-----------------------	--

UNTERNEHMENSZWECK	Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke, indem sie selbstlos eine Krankenanstalt und ein Altersheim betreibt und Unterstützungen an bedürftige und würdige Personen des Landkreises gewährt.
-------------------	---

GESELLSCHAFTERTOCHTERUNTERNEHMEN	Landkreis Neu-Ulm	14.330.002,4 € (100,00%)
	Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.	

STIFTUNGSLEITUNG	STIFTUNGSDIREKTOR/-IN Herr Marc Engelhard
------------------	---

AUSSCHUSS FÜR GESUNDHEIT UND KRANKENHAUSWESEN	VORSITZ LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (ab 01.05.2020) Stellvertretung Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU)
---	--

MITGLIED

¹¹ direkt / indirekt / gesamt

KTM Frau Christiane Ade
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

KTM Herr Neher Michael

KTM Herr Dr. Ansgar Batzner (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

KTM Herr Günter Gillich (FDP)

KTM Herr Dr. Jürgen Bischof (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

KTM Herr Josef Klein (FREIE WÄHLER)

KTM Herr Johann Deil (JU Neu-Ulm)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

KTM Frau Eva Maria Treu (JU Neu-Ulm)

KTM Frau Mechthild Destruelle (Bündnis
90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

KTM Herr Heinz-Peter Ehrenberg (Bündnis 90/Die Grünen)

KTM Herr Roland Hunger (CSU)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

KTM Herr Ewald Ott (CSU)

KTM Frau Hildegard Mack (CSU)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU)

Herr Thomas Mayer (CSU)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

KTM Frau Katrin Albsteiger (CSU)

KTM Frau Susanna Oberdorfer-Bögel
(FREIE WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

KTM Herr Josef Kränzle (FREIE WÄHLER)

KTM Herr Armin Oßwald (CSU)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

KTM Herr Jürgen Eisen (CSU)

KTM Frau Gabriele Rzehak-Wartha
(Bündnis 90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

KTM Frau Dagmar Sokol-Prötzel (Bündnis 90/Die Grünen)

KTM Herr Ulrich Schäufele (SPD)
 (ab 01.05.2020)
 Stellvertretung
 KTM Herr Wolfgang Ostermann (SPD)

KTM Frau Helga Sonntag (ÖDP)
 (ab 01.05.2020)
 Stellvertretung
 KTM Herr Gilbert Kammerlander (ÖDP)

KTM Herr Dieter Wegerer (FREIE
 WÄHLER)
 (ab 01.05.2020)
 Stellvertretung
 KTM Herr Wolfgang Schrapp (FREIE WÄHLER)

KREISAUSSCHUSS

VORSITZ

LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) Landkreis Neu-Ulm
 (LR, bis 30.04.2020)

LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU)
 (ab 01.05.2020)
 Stellvertretung
 Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU)

MITGLIED

KTM Frau Beate Altmann (CSU) Landkreis Neu-Ulm
 (KR, bis 30.04.2020)
 Stellvertretung
 KTM Herr Franz Josef Niebling (CSU)

KTM Herr Kurt Baiker (FREIE WÄHLER) Landkreis Neu-Ulm
 (KR, bis 30.04.2020)
 Stellvertretung
 KTM Herr Dr. Ansgar Batzner (FREIE WÄHLER)

KTM Herr Kurt Baiker (FREIE WÄHLER)
 (ab 01.05.2020)
 Stellvertretung
 KTM Frau Susanna Oberdorfer-Bögel (FREIE WÄHLER)

Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU) Landkreis Neu-Ulm
 (KR, bis 30.04.2020)
 Stellvertretung
 KTM Herr Alexander Engelhard (CSU)

KTM Herr Roland Bürzle (CSU) Landkreis Neu-Ulm
 (KR, bis 30.04.2020)
 Stellvertretung
 KTM Herr Richard Ambs (CSU)

KTM Herr Ludwig Daikeler (SPD) Landkreis Neu-Ulm
 (KR, bis 30.04.2020)
 Stellvertretung
 KTM Frau Rosl Schäufele (SPD)

KTM Herr Ludwig Daikeler (SPD) (ab 01.05.2020) Stellvertretung KTM Herr Ulrich Schäufele (SPD)	
KTM Herr Johann Deil (JU Neu-Ulm) (ab 01.05.2020) Stellvertretung KTM Frau Eva Maria Treu (JU Neu-Ulm)	
KTM Frau Krimhilde Dornach (ÖDP) (ab 01.05.2020) Stellvertretung KTM Herr Gilbert Kammerlander (ÖDP)	
KTM Herr Heinz-Peter Ehrenberg (Bündnis 90/Die Grünen) (KR, bis 30.04.2020) Stellvertretung KTM Herr Helmut Meisel (Bündnis 90/Die Grünen)	Landkreis Neu-Ulm
KTM Herr Heinz-Peter Ehrenberg (Bündnis 90/Die Grünen) (ab 01.05.2020) Stellvertretung KTM Frau Gabriele Salzmann (Bündnis 90/Die Grünen)	
KTM Herr Jürgen Eisen (CSU) (KR, bis 30.04.2020) Stellvertretung KTM Herr Wolfgang Höß (CSU)	Landkreis Neu-Ulm
KTM Herr Jürgen Eisen (CSU) (ab 01.05.2020) Stellvertretung KTM Herr Roland Hunger (CSU)	
KTM Herr Roland Hunger (CSU) (KR, bis 30.04.2020) Stellvertretung KTM Herr Armin Oßwald (CSU)	Landkreis Neu-Ulm
KTM Herr Karl Janson (FREIE WÄHLER) (KR, bis 30.04.2020) Stellvertretung KTM Herr Gerhard Leopold (FREIE WÄHLER)	Landkreis Neu-Ulm
KTM Frau Sabine Krätschmer (SPD) (KR, bis 30.04.2020) Stellvertretung KTM Herr Herbert Richter (SPD)	Landkreis Neu-Ulm
KTM Herr Helmut Meisel (Bündnis 90/Die Grünen) (ab 01.05.2020) Stellvertretung KTM Frau Mechthild Destruelle (Bündnis 90/Die Grünen)	

KTM Frau Dr. Beate Merk (CSU) (ab 01.05.2020) Stellvertretung KTM Frau Katrin Albsteiger (CSU)	
KTM Herr Neher Michael (ab 01.05.2020) Stellvertretung KTM Frau Susanne Schewetzky (CSU)	
KTM Herr Gerold Noerenberg (CSU) (KR, bis 30.04.2020) Stellvertretung KTM Frau Susanne Salzmann (CSU)	Landkreis Neu-Ulm
KTM Herr Franz Schmid (Bündnis 90/Die Grünen) (ab 01.05.2020) Stellvertretung KTM Frau Gabriele Rzehak-Wartha (Bündnis 90/Die Grünen)	
KTM Herr Wolfgang Schrapp (FREIE WÄHLER) (ab 01.05.2020) Stellvertretung KTM Herr Karl Janson (FREIE WÄHLER)	
KTM Frau Claudia Schäfer-Rudolf (CSU) (ab 01.05.2020) Stellvertretung KTM Herr Josef Ölberger (CSU)	
KTM Herr Ulrich Schäufele (SPD) (KR, bis 30.04.2020) Stellvertretung KTM Herr Gerhard Hölzel (SPD)	Landkreis Neu-Ulm
KTM Herr Josef Walz (CSU) (KR, bis 30.04.2020) Stellvertretung KTM Herr Anton Rupp (CSU)	Landkreis Neu-Ulm
KTM Herr Erich Winkler (CSU) (KR, bis 30.04.2020) Stellvertretung KTM Herr Josef Ölberger (CSU)	Landkreis Neu-Ulm
KTM Herr Erich Winkler (CSU) (ab 01.05.2020) Stellvertretung KTM Herr Alexander Engelhard (CSU)	
KTM Frau Christina Zimmermann (FDP) (ab 01.05.2020) Stellvertretung KTM Herr Dr. Ansgar Batzner (FREIE WÄHLER)	

LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU)
(LR, bis 30.04.2020)
Stellvertretung
Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU)

Landkreis Neu-Ulm

LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU)
(LR, ab 01.05.2020)
Stellvertretung
Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU)

MITGLIED

KTM Frau Christiane Ade
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Katrin Albsteiger (CSU)
(LR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Katrin Albsteiger (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Hans-Manfred Allgaier (FREIE WÄHLER)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Beate Altmann (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Beate Altmann (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Richard Ambs (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Maren Bachmann (SPD)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Kurt Baiker (FREIE WÄHLER)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Kurt Baiker (FREIE WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Dr. Ansgar Batzner (FREIE WÄHLER)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Dr. Ansgar Batzner (FREIE WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Ansgar Bauer (FREIE WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Dr. Wilhelm Beuteführ
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Roland Biesenberger (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Dr. Jürgen Bischof (FREIE WÄHLER)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Dr. Jürgen Bischof (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Ursula Brauchle (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Franz Brenner (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Dr. Karl-Heinz Brunner (SPD)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Dr. Karl-Heinz Brunner (SPD)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Roland Bürzle (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Ludwig Daikeler (SPD)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Ludwig Daikeler (SPD)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Konrad Dehm (CSU)
(bis 30.04.2020)

KTM Frau Sabine Dehner (Bündnis
90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Johann Deil (JU Neu-Ulm)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Mechthild Destruelle (Bündnis
90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Ingeborg Dick (SPD)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Krimhilde Dornach (ÖDP)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Heinz-Peter Ehrenberg
(Bündnis 90/Die Grünen)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Heinz-Peter Ehrenberg
(Bündnis 90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Ernst-Karl Ehrmann (Bündnis
90/Die Grünen)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Ernst-Karl Ehrmann (Bündnis
90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Jürgen Eisen (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Jürgen Eisen (CSU)
(ab 01.05.2020)

Bgm Herr Joachim Eisenkolb
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Alexander Engelhard (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Alexander Engelhard (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Hildegard Feurich-Kähn (SPD)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Günter Gillich (FDP)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Willibold Graf (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Johann Gutter (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Roland Hunger (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Roland Hunger (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Gerhard Hölzel (SPD)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Wolfgang Höß (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Karl Janson (FREIE
WÄHLER)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Karl Janson (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Katharina Justice (Bündnis
90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Marita Kaiser
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Gilbert Kammerlander (ÖDP)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Jutta Kempter (FREIE
WÄHLER)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Jutta Kempter (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Josef Klein (FREIE WÄHLER)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Josef Klein (FREIE WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr David Knuplesch (SPD)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Josef Kränzle (FREIE
WÄHLER)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Josef Kränzle (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Sabine Krätschmer (SPD)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Ingrid Laupheimer (Bündnis
90/Die Grünen)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Gerhard Leopold (FREIE
WÄHLER)
(KR, bis 30.04.2020)

Her Christian Lepple (Bündnis 90/Die
Grünen)
(ab 14.02.2020)

KTM Frau Hildegard Mack (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Hildegard Mack (CSU)
(ab 01.05.2020)

Herr Thomas Mayer (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Helmut Meisel (Bündnis
90/Die Grünen)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Helmut Meisel (Bündnis
90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Dr. Beate Merk (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Dr. Beate Merk (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Xaver Merk (DIE LINKE)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Philip Merkle (Bündnis 90/Die
Grünen)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Philip Merkle (Bündnis 90/Die
Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Neher Michael
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Margit Münzenrieder (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Annette Neulist (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Christian Niebling (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Erich Niebling (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Franz Josef Niebling (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Franz Josef Niebling (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Gerold Noerenberg (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Susanna Oberdorfer-Bögel
(FREIE WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Michael Obst (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Wolfgang Ostermann (SPD)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Wolfgang Ostermann (SPD)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Ewald Ott (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Ludwig Ott (Bündnis 90/Die
Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Armin Oßwald (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Armin Oßwald (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Herbert Pressl (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Herbert Pressl (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Herbert Richter (SPD)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Anton Rupp (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Gabriele Rzehak-Wartha
(Bündnis 90/Die Grünen)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Gabriele Rzehak-Wartha
(Bündnis 90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Gabriele Salzmann (Bündnis
90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Jürgen Salzmann (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Jürgen Salzmann (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Susanne Salzmann (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Susanne Salzmann (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Susanne Schewetzky (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Hermann Schiller (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Franz Schmid (Bündnis 90/Die
Grünen)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Franz Schmid (Bündnis 90/Die
Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Peter Schmid (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Georg Schneider (SPD)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Wolfgang Schrapp (FREIE
WÄHLER)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Wolfgang Schrapp (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Dr. Tina Schwenk (Bündnis
90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Claudia Schäfer-Rudolf (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Rosl Schäufele (SPD)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Rosl Schäufele (SPD)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Ulrich Schäufele (SPD)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Ulrich Schäufele (SPD)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Dagmar Sokol-Prätzel
(Bündnis 90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Helga Sonntag (ÖDP)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Stefanie Steinle (SPD)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Stefanie Steinle (SPD)
(ab 01.05.2020)

Herr Mathias Stölzle
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Eva Maria Treu (JU Neu-Ulm)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Gerhard Unglert (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Helmut Unglert (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Simone Vogt-Keller (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Simone Vogt-Keller (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Herbert Walk (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Herbert Walk (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Josef Walz (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Dieter Wegerer (FREIE
WÄHLER)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Dieter Wegerer (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Werner Weiss (FREIE
WÄHLER)
(bis 30.04.2020)

KTM Herr Erich Winkler (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Erich Winkler (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Christina Zimmermann (FDP)
(bis 30.04.2020)

KTM Frau Christina Zimmermann (FDP)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Josef Zintl (SPD)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Josef Ölberger (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Josef Ölberger (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Katja Ölberger (JU Neu-Ulm)
(ab 01.05.2020)

FINANZDATEN

GEWINN UND VERLUST

Alle Angaben in €

	IST 12/2018
Erlöse aus Krankenhausleistungen	65.458.923
Erlöse aus Wahlleistungen	594.018
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.533.189
Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	1.097.656
Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB	3.357.395
Sonstige Erlöse	7.357
<i>dar.: Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen</i>	7.357
Sonstige betriebliche Erträge	1.582.052
Summe Erlöse und betriebliche Erträge	75.630.589
Materialaufwand	20.119.311
<i>dar.: Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	14.963.432
<i>dar.: Lebensmittel und bezogene Leistungen</i>	5.155.880
Personalaufwand	57.999.765
<i>dar.: Löhne und Gehälter</i>	47.069.550
<i>dar.: soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	10.930.214
<i>dar.: für Altersversorgung</i>	2.853.347
Zwischenergebnis	-2.488.486
Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	7.099.865
Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.840.131
<i>dar.: Fördermittel nach dem KHG</i>	1.390.303
Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	30.407
Erträge aus der Auflösung von SoPo/Vblk. nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des AV	5.212.833
Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	16.494
Aufwendungen aus Fördermitteln nach dem KHG	1.394.486
Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo/Vblk. nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des AV	1.185.735

KREISSPITALSTIFTUNG WEIßENHORN

Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	208.752
Abschreibungen	6.827.985
dar.: auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV	6.827.985
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.211.619
EBIT	-11.822.711
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.716
dar.: aus verbundenen Unternehmen	14.034
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	484.182
dar.: für Betriebsmittelkredite	23.707
EBT	-12.285.177
Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.011
Ergebnis nach Steuern	-12.289.188
Jahresergebnis	-12.289.188

BILANZ

	IST 12/2018
Anlagevermögen (€)	116.030.287
Immaterielle Vermögensgegenstände (€)	1.154.684
Entgeltlich erworbene Lizenzen und Rechte (€)	1.154.684
Sachanlagen (€)	114.568.782
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (€)	103.480.390
dar.: mit Betriebsbauten (€)	95.587.259
dar.: mit Wohnbauten (€)	878.688
dar.: ohne Bauten (€)	7.014.443
Technische Anlagen und Maschinen (€)	4.805.517
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (€)	6.111.025
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (€)	171.850
Finanzanlagen (€)	306.821
Anteile an verbundenen Unternehmen (€)	305.821
Sonstige Finanzanlagen (€)	1.000
Umlaufvermögen (€)	38.375.805
Vorräte (€)	3.120.805
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (€)	2.576.442
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen (€)	544.363

KREISSPITALSTIFTUNG WEIßENHORN

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (€)	34.803.851
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (€)	8.462.960
dar.: > 1 Jahr (€)	0
Forderungen gegen Gesellschafter bzw. den Krankenhausträger (€)	22.896.748
dar.: > 1 Jahr (€)	22.896.748
Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (€)	1.218.885
dar.: > 1 Jahr (€)	195.374
Forderungen gegen verbundene Unternehmen (€)	995.868
Sonstige Vermögensgegenstände (€)	1.229.389
Kasse, Bankguthaben, Schecks (€)	451.150
Ausgleichsposten nach dem KHG (€)	4.365.868
dar.: für Eigenmittelförderung (€)	4.365.868
Rechnungsabgrenzungsposten (€)	183.588
dar.: andere Abgrenzungsposten (€)	183.588
Bilanzsumme (€)	158.955.548
Eigenkapital (€)	21.510.629
Gezeichnetes Kapital (€)	10.671.052
Kapitalrücklagen (€)	4.703.713
Gewinnrücklagen (€)	2.485.352
Gewinnvortrag / Verlustvortrag (€)	15.939.699
Jahresergebnis (€)	-12.289.188
Sonderposten (€)	96.954.871
dar.: aus Fördermitteln nach dem KHG (€)	64.513.607
Anteil an EK (in %) (%)	100,0
dar.: aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand (€)	32.440.194
Anteil an EK (in %) (%)	100,0
dar.: aus Zuwendungen Dritter (€)	1.070
Anteil an EK (in %) (%)	100,0
Anteil an EK (in %) (%)	100,0
Rückstellungen (€)	9.427.827
Sonstige Rückstellungen (€)	9.427.827
Verbindlichkeiten (€)	31.009.962
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten (€)	23.193.786
dar.: Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (€)	3.798.194
Erhaltene Anzahlungen (€)	154.395
dar.: Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (€)	154.395
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (€)	2.237.994
dar.: Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (€)	2.237.994
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern (€)	302.022

dar.: Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (€)	302.022
Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (€)	2.806.203
dar.: nach der BPfIV (€)	895.429
Sonstige Verbindlichkeiten (€)	2.315.563
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (€)	51.633
Rechnungsabgrenzungsposten (€)	625
Bilanzsumme (€)	158.955.548

FINANZKENNZAHLEN

	IST 12/2018
Liquidität 1. Grades (in %) (%)	1,5
Personalaufwandsquote (in %) (%)	76,7
Eigenkapitalquote (in %) (%)	13,5

ALBERT- UND REINHOLD-BOHL-STIFTUNG

FIRMENDATEN (STAND 31.12.2020)

ANSCHRIFT	Kanstraße 8
FIRMENSITZ	89231 Neu-Ulm
TELEFON	0731/7040-0
TELEFAX	0731/7040-1299
E-MAIL	poststelle@lra.neu-ulm.de
WEBSEITE	www.lra.neu-ulm.de

RECHTSFORM	rf. Stiftung
GRÜNDUNGSDATUM	30.04.1958
GESCHÄFTSJAHRESBEGINN	Januar
DATUM DER AKTUELLEN SATZUNG	20.12.1979

BETEILIGUNGSQUOTEN ¹²	Nominal Stimmen	100% / - / 100% - / - / -
KAPITAL	Stiftungskapital	115.972 €; 0 Stimmen

UNTERNEHMENSZWECK Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne der steuerrechtlichen Vorschriften durch die Gewährung von Zuwendungen an begabte und bedürftige Studierende an weiterführenden Schulen oder an Hochschulen. Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.

GESELLSCHAFTER Landkreis Neu-Ulm 115.972,3 € (100,00%)

TOCHTERUNTERNEHMEN Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.

KREISAUSSCHUSS	VORSITZ	
	LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (bis 30.04.2020) Stellvertretung Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU)	Landkreis Neu-Ulm
	LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (ab 01.05.2020) Stellvertretung Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU)	

MITGLIED

¹² direkt / indirekt / gesamt

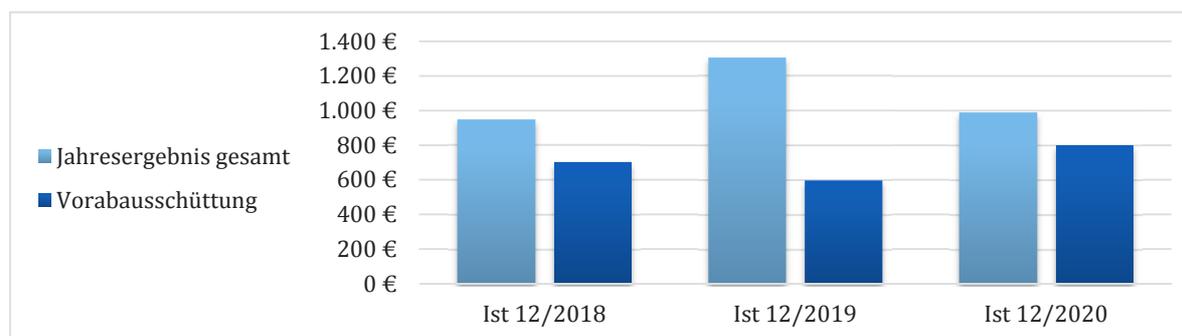
KTM Frau Beate Altmann (CSU) (bis 30.04.2020) Stellvertretung KTM Herr Franz Josef Niebling (CSU)	Landkreis Neu-Ulm
KTM Herr Kurt Baiker (FREIE WÄHLER) (bis 30.04.2020) Stellvertretung KTM Herr Dr. Ansgar Batzner (FREIE WÄHLER)	Landkreis Neu-Ulm
KTM Herr Kurt Baiker (FREIE WÄHLER) (ab 01.05.2020) Stellvertretung KTM Frau Susanna Oberdorfer-Bögel (FREIE WÄHLER)	
Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU) (bis 30.04.2020) Stellvertretung KTM Herr Alexander Engelhard (CSU)	Landkreis Neu-Ulm
KTM Herr Roland Bürzle (CSU) (bis 30.04.2020) Stellvertretung KTM Herr Richard Ambs (CSU)	Landkreis Neu-Ulm
KTM Herr Ludwig Daikeler (SPD) (bis 30.04.2020) Stellvertretung KTM Frau Rosl Schäufele (SPD)	Landkreis Neu-Ulm
KTM Herr Ludwig Daikeler (SPD) (ab 01.05.2020) Stellvertretung KTM Herr Ulrich Schäufele (SPD)	
KTM Herr Johann Deil (JU Neu-Ulm) (ab 01.05.2020) Stellvertretung KTM Frau Eva Maria Treu (JU Neu-Ulm)	
KTM Frau Krimhilde Dornach (ÖDP) (ab 01.05.2020) Stellvertretung KTM Herr Gilbert Kammerlander (ÖDP)	
KTM Herr Heinz-Peter Ehrenberg (Bündnis 90/Die Grünen) (bis 30.04.2020) Stellvertretung KTM Herr Helmut Meisel (Bündnis 90/Die Grünen)	Landkreis Neu-Ulm
KTM Herr Heinz-Peter Ehrenberg (Bündnis 90/Die Grünen) (ab 01.05.2020) Stellvertretung KTM Frau Gabriele Salzmann (Bündnis 90/Die Grünen)	
KTM Herr Jürgen Eisen (CSU) (bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm

Stellvertretung KTM Herr Wolfgang Höß (CSU)	
KTM Herr Jürgen Eisen (CSU) (ab 01.05.2020)	
Stellvertretung KTM Herr Roland Hunger (CSU)	
KTM Herr Roland Hunger (CSU) (bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Stellvertretung KTM Herr Armin Oßwald (CSU)	
KTM Herr Karl Janson (FREIE WÄHLER) (bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Stellvertretung KTM Herr Gerhard Leopold (FREIE WÄHLER)	
KTM Frau Sabine Krätschmer (SPD) (bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Stellvertretung KTM Herr Herbert Richter (SPD)	
KTM Herr Helmut Meisel (Bündnis 90/Die Grünen) (ab 01.05.2020)	
Stellvertretung KTM Frau Mechthild Destruelle (Bündnis 90/Die Grünen)	
KTM Frau Dr. Beate Merk (CSU) (ab 01.05.2020)	
Stellvertretung KTM Frau Katrin Albsteiger (CSU)	
KTM Herr Neher Michael (ab 01.05.2020)	
Stellvertretung KTM Frau Susanne Schewetzky (CSU)	
KTM Herr Gerold Noerenberg (CSU) (bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Stellvertretung KTM Frau Susanne Salzmänn (CSU)	
KTM Herr Franz Schmid (Bündnis 90/Die Grünen) (ab 01.05.2020)	
Stellvertretung KTM Frau Gabriele Rzehak-Wartha (Bündnis 90/Die Grünen)	
KTM Herr Wolfgang Schrapp (FREIE WÄHLER) (ab 01.05.2020)	
Stellvertretung KTM Herr Karl Janson (FREIE WÄHLER)	
KTM Frau Claudia Schäfer-Rudolf (CSU) (ab 01.05.2020)	
Stellvertretung	

KTM Herr Josef Ölberger (CSU)	
KTM Herr Ulrich Schäufele (SPD) (bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Stellvertretung KTM Herr Gerhard Hölzel (SPD)	
KTM Herr Josef Walz (CSU) (bis 30.04.2020)	
Stellvertretung KTM Herr Anton Rupp (CSU)	
KTM Herr Erich Winkler (CSU) (bis 30.04.2020)	
Stellvertretung KTM Herr Josef Ölberger (CSU)	
KTM Herr Erich Winkler (CSU) (ab 01.05.2020)	
Stellvertretung KTM Herr Alexander Engelhard (CSU)	
KTM Frau Christina Zimmermann (FDP) (ab 01.05.2020)	
Stellvertretung KTM Herr Dr. Ansgar Batzner (FREIE WÄHLER)	

FINANZDATEN

GEWINN UND VERLUST



Alle Angaben in €

	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020
Zinserträge aus dem Stiftungsvermögen	1.295	1.487	1.128
Sonstige betriebliche Erträge	-	110	55
Gesamtleistung	1.295	1.597	1.183

ALBERT- UND REINHOLD-BOHL-STIFTUNG

Sonstige betriebliche Aufwendungen	349	294	194
<i>dar.: Aufwendungen für Prüfung Jahresabschluss</i>	110	110	110
<i>dar.: Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	239	184	84
Jahresergebnis gesamt	946	1.304	988
Vorabausschüttung	700	600	800
Bilanzergebnis	246	704	188

BILANZ

Alle Angaben in €

	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020
Anlagevermögen	121.136	78.917	120.769
Finanzanlagen	121.136	78.917	120.769
Umlaufvermögen	1.847	43.904	1.867
Kasse, Bankguthaben, Schecks	1.847	43.904	1.867
Bilanzsumme	122.983	122.821	122.922
Eigenkapital	121.907	122.611	122.799
Stiftungskapital	115.972	115.972	115.972
Rücklagen	5.668	5.668	5.668
Ergebnisvortrag	20	266	970
Bilanzergebnis	246	704	188
Rückstellungen	220	110	110
Verbindlichkeiten	856	100	13
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	-	-	-
Bilanzsumme	122.983	122.821	122.922

FRANZ UND GERTRUD MÜCK-STIFTUNG

FIRMENDATEN (STAND 31.12.2020)

ANSCHRIFT	Kanstraße 8		
FIRMENSITZ	89231 Neu-Ulm		
TELEFON	0731/7040-0		
TELEFAX	0731/7040-1299		
E-MAIL	poststelle@lra.neu-ulm.de		
WEBSEITE	www.lra.neu-ulm.de		
RECHTSFORM	rf. Stiftung		
GRÜNDUNGSDATUM	07.02.1991		
GESCHÄFTSJAHRESBEGINN	Januar		
DATUM DER AKTUELLEN SATZUNG	07.02.1991		
BETEILIGUNGSQUOTEN ¹³	Nominal Stimmen		100% / - / 100% 100 / - / 100
KAPITAL	Stiftungskapital		51.129 €, 100 Stimmen

WIRTSCHAFTSPRÜFER/-IN Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband

UNTERNEHMENSZWECK

Die Stiftung hat allein den Zweck der Förderung ausschließlich körperlich Behinderter und bedürftiger Schwerbehinderter aus dem Landkreis Neu-Ulm.
 Sie verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
 Der Stiftungszweck wird insbesondere durch folgende Maßnahmen verwirklicht:
 Gewährung von Zuwendungen

- zur Existenzgründung
- zu Rehabilitationsmaßnahmen
- zur Ausbildung
- zum Lebensunterhalt in Notsituationen, wobei die Bedürftigkeit einer besonderen Prüfung unterzogen werden muss und die zweckentsprechende Verwendung nachzuweisen ist
- zur Beschaffung von Hilfsmitteln, die die Behinderung erleichtern helfen (Rollstuhlbeschaffung und dgl.)

¹³ direkt / indirekt / gesamt

GESELLSCHAFTER Landkreis Neu-Ulm 51.129,2 € (100,00%)

TOCHTERUNTERNEHMEN Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.

KREISAUSSCHUSS

VORSITZ

LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) Landkreis Neu-Ulm
(LR, bis 30.04.2020)

LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung
Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU)

MITGLIED

KTM Frau Beate Altmann (CSU) Landkreis Neu-Ulm
(KR, bis 30.04.2020)

Stellvertretung
KTM Herr Franz Josef Niebling (CSU)

KTM Herr Kurt Baiker (FREIE WÄHLER) Landkreis Neu-Ulm
(KR, bis 30.04.2020)

Stellvertretung
KTM Herr Dr. Ansgar Batzner (FREIE WÄHLER)

KTM Herr Kurt Baiker (FREIE WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung
KTM Frau Susanna Oberdorfer-Bögel (FREIE WÄHLER)

Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU) Landkreis Neu-Ulm
(KR, bis 30.04.2020)

Stellvertretung
KTM Herr Alexander Engelhard (CSU)

KTM Herr Roland Bürzle (CSU) Landkreis Neu-Ulm
(KR, bis 30.04.2020)

Stellvertretung
KTM Herr Richard Ambs (CSU)

KTM Herr Ludwig Daikeler (SPD) Landkreis Neu-Ulm
(KR, bis 30.04.2020)

Stellvertretung
KTM Frau Rosl Schäufole (SPD)

KTM Herr Ludwig Daikeler (SPD)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung
KTM Herr Ulrich Schäufole (SPD)

KTM Herr Johann Deil (JU Neu-Ulm)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung
KTM Frau Eva Maria Treu (JU Neu-Ulm)

KTM Frau Krimhilde Dornach (ÖDP)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

KTM Herr Gilbert Kammerlander (ÖDP)	
KTM Herr Heinz-Peter Ehrenberg (Bündnis 90/Die Grünen) (KR, bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Stellvertretung KTM Herr Helmut Meisel (Bündnis 90/Die Grünen)	
KTM Herr Heinz-Peter Ehrenberg (Bündnis 90/Die Grünen) (ab 01.05.2020)	
Stellvertretung KTM Frau Gabriele Salzmann (Bündnis 90/Die Grünen)	
KTM Herr Jürgen Eisen (CSU) (KR, bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Stellvertretung KTM Herr Wolfgang Höß (CSU)	
KTM Herr Jürgen Eisen (CSU) (ab 01.05.2020)	
Stellvertretung KTM Herr Roland Hunger (CSU)	
KTM Herr Roland Hunger (CSU) (KR, bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Stellvertretung KTM Herr Armin Oßwald (CSU)	
KTM Herr Karl Janson (FREIE WÄHLER) (KR, bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Stellvertretung KTM Herr Gerhard Leopold (FREIE WÄHLER)	
KTM Frau Sabine Krätschmer (SPD) (KR, bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Stellvertretung KTM Herr Herbert Richter (SPD)	
KTM Herr Helmut Meisel (Bündnis 90/Die Grünen) (ab 01.05.2020)	
Stellvertretung KTM Frau Mechthild Destruelle (Bündnis 90/Die Grünen)	
KTM Frau Dr. Beate Merk (CSU) (ab 01.05.2020)	
Stellvertretung KTM Frau Katrin Albsteiger (CSU)	
KTM Herr Neher Michael (ab 01.05.2020)	
Stellvertretung KTM Frau Susanne Schewetzky (CSU)	
KTM Herr Gerold Noerenberg (CSU) (KR, bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Stellvertretung KTM Frau Susanne Salzmann (CSU)	

KTM Herr Franz Schmid (Bündnis 90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)
Stellvertretung
KTM Frau Gabriele Rzehak-Wartha (Bündnis 90/Die Grünen)

KTM Herr Wolfgang Schrapp (FREIE WÄHLER)
(ab 01.05.2020)
Stellvertretung
KTM Herr Karl Janson (FREIE WÄHLER)

KTM Frau Claudia Schäfer-Rudolf (CSU)
(ab 01.05.2020)
Stellvertretung
KTM Herr Josef Ölberger (CSU)

KTM Herr Ulrich Schäufele (SPD) Landkreis Neu-Ulm
(KR, bis 30.04.2020)
Stellvertretung
KTM Herr Gerhard Hölzel (SPD)

KTM Herr Josef Walz (CSU) Landkreis Neu-Ulm
(KR, bis 30.04.2020)
Stellvertretung
KTM Herr Anton Rupp (CSU)

KTM Herr Erich Winkler (CSU) Landkreis Neu-Ulm
(KR, bis 30.04.2020)
Stellvertretung
KTM Herr Josef Ölberger (CSU)

KTM Herr Erich Winkler (CSU)
(ab 01.05.2020)
Stellvertretung
KTM Herr Alexander Engelhard (CSU)

KTM Frau Christina Zimmermann (FDP)
(ab 01.05.2020)
Stellvertretung
KTM Herr Dr. Ansgar Batzner (FREIE WÄHLER)

KREISTAG

VORSITZ

LRat Herr Thorsten Freudenberger
(CSU)
(LR, bis 30.04.2020)
Stellvertretung
Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU)

LRat Herr Thorsten Freudenberger
(CSU)
(LR, ab 01.05.2020)
Stellvertretung
Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU)

MITGLIED

KTM Frau Christiane Ade
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Katrin Albsteiger (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Katrin Albsteiger (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Hans-Manfred Allgaier (FREIE
WÄHLER)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Beate Altmann (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Beate Altmann (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Richard Ambs (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Maren Bachmann (SPD)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Kurt Baiker (FREIE WÄHLER)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Kurt Baiker (FREIE WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Dr. Ansgar Batzner (FREIE
WÄHLER)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Dr. Ansgar Batzner (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Ansgar Bauer (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Dr. Wilhelm Beuteführ
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Roland Biesenberger (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Dr. Jürgen Bischof (FREIE
WÄHLER)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Dr. Jürgen Bischof (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Ursula Brauchle (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Franz Brenner (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Dr. Karl-Heinz Brunner (SPD)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Dr. Karl-Heinz Brunner (SPD)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Roland Bürzle (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Ludwig Daikeler (SPD)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Ludwig Daikeler (SPD)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Konrad Dehm (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Sabine Dehner (Bündnis
90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Johann Deil (JU Neu-Ulm)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Mechthild Destruelle (Bündnis
90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Ingeborg Dick (SPD)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Krimhilde Dornach (ÖDP)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Heinz-Peter Ehrenberg
(Bündnis 90/Die Grünen)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Heinz-Peter Ehrenberg
(Bündnis 90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Ernst-Karl Ehrmann (Bündnis
90/Die Grünen)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Ernst-Karl Ehrmann (Bündnis
90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Jürgen Eisen (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Jürgen Eisen (CSU)
(ab 01.05.2020)

Bgm Herr Joachim Eisenkolb
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Alexander Engelhard (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Alexander Engelhard (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Hildegard Feurich-Kähn (SPD)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Günter Gillich (FDP)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Willibold Graf (CSU) (ab 01.05.2020)
KTM Herr Johann Gutter (CSU) (KR, bis 30.04.2020)
KTM Herr Roland Hunger (CSU) (KR, bis 30.04.2020)
KTM Herr Roland Hunger (CSU) (ab 01.05.2020)
KTM Herr Gerhard Hölzel (SPD) (KR, bis 30.04.2020)
KTM Herr Wolfgang Höß (CSU) (KR, bis 30.04.2020)
KTM Herr Karl Janson (FREIE WÄHLER) (KR, bis 30.04.2020)
KTM Herr Karl Janson (FREIE WÄHLER) (ab 01.05.2020)
KTM Frau Katharina Justice (Bündnis 90/Die Grünen) (ab 01.05.2020)
KTM Frau Marita Kaiser (KR, bis 30.04.2020)
KTM Herr Gilbert Kammerlander (ÖDP) (ab 01.05.2020)
KTM Frau Jutta Kempfer (FREIE WÄHLER) (KR, bis 30.04.2020)
KTM Frau Jutta Kempfer (FREIE WÄHLER) (ab 01.05.2020)
KTM Herr Josef Klein (FREIE WÄHLER) (KR, bis 30.04.2020)
KTM Herr Josef Klein (FREIE WÄHLER) (ab 01.05.2020)
KTM Herr David Knuplesch (SPD) (KR, bis 30.04.2020)
KTM Herr Josef Kränzle (FREIE WÄHLER) (KR, bis 30.04.2020)
KTM Herr Josef Kränzle (FREIE WÄHLER) (ab 01.05.2020)
KTM Frau Sabine Krätschmer (SPD) (KR, bis 30.04.2020)
KTM Frau Ingrid Laupheimer (Bündnis 90/Die Grünen) (KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Gerhard Leopold (FREIE
WÄHLER)
(KR, bis 30.04.2020)

Her Christian Lepple (Bündnis 90/Die
Grünen)
(ab 14.02.2020)

KTM Frau Hildegard Mack (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Hildegard Mack (CSU)
(ab 01.05.2020)

Herr Thomas Mayer (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Helmut Meisel (Bündnis
90/Die Grünen)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Helmut Meisel (Bündnis
90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Dr. Beate Merk (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Dr. Beate Merk (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Xaver Merk (DIE LINKE)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Philip Merkle (Bündnis 90/Die
Grünen)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Philip Merkle (Bündnis 90/Die
Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Neher Michael
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Margit Münzenrieder (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Annette Neulist (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Christian Niebling (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Erich Niebling (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Franz Josef Niebling (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Franz Josef Niebling (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Gerold Noerenberg (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Susanna Oberdorfer-Bögel
(FREIE WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Michael Obst (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Wolfgang Ostermann (SPD)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Wolfgang Ostermann (SPD)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Ewald Ott (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Ludwig Ott (Bündnis 90/Die
Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Armin Oßwald (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Armin Oßwald (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Herbert Pressl (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Herbert Pressl (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Herbert Richter (SPD)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Anton Rupp (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Gabriele Rzehak-Wartha
(Bündnis 90/Die Grünen)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Gabriele Rzehak-Wartha
(Bündnis 90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Gabriele Salzmann (Bündnis
90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Jürgen Salzmann (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Jürgen Salzmann (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Susanne Salzmann (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Susanne Salzmann (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Susanne Schewetzky (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Hermann Schiller (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Franz Schmid (Bündnis 90/Die
Grünen)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Franz Schmid (Bündnis 90/Die
Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Peter Schmid (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Georg Schneider (SPD)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Wolfgang Schrapp (FREIE
WÄHLER)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Wolfgang Schrapp (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Dr. Tina Schwenk (Bündnis
90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Claudia Schäfer-Rudolf (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Rosl Schäufele (SPD)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Rosl Schäufele (SPD)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Ulrich Schäufele (SPD)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Ulrich Schäufele (SPD)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Dagmar Sokol-Prötzel
(Bündnis 90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Helga Sonntag (ÖDP)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Stefanie Steinle (SPD)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Stefanie Steinle (SPD)
(ab 01.05.2020)

Herr Mathias Stölzle
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Eva Maria Treu (JU Neu-Ulm)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Gerhard Unglert (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Helmut Unglert (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Simone Vogt-Keller (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Simone Vogt-Keller (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Herbert Walk (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Herbert Walk (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Josef Walz (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Dieter Wegerer (FREIE
WÄHLER)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Dieter Wegerer (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Werner Weiss (FREIE
WÄHLER)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Erich Winkler (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Erich Winkler (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Christina Zimmermann (FDP)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Frau Christina Zimmermann (FDP)
(ab 01.05.2020)

KTM Herr Josef Zintl (SPD)
(KR, bis 30.04.2020)

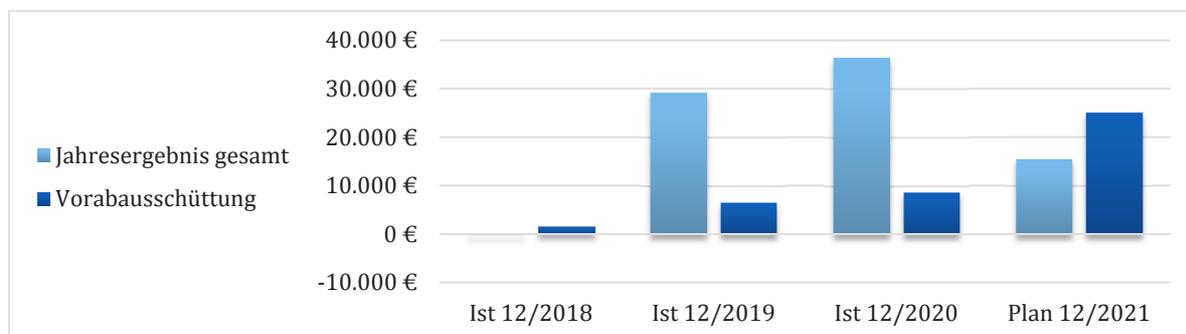
KTM Herr Josef Ölberger (CSU)
(KR, bis 30.04.2020)

KTM Herr Josef Ölberger (CSU)
(ab 01.05.2020)

KTM Frau Katja Ölberger (JU Neu-Ulm)
(ab 01.05.2020)

FINANZDATEN

GEWINN UND VERLUST



FRANZ UND GERTRUD MÜCK-STIFTUNG

Alle Angaben in €

	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020	PLAN 12/2021
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	86.414	104.808	103.667	105.344
Erträge aus Zuwendungen	586	585	586	586
dar.: Auflösung aus Sonderposten	586	585	586	586
Sonstige betriebliche Erträge	605	992	1.518	-
Gesamtleistung	87.605	106.386	105.770	105.930
Materialaufwand	55.936	26.115	37.403	58.100
dar.: Sach- und Dienstleistungen	55.936	26.115	37.403	58.100
Abschreibungen	9.691	9.691	9.691	9.691
Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.418	41.883	22.617	23.409
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	510	-	-	700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	510	343	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	21	-	-
Jahresergebnis gesamt	-224	29.185	36.402	15.430
Vorabausschüttung	1.500	6.600	8.700	25.000
Bilanzergebnis	-1.724	22.585	27.702	-9.570

BILANZ

Alle Angaben in €

	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020
Anlagevermögen	452.557	391.866	422.267
Sachanlagen	401.557	391.866	382.175
Finanzanlagen	51.000	-	40.092
Umlaufvermögen	12.429	106.003	127.542
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	699	213	1.413

FRANZ UND GERTRUD MÜCK-STIFTUNG

Kasse, Bankguthaben, Schecks	11.730	105.790	126.128
Bilanzsumme	464.985	497.869	550.094
Eigenkapital	409.413	471.159	518.808
Stiftungskapital	143.381	143.381	143.381
Rücklagen	267.756	305.193	347.724
Bilanzergebnis	-1.724	22.585	27.702
Sonderposten	17.763	17.178	16.592
Rückstellungen	2.800	3.800	4.800
Verbindlichkeiten	35.010	5.732	9.895
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	9.453	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.556	5.732	9.895
Bilanzsumme	464.985	497.869	550.094

BÜRGERSTIFTUNG REINHOLD UND GABRIELE DEHM

FIRMENDATEN (STAND 31.12.2020)

ANSCHRIFT	Kanstraße 8
FIRMENSITZ	89231 Neu-Ulm
TELEFON	0731/7040-0
TELEFAX	0731/7040-1299
E-MAIL	buero.landrat@lra.neu-ulm.de
WEBSEITE	www.buergerstiftung-landkreis-neu-ulm.de



RECHTSFORM	rf. Stiftung
GRÜNDUNGSDATUM	07.12.2006
GESCHÄFTSJAHRESBEGINN	Januar
DATUM DER AKTUELLEN SATZUNG	07.12.2006

BETEILIGUNGSQUOTEN ¹⁴	Nominal Stimmen	- / - / -
KAPITAL	Stiftungskapital	200.000 €; 200.000 Stimmen

WIRTSCHAFTSPRÜFER/-IN Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband

UNTERNEHMENSZWECK Zweck der Stiftung ist es, Bildung und Erziehung, Jugend- und Altenhilfe, öffentliche Wohlfahrtspflege und öffentliche Gesundheitspflege im Landkreis Neu-Ulm zu fördern und/oder zu entwickeln. 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.

GESELLSCHAFTER	Das Unternehmen selbst hat keine Gesellschafter.
TOCHTERUNTERNEHMEN	Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.
STIFTUNGS- SVORSTAND	VORSITZ Käm. Herr Mario Kraft
	STELLVERTRETUNG VORSITZ Herr Burkhard Ermler
STIFTUNGSRAT	VORSITZ

¹⁴ direkt / indirekt / gesamt

LRat Herr Thorsten Freudenberger
(CSU)
(bis 31.12.2020)

MITGLIED

Herr Dr. Martin Bader
(bis 31.12.2020)

Herr Markus Mattes (Dekan)
(bis 31.12.2020)

Herr Jürgen Pommer (Dekan)
(bis 31.12.2020)

KTM Herr Herbert Pressl (CSU)
(bis 31.12.2020)

KTM Frau Gabriele Rzehak-Wartha
(Bündnis 90/Die Grünen)
(bis 31.12.2020)

KTM Herr Josef Walz (CSU)
(bis 31.12.2020)

KREISAUSSCHUSS

VORSITZ

LRat Herr Thorsten Freudenberger
(CSU)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU)

MITGLIED

KTM Herr Kurt Baiker (FREIE WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

KTM Frau Susanna Oberdorfer-Bögel (FREIE WÄHLER)

KTM Herr Ludwig Daikeler (SPD)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

KTM Herr Ulrich Schäufole (SPD)

KTM Herr Johann Deil (JU Neu-Ulm)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

KTM Frau Eva Maria Treu (JU Neu-Ulm)

KTM Frau Krimhilde Dornach (ÖDP)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

KTM Herr Gilbert Kammerlander (ÖDP)

KTM Herr Heinz-Peter Ehrenberg
(Bündnis 90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

KTM Frau Gabriele Salzmann (Bündnis 90/Die Grünen)

KTM Herr Jürgen Eisen (CSU)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

KTM Herr Roland Hunger (CSU)

KTM Herr Helmut Meisel (Bündnis
90/Die Grünen)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

KTM Frau Mechthild Destruelle (Bündnis 90/Die Grünen)

KTM Frau Dr. Beate Merk (CSU)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

KTM Frau Katrin Albsteiger (CSU)

KTM Herr Neher Michael
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

KTM Frau Susanne Schewetzky (CSU)

KTM Herr Franz Schmid (Bündnis 90/Die
Grünen)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

KTM Frau Gabriele Rzehak-Wartha (Bündnis 90/Die Grünen)

KTM Herr Wolfgang Schrapp (FREIE
WÄHLER)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

KTM Herr Karl Janson (FREIE WÄHLER)

KTM Frau Claudia Schäfer-Rudolf (CSU)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

KTM Herr Josef Ölberger (CSU)

KTM Herr Erich Winkler (CSU)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

KTM Herr Alexander Engelhard (CSU)

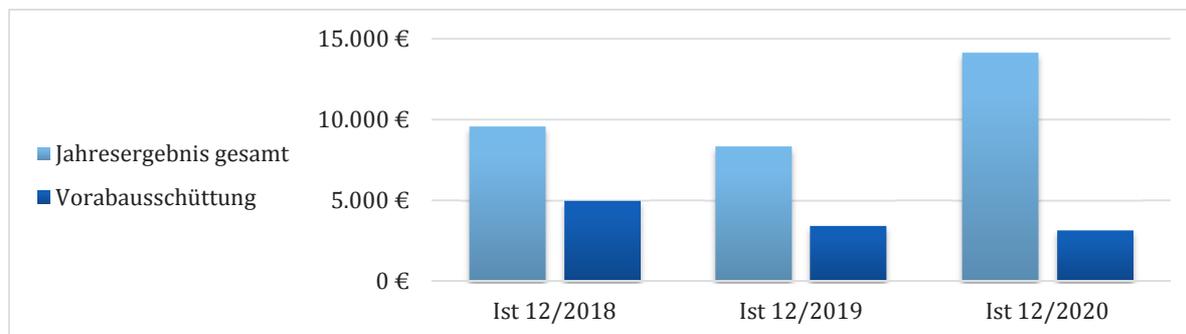
KTM Frau Christina Zimmermann (FDP)
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

KTM Herr Dr. Ansgar Batzner (FREIE WÄHLER)

FINANZDATEN

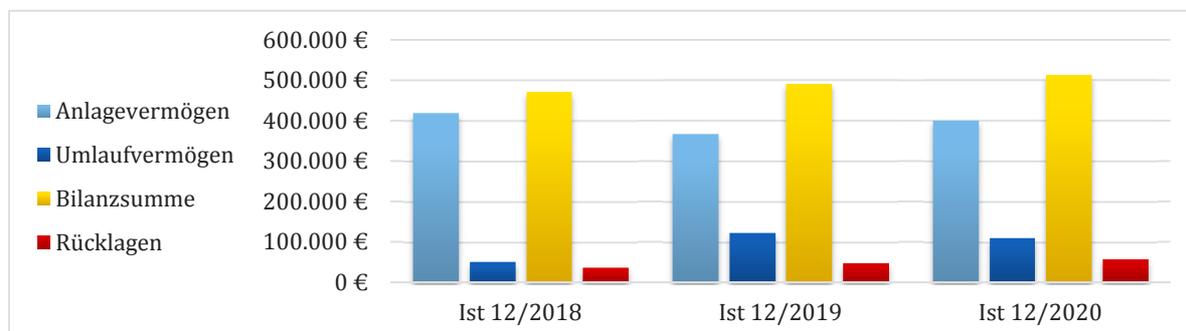
GEWINN UND VERLUST



Alle Angaben in €

	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020
<i>Erträge aus Mieten</i>	21.010	22.920	23.592
<i>Erträge aus Nebenkosten</i>	7.149	8.213	10.709
Sonstige Umsatzerlöse	3.740	300	2.119
<i>dar.: Spenden</i>	3.300	300	300
<i>dar.: sonstige Erträge</i>	440	-	1.819
Gesamtleistung	31.899	31.433	36.420
Abschreibungen	3.397	3.397	3.397
Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.082	22.137	22.091
<i>dar.: Versicherungen</i>	301	313	317
<i>dar.: sonstiger betrieblicher Aufwand finanzwirksam</i>	11.149	10.852	-
<i>dar.: Prüfungsaufwendungen/Gebäudeaufwendungen</i>	9.632	10.972	10.596
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.635	2.930	3.662
Sonstige Steuern	492	492	492
Jahresergebnis gesamt	9.562	8.337	14.102
Vorabausschüttung	5.000	3.452	3.172
Bilanzergebnis	4.562	4.885	10.930

BILANZ



Alle Angaben in €

	IST 12/2018	IST 12/2019	IST 12/2020
Aktiva			
Anlagevermögen	419.431	367.567	400.776
Sachanlagen	171.529	168.132	164.735
Finanzanlagen	247.902	199.435	236.041
Umlaufvermögen	52.133	123.552	111.031
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-	-	763
Kasse, Bankguthaben, Schecks	52.133	123.552	110.268
Bilanzsumme	471.565	491.119	512.093
Passiva			
Eigenkapital	465.498	482.586	505.701
Stiftungskapital	450.529	452.329	454.129
Rücklagen	38.155	48.558	58.943
Ergebnisvortrag	-27.749	-23.186	-18.301
Bilanzergebnis	4.562	4.885	10.930
Rückstellungen	4.700	6.400	2.500
Verbindlichkeiten	442	1.208	3.892
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	925	925	0
Bilanzsumme	471.565	491.119	512.093

Zweckverbände

ZWECKVERBAND SPARKASSE NEU-ULM - ILLERTISSEN

ZWECKVERBAND SPARKASSE NEU-ULM - ILLERTISSEN

FIRMENDATEN (STAND 31.12.2020)

ANSCHRIFT

FIRMENSITZ

Laut Satzung hat der Zweckverband seinen Sitz in Illertissen und Neu-Ulm

TELEFON

07309/709-0

RECHTSFORM

KdöR

GRÜNDUNGSDATUM

01.01.1994

GESCHÄFTSJAHRESBEGINN

Januar

DATUM DER AKTUELLEN SATZUNG

15.12.2008

KAPITAL

-

UNTERNEHMENS- ZWECK

Aufgabe des Zweckverbands ist nach Maßgabe des Sparkassengesetzes die Trägerschaft für die durch die Vereinigung der früheren Sparkasse Illertissen mit der Sparkasse Neu-Ulm umgebildete Sparkasse; dementsprechend ist der Zweckverband auch Rechtsnachfolger des Zweckverband Sparkasse Illertissen. Der Zweckverband kann zusammen mit der Sparkasse Einrichtungen zur gemeinsamen Erfüllung ihrer Aufgaben errichten und sich an solchen Einrichtungen beteiligen.

MITGLIEDER

Das Unternehmen selbst hat keine Gesellschafter.

TOCHTERUNTERNEHMEN

Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.

VER-

BANDSVORSTAND

VERBANDSVORSITZ

LRat Herr Thorsten Freudenberger
(CSU)
(bis 30.04.2020)

Landkreis Neu-Ulm

STELLVERTRETUNG VERBANDSVORSITZ

KTM Herr Jürgen Eisen (CSU)
(bis 30.04.2020)

Stadt Illertissen

KTM Herr Karl Janson (FREIE
WÄHLER)
(bis 30.04.2020)

Stadt Vöhringen

KTM Herr Gerold Noerenberg (CSU)
(bis 30.04.2020)

Stadt Neu-Ulm

VERBANDSVERSAMMLUNG

MITGLIED

KTM Herr Hans-Manfred Allgaier (FREIE
WÄHLER)
(Gesellschaftervertretung, bis
30.04.2020)

Landkreis Neu-Ulm

Stellvertretung KTM Herr Werner Weiss (FREIE WÄHLER)	
Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU) (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Stellvertretung KTM Herr Gerhard Unglert (CSU)	
KTM Herr Jürgen Eisen (CSU) (Gesellschaftervertretung)	Stadt Illertissen
KTM Herr Alexander Engelhard (CSU) (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Stellvertretung KTM Herr Roland Hunger (CSU)	
Herr Dr. Wilhelm Fischer (CSU) (Gesellschaftervertretung)	Stadt Illertissen
Stellvertretung Herr Arthur Schlosser (CSU)	
LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Stellvertretung Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU)	
KTM Herr Gerhard Hölzel (SPD) (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Stellvertretung KTM Herr Herbert Richter (SPD)	
KTM Herr Karl Janson (FREIE WÄHLER) (Gesellschaftervertretung)	Stadt Vöhringen
Herr Dr. Bernhard Maier (CSU) (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Stadt Neu-Ulm
Stellvertretung Herr Thomas Mayer (CSU)	
KTM Herr Gerold Noerenberg (CSU) (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Stadt Neu-Ulm
KTM Herr Herbert Pressl (CSU) (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Stellvertretung KTM Frau Margit Münzenrieder (CSU)	
KTM Frau Susanne Salzmann (CSU) (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Stadt Neu-Ulm
Stellvertretung	

Frau Juliane Lidl-Böck (CSU)

KTM Herr Franz Schmid (Bündnis 90/Die Grünen) (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
---	-------------------

Stellvertretung

KTM Frau Gundula Gieraths (Bündnis 90/Die Grünen)

KTM Herr Peter Schmid (CSU) (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
---	-------------------

Stellvertretung

KTM Frau Ursula Brauchle (CSU)

KTM Frau Rosl Schäufele (SPD) (Gesellschaftervertretung)	Stadt Neu-Ulm
---	---------------

Stellvertretung

Frau Petra Trett (SPD)

KTM Herr Ulrich Schäufele (SPD) (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
---	-------------------

Stellvertretung

KTM Frau Rosl Schäufele (SPD)

Herrn Harry Wedemeyer (FREIE WÄHLER) (Gesellschaftervertretung)	Stadt Vöhringen
--	-----------------

Stellvertretung

Herr Florian Hesser (CSU)

ZWECKVERBAND FÜR RETTUNGSDIENST UND FEUERWEHRALARMIERUNG DONAU-ILLER

ZWECKVERBAND FÜR RETTUNGSDIENST UND FEUERWEHRALARMIERUNG DONAU-ILLER

FIRMENDATEN (STAND 31.12.2020)

ANSCHRIFT	An der Kapuzinermauer 1
FIRMENSITZ	89312 Günzburg
TELEFON	08221/95-281
TELEFAX	08221/95-6281
E-MAIL	zrf.donau-iller@landkreis-guenzburg.de
WEBSEITE	https://landratsamt.landkreis-guenzburg.de/buergerservice/sicherheit-gesundheit-verbraucherschutz



RECHTSFORM	KdöR
GRÜNDUNGSDATUM	05.11.2003
GESCHÄFTSJAHRESBEGINN	Januar
DATUM DER AKTUELLEN SATZUNG	08.05.2013

KAPITAL	Stimmrechte	15 Stimmen
---------	-------------	------------

UNTERNEHMENS-ZWECK	<p>Der Zweckverband hat die Aufgabe,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. den Rettungsdienst entsprechend den Bestimmungen des BayRDG und den zu seiner Ausführung erlassenen Vorschriften wahrzunehmen, 2. eine Integrierte Leitstelle zu errichten, 3. ab dem Zeitpunkt der Funktionstüchtigkeit der Integrierten Leitstelle die Alarmierung der Feuerwehr zu übernehmen und die Integrierte Leitstelle mit den in Art. 1 Satz 2, Art. 2 ILSG genannten Aufgaben zu betreiben sowie die für Notrufabfrage, Alarmierung und Kommunikation notwendige fernmeldetechnische Infrastruktur im Verbandsgebiet bereitzustellen und zu unterhalten.
--------------------	---

MITGLIEDER	Landkreis Neu-Ulm	5
	Landkreis Günzburg	4
	Landkreis Unterallgäu	4
	Stadt Memmingen	2

TOCHTERUNTERNEHMEN	Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.
--------------------	--

GESCHÄFTSFÜHRUNG	GESCHÄFTSFÜHRER/-IN
	Herrn Jan Terboven
	STELLVERTRETUNG GESCHÄFTSFÜHRUNG
	Frau Margit Bendele

ZWECKVERBAND FÜR RETTUNGSDIENST UND FEUERWEHRALARMIERUNG DONAU-ILLER

VER- BANDSVORSTAND

VERBANDSVORSITZ

LRat Herr Hubert Hafner (bis 30.04.2020)	Landkreis Günzburg
LRat Herr Dr. Hans Reichhart (ab 01.05.2020)	Landkreis Günzburg

STELLVERTRETUNG VERBANDSVORSITZ

LRat Herr Alex Eder (FREIE WÄHLER) (ab 01.05.2020)	Landkreis Unterallgäu
LRat Herr Hans-Joachim Weirather (bis 30.04.2020)	Landkreis Unterallgäu

VERBANDSVERSA- MMLUNG

VORSITZ

LRat Herr Hubert Hafner (bis 30.04.2020)	Landkreis Günzburg
LRat Herr Dr. Hans Reichhart (ab 01.05.2020)	Landkreis Günzburg
Stellvertretung Frau Monika Wiesmüller-Schwab	

STELLVERTRETUNG VORSITZ

LRat Herr Alex Eder (FREIE WÄHLER) (ab 01.05.2020)	Landkreis Unterallgäu
Stellvertretung Herr Dr. Stephan Winter	
LRat Herr Hans-Joachim Weirather (bis 30.04.2020)	Landkreis Unterallgäu

MITGLIED

Herr Werner Birkle (bis 30.04.2020)	Landkreis Unterallgäu
Bgm Herr Hubert Fischer (bis 30.04.2020)	Landkreis Günzburg
Bgm Herr Hubert Fischer (ab 01.05.2020)	Landkreis Günzburg
Herr Armin Fißl (bis 30.04.2020)	Landkreis Günzburg
LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (ab 01.05.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Stellvertretung Herr Franz-Clemens Brechtel (CSU)	
KTM Frau Marita Kaiser (bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
KTM Herr Helmut Koch (bis 30.04.2020)	Landkreis Unterallgäu
KTM Frau Hildegard Mack (CSU) (bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm

ZWECKVERBAND FÜR RETTUNGSDIENST UND FEUERWEHRALARMIERUNG DONAU-ILLER

KTM Frau Hildegard Mack (CSU) (ab 01.05.2020) Stellvertretung KTM Herr Franz Josef Niebling (CSU)	Landkreis Neu-Ulm
KTM Herr Ludwig Ott (Bündnis 90/Die Grünen) (ab 01.05.2020) Stellvertretung KTM Herr Ludwig Ott (Bündnis 90/Die Grünen)	Landkreis Neu-Ulm
Herr Daniel Pflügl (Bündnis 90/Die Grünen) (ab 01.05.2020) Stellvertretung Herr Andreas Blank	Landkreis Unterallgäu
Herr Hans Reichhart (CSU) (ab 01.05.2020) Stellvertretung Bgm Herr Robert Strobel	Landkreis Günzburg
KTM Herr Jürgen Salzman (CSU) (bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
KTM Herr Jürgen Salzman (CSU) (ab 01.05.2020) Stellvertretung KTM Herr Erich Winkler (CSU)	Landkreis Neu-Ulm
OB Herr Manfred Schilder (bis 30.04.2020)	Stadt Memmingen
OB Herr Manfred Schilder (ab 01.05.2020) Stellvertretung Bgm Frau Margareta Böckh	Stadt Memmingen
Bgm Frau Karin Schmalholz (bis 30.04.2020)	Landkreis Unterallgäu
Bgm Frau Karin Schmalholz (ab 01.05.2020) Stellvertretung Herr Hermann Lochbronner	Landkreis Unterallgäu
KTM Frau Rosl Schäufele (SPD) (bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
Herr Dr. Dr. Wolfgang Stolle (bis 30.04.2020)	Landkreis Günzburg
Herr Dr. Dr. Wolfgang Stolle (ab 01.05.2020) Stellvertretung Herr Ferdinand Munk (CSU)	Landkreis Günzburg
KTM Herr Dieter Wegerer (FREIE WÄHLER) (ab 01.05.2020) Stellvertretung KTM Frau Jutta Kempfer (FREIE WÄHLER)	Landkreis Neu-Ulm

ZWECKVERBAND FÜR RETTUNGSDIENST UND FEUERWEHRALARMIERUNG DONAU-ILLER

Frau Verena Winter
(ab 01.05.2020)

Stellvertretung

Frau Christine Vogginger

Landkreis
Unterallgäu

Herr Wolfgang Zettler
(bis 30.04.2020)

Stadt Memmingen

Herr Wolfgang Zettler
(ab 01.05.2020)

Stadt Memmingen

Stellvertretung

Frau Verena Gotzes

ZWECKVERBAND FÜR DIE TIERKÖRPERBESEITIGUNGSANSTALT KRAFTISRIED, LANDKREIS OSTALLGÄU

ZWECKVERBAND FÜR DIE TIERKÖRPERBESEITIGUNGSANSTALT KRAFTISRIED, LANDKREIS OSTALLGÄU

FIRMENDATEN (STAND 31.12.2020)

ANSCHRIFT	Schwabenstraße 11
FIRMENSITZ	87616 Marktoberdorf
TELEFON	08342 911308
TELEFAX	08342 911558

RECHTSFORM	KdöR
GRÜNDUNGSDATUM	01.01.1951
GESCHÄFTSJAHRESBEGINN	Januar

KAPITAL	Stammkapital	7.084.650 €, 100 Stimmen
---------	--------------	--------------------------

WIRTSCHAFTSPRÜFER/ -IN	Dr. Fritz Städele Wirtschafts- prüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft GmbH
---------------------------	--

UNTERNEHMENS- ZWECK	Der Zweckverband hat die Aufgabe, die den Verbandsmitgliedern nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) vom 25.01.2004 und dem Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (AGTierNebG) vom 07.12.2004 (BayRS 7831-4-UG, 2129-1-1-UG) sowie nach den hierzu bestehenden Durchführungsbestimmungen obliegenden Verpflichtungen zu erfüllen. Soweit eine Übertragung der Beseitigungspflicht nach § 3 Abs. 2 Tier-NebG erfolgt ist, stellt der Zweckverband durch vertragliche Vereinbarung mit dem beliebigen Entsorger die ordnungsgemäße Erfüllung der Beseitigungspflicht und den Erhalt der TBA in Kraftisried sicher.
------------------------	---

MITGLIEDER	Landkreis Unterallgäu	14
	Landkreis Neu-Ulm	13
	Landkreis Oberallgäu	13
	Landkreis Ostallgäu	13
	Landkreis Günzburg	11
	Landkreis Weilheim-Schongau	11
	Landkreis Garmisch-Partenkirchen	7
	Landkreis Lindau	7
	Stadt Kempten	5
	Stadt Kaufbeuren	3
Stadt Memmingen	3	

TOCHTERUNTERNEHMEN	Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.
--------------------	--

ZWECKVERBAND FÜR DIE TIERKÖRPERBESEITIGUNGSANSTALT KRAFTISRIED, LANDKREIS OSTALLGÄU

GESCHÄFTSFÜHRUNG	GESCHÄFTSFÜHRER/-IN		
	Käm. Herr Robert Pöschl (bis 30.06.2020)	Landkreis Ostallgäu	
	Käm. Frau Bettina Schön (ab 01.07.2020)	Landkreis Ostallgäu	
VERBANDSVORSTAND	VERBANDSVORSITZ		
	LRat Frau Maria Zinnecker (bis 30.04.2020)	Zweckverband für die Tierkörperbeseitigung sanstalt Kraftisried, Landkreis Ostallgäu	
	LRat Frau Maria Zinnecker (ab 01.05.2020)	Landkreis Ostallgäu	
	STELLVERTRETUNG VERBANDSVORSITZ		
	LRat Herr Alex Eder (FREIE WÄHLER) (ab 01.05.2020)	Landkreis Unterallgäu	
	LRat Frau Andrea Jochner-Weiß (bis 30.04.2020)	Zweckverband für die Tierkörperbeseitigung sanstalt Kraftisried, Landkreis Ostallgäu	
	LRat Frau Andrea Jochner-Weiß (ab 01.05.2020)	Landkreis Weilheim-Schongau	
	LRat Herr Hans-Joachim Weirather (bis 30.04.2020)	Zweckverband für die Tierkörperbeseitigung sanstalt Kraftisried, Landkreis Ostallgäu	
	VERBANDSAUSSCHUSS	VERBANDSVORSITZ	
		LRat Frau Maria Zinnecker (bis 30.04.2020)	Landkreis Ostallgäu
	LRat Frau Maria Zinnecker (ab 01.05.2020)	Landkreis Ostallgäu	
	MITGLIED		
	LRat Frau Indra Baier-Müller (FREIE WÄHLER) (ab 01.05.2020)	Landkreis Oberallgäu	
	Herr Klaus Eder (ab 01.05.2020)	Landkreis Unterallgäu	
	LRat Frau Andrea Jochner-Weiß (bis 30.04.2020)	Landkreis Weilheim-Schongau	
	LRat Frau Andrea Jochner-Weiß (ab 01.05.2020)	Landkreis Weilheim-Schongau	
	Herr Anton Klotz (bis 30.04.2020)	Landkreis Oberallgäu	
	Herr Klaus Knoll (ab 01.05.2020)	Stadt Kempten	
	Bgm Herr Josef Mayr (bis 30.04.2020)	Stadt Kempten	
	LRat Herr Hans-Joachim Weirather (bis 30.04.2020)	Landkreis Unterallgäu	

ZWECKVERBAND FÜR DIE TIERKÖRPERBESEITIGUNGSANSTALT KRAFTISRIED, LANDKREIS OSTALLGÄU

VERBANDSVERSAMMLUNG

VERBANDSVORSITZ

LRat Frau Maria Zinnecker (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Ostallgäu
--	---------------------

LRat Frau Maria Zinnecker (ab 01.05.2020)	Landkreis Ostallgäu
--	---------------------

STELLVERTRETUNG VERBANDSVORSITZ

Herr Klaus Eder (ab 01.05.2020)	Landkreis Unterallgäu
------------------------------------	--------------------------

LRat Frau Andrea Jochner-Weiß (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Weilheim- Schongau
--	---------------------------------

LRat Frau Andrea Jochner-Weiß (ab 01.05.2020)	Landkreis Weilheim- Schongau
--	---------------------------------

LRat Herr Hans-Joachim Weirather (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Unterallgäu
---	--------------------------

MITGLIED

LRat Frau Indra Baier-Müller (FREIE WÄHLER) (ab 01.05.2020)	Landkreis Oberallgäu
---	----------------------

OB Herr Stefan Bosse (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Stadt Kaufbeuren
---	------------------

OB Herr Stefan Bosse (ab 01.05.2020)	Stadt Kaufbeuren
---	------------------

Herr Peter Dieling (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Neu-Ulm
---	-------------------

LRat Herr Thorsten Freudenberger (CSU) (ab 01.05.2020)	Landkreis Neu-Ulm
--	-------------------

Herr Anton Klotz (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Oberallgäu
---	----------------------

Herr Klaus Knoll (ab 01.05.2020)	Stadt Kempten
-------------------------------------	---------------

Herr Christoph Langer (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Günzburg
--	--------------------

Bgm Herr Josef Mayr (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Stadt Kempten
--	---------------

LRat Herr Dr. Hans Reichhart (ab 01.05.2020)	Landkreis Günzburg
---	--------------------

OB Herr Manfred Schilder (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Stadt Memmingen
---	-----------------

ZWECKVERBAND FÜR DIE TIERKÖRPERBESEITIGUNGSANSTALT KRAFTISRIED, LANDKREIS OSTALLGÄU

OB Herr Manfred Schilder (ab 01.05.2020)	Stadt Memmingen
LRat Herr Anton Speer (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Garmisch- Partenkirchen
LRat Herr Anton Speer (ab 01.05.2020)	Landkreis Garmisch- Partenkirchen
Herr Elmar Stegmann (Gesellschaftervertretung, bis 30.04.2020)	Landkreis Lindau
Herr Elmar Stegmann (ab 01.05.2020)	Landkreis Lindau

Anhang

ANLAGE 1 BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN

Abschreibungen	<p>Abschreibungen erfassen die Wertminderungen der Anlagegüter, die durch Nutzung, technischen Fortschritt, wirtschaftliche Entwertung oder durch außergewöhnliche Ereignisse verursacht werden. In der Jahreserfolgsrechnung stellen die Abschreibungen Aufwand dar; sie vermindern somit den steuerpflichtigen Gewinn und damit auch zugleich die gewinnabhängigen Steuern: Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer. Für die Bewertung der Anlagegüter ist zu unterscheiden zwischen</p> <ul style="list-style-type: none">• abnutzbaren und nicht abnutzbaren Anlagegütern sowie• planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibung.
Aktiva	<p>Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Anlage bzw. über die Verwendung des Kapitals (Anlagevermögen und Umlaufvermögen). Sie zeigt also die Mittelverwendung oder Investierung. Die Summe aller Aktiva, die gleich der Summe aller Passiva ist, ergibt die Bilanzsumme.</p>
Anlagevermögen	<p>Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert über EUR 410 netto und Gegenstände in Sachgesamtheiten (Zusammenfassung mehrerer selbständig nicht nutzungsfähiger Gegenstände, z.B. Schreibtischkombinationen), die dem Unternehmen auf Dauer dienen und längere Zeit im Vermögen verbleiben oder über längere Zeiträume genutzt werden. Das Anlagevermögen ist neben dem Umlaufvermögen Teil der Bilanz eines Unternehmens; es steht auf der Aktivseite und umfasst Sachanlagen (Immobilien, Maschinen, Fuhrpark etc.), Finanzanlagen (Beteiligungen, Wertpapiere etc.) und immaterielle Vermögensgegenstände (Patente, Lizenzen).</p>
Aufwendungen	<p>Jeden Werteverzehr eines Unternehmens an Gütern, Diensten und Abgaben bezeichnet man als Aufwand. Aufwendungen vermindern das Eigenkapital.</p>
Betriebsergebnis	<p>Gegenüberstellung der betrieblichen Aufwendungen (z.B. Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen, Mieten u.a.) = Kosten und der betrieblichen Erträge (z.B. Umsatzerlöse, Eigenleistungen u.a.) = Leistungen ergibt das Ergebnis der eigentlichen betrieblichen Tätigkeit = Betriebsergebnis.</p>
Bilanz	<p>Aufstellung der Herkunft und Verwendung des Kapitals zu einem bestimmten Stichtag (Ende des Wirtschaftsjahres) in Kontenform. Sie enthält auf der linken Seite die Vermögensgegenstände (Aktiva), auf der rechten Seite das Fremdkapital und das Eigenkapital (Passiva) als Ausgleich (Saldo). Beide Seiten der Bilanz (ital. Bilancia = Waage) weisen daher die gleichen Summen aus.</p>

Bilanzgewinn/-verlust	Wird das Jahresergebnis um einen Gewinnvortrag aus dem Vorjahr und/oder um Entnahmen aus den Gewinnrücklagen erhöht oder um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr und/oder um Einstellungen in die Gewinnrücklagen vermindert, so erhält man den Bilanzgewinn bzw. -verlust (nur bei Kapitalgesellschaften).
Eigenkapital	Kapital, welches einem Unternehmen von seinen Eigentümern ohne zeitliche Begrenzung und ohne festen Verzinsungsanspruch zur Verfügung gestellt wird. Das Eigenkapital steht auf der Passivseite, gliedert sich in das Gezeichnetes Kapital , je nach Rechtsform als Grund-, Nenn- oder Stammkapital bezeichnet, und die Rücklagen sowie den Gewinnvortrag und den Jahresüberschuss. Soweit die Rücklagen durch Einbehaltung von Gewinnen entstanden sind, werden sie als Gewinnrücklagen bezeichnet. Die Kapitalrücklagen wurden durch Kapitalerhöhungen oder einen Aufschlag auf das eingezahlte Stammkapital gebildet.
Erträge	Alle Wertzuflüsse in ein Unternehmen, die das Eigenkapital erhöhen. Hauptertrag sind die Umsatzerlöse, die nicht nur die Selbstkosten decken sollen, sondern auch einen angemessenen Gewinn erbringen.
Fremdkapital	Ein Teil der Bilanz , der auf der Seite der Passiva aufgeführt wird und die Mittel darstellt, mit denen das Unternehmensvermögen finanziert wurde. Es bezeichnet also die Verbindlichkeiten (Schulden) des Unternehmens, insbesondere Kredite und Rückstellungen für zukünftige Verpflichtungen.
Gesellschafterversammlung	Ist das Entscheidungsgremium der Anteilseigner (Gesellschafter) bei der GmbH. Sie beschließt über Änderungen im Gesellschaftsverhältnis, im Gesellschaftsvertrag und in der Unternehmensstrukturierung. Sie stellt den Jahresabschluss fest und beschließt die Gewinnverwendung. Weiter bestellt sie den Aufsichtsrat, wenn nicht der Stadtrat ein Entsendungsrecht hat.
Gewinn- und Verlustrechnung	Periodische Erfolgsrechnung durch Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen eines bestimmten Abrechnungszeitraums. Sie ist Bestandteil des handelsrechtlichen Jahresabschlusses und muss zum Ende des Wirtschaftsjahres erstellt werden. Der ausgewiesene Periodenerfolg, der Jahresüberschuss oder -fehlbetrag (Jahresergebnis), ist Ausgangsgröße der Gewinnverwendungsrechnung.
Gewinnrücklage	Wird aus dem bereits versteuerten Jahresgewinn durch Einbehaltung bzw. Nichtausschüttung von Gewinnanteilen gebildet. Man unterscheidet vor allem zwischen gesetzlichen, satzungsmäßigen und anderen (freien) Gewinnrücklagen.
Gewinnvortrag	Der nach dem Gewinnverwendungsbeschluss in die nächste Rechnungsperiode vorgetragene (übertragene) Gewinn. In der Folgeperiode wird der Restbetrag dann mit dem aktuellen Ergebnis verrechnet, und es erfolgt ein erneuter Verwendungsbeschluss (siehe Verlustvortrag/-rücktrag).

Gezeichnetes Kapital	Ist das im Handelsregister eingetragene Kapital, auf das die Haftung der Gesellschafter beschränkt ist. Es ist Bestandteil des Eigenkapitals . Bei der GmbH stellt das Stammkapital, bei der AG das Grundkapital das „Gezeichnete Kapital“ dar. Es ist stets zum Nennwert auszuweisen. Nach dem Verhältnis der gehaltenen Anteile am „Gezeichneten Kapital“ bestimmt sich die Beteiligungsquote.
Investitionen	In der Regel nur Geldverwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Maschinen usw.). Für die betriebswirtschaftliche Planung und Steuerung der Investitionstätigkeit ist jedoch eine weiter gefasste Definition zweckmäßig: Investition ist der zukunftsorientierte Einsatz finanzieller Mittel für Güter, die zur Erfüllung bestimmter Ziele längerfristig genutzt werden sollen. Kurz: Investition ist die zielgerichtete Bindung von Kapital. Man unterscheidet zw. Sach-, immateriellen und Finanzinvestitionen.
Jahresergebnis	Ergebnis eines Unternehmens unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen , steht am Ende der Gewinnermittlung (auch: Jahresüberschuss/-fehlbetrag).
Kapitalrücklage	Sie kommt in der Bilanz auf der Passivseite vor und gehört zum Eigenkapital . Die Kapitalrücklage ist die von Kapitalgesellschaften zu bildende Rücklagen . Als Kapitalrücklage auszuweisen sind: <ol style="list-style-type: none">1. Der Betrag, der bei der Ausgabe von Anteilen über den Nennbetrag hinaus erzielt wird.2. Der Betrag, der bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen zum Erwerb von Anteilen erzielt wird.3. Der Betrag von Zuzahlungen, die Gesellschafter gegen Gewährung eines Vorzugs für ihre Anteile leisten.4. Der Betrag von anderen Zuzahlungen, die Gesellschafter in das Eigenkapital leisten.
Liquidität	Ist die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens, die sich aus dem Verhältnis der liquiden Mittel zu den fälligen Verbindlichkeiten ermitteln lässt. Es ist zu prüfen, ob die liquiden Mittel ausreichen, das kurzfristig fällige Fremdkapital zu decken. Zahlungsunfähigkeit (Illiquidität) führt meist zum Konkurs.
Passiva	Auf der Passivseite der Bilanz ist die Aufteilung des Vermögens in Eigenkapital und Fremdkapital dargestellt. Sie gibt also Auskunft über die Mittelherkunft des Unternehmens. Die Summe aller Passiva, die gleich der Summe aller Aktiva ist, ergibt die Bilanzsumme.
Rechnungsabgrenzungsposten	Ausgaben (Aktiva) bzw. Einnahmen (Passiva) vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (Aktive bzw. Passive Rechnungsabgrenzung). Rechnungsabgrenzungsposten dienen der zeitraumrichtigen Abgrenzung der Aufwendungen und Erträge , damit das Gesamtergebnis periodengerecht zum Jahresabschluss ermittelt werden kann.

Rücklagen	Sind variable Eigenkapitalteile auf der Passivseite, die aufgrund von Gesetzen, der Satzung oder auch einfach freiwillig gebildet werden. Rücklagen sind einbehaltene Gewinne oder zusätzliches Eigenkapital aus einem Agio (der Betrag, der bei Ausgabe von Anteilen über den Nennbetrag hinausgeht).
Rückstellungen	Sind Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sie haben den Charakter von ungewissen Verbindlichkeiten, da ihre Höhe und Fälligkeit ungewiss ist. Man unterscheidet in Pensions-Rückstellungen, andere Rückstellungen (z.B. für Prozesskosten, Garantieleistungen, Steuern) und Aufwandsrückstellungen (z.B. für Großreparaturen, Werbekampagnen, künftige Preissteigerungen).
Stammkapital	Als Stammkapital bezeichnet man die bei Gründung einer Kapitalgesellschaft von den Gesellschaftern zu erbringende Einlage (Gezeichnetes Kapital). Bei GmbHs in Deutschland muss das Stammkapital nach § 5 Abs. 1 GmbHG mindestens 25.000,00 EUR betragen. Bei mehreren Gesellschaftern muss jeder mindestens ein Viertel seiner Stammeinlage erbringen, wobei die Summe dieser Einlagen mindestens die Hälfte des gesamten Stammkapitals ergeben muss (vgl. § 7 Abs. 2 GmbHG).
Umlaufvermögen	Bezeichnet Werte eines Unternehmens, die einer ständigen Änderung durch Zu- und Abgänge unterliegen. Zum Umlaufvermögen zählen unter anderem Warenbestände, Forderungen, Wertpapiere und liquide Mittel. Es steht in der Bilanz auf der Aktivseite.
Umsatz	Erlöse für Lieferungen und Leistungen, die von Unternehmen bzw. Betrieben an Dritte erbracht und in Rechnung gestellt werden. Zur Ermittlung der Erlöse werden Preise abzüglich unmittelbar gewährter Preisnachlässe (Rabatte, Boni, Skonti) zugrunde gelegt. Die Kosten für Fracht, Verpackung und Porto (auch wenn getrennt in Rechnung gestellt) und ebenso die auf den eigenen Erzeugnissen liegenden Verbrauchsteuern werden einbezogen. Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ist in den Erlösen dagegen nicht enthalten.
Verlustvortrag/-rücktrag	Ist die Möglichkeit des steuerlich wirksamen Verlustausgleiches. Verluste des entsprechenden Abrechnungszeitraumes können mit steuerpflichtigen Gewinnen aus dem vorangegangenen Jahr verrechnet bzw. auf unbegrenzte Zeit vorgetragen werden, damit die Verrechnung mit zukünftig möglichen Gewinnen erfolgen kann. Dies bildet die gesetzlich zulässige Möglichkeit, gezahlte Steuern zurückzuerhalten bzw. die zukünftig mögliche Steuerschuld zu mindern.

ANLAGE 2 KENNZAHLEN

Liquidität 1. Grades	Liquide Mittel 1. Grades / kfr. Verbindlichkeiten
Umsatzrentabilität	Jahresergebnis / Nettoumsatz
Personalaufwandsquote	Personalaufwand / Gesamtleistung
Eigenkapitalquote	Eigenkapital / Bilanzsumme
Fremdkapitalquote	Fremdkapital / Bilanzsumme

ANLAGE 3 ABKÜRZUNGEN

Allgemein

BM	Bürgermeister/Bürgermeisterin
EK	Eigenkapital
HGB	Handelsgesetzbuch
OB	Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin
Bgm	Bürgermeister/Bürgermeisterin
T	Tausend
KTM	Kreistagsmitglied

Gesellschaftsformen

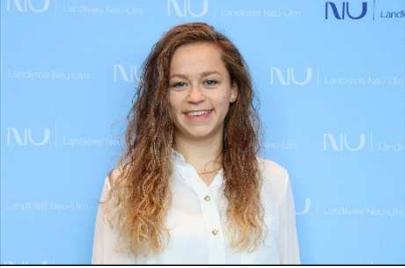
AG	Aktiengesellschaft
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH & Co. KG	Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft
gGmbH	Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
KG	Kommanditgesellschaft
KdöR	Körperschaft des öffentlichen Rechts
ZwV	Zweckverband

ANLAGE 4 ABKÜRZUNGEN DER BETEILIGUNGEN

Allgäu Airport AWB	Allgäu Airport GmbH & Co. KG Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Neu-Ulm
Bildungszentrum Roggenburg	Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg gGmbH
Bohl Stiftung	Albert- und Reinhold-Bohl-Stiftung
Bürgerstiftung Dehm	Bürgerstiftung Reinhold und Gabriele Dehm
DING GmbH	Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH
FWW	Fernwärme Weißenhorn GmbH
Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH & Co. KG	Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH & Co. KG
Gewerbepark am Allgäu Airport Verwaltungs GmbH	Gewerbepark am Allgäu Airport Verwaltungs GmbH
KSS	Kreisspitalstiftung Weißenhorn
Mück Stiftung	Franz und Gertrud Mück-Stiftung
REA Ulm	Regionale Energieagentur Ulm gGmbH
TFU	TFU - TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH
ZRF Donau-Iller	Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Donau-Iller
ZwV SPK NU-ILL	Zweckverband Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen
ZwV TBA	Zweckverband für die Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftsried, Landkreis Ostallgäu

KONTAKTINFORMATIONEN

Kontaktinformationen

ENGELHART FRANZISKA Geprüfte Betriebswirtin

Tel. 0731/7040 - 13106 Fax 0731/7040 - 13999 franziska.engelhart@lra.neu- ulm.de

Impressum

Landratsamt Neu-Ulm
Fachbereich 13 – Finanzen und Beteiligungen
Kantstraße 8, 89231 Neu Ulm
www.landkreis.neu-ulm.de



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

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	-100.191	-3.636	1.324.176	9.623.020	12.341.562	14.135.108
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	Teilfinanzhaushalte	Saldo 3	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisung (-)	Konto	6121	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	Konten	792-	4.417.909	1.774.327	2.276.045	3.570.574	3.690.431	3.802.548
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Konto	686	0	0	0	0	0	0
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	Konto	6811-	2.142.143	2.065.878	2.103.871	2.103.871	2.103.871	2.103.871
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo 1. – 1.5		-2.375.957	287.915	1.152.002	8.156.317	10.755.002	12.436.431
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 260	5.741.269	1.800.400	3.148.129	1.485.900	1.803.900	1.301.900
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto	7852	10.138	885.400	1.601.600	6.360.000	0	0
5. Einzahlungen für Straßen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Konten	681- , 688-	109.870	107.100	685.000	1.320.000	2.790.000	0
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792-	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792-	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 200	95.249	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025
			1	2	3	4	5	6
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt	Zeile 210	122.950	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	8.537.410	6.920.299	7.650.008	7.267.235	6.979.306	6.345.181
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Konto	416	4.572.957	3.980.020	4.137.747	3.999.940	3.955.945	3.868.928
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		3.964.453	2.940.279	3.512.261	3.267.295	3.023.361	2.476.253
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	Konten	505 bis 507, 515 bis 517	2.829.442	800.000	2.065.000			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	5492-	0	0	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) ... abzüglich	Konten	508, 509, 5492-	3.069.282	20.000	155.000			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten	4582-	495.038	0	35.000			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16. - 16.3		5.403.686	820.000	2.185.000			
18. Aufwendungen aus der Bildung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	Konto	5492-	0	0	0	0	0	0
19. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	Konto	4381	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025
			1	2	3	4	5	6
20. Buchgewinne bei Veräußerung – ordentlich	Konten	454, 455	0	0	0			
21. Buchverluste bei Veräußerung – ordentlich	Konten	547	489	0	0			
22. Außerplanmäßige Abschreibungen – ordentlich	Konten	571-, 572-, 573-	582.584					
davon auf Sachvermögen	Konten	574-	0	0	0			
davon auf Finanzanlagen	Konten	572-	0					
davon auf Forderungen	Konten	5732	582.584					
davon auf sonstiges Umlaufvermögen	Konten	5731, 5739	0					
23. Außerordentliche Erträge	Ergebnishaushalt	Zeile 19	21.605					
davon Buchgewinne aus Sachvermögen	Konten	4911, 4912	13.247	0	0			
davon Buchgewinne aus Finanzanlagen	Konten	4913	0					
davon Buchgewinne aus Umlaufvermögen	Konten	4914	8.358					
davon Zuschreibungen	Konten	492-	0					
davon nur zahlungswirksam	Konten	492-	0					
24. Außerordentliche Aufwendungen	Ergebnishaushalt	Zeile 20	920.519					
davon Buchverluste aus Sachvermögen	Konten	5912, 5913	489,24					
davon Buchverluste aus Finanzanlagen	Konten	5914	0	0	0			
davon Buchverluste aus Umlaufvermögen	Konten	5915	920.029					
davon Abschreibungen auf Sachvermögen	Konten	5916, 5917	0					
davon Abschreibungen auf Finanzanlagen	Konten	5918	0					
davon Abschreibungen auf Umlaufvermögen	Konten	5919	0					
davon nur zahlungswirksam	Konten	5911	0					

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025
			1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
25. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnishaushalt	Jahresüberschuss/-defizit Saldo 7	7.397.134	-3.763.915	-4.373.085	4.170.725	7.133.201	9.473.855
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	60.055.769	67.452.903	63.688.988	59.315.903	63.486.628	70.619.829
28. Ergebnisvortrag	Bilanz	204	0	0	0	0	0	0
29. Sonderposten (nicht auflösbar)	Bilanz	231- + 232-	8.128.598	8.128.598	8.128.598	8.128.598	8.128.598	8.128.598
30. Sonderposten (auflösbar)	Bilanz	231- + 232-	35.578.448	43.530.005	42.191.129	46.487.554	48.145.484	56.351.556
31. Liquiditätsreserve davon Wertpapiere des UV davon Geldanlagen		142 + 181-182	22.329.278 22.329.278	14.531.932 14.531.932	6.491.312 6.491.312	6.682.233 6.682.233	9.670.988 9.670.988	7.738.597 9.023.086
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 2022 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	65,3	-2.814,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.749,5
	112	Verwaltungssteuerung und Service	651,7	-8.305,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.653,5
	113	Finanzmanagement	90,6	-1.320,5	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.230,1
	114	IuK, Landkreisbehördenetz	195,7	-2.566,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	-46,0	-2.370,3
	115	Gebäudemanagement (Verwaltungs-/ Wohngebäude)	762,0	-4.996,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	-4.231,8
	116	Gebäudemanagement (Schulgebäude)	2.122,1	-11.129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	-20,0	-9.007,4
	117	Unbebaute Grundstücke / PV-Anlagen	25,6	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4
	118	Kommunalaufsicht / Staatl. Rechnungsprüfung	1,5	-302,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-301,0
	Innere Verwaltung		3.914,5	-31.465,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	69,1	-66,0	-27.548,0
12	Sicherheit und Ordnung										
	121	Wahlen	21,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
	122	Sicherheitsrecht, Brand und Katastrophenschutz	134,0	-1.905,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.771,1

	123	Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht	174,7	-666,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-491,4
	124	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht	342,3	-2.053,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.711,0
	125	Verkehr	2.456,4	-2.214,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	241,8
	126	Verbraucherschutz und Veterinärdienst	319,0	-400,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-85,0
		Sicherheit und Ordnung	3.447,4	-7.244,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-3.799,7
21		Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen									
	211	Realschulen	218,3	-4.847,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.628,7
	212	Gymnasien	500,6	-2.189,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.689,2
		Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	718,9	-7.036,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.317,9
22		Schulträgeraufgaben Förderschulen									
	221	Förderschulen	78,5	-687,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-608,7
		Schulträgeraufgaben Förderschulen	78,5	-687,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-608,7
23		Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen									
	231	Berufsschulen	856,0	-1.979,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.123,9
	235	Berufsob-, Fachoberschulen	417,6	-341,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3
		Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen	1.273,6	-2.321,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.047,6

24	Sonstige Schulträgeraufgaben										
	241	Sonstige Schulträgeraufgaben	2.372,7	-8.144,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.771,5
			2.372,7	-8.144,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.771,5
25	Kultur und Wissenschaft, Museen										
	251	Kultur und Wissenschaft, Museen	23,1	-380,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-357,4
			23,1	-380,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-357,4
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen										
	261	Theater, Musikpflege, Musikschulen	0,0	-163,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-163,9
			0,0	-163,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-163,9
27	Volkshochschule										
	271	Volkshochschule	0,0	-215,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,4
			0,0	-215,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,4
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3,0	-82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,0
			3,0	-82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,0
31	Soziales										
	311	Soziale Leistungen	11.948,2	-14.465,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.517,3
	312	Jobcenter (früher ARGE)	5.299,4	-15.744,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10.445,0

	313	Besondere Soziale Leistungen	126,0	-1.269,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.143,6
	Soziales		17.373,6	-31.479,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14.105,9
36	Jugend										
	361	Jugend	2.482,8	-17.377,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14.894,6
	Jugend		2.482,8	-17.377,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14.894,6
41	Gesundheitsdienste										
	411	Krankenhäuser	0,0	-19.037,2	0,0	-220,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-19.258,0
	412	Öffentlicher Gesundheitsdienst	539,5	-411,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0
	Gesundheitsdienste		539,5	-19.448,7	0,0	-220,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-19.130,0
42	Sportförderung										
	421	Sportförderung	305,0	-543,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-238,4
	Sportförderung		305,0	-543,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-238,4
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht										
	511	Gutachterausschuss, Straßenwegerecht	31,6	-616,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-584,9
	Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht		31,6	-616,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-584,9
52	Bauen und Wohnen										
	521	Bauen und Wohnen	1.855,0	-2.364,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-509,5
	Bauen und Wohnen		1.855,0	-2.364,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-509,5

54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV										
	541	Kreisstraßen	1.077,3	-3.690,7	0	0	0	0	0	0	-2.613,4
	542	ÖPNV	1.462,0	-4.489,4	0	0	0	0	0	0	-3.027,4
	548	Mobilität	74,1	-255,1	0	0	0	0	0	0	-181,0
		Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	2.613,4	-8.435,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.821,8
55	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege										
	551	Umweltschutz	334,7	-939,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-604,9
	552	Naturschutz und Landschaftsplanung	53,1	-939,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-885,9
		Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege	387,8	-1.878,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.490,8
57	Wirtschaft und Tourismus										
	571	Wirtschaft und Tourismus	3,0	-314,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-311,1
		Wirtschaft und Tourismus	3,0	-314,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-311,1
62	nichtrechtsfähige Stiftungen										
	621	nichtrechtsfähige Stiftungen	0,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		nichtrechtsfähige Stiftungen	0,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	Zensus										
	631	Zensus	0,0	-174,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,6
		Zensus	0,0	-174,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,6

B. Produktbereich 61

			Steuern und ähnliche Abgaben	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Transfererträge	Sonstige ordentliche Erträge	Transferaufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Finanz-erträge	Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen
	Kontengruppe		40	41	42	45	53	54	49	59	46	55
Teil-haushalt												
Produkt-bereich	Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Allgemeine Finanzwirtschaft											
	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.755,0	145.369,3	0,0	15,0	-55.900,8	0,0	0,0	0,0	1,5	-231,5
	Allgemeine Finanzwirtschaft		3.755,0	145.369,3	0,0	15,0	-55.900,8	0,0	0,0	0,0	1,5	-231,5

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	65,3	-2.814,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	112	Verwaltungssteuerung und Service	616,7	-6.073,5	0,0	-92,0	0,0	0,0	0,0
	113	Finanzmanagement	90,6	-1.290,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	114	IuK, Landkreisbehördennetz	190,0	-2.327,6	0,0	-960,5	0,0	0,0	0,0
	115	Gebäudemanagement (Verwaltungs-/ Wohngebäude)	650,5	-4.462,7	0,0	-380,0	0,0	0,0	0,0
	116	Gebäudemanagement (Schulgebäude)	1.146,6	-8.026,2	0,0	-11.549,7	0,0	0,0	0,0
	117	Unbebaute Grundstücke / PV-Anlagen	25,6	-20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	118	Kommunalaufsicht / Staatl. Rechnungsprüfung	1,5	-302,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Innere Verwaltung		2.786,8	-25.317,5	0,0	-12.982,2	0,0	0,0	0,0
12	Sicherheit und Ordnung								
	121	Wahlen	21,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	122	Sicherheitsrecht, Brand und Katastrophenschutz	120,8	-1.594,7	0,0	-171,2	0,0	0,0	0,0

	123	Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht	174,7	-666,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	124	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht	342,3	-2.053,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	125	Verkehr	2.456,4	-2.211,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	126	Verbraucherschutz und Veterinärdienst	319,0	-400,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Sicherheit und Ordnung	3.434,2	-6.929,5	0,0	-171,2	0,0	0,0	0,0
21		Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen							
	211	Realschulen	213,2	-4.771,3	0,0	-308,0	0,0	0,0	0,0
	212	Gymnasien	450,7	-1.912,3	0,0	-430,2	0,0	0,0	0,0
		Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	663,9	-6.683,6	0,0	-738,2	0,0	0,0	0,0
22		Schulträgeraufgaben Förderschulen							
	221	Förderschulen	76,9	-669,8	0,0	-53,4	0,0	0,0	0,0
		Schulträgeraufgaben Förderschulen	76,9	-669,8	0,0	-53,4	0,0	0,0	0,0
23		Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen							
	231	Berufsschulen	809,4	-1.659,6	0,0	-749,1	0,0	0,0	0,0
	235	Berufsober-, Fachoberschulen	406,0	-246,3	0,0	-61,0	0,0	0,0	0,0
		Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen	1.215,4	-1.905,9	0,0	-810,1	0,0	0,0	0,0

24	Sonstige Schulträgeraufgaben								
	241	Sonstige Schulträgeraufgaben	2.372,8	-8.140,7	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
			2.372,8	-8.140,7	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
25	Kultur und Wissenschaft, Museen								
	251	Kultur und Wissenschaft, Museen	18,0	-329,0	0,0	-14,9	0,0	0,0	0,0
			18,0	-329,0	0,0	-14,9	0,0	0,0	0,0
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen								
	261	Theater, Musikpflege, Musikschulen	0,0	-163,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	-163,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Volkshochschule								
	271	Volkshochschule	0,0	-215,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	-215,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3,0	-70,3	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0
			3,0	-70,3	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0
31	Soziales								
	311	Soziale Leistungen	11.948,2	-14.464,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	312	Jobcenter (früher ARGE)	5.299,4	-15.742,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	313	Besondere Soziale Leistungen	126,0	-1.118,1	0,0	-195,0	0,0	0,0	0,0
	Soziales		17.373,6	-31.324,9	0,0	-195,0	0,0	0,0	0,0
36	Jugend								
	361	Jugend	2.482,8	-17.376,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jugend		2.482,8	-17.376,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	Gesundheitsdienste								
	411	Krankenhäuser	0,0	-18.596,6	0,0	-7.743,7	0,0	0,0	0,0
	412	Öffentlicher Gesundheitsdienst	539,5	-410,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
	Gesundheitsdienste		539,5	-19.006,6	0,0	-7.758,7	0,0	0,0	0,0
42	Sportförderung								
	421	Sportförderung	305,0	-475,0	0,0	-244,1	0,0	0,0	0,0
	Sportförderung		305,0	-475,0	0,0	-244,1	0,0	0,0	0,0
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht								
	511	Gutachterausschuss, Straßenwegerecht	31,6	-616,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht		31,6	-616,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Bauen und Wohnen								
	521	Bauen und Wohnen	1.855,0	-2.364,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bauen und Wohnen		1.855,0	-2.364,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV								
	541	Kreisstraßen	316,6	-2.364,5	685,0	-2.061,6	0,0	0,0	0,0
	542	ÖPNV	1.462,0	-4.489,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	548	Mobilität	74,1	-255,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV		1.852,7	-7.109,0	685,0	-2.061,6	0,0	0,0	0,0
55	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege								
	551	Umweltschutz	334,7	-939,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	552	Naturschutz und Landschaftsplanung	53,1	-934,4	10,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege		387,8	-1.874,0	10,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
57	Wirtschaft und Tourismus								
	571	Wirtschaft und Tourismus	3,0	-314,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaft und Tourismus		3,0	-314,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	nichtrechtsfähige Stiftungen								
	621	nichtrechtsfähige Stiftungen	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	nichtrechtsfähige Stiftungen		1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	Zensus								
	631	Zensus	0,0	-174,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zensus		0,0	-174,6	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	153.613,4	-56.231,3	2.103,9	0,0	21.000,0	-2.276,0
	Allgemeine Finanzwirtschaft		153.613,4	-56.231,3	2.103,9	0,0	21.000,0	-2.276,0

Bilanz- und Erfolgskennzahlen zum Haushaltsplan 2022

Kennzahlen zur Vermögenslage

		Plan		Ist														EÖB
		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	
		in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	
Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen (Bilanzsumme)}} = \frac{230.575.899 \times 100}{270.543.162} =$	85,2	85,2	79,6	75,0	75,1	76,8	76,0	80,5	79,7	84,0	83,4	81,1	80,2	78,5	87,8	86,9	87,5
Infrastrukturquote	$= \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}} = \frac{27.776.174 \times 100}{270.543.162} =$	10,3	10,9	10,9	11,0	11,5	12,0	12,4	13,7	14,9	16,3	17,0	17,7	18,1	18,2	24,8	21,8	21,7
Liquidität 1. Grades	$= \frac{\text{Flüssige Mittel} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{10.201.570 \times 100}{32.219.910} =$	31,7	28,1	101,4	132,6	92,5	119,3	172,9	120,7	121,8	148,3	140,7	164,4	153,8	135,8	78,1	74,3	92,8
Liquidität 2. Grades	$= \frac{\text{Flüssige Mittel} + \text{kurzfr. Ford.} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{18.012.964 \times 100}{32.219.910} =$	55,9	53,2	137,1	158,8	114,6	148,4	226,5	163,5	146,8	193,2	179,6	209,3	201,4	190,2	105,3	110,5	124,3

Kennzahlen zur Kapitalstruktur

		Plan		Ist														EÖB
		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	
		in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	
Eigenkapitalquote I	$= \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}} = \frac{108.331.753 \times 100}{270.543.162} =$	40,0	39,8	45,7	41,3	38,5	44,0	42,4	40,5	39,5	42,5	40,9	39,7	37,9	35,0	24,6	21,0	19,4
Eigenkapitalquote II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100}{\text{Gesamtkapital}} = \frac{148.953.281 \times 100}{270.543.162} =$	55,1	55,4	62,8	57,0	54,9	61,3	62,5	60,8	60,8	66,3	65,8	64,5	61,2	58,8	53,5	50,4	47,4
Anlagendeckung A (I)	$= \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{108.331.753 \times 100}{230.575.899} =$	47,0	46,7	57,4	55,0	51,3	57,2	55,8	50,4	49,5	50,6	49,0	48,9	47,2	44,5	28,1	24,1	22,2
Anlagendeckung B (II)	$= \frac{(\text{wirtschaftl. EK} + \text{langfr. FK}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{232.651.724 \times 100}{230.575.899} =$	100,9	96,5	112,0	110,1	109,4	118,5	123,1	115,3	116,2	104,2	104,3	106,1	105,4	109,4	94,4	94,6	91,0
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$= \frac{\text{kurzfr. Verbindlichk.} \times 100}{\text{Gesamtkapital}} = \frac{32.219.910 \times 100}{270.543.162} =$	11,9	10,3	8,6	9,8	12,0	7,7	5,1	5,6	6,0	3,7	4,6	4,6	4,8	4,3	8,6	9,0	7,6

Erfolgskennzahlen

			Plan		Ist													EÖB in %			
			2022 in %	2021 in %	2020 in %	2019 in %	2018 in %	2017 in %	2016 in %	2015 in %	2014 in %	2013 in %	2012 in %	2011 in %	2010 in %	2009 in %	2008 in %		2007 in %		
Steuerquote	=	$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Gesamterträge}}$	=	$\frac{3.755.032 \times 100}{193.239.378}$	=	1,9	1,7	1,7	1,8	2,7	2,3	2,3	2,9	2,8	4,0	4,0	3,5	2,2	2,6	1,2	2,3
Zuwendungs- und Umlagequote	=	$\frac{\text{Erträge aus Zuw. / Umlagen} \times 100}{\text{ordentliche Gesamterträge}}$	=	$\frac{155.654.357 \times 100}{193.239.378}$	=	80,6	80,5	80,6	81,3	79,2	79,0	73,2	73,7	78,6	76,2	80,3	80,9	84,5	82,3	85,2	84,2
Personalquote	=	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	=	$\frac{30.111.917 \times 100}{197.162.564}$	=	15,3	15,0	15,6	14,0	12,4	13,7	14,6	14,3	15,2	17,0	16,2	15,1	15,4	15,9	15,4	15,6
Sach- und Dienstleistungsquote	=	$\frac{\text{Sach- und Dienstleistungsaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	=	$\frac{21.362.002 \times 100}{197.162.564}$	=	10,8	11,3	11,2	10,9	8,9	9,8	13,6	13,6	13,0	10,4	9,9	10,8	9,5	10,5	9,8	8,8
Transferaufwandsquote	=	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	=	$\frac{107.994.701 \times 100}{197.162.564}$	=	54,8	55,8	53,4	54,6	48,6	54,6	60,7	60,8	59,5	60,0	60,3	60,1	60,9	58,3	58,6	59,3
Abschreibungsquote	=	$\frac{\text{Abschreibungen auf AV} \times 100}{\text{Erträge aus Auflösung Sonderposten}}$	=	$\frac{7.650.008 \times 100}{4.137.747}$	=	184,9	173,9	186,7	198,4	190,8	253,3	229,4	210,6	203,9	208,4	207,6	225,9	233,5	286,4	320,8	332,6
Zinslastquote	=	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	=	$\frac{452.499 \times 100}{197.162.564}$	=	0,2	0,3	0,4	0,6	0,5	0,7	0,9	0,9	1,1	1,1	1,3	1,5	1,7	1,5	1,4	1,6
Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen	=	$\frac{\text{Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit} \times 100}{\text{Auszahl. aus Investitionstätig.}}$	=	$\frac{1.324.176 \times 100}{25.114.364}$	=	5,3	0,0	-0,8	35,2	183,1	87,0	105,2	53,5	70,4	69,0	48,6	71,0	76,9	122,3	-	-
Tilgungsquote	=	$\frac{\text{Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit} \times 100}{\text{Auszahl. für Tilgungen von Krediten}}$	=	$\frac{1.324.176 \times 100}{2.276.045}$	=	58,2	-0,2	-2,3	133,6	442,5	254,4	512,5	315,7	219,9	360,6	238,3	281,0	229,5	347,2	-	-

Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen (Stand 01.10.2021)

	Schuljahr 2021/2022		Schuljahr 2020/2021	
	Schüler/Klassen		Schüler/Klassen	

Realschulen

Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl	647	25	608	24
Staatliche Realschule Vöhringen	530	22	517	21
Christoph-Probst-Realschule Neu-Ulm	608	25	652	26
Johannes-von-La Salle-Realschule Illertissen	461	17	457	17
Städtische Realschule Weißenhorn	688	27	657	27
Insgesamt	2934	116	2891	115

Gymnasien

Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn	686	20+Q	659	21+Q
Lessing-Gymnasium Neu-Ulm	720	23+Q	685	24+Q
Illertal-Gymnasium Vöhringen	685	21+Q	658	22+Q
Bertha-von-Suttner-Gymnasium Pfuhl	777	26+Q	736	25+Q
Kolleg der Schulbrüder Illertissen	821	24+Q	759	23+Q
Insgesamt	3689	114+Q	3497	115+Q

Berufliche Schulen

Berufsschule Neu-Ulm	1910	92	1974	94
Berufsschule Illertissen	448	24	512	26
Wirtschaftsschule Senden	169	11	183	10
Insgesamt	2527	127	2669	130

Fachoberschule Neu-Ulm	787	30,5	790	32
Berufsoberschule Neu-Ulm	152	6,5	148	8
Insgesamt	939	37	938	40

Förderschulen

Sonderpädagogisches Förderzentrum Illertissen-Weißenhorn	168	14	153	13
Sonderpädagogisches Förderzentrum Neu-Ulm	139	13	145	13
Lindenhofschule Senden	154	17	154	17
Insgesamt	461	44	452	43

Alle Schulen insgesamt	10.550	438	10.447	443
-------------------------------	---------------	------------	---------------	------------

Q = Qualifikation

Mitgliedsbeiträge 2022
Sachkonto 54298001

TeilHH	Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Betrag in €
111	111105	111180	Verein der Freunde des Klosters Roggenburg e. V.	1.534,00
		111180	Intern. Novalis Gesellschaft Schloss Oberwiederstedt	511,00
		111180	Regio S-Bahn	100,00
			Europa-Union Bayern e. V.	52,00
		111135	KGST - Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	4.500,00
Summe				6.697,00
112	112110		Bayer. Landkreistag Bezirksverband Schwaben -Umlage-	995,00
			Bayer. Landkreistag -Verbandsumlage-	61.500,00
		112165	Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern e. V.	2.190,00
		112185	Institut der Rechnungsprüfer e.V.	150,00
Summe				64.835,00
113	113105		Bayer. Kommunaler Prüfungsverband	24.088,00
122	122105	122230	Fachverband der Bayer. Landesbeamten	1.240,00
		122115	Förderkreis Techn. Hilfswerk	48,00
Summe				1.288,00
125	125105		Verkehrswacht Neu-Ulm e. V.	120,00
241	241105		Verein zur Förderung der Fachhochschule Neu-Ulm e. V.	2.556,00
			Verein Schwabenhilfe für Kinder	66.100,00
		241205	Kreisbildstelle Illertissen	0,00
Summe				68.656,00
251	251105		Ulmer Universitätsgesellschaft Förderkreis (ZAWIW)	256,00
			Ulmer Universitätsgesellschaft e. V.	300,00
Summe				556,00
261	261105	262100	Förderverein Schwäbisches Jugendsinfonieorchester	410,00
271	271105		Bayer. Volksbildungsverband e.V.	60,00
			VHS Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm	200.000,00
Summe				200.060,00
281	281105		Historischer Verein für Schwaben	51,00
			Kunstverein Senden	103,00
			Pfuhler Museumsfreunde	256,00
Summe				410,00

TeilHH	Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Betrag in €
361	361105	363540	Deutsches Institut für Vormundschaftswesen	3.240,00
511	511105		Regionalverband Donau-Iller	58.000,00
548	548115		ADFC - Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.	500,00
			AGFK - Arbeitsgem. Fahrradfreundl. Kommunen in Bayern e.V.	3.000,00
Summe				3.500,00
542	542105		Verband Mittelschwäbischer Kraftfahrzeuglinien e. V. RSB-DI	300,00 100,00 400,00
552	552105		Bayer. Bauernverband	205,00
		551200	Maschinen- und Betriebshilfsring Günzburg-NU e. V.	200,00
			Verein für Naherholung im Landkreis Neu-Ulm e. V.	35.040,00
			Forstbetriebsgemeinschaft Neu-Ulm "Mittleres Rothtal"	15,00
Summe				35.460,00
571	571105		Schwabenbund	7.500,00
			Bio Pharma Cluster South Germany	2.500,00
			FK Berufliche Bildung im Landkreis Neu-Ulm e. V. (BS Neu-Ulm)	50,00
Summe				10.050,00
575	575105		ARGE "Deutsche Donau"	3.280,00
			Tourismusverband Allgäu Bayerisch-Schwaben e. V.	25.720,00
			Donautal-Aktiv	1.000,00
Summe				30.000,00
			Gesamtsumme	507.770,00

Zuschüsse 2022 (Freiwillige Leistungen)
Sachkonto 53190001

TeilHH	Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Betrag in Euro
113	113105		Volksbund Deutsche Kriegsgräber Fürsorge	300,00
115	115615		Reservistenkameradschaft Senden	500,00
122	122115	126110	Feuerwehr des LKR, sonstiger Zuschuss Feuerwehren	1.000,00
			Förderkreis Technisches Hilfswerk	1.536,00
	122105		Landesjagdverband	3.000,00
Summe				5.536,00
124	124105		Diakonisches Werk (dezentrale Asylberatung)	23.000,00
			Caritasverband der Diözese Augsburg (Flüchtlings- u. Integrationsberatung)	15.000,00
Summe				38.000,00
125	125105		Verkehrssicherheit	2.500,00
126	126115		Kreisimkerverband im Landkreis Neu-Ulm	1.500,00
231	231205		Kolping-Schulwerk in der Diözese Augsburg	2.556,00
241	241105	241100	Zuschüsse Schule, Kindergarten, Sport Kultur (Schülerfahrten)	2.700,00
		221100	Verkehrserziehung	2.500,00
Summe				5.200,00
251	251105		Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg KZ Gedenkst.	7.500,00
261	261105	262100	Dirigenten- und Chorleiteraufwendungen, Kapellen	35.000,00
			Große Kreisstadt Neu-Ulm - Jugend musiziert	1.000,00
			Jungmusikerausbildung	34.000,00
			Iller-Roth-Günz-Sängerkreis	2.000,00
			Förderung Musikschulen	52.000,00
			Theater Neu-Ulm (AuGus Theater)	5.000,00
			Kulturhaltestelle GmbH (bisher Weißenhorn Klassik)	7.000,00
			Weißenhorner Kammeroper	5.000,00
			Freundeskreis Kultur im Schloss	5.000,00
			Diademus-Festival Roggenburg	7.000,00
			Vox Humana	2.000,00
			Theater Luftschloss	2.320,00
			Kulturloge	100,00
			Weißenhorner Wölfchen	2.000,00
			Sommerliche Ulmer Musiktage	4.100,00
Summe				163.520,00
271	271105		Große Kreisstadt Neu-Ulm -für die VH Ulm-	15.332,00

TeilHH	Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Betrag in Euro
281	281105		Bodenständige Trachten	12.000,00
			Freunde des Klostermuseums Elchingen e.V.	5.000,00
			Stiftung Gartenkultur	5.000,00
			<i>Trachtenverein Almrausch Neu-Ulm*</i>	250,00 *
			Historische Trachtengruppe Burlafingen	250,00
			Trachtenverein D´Unterillertaler Senden-Ay	250,00
			<i>Heimat- und Volkstrachtenverein D´Illertaler Vöhringen*</i>	250,00 *
			Heimatpflegeverein Illertissen und Umgebung e.V.	1.000,00
		Heimat- und Museumsverein Weißenhorn e.V.	1.000,00	
Summe			25.000,00	
311	311105	331100	Arbeiter-Samariter-Bund, Kreisverband Neu-Ulm e. V.	512,00
			Arbeiterwohlfahrt Neu-Ulm -allgemein-	9.203,00
			Arbeiterwohlfahrt Neu-Ulm -Frauenhaus-	166.761,00
			Arbeiterwohlfahrt Neu-Ulm, Notruf Beratungsstelle, Frauen	25.000,00
			Caritasverband Region Günzburg, Neu-Ulm e. V.	9.203,00
			Diakonisches Werk	9.203,00
			Malteser-Hilfsdienst	512,00
			Ökumenische Telefonseelsorge Ulm/Neu-Ulm	8.200,00
			Selbsthilfebüro Korn e. V.	7.669,00
			BRK -allgemein-	9.203,00
			Club Körperbehinderte und ihre Freunde	1.534,00
			Caritasverband für die Diözese Augsburg e. V. - Sozialpsychiatrischer Dienst-	2.000,00
			Wohnraumprävention (Caritas / Diakonie)	181.000,00
Summe			430.000,00	
313	313105	331110	Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e. V. Betreuungsverein	2.556,00
			Förderverein Hospiz Agathe Streicher	15.000,00
			<i>Nachbarschaftshilfe Neu-Ulm e. V.*2</i>	1.500,00 *
			Förderverein Hospiz Illertissen e.V.	20.000,00
Summe			39.056,00	
361	361105	363220	Deutscher Kinderschutzbund Ulm/Neu-Ulm e. V.	15.000,00
			Deutscher Kinderschutzbund Ulm/Neu-Ulm e. V. - Elterncoaching	4.000,00
			363120 Diakonie Neu-Ulm "Drogenberatung Drob Inn"	100.000,00
			362100 Kreisjugendring Neu-Ulm	261.500,00
			367500 Psychologische Beratungsstelle für Ehe, Familien- und Lebensfragen	22.000,00
			363210 KJF Traumaberatung	32.000,00
Summe			434.500,00	
412	412105		AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e. V.	41.772,00
421	421105		Vereinspauschale für Sportvereine	167.500,00
			Ehrenpreise, Zuschüsse zu Fahnenweihen	2.500,00
Summe			170.000,00	
552	552105		Bäuerliche Familienberatung Bereich Diözese Augsburg	500,00
			Gesamtsumme	1.383.272,00

*Sperrvermerk aufgrund nicht eingegangener Anträge

*2 Sperrvermerk aufgrund noch nicht vorhandenem Beschluss

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

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Euro	im Haushaltsplan vorgesehen		Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022 Euro
		Zugänge Euro	Abgänge Euro	
1. Schulden aus Krediten von/vom				
1.6 Kreditmarkt	11.864.599	21.000.000	2.276.045	30.588.554
Summe	11.864.599	2.000.000	2.276.045	30.588.554
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0
	voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr	Wegen der vom Landkreis übernommenen Ausfallbürgschaften wird auf die Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.		
4. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	0			

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

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Euro	im Haushaltsplan vorgesehen		Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022 Euro
		Zugänge Euro	Abgänge Euro	
1. Schulden aus Krediten von/vom				
1.2 Land	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt * (inkl. Zinsen!)	16.920.910	0	2.212.788	14.708.122
Summe	16.920.910	0	2.212.788	14.708.122

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

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

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Allgemeine Rücklage	49.015.850	49.015.850	0	49.015.850
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
3. ErgebnISRücklage	60.055.769	67.452.903	-3.763.915	63.688.988
4. Sonderrücklagen	0	0	0	0
5. Ergebnisvortrag	7.397.134	-3.763.915	-609.170	-4.373.085

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	38.251.096	39.071.096	2.220.000	41.291.096
1.1 für Pensionsverpflichtungen	31.786.866	32.086.866	1.750.000	33.836.866
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	6.464.230	6.984.230	470.000	7.454.230
2. Umweltrückstellungen	0	0	0	0
3. Instandhaltungsrückstellungen	30.000	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	5.491.583	3.491.583	-500.000	2.991.583
7. Summe aller Rückstellungen	43.772.679	42.562.679	1.720.000	44.282.679

Beteiligung des Landkreises Neu-Ulm an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zum Stand 31.12.2020 (siehe auch Beteiligungsbericht 2020)

Nr.	Gesellschaft	Stammkapital	Anteil des Landkreises	in %	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft, Vertreter des Kreises	Auswirkungen auf den Haushalt
1	TFU (Technologie Förderungsunternehmen)	852.600 €	160.450 €	18,82	Förderung von Unternehmensgründungen	Gesellschafterversammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	67.765,78 Euro
2	DING (Donau-Illernahverkehrsplangesellschaft)	80.000 €	9.800 €	12,25	Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat Herr Landrat Thorsten Freudenberger	87.653,00 Euro
3	Allgäu-Airport GmbH & Co. KG	27.546.700 €	100.000 €	0,36	Finanzierungsbeitrag am Flughafen Infrastrukturmaßnahme (regionale Bedeutung)	Gesellschafterversammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	nein
4	Regionale Energieagentur GmbH	32.500 €	6.500 €	20,00	Beratung bei Energieeinsparungsmaßnahmen	Gesellschafterversammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	nein
5	Fernwärme Weißenhorn GmbH (FWW)	100.000 €	50.000 €	50,00	Finanzierungsbeitrag Fernwärmenetz	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat Herr Landrat Thorsten Freudenberger	nein
6	Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg gGmbH	100.000 €	30.000 €	30,00	Förderung von Familie, Umwelt und Kultur im Landkreis Neu-Ulm	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat Herr Landrat Thorsten Freudenberger	220.500, 00 Euro
7	Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH & Co. KG	3.148.779 €	51.325 €	1,63	Finanzierungsbeitrag Infrastrukturmaßnahme (regionale Bedeutung)	Gesellschafterversammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	nein
8	Gewerbepark am Allgäu Airport Verwaltungs GmbH	25.000 €	407 €	1,63	Finanzierungsbeitrag Infrastrukturmaßnahme (regionale Bedeutung)	Gesellschafterversammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	nein

Übersicht über die vom Landkreis übernommenen Bürgschaften

Bürgschaften	Zweck	Stand 01.01.2022	Zugang 2022	Beschluss d.Kreistages vom	Verwendung für Kredite	Stand 31.12.22
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung der Bauabschnitte III - V in der Donauklinik (Ausfallbürgschaft)	1.624.576,36 €		Kreistag vom 19.05.2006 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 17.11.2006 Gz. 121513 217/1	Darlehen Nr.6136655120 (DA204) vom 01.09.2008 über 12.450.000 €	550.687,80 €
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen bei der Donauklinik (Bauabschnitt 4) (Ausfallbürgschaft)	1.533.478,53 €		Erklärung d. Landkreises Neu-Ulm über Gewährträgerschaft v.23.04.13 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 07.05.13 GZ: RvS-SG12-1513.7-2/1/4	Darlehen Nr. 6138078495 (DA201) über 2.500.000 € (Tilgungsbeginn: 30.06.13)	1.411.356,20 €
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung von Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnah. b.d.Donauklinik (Bauabschn.4) Bettenhaus Südwest (Ausfallbürgschaft)	4.137.336,41 €		§ 5 Abs.3 Zustiftungsvertrag v.30.12.04 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 24.11.2014 GZ: RvS-SG12-1513.7-2/2/2	Darlehen Nr. 6700280255 (DA202) über 600.000 € (Tilgungsbeginn: 30.01.15)	3.852.508,74 €
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung von Baukosten zur Erweiterung d.Stiftungs- klinik Weißenhorn (2.BA) (Ausfallbürgschaft)	1.379.112,12 €		Kreistag vom 14.03.03 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 24.11.2014 GZ: RvS-SG12-1513.7-2/3/2	Darlehen Nr. 6700280263 (DA203) über 2.000.000 € (Tilgungsbeginn: 30.01.15)	1.284.169,55 €
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung von Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnah. bei der Illertalklinik (u.a. Sanierung;Einbau Verteilküche) (Ausfallbürgschaft)	1.521.153,16 €		§ 5 Abs.3 Zustiftungsvertrag v.30.12.04 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 29.07.2016 GZ: RvS-SG12-1513.7-2/6/2	Darlehen Nr. 6700919076 (DA205) über 2.000.000 € (Tilgungsbeginn: 30.10.16)	1.426.375,87 €
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung von Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnah. bei der Donauklinik (u.a. BA 4, Parkhaus, Endoskopie)	2.881.729,75 €		§ 5 Abs.3 Zustiftungsvertrag v.30.12.04 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 29.07.2016 GZ: RvS-SG12-1513.7-2/5/2	Darlehen Nr. 6700919019 (DA206) über 3.000.000 € (Tilgungsbeginn: 30.10.16)	2.139.563,83 €
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung von Investitions- maßnahmen bei der Donauklinik (u.a. OP-Saal 4, Endoskopie, Zentralsterilisation, Lagerräume)	2.883.727,25 €		§ 5 Abs.3 Zustiftungsvertrag v.30.12.04 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 25.08.16 GZ: RvS-SG12-1222.2227-3/9/2	Darlehen Nr. 6700932459 (DA207) über 3.785.000 € (Tilgungsbeginn: 30.11.16)	2.704.511,32 €

Bürgschaften	Zweck	Stand 01.01.2022	Zugang 2022	Beschluss d. Kreistages vom	Verwendung für Kredite	Stand 31.12.22
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Ausfallbürgschaft für Aufnahme eines Darlehens (Kassenkredit) zur recht- zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan	5.000.000 € 4.000.000 €		Kreistag vom 19.05.2006 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 23.10.18 GZ: RvS-SG12-1513.7-2/12/2	Kassenkredit der SPK NU/ILL auf Giro-Konto 430010710 über 5.000.000 € 80 % Anteil d. Lkrs NU 4.000.000 €	5.000.000 € 4.000.000 €
TFU-Technologie- Förderungs-Unternehmen GmbH in Ulm	Ausfallbürgschaft	274.253,07 € 82.275,92 €		Wirtschafts- und Verkehrsausschuss vom 22.11.2001 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 12.12.2001 Gz: 230-1515.257/1	Konsortialgeschäft d. Spk. NU + Spk Ulm Darlehen Nr. 6136734214 Übernahme d. Spk NU 511.291,88 € 30 % Anteil d.Lkrs.NU 153.387,56 €	257.370,56 € 77.211,17 €
Neue Arbeit gGmbH	Ausfallbürgschaft	80.574,65 € 26.855,53 €		Beschluss im Krausausschuss nicht erforderlich, fällt in Zuständigkeit des Landrats gem. § 40 Abs. 4 GeschO daher Genehmigung der Regierung nicht erforderlich (Art.66 Abs.5 LkrO Verlängerung Bürgschaft bis 12/2029	Darlehen Nr. 6000677781 der Sparkasse Ulm über 100.000 € 33,33 % Anteil d.Lkrs.NU 33.333,33 €	71.000,88 € 23.664,59 €
Fernwärme Weißenhorn GmbH (FWW)	Ausfallbürgschaft	2.660.000,00 € 1.064.000,00 €		Beschluss Kreisausschuss v.10.03.17 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 17.07.17 GZ: RvS-SG12-1513.7-2/9/8 Verlängerung Bürgschaft bis Ende 2029	Darlehen Nr. 20235288 der VR-Bank Neu-Ulm eG Tilgungsbeginn: 30.09.22) über 2.800.000 € Hälfte aus 80 % Anteil d.Lkrs.NU 1.120.000 €	2.604.000,00 € 1.041.600,00 €
Fernwärme Weißenhorn GmbH (FWW)	Ausfallbürgschaft	1.300.000,00 € 520.000,00 €		Beschluss Kreisausschuss v.10.03.17 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 17.07.17 GZ: RvS-SG12-1513.7-2/9/7	Darlehen Nr. 6140025013 der Spk NU/Illertissen Tilgungsbeginn: 30.09.22) über 1.300.000 € Hälfte aus 80 % Anteil d.Lkrs.NU 520.000 €	1.274.000,00 € 509.600,00 €
Fernwärme Weißenhorn GmbH (FWW)	Ausfallbürgschaft	850.000,00 € 340.000,00 €		Beschluss Kreisausschuss v.13.07.18 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 10.09.18 GZ: RvS-SG12-1513.7-2/9/13	Darlehen Nr. 6140029262 (Tilgungsbeginn: 30.12.2023) der Spk NU/Illertissen über 850.000 € 40 % Anteil.Lkrs. NU 340.000 €	850.000,00 € 340.000,00 €
Fernwärme Weißenhorn GmbH (FWW)	Ausfallbürgschaft	3.600.000,00 € 1.440.000,00 €		Beschluss Kreisausschuss v.11.10.19 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 19.11.19 GZ: RvS-SG12-1513.7-2/13/6	Darlehen Nr. 6140032381 der Spk. NU/ILL (Tilg.beg.30.12.24) über 3.600.000 € 80 % Anteil.Lkrs. NU 1.440.000 €	3.600.000,00 € 1.440.000,00 €

Bürgschaften	Zweck	Stand 01.01.2022	Zugang 2022	Beschluss d. Kreistages vom	Verwendung für Kredite	Stand 31.12.22
Fernwärme Weißenhorn GmbH (FWW)	Ausfallbürgschaft	1.455.000,00 € 582.000,00 €		Beschluss Kreisausschuss v. 23.10.20 (4. Bauabschnitt) Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 11.12.2020 GZ: RvS-SG12-1513.7-2/14/2	Darlehen Nr. 120 235 288 Der VR-Bank Neu-Ulm eG Über 1.455.000 € (Tilgungsbeginn: 31.12.2025) Hälfte aus 80% Anteil d. Lkrs. NU 582.000 €	1.455.000,00 € 582.000,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 Euro					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Haushaltsjahr 2022:	5.771	4.500	3.400	1.800	1.200	100
Haushaltsjahr 2021:	0	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2020:	0	0	0	0	0	0
Summe	5.771	4.500	3.400	1.800	1.200	100
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	6.000	0	5.000	0	0	0

Stellenplan des Landratsamtes und der sonstigen Kreiseinrichtungen für das Haushaltsjahr 2022

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 2022.
2. Stellenobergrenzen gibt es entsprechend Art. 26 des Bayer. Besoldungsgesetzes (BayBesG) nur noch ab der Besoldungsgruppe A 15. Nach Art. 26 Abs. 4 BayBesG beträgt die absolute Stellenobergrenze im kommunalen Bereich in der Besoldungsgruppe A 15 bis zu 3 Stellen und in der Besoldungsgruppe A 16 bis zu 5 Stellen. Im aktuellen Stellenplan des Landratsamtes Neu-Ulm ist eine Stelle in Besoldungsgruppe A16 im Teilhaushalt 115 / Zentrale Grundstücks- und Gebäudewirtschaft (GB 3) ausgewiesen. Ein weiterer 0,8 Stellenanteil mit kw-Vermerk wurde bedingt durch eine Altersteilzeit vorübergehend geschaffen.
3. Bei Altersteilzeitbeschäftigung im Beschäftigtenbereich wird jeweils der halbierte Stellenwert ausgebracht und zwar sowohl beim „Teilzeitmodell“ als auch beim „Blockmodell“. Beim „Blockmodell“ wird der halbierte Stellenwert sowohl in der „Ansparphase“ als auch in der „Abgeltungsphase“ angesetzt.
4. Bei Altersteilzeitregelungen im Beamtenbereich wird eine Stellenmehrung von 0,8 Stellen sowohl in der „Ansparphase“ als auch in der „Freistellungsphase“ angesetzt. Diese Stellen werden mit einem kw-Vermerk für künftig wegfallend gekennzeichnet.
5. Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gilt die eigenständige Entgelttabelle S (Anlage C zum TVöD). Die Entgeltgruppen (EG) der Anlage C sind mit den EG der Anlage A zum TVöD wie folgt vergleichbar: ...

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

6. Die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** Jobcenter Neu-Ulm zugewiesen sind, sind in Abschnitt II im besonderen Teilhaushalt 312 (siehe Seiten 8 und 17) ausgewiesen.

Stellenplan
Landkreis Neu-Ulm

I.
1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31. Dezember 2021	Erläuterungen
		insgesamt	darunter					
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B 7	1,0			1,0	1,0	1,0	
sonstige Beamte	A 16	1,8			1,8	1,8	1,8	
	A 15	0,0						
	A 14	3,0			3,0	3,0	3,0	
	A 13 (4. QE)	0			0	0	0	
	A 13 (3. QE)	16,8			14,8	13,52	14,32	
	A 12	25,2			16,5	15,0	16,42	
	A 11	28,8			31,2	27,26	26,96	
	A 10	13,0			10,0	7,75	10,0	
	A 9 (3. QE)	0						
	A 9 (2. QE)	31,5	2,0		36,3	32,72	33,45	
	A 8	5,5			6,0	4,5	5,0	
	A 7	0						
	A 6 (2. QE)	0						
Insgesamt		126,6	2,0		120,6	106,55	111,95	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 31. Dezember 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
EG 14	0				
EG 13	1,5	1,0	1,0	1,0	
EG 12	10,0	10,0	10,0	8,0	
EG 11	25,7	22,5	19,18	19,17	
EG 10	16,4	15,1	13,55	14,75	
EG 9c	5,75	2,5	2,5	2,5	
EG 9b	11,0	12,5	8,3	10,3	
EG 9a	52,75	46,0	44,4	44,17	
EG 8	29,75	28,25	24,62	27,12	
EG 7	47,65	48,4	41,68	42,13	
EG 6	16,1	8,5	7,56	8,06	
EG 5	36,25	52,6	48,53	49,31	
EG 4	1,0	1,0	1,0	1,0	
EG 2	11,9	12,9	8,7	9,19	
EG 1	0				
Amtl. Tierärzte/Fachassis- tanten (Stück-/Stundenvergütung)	9,0	9,0	7,0	8,0	
Außertariflich Beschäftigte					
<u>Insgesamt</u>	274,75	270,25	238,02	244,7	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stel- len am 31. Dezem- ber 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
EG S 18	1,0	1,0	1,0	1,0	
EG S 17	4,0	4,0	2,5	4,0	
EG S 16					
EG S 15					
EG S 14	21,75	17,0	13,05	16,0	
EG S 13					
EG S 12	10,25	10,25	9,75	10,25	
EG S 11b	1,0	1,0	1,0		
EG S 11a					
EG S 10					
EG S 9					
EG S 8a	1,0	1,0			
EG S 7					
EG S 6					
EG S 5					
EG S 4					
EG S 3	1,0	1,0		0,7	
EG S 2					
<u>Insgesamt</u>	40,0	35,25	27,3	31,95	

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Beamte														
		Wahlbeamte	4. QE; früher höherer Dienst				3. QE; früher gehobener Dienst					2. QE; früher mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B7	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
111 (Stabstellen, Beauftragte)																
Büro des Landrats (BdL)	111	1,0					1,0	1,0	1,0							Übertrag 1,0 A9m von 111 (BdL) nach 112 (FB 11)
Kreisrechnungsprüfung	111						1,0	1,0								
Gleichstellungs-Beauftragte	111								0,1							
Informationssicherheitsbeauftragter	111							1,0								
Zukunft und Innovation (FB 41)	111							1,0								Hebung 1,0 A 10 nach 1,0 A 12
112																
Geschäftsleitung	111				1,0											Übertrag 1,0 A 14 (GBL 1) aus 111 (FB 13)
Organisation und Digitalisierung (FB 11)	111							5,0	4,0	2,0		2,0				Mehrung 2022 3,0 A 12 (MobPersRe); Mehrung 2022 1,0 A 11 (MobPersRe); Mehrung 2022 1,0 A 10 (MobPersRe); Umwandlung 1,0 A 11 in 1,0 E 11; Übertrag 1,0 A 12 aus 112 (FB 12); Übertrag 1,0 A 11 aus 113 (FB 13); Übertrag 1,0 A 10 aus 542 (FB 41); Übertrag 1,0 A9m aus 111 (BdL); Übertrag 0,7 A 11 nach 112 (FB 12)
Personal (FB 12)	111						1,0	1,0		1,0		2,0				Mehrung 2022 0,3 A 11; Hebung 1,0 A 11 nach 1,0 A 12; Übertrag 0,7 A 11 aus 112 (FB 11); Übertrag 1,0 A 12 nach 112 (FB 11)

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	
113																
Finanzen und Beteiligungen (FB 13)	111, 611						1,0	1,0	1,0	3,0						Hebung 1,0 A 12 nach 1,0 A 13; Hebung 1,0 A 11 nach 1,0 A 12; Hebung 1,0 A 9 (2. QE) nach 1,0 A 10; Übertrag 1,0 A 11 nach 112 (FB 11)
114																
Information und Kommunikation (FB 14)	111						1,0	1,0								
115																
Zentrale Grundstücks- und Gebäudewirtschaft (GB 3 und FB 32)	111, 521		1,8		1,0		1,0	1,0								Hebung 1,0 A 10 nach 1,0 A 12
118																
Kommunalrecht und Staatliche Rechnungsprüfung (FB 21)	111						1,0	0,7	0,8							Hebung 0,7 A 11 nach 0,7 A 12
122																
Sicherheit und Ordnung (FB 24)	122,126, 127,128						1,0		1,0			1,0	1,0			
123																
Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht (FB 23)	122, 414						1,0		1,0	1,0		1,5				Hebung 1,0 A 9 nach A 10

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	
124																
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht, Integration (FB 51)	122						1,0	1,0	0,5	1,0		3,5				
125																
Straßenverkehr und Fahrerlaubnisrecht (FB 22)	122						1,0	1,0				1,0				Hebung 1,0 A 11 nach 1,0 A 13; Hebung 1,0 A 11 nach 1,0 A 12
Bürgerservice und Zulassung (FB 43)	125				1,0		1,0									
241																
Schule, Kindergarten, Sport und Kultur (FB 42)	210, 215, 217, 221, 231, 241, 242, 243, 252, 261, 262, 281, 360, 421, 523						1,0	1,0	2,0			1,5	1,0			Mehrung 2022 1,0 A 11; Übertrag und Hebung 1,0 A 9Z (2. QE) nach 312 (Jobcenter)
311																
Soziales und Senioren (FB 52)	311, 312, 313, 315, 321, 331, 344, 345, 351, 352								2,0			5,0	2,0			

Teilhaushalt	Produktgruppe	Beamte														Erläuterungen
		Wahlbeamte	4. QE; früher höherer Dienst				3. QE; früher gehobener Dienst					2. QE; früher mittlerer Dienst				
		B7	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
312																
Jobcenter	312							1,0	1,5	2,0		4,0				Übertrag und Hebung 1,0 A 9Z (2. QE) aus 241 (FB 42) nach A 10
313																
Soziales und Senioren (FB 52)	311, 331, 343, 351, 352							1,0	2,0	1,0		2,0				Wegfall 0,8 A 9 (2. QE) ATZ kw-Vermerk
361																
Jugend und Familie (FB 53)	361, 362, 363, 367							1,0	3,9	1,0		2,5	1,0			Hebung 1,0 A 11 nach 1,0 A 12; Hebung 1,0 A 8 nach 1,0 A 11; Hebung 1,0 A 9 nach 1,0 A 10
412																
Gesundheit (GB 6)	412							1,0								
511																
Bauleitplanung, Bodenrichtwerte, Straßenrecht (FB 31)	511, 512						1,0	0,5	2,0			1,0	0,5			Mehrung 2022 1,0 A 11; Mehrung 2022 0,5 A 8
521																
Bauordnung (FB 31)	521, 522, 523							1,0	2,0			2,5				
542																
ÖPNV (FB 41)	547															Übertrag 1,0 A 10 nach 112 (FB 11)

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	
551																
Immissionsschutz und Abfallrecht (FB 34)	537, 561						1,8	1,0	2,0			1,0				
Wasserrecht und Bodenschutz (FB 35)	552						1,0		2,0							
552																
Naturschutz und Landschaftsplanung (FB 33)	511, 551, 554, 555							1,0		1,0		1,0				
557																
Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus (FB 41)	571, 575							1,0								
Insgesamt		1,0	1,8	0,0	3,0	0	16,8	25,2	28,8	13,0	0	31,5	5,5	0,0	0,0	

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Arbeitnehmer																	Erläuterungen	
		Entgeltgruppen nach dem TvöD																		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
111																				
Büro des Landrats	111								1,0	2,0										
Öffentlichkeitsarbeit	111					3,0														
Kreisrechnungsprüfung (Zuordnung bei Stabstellen)	111						1,5													
Stabstelle Projektarbeit	111			1,0																
Gesundheitsregion plus	111				1,0															
Gleichstellungs- Beauftragte	111						0,6													
111																				
Zukunft und Innovation (FB 41)	111				1,0	1,0								1,0						Übertrag und Minderung 1,0 E 7 nach 1,0 E5 aus 111 (GB 1) Hebung 1,0 E 7 nach 1,0 E 11
112																				
Geschäftsleitung (GB 1)	111																			Übertrag 1,0 E 7 nach 111 (FB 41)

Teilhaushalt	Produktgruppe	Arbeitnehmer																	Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem TvÖD																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
Organisation und Digitalisierung (FB 11)	111				1,0	1,0	1,0	1,75	0,6	1,0	7,25	12,0		6,75					Wegfall 2022 0,5 E 5 ATZ mit kw-Vermerk; Umwandlung 1,0 A 11 in 1,0 E 11; Hebung 1,0 E 5 nach 1,0 E 10; Hebung 1,5 E 7 nach 1,5 E 9c; Hebung 0,25 E 5 nach 0,25 E 9c; Übertrag und Hebung 1,0 E 7 aus 115 (GB 3) nach E 8; Übertrag und Hebung 1,0 E 2 aus 115 (FB 32) nach E 5; Übertrag 0,5 E 8 aus 521 (FB 31); Übertrag 2,0 E 7 aus 521 (FB 31); Übertrag 1,0 E 7 aus 122 (FB 24); Übertrag 1,0 E 7 aus 511 (FB 31); Übertrag und Hebung 0,75 E 7 aus 125 (FB 43) nach E 8; Übertrag 0,5 E 5 aus 552 (FB 33)
Kantine	111																		Übertrag 3,0 E 2 nach 115 (FB 32)
Poststelle	111										1,0	1,0		1,0					
Telefonzentrale	111													3,0					
Fuhrpark	111														1,0				
Personal (FB 12)	111									1,0		1,8							
113																			
Finanzen und Beteiligungen (FB 13)	111, 611					1,0					2,5	7,1							
114																			
Information und Kommunikation (FB 14)	111						9,0		1,0										Mehrung 2022 1,0 E 10

Teilhaushalt	Produktgruppe	Arbeitnehmer																	Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem TvöD																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
115 (GB 3 und FB 32)																			
Zentrale Grundstücks- und Gebäudewirtschaft (GB 3 und FB 32)	111, 521				4,0	5,0		1,0		4,0	2,0	1,0		3,0			7,9		Wegfall 2022 0,5 E 7 ATZ kw-Vermerk; Hebung 1,0 E 9b nach 1,0 E 9c; Übertrag und Hebung 1,0 E 7 nach 112 (FB 11); Übertrag und Hebung 1,0 E 5 nach 126 (GB 7); Übertrag und Hebung 1,0 E 2 nach 112 (FB 11); Übertrag 3,0 E 11 nach 511 (FB 31); Übertrag 2,0 E 9a nach 511 (FB 31)
Kantine	111																3,0		Übertrag 3,0 E 2 aus 112 (FB 11)
Klimaschutz (FB 41)	111					1,0													
Mobilitätsbeauftragter (FB 41)	111					1,0													
116																			
Schulen (FB 32)	111										5,0		17,5						Hebung 4,0 E 5 nach 4,0 E 7
118																			
Kommunalrecht und Staatliche Rechnungsprüfung (FB 21)	111										1,0								
122																			
Sicherheit und Ordnung (FB 24)	122, 126, 127, 128				1,0					5,5									Mehrung 2022 1,0 E 9a; Mehrung 2022 0,5 E 9a ATZ mit kw-Vermerk; Hebung 1,0 E 5 nach 1,0 E 9a; Übertrag 1,0 E 7 nach 112 (FB 11)

Teilhaushalt	Produktgruppe	Arbeitnehmer																
		Entgeltgruppen nach dem TvöD																Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
123																		
Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht (FB 23)	122, 414					1,0				3,0								
124																		
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht, Integration (FB 51)	122					1,0	0,8		1,0	9,5		5,0	1,0	1,0				
125																		
Straßenverkehr und Fahrerlaubnisrecht (FB 22)	122									2,0	3,5	1,0						
Bürgerservice und Zulassung (FB 43)	125						0,5			1,0	5,5	8,75	6,0					
126																		
Veterinärdienst (GB 7)	122											2,0	1,5					
Fleischbeschau	122																	
a) Amtliche Tierärzte																		
b) Fachassistenten																		

Teilhaushalt	Produktgruppe	Arbeitnehmer																	Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem TvÖD																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
241																			
Schule, Kindergarten, Sport und Kultur (FB 42)	210, 215, 217, 221, 231, 241, 242, 243, 252, 261, 262, 281, 360, 421, 523								1,0	5,0					1,5				Übertrag 1,0 E 9b von 312 (Jobcenter)
Bildungsregion	241					1,0													
Kreismedienzentrum Illertissen	241										0,5								
Kreismedienzentrum Neu-Ulm	241										0,5								
251																			
Kultur und Wissenschaft (FB 42)	252, 281, 523			0,5	1,0	0,7													Mehrung 2022 0,5 E 13; Hebung 0,7 E 10 nach 0,7 E 11
311																			
Soziales und Senioren (FB 52)	311, 312, 313, 315, 321, 331, 344, 345, 351, 352					1,0				8,5									
312																			
Jobcenter	312				1,0			1,0	5,0	1,0	3,0	1,0							Übertrag 1,0 E 9b nach 241 (FB 42)

Teilhaushalt	Produktgruppe	Arbeitnehmer																
		Entgeltgruppen nach dem TvöD																Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
313																		
Soziales und Senioren (FB 52)	311, 331, 343, 351, 352						1,0											
361																		
Jugend und Familie (FB 53)	361, 362, 363, 367					1,0	2,0	2,0	0,5	4,25				0,5				Hebung 0,5 E 9b nach 0,5 E 9c; Hebung 1,75 E 8 nach 1,75 E 9a
511																		
Bauleitplanung, Bodenrichtwerte, Straßenrecht (FB 31)	511, 512									1,0								Übertrag 1,0 E 7 nach 112 (FB 11)
521																		
Bauordnung (FB 31)	521, 522, 523					3,0				2,0	1,0							Übertrag 3,0 E 11 aus 115 (FB 32); Übertrag 2,0 E 9a aus 115 (FB 32); Übertrag 0,5 E 8 nach 112 (FB11); Übertrag 2,0 E 7 nach 112 (FB 11)
541																		
Kreisstraßenverwaltung	542										1,0	1,0	6,6				1,0	Hebung 6,6 E 5 nach 6,6 E 6
542																		
ÖPNV (FB 41)	542								1,5									

Teilhaushalt	Produktgruppe	Arbeitnehmer																	Erläuterungen	
		Entgeltgruppen nach dem TvöD																		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
551																				
Wasserrecht und Bodenschutz (FB 35)	552									2,0										
552																				
Naturschutz und Landschaftsplanung (FB 33)	511, 551, 554, 555					3,0			0,4	1,0			1,0	1,0						Übertrag 0,5 E 5 nach 112 (FB 11)
557																				
Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus (FB 41)	571, 575					1,0														Mehrung 0,5 E 11 ATZ mit kw-Vermerk
<u>Insgesamt</u>		0,0	0,0	1,5	10,0	25,7	16,4	5,75	11,0	52,7	29,7	47,6	16,1	36,2	1,0	0,0	11,9	0		

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Arbeitnehmer																		Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem TVöD Anlage C Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
112																				
Organisation und Digitalisierung (FB 11)						1,0														
361																				
Schule, Kindergarten, Sport und Kultur (FB 42)						1,0														
313																				
Soziales und Senioren (FB 52)	311, 331, 343, 351, 352							2,0	1,0											
361																				
Jugend und Familie (FB 53)	361, 362, 363, 367	1,0	4,0			19,7 5		8,25						1,0				1,0		Mehrung 2022 2,0 S 14; Mehrung 2022 2,75 S 12; Hebung 2,75 S 12 nach 2,75 S 14
<u>Insgesamt</u>		1,0	4,0			21,7 5		10,2 5	1,0					1,0				1,0		

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt 30. Juni 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	13	9	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	17	14	
<u>Insgesamt</u>		30	23	

