



Stadt
Augsburg

Ergänzungsband zum
Haushaltsplan 2014

Finanzen

Inhaltsverzeichnis

Ergänzungsband zum Haushaltsplan 2014

Teil	Bezeichnung		Seiten
D	Vorbericht		
	Inhaltsverzeichnis.....	D	I
	Textteil.....	D	01 - 41
	Anhang zum Vorbericht: Tabellen und Übersichten.....	D	42 - 53
E	Erläuterungen zum Haushaltsplan		
	Verwaltungshaushalt.....	E 1	01 - 234
	Vermögenshaushalt (grün).....	E 2	01 - 58
F	Besondere Deckungskreise		
	Inhaltsverzeichnis.....	F	I
	Übersicht und Deckungskreise.....	F	01 - 18
G	Stellenplan (rot)		
	Inhalt, Tabellen und Erläuterungen.....	G	01 - 83
H	Übersichten zu den Referatsbudgets (gelb)		
	Inhaltsverzeichnis.....	H	I
	Referatsbudgets.....	H 1	02 - 03
	Referatsbudgets nach Unterabschnitten.....	H 2	02 - 45
	Budgetierte Personalausgaben.....	H 3	01 - 10
J	Sonstige Übersichten (blau)		
	Inhaltsverzeichnis.....	J	I
	Dauernde Leistungsfähigkeit - siehe Finanzplan -.....	J 1	
	Verpflichtungsermächtigungen.....	J 2	
	Schulden.....	J 3	
	Rücklagen.....	J 4	
	Übersichten zur sozialen Sicherung.....	J 5	02 - 13
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.....	J 6	

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

- gesetzliche oder vertragliche Leistungen -.....	J 7	01 -	05
- freiwillige Leistungen -.....	J 8	01 -	07
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen.....	J 9	01 -	03

K Beteiligungen der Stadt Augsburg

Beteiligungen der Stadt Augsburg.....	K	01 -	06
---------------------------------------	---	------	----

L Sonstige Hinweise

Inhaltsverzeichnis.....	L	I	
1. Verzeichnis der bewirtschaftungs-, anordnungs- und feststellungsbefugten Dienststellen.....	L	01	
2. Bewirtschaftungszuständigkeiten und Wertgrenzen.....	L	02 -	05
3. Hinweise, Haushaltsvermerke und Erläuterungen.....	L	06 -	07
4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis.....	L	08 -	38

Teil D

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

Ergänzungsband zum Haushaltsplan 2014

Teil	Bezeichnung	Seiten
D	Vorbericht	
	Textteil	
	1. Grunddaten der Haushaltsplanung, Organisationsübersicht	D 1 - 3
	2. Haushaltsaufstellung, -vollzug und -rechnung im Budgetierungsverfahren	D 4 - 5
	3. Haushaltsvolumen, Haushaltsausgleich	D - 6
	4. Haushaltsteile im Haushaltsplan 2014	D 6 - 8
	5. Ausgaben und Einnahmen 2014 im Überblick	D 9 - 11
	6. Verwaltungshaushalt: Ausgewählte Einnahmen und Ausgaben	D 12 - 29
	7. Vermögenshaushalt	D 30 - 35
	8. Rücklagen	D 36 - 39
	9. Schuldenstand, Kreditwesen	D 40 - 41
	Anhang zum Vorbericht: Tabellen und Übersichten	
T	01 Einnahmen im Gesamthaushalt	D - 42
T	02 Ausgaben im Gesamthaushalt	D - 43
T	03 Ausgaben im Gesamthaushalt nach Aufgabenbereichen	D - 44
T	04 Gesamthaushalt nach Einnahmearten	D - 45
T	05 Gesamthaushalt nach Ausgabearten	D - 46
T	06 Anteile der Einzelpläne (=Aufgabenbereiche) am Gesamthaushalt	D - 47
T	07 Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Aufgabenbereichen	D - 48
T	08 Einnahmen im Verwaltungshaushalt nach Einnahmearten	D - 49
T	09 Ausgaben im Verwaltungshaushalt nach Ausgabearten	D - 50
T	10 Ausgaben im Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen	D - 51
T	11 Einnahmen im Vermögenshaushalt nach Einnahmearten	D - 52
T	12 Ausgaben des Vermögenshaushalts nach Aufgabenbereichen und Hauptarten	D - 53

1. Grunddaten der Haushaltsplanung, Organisationsübersicht

Grunddaten *	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Grundsteuer (A + B)									
Einnahmen - in Mio € -	39,9	40,0	41,0	43,3	43,4	44,4	45,0	45,0	45,5
Veränd.z.Vorjahr - in % -	- 1,0	+ 0,3	+ 2,5	+ 5,6	+ 0,2	+ 2,3	+ 1,4	+ 0,0	+ 1,1
Hebesatz (Grundsteuer B)	460%	460%	460%	485%	485%	485%	485%	485%	485%
Gewerbsteuer (brutto)									
Einnahmen - in Mio € -	132,3	127,6	155,8	103,4	127,7	119,0	156,8	145,0	145,0
Veränd.z.Vorjahr - in % -	+ 8,4	- 3,6	+ 22,1	- 33,6	+ 23,5	- 6,8	+ 31,8	- 7,5	+ 0,0
Hebesatz	455%	445%	435%	435%	435%	435%	435%	435%	435%
Einkommensteueranteile									
Einnahmen - in Mio € -	79,9	93,1	103,4	95,7	92,6	96,5	102,8	103,0	117,0
Veränd.z.Vorjahr - in % -	+ 6,8	+ 16,5	+ 11,1	- 7,4	- 3,2	+ 4,2	+ 6,5	+ 0,2	+ 13,6
Schlüsselzahl		0,0192144			0,0187091			0,0184539	
Umsatzsteueranteil									
- in Mio € -	14,3	15,9	16,4	16,7	16,9	18,0	18,5	19,0	19,5
Veränd.z.Vorjahr - in % -	+ 4,4	+ 11,2	+ 3,1	+ 1,8	+ 1,2	+ 6,5	+ 2,8	+ 2,7	+ 2,6
Schlüsselzuweisungen									
Einnahmen - in Mio € -	57,2	66,9	90,1	91,6	72,0	88,6	89,3	111,4	95,0
Veränd.z.Vorjahr - in % -	- 15,0	+ 17,0	+ 34,7	+ 1,7	- 21,4	+ 23,1	+ 0,8	+ 24,7	- 14,7
Benutzungsgebühren									
Einnahmen - in Mio € -	18,6	18,5	18,8	19,1	19,9	20,5	22,3	23,9	24,0
Veränd.z.Vorjahr - in % -	+ 5,7	- 0,5	+ 1,6	+ 1,6	+ 4,2	+ 3,0	+ 8,8	+ 7,2	+ 0,4
Personal									
Ausgaben - in Mio € -	187,2	189,8	198,3	206,4	210,2	214,6	221,5	227,8	236,9
Veränd.z.Vorjahr - in % -	+ 2,7	+ 1,4	+ 4,5	+ 4,1	+ 1,8	+ 2,1	+ 3,2	+ 2,8	+ 4,0
Sozial- und Jugendhilfe sowie Grundsicherung, SGB XII und SGB II **									
Ausgaben netto - in Mio € -	82,3	68,5	64,2	74,5	77,0	73,9	67,1	67,8	59,9
Veränd.z.Vorjahr - in % -	+ 45,4	- 16,8	- 6,3	+ 16,0	+ 3,4	- 4,0	- 9,2	+ 1,0	- 11,7
Gewerbsteuer-/Solidarumlagen (Solidarumlage netto bis einschl. 2008)									
Ausgaben - in Mio € -	22,8	23,2	22,4	18,1	20,2	17,9	24,5	23,0	23,0
Veränd.z.Vorjahr - in % -	+ 25,3	+ 1,8	- 3,4	- 19,2	+ 11,6	- 11,4	+ 36,9	- 6,1	+ 0,0
Bezirksumlage									
Ausgaben - in Mio € -	51,6	46,2	44,4	49,7	57,9	53,1	60,3	60,9	65,2
Veränd.z.Vorjahr - in % -	- 1,9	- 10,5	- 3,9	+ 11,9	+ 16,5	- 8,3	+ 13,6	+ 1,0	+ 7,1
Volumen d. bereinigten Ausgaben									
des Verw. HH. - in Mio € -	531,2	532,8	567,3	595,2	600,1	604,6	635,0	656,3	666,7
Veränd.z.Vorjahr - in % -	+ 6,1	+ 0,3	+ 6,5	+ 4,9	+ 0,8	+ 0,7	+ 5,0	+ 3,4	+ 1,6
Investitionsrate (+) bzw. Fehlbetrag (-) des VwH ***									
- in Mio € -	- 8,6	19,3	61,7	- 22,8	- 20,3	4,0	32,3	19,7	18,2
Investitionen									
Ausgaben - in Mio € -	53,0	68,9	105,7	117,4	76,2	101,2	80,3	108,6	69,4
Veränd.z.Vorjahr - in % -	+ 10,4	+ 30,0	+ 53,4	+ 11,1	- 35,1	+ 32,8	- 20,7	+ 35,2	- 36,1
Schuldenstand zum 31.12.**** (ohne Stadtwerke und ohne Eigenbetriebe)									
- in Mio € -	261,6	261,6	261,5	261,5	260,9	315,3	317,7	310,2	304,8
Veränd.z.Vorjahr - in Mio €	+ 2,1	+ 0,0	- 0,1	+ 0,0	- 0,6	+ 54,4	+ 2,4	- 7,5	- 5,4
nachrichtlich									
Stadtentwässerung	125,3	131,3	138,7	159,9	152,0	153,8	155,4	157,3	164,8
Abfallwirtsch.u.Stadtreinig.B.	8,3	7,7	7,1	6,4	6,0	5,7	5,4	5,2	14,9
Theater Augsburg	-	-	-	-	0,0	2,2	3,1	2,3	1,8
Altenhilfe Augsburg	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,6
Rücklagen zum 31.12. (ohne Rücklagen der Stiftungen)									
- in Mio € -	14,0	17,2	20,8	21,0	19,8	18,9	21,3	22,8	23,4

* Bis einschließlich 2012 Rechnungsergebnisse; ab 2013: Ansätze

** Ab 2005 SGB XII (UA 4100 - 4153) und SGB II (Kosten der Unterkunft etc. UA 4820).

Ab 2006 incl. "Ausländersozialhilfe" (Entfall der Kostenerstattung durch den Bezirk Schwaben).

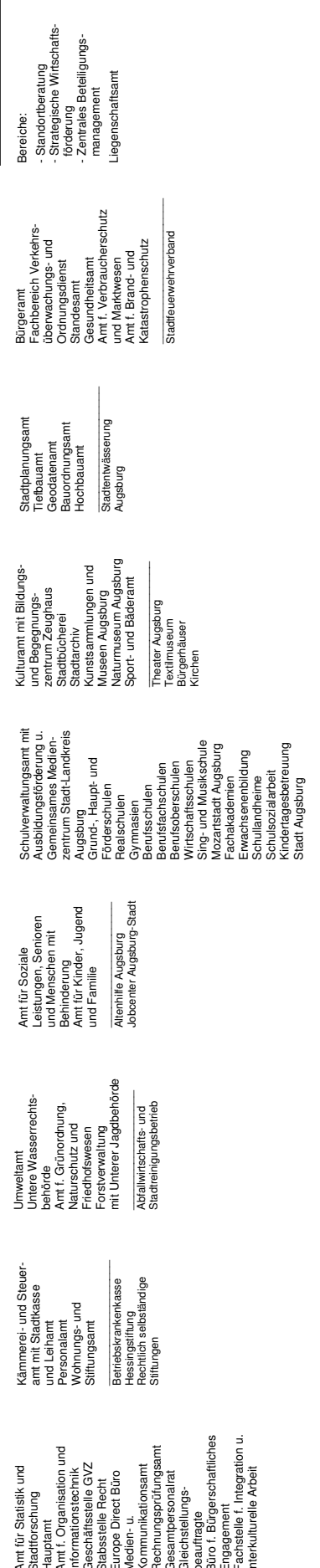
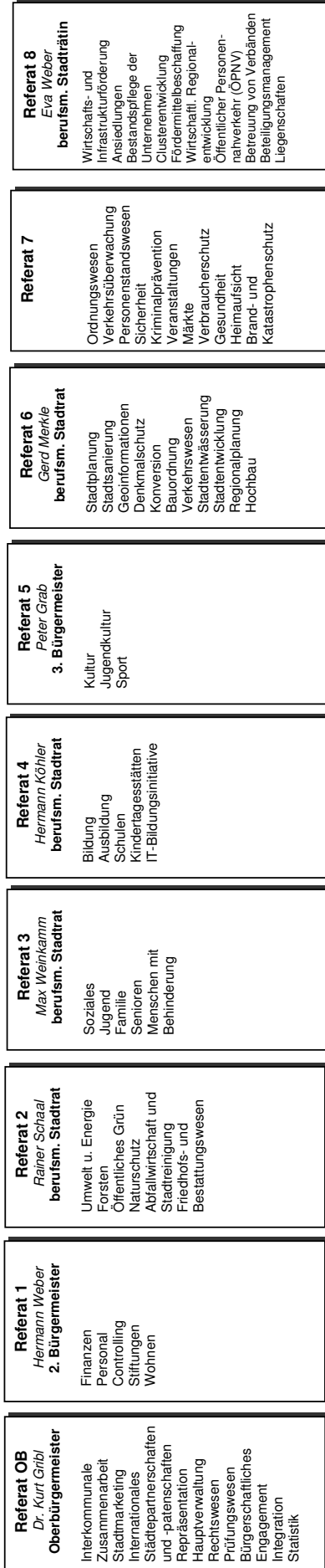
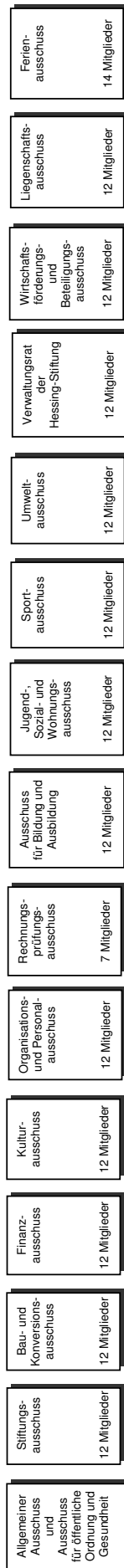
Jugendhilfe Ausgaben ./ Einnahmen der UA 4510 - 4550, 4561 - 4566 (ohne Jugendsozialarbeit an Schulen).

*** Bereinigter Betrag unter Berücksichtigung der gesetzlichen Pflichtzuführungen vom bzw. an den Verwaltungshaushalt

**** Bis einschließlich 2013 Rechnungsergebnisse; 2014: Ansätze

Organisation der Stadt Augsburg

Stadttrat



Städtische Beteiligungen (siehe Anlage)



Organisation der Stadt Augsburg - Städtische Beteiligungen (Anlage)

<p>Referat OB Dr. Kurt Gribl Oberbürgermeister</p> <p>Interkommunale Zusammenarbeit Stadtmarketing Internationales Städtepartnerschaften und -partnerschaften Repräsentation Hauptverwaltung Rechtswesen Prüfungswesen Bürgerschaftliches Engagement Integration Statistik</p>	<p>Referat 1 Hermann Weber 2. Bürgermeister</p> <p>Finanzen Personal Controlling Stiftungen Wohnen</p>	<p>Referat 2 Rainer Schaal beruism. Stadtrat</p> <p>Umwelt u. Energie Forsten Öffentliches Grün Naturschutz Stadtreinigung Friedhofs- und Bestattungswesen</p>	<p>Referat 3 Max Weinkamm beruism. Stadtrat</p> <p>Soziales Jugend Familie Senioren Menschen mit Behinderung</p>	<p>Referat 4 Hermann Köhler beruism. Stadtrat</p> <p>Bildung Ausbildung Schulen Kindertagesstätten IT-Bildungsinitiative</p>	<p>Referat 5 Peter Grab 3. Bürgermeister</p> <p>Kultur Jugendkultur Sport</p>	<p>Referat 6 Gerd Merkle beruism. Stadtrat</p> <p>Stadtplanung Stadtsanierung Geoinformationen Denkmalschutz Konversion Bauordnung Verkehrswesen Stadtentwässerung Stadtentwicklung Regionalplanung Hochbau</p>	<p>Referat 7</p> <p>Ordnungswesen Verkehrsüberwachung Personenstandswesen Sicherheit Kriminalprävention Veranstaltungen Märkte Verbraucherschutz Gesundheit Heimhaufsicht Brand- und Katastrophenschutz</p>	<p>Referat 8 Eva Weber beruism. Stadträtin</p> <p>Wirtschafts- und Infrastrukturförderung Anstellungen Bestandspflege der Unternehmen Clusterentwicklung Fördermittelbeschaffung Wirtschaftl., Regionalentwicklung Öffentlicher Personen-nahverkehr (ÖPNV) Betreuung von Verbänden Beteiligungsmanagement Liegenschaften</p>
--	--	--	--	--	---	---	--	--

swa Holding GmbH
Stadtpark Augsburg
Zweckverband Stadtparkkasse Augsburg-Friedberg
Kulturpark Augsburg
Zweckverband Bauhauswerk- und -patenschaften
Güterverkehrszentrum (GVZ) Augsburg-Neusäß-Gershofen
- GVZ - Entwicklungsmaßnahmen GmbH
- GVZ - Planungsverband
- GVZ - Zweckverband Mobilitätsforschungs Augsburg (MDA)
Regio Augsburg Energie e.V.

WBG - Wohnungsbau-gesellschaft der Stadt Augsburg mbH
AGS - Augsburgs Gesell-schaft für Stadtentwicklung und Immobilienbetreuung
WIB - Wohnungsbau GmbH für den Landkreis Augsburg

swa Energie GmbH
swa Wasser GmbH
swa Netze GmbH
EVA - Erholungsgebieteverein
Landschaftspflegeverband
Stadt Augsburg e.V.
Landschaftsallge-
verband Zusam-
Naturpark Augsburg West-liche Wälder e.V.
Waldbesitzvereinigung
Region Augsburg e.V.
Lebensraum Lechtal e.V.
Kompetenzzentrum Umwelt
KUMAS e.V. - Institut für
Umwelt-
forschung und -technik GmbH
BUGA - Besitzgesellschaft
des Umwelttechnologischen
Gründerzentrums in Augsburg
mbH
AZV - Abfallzweckverband
Augsburg
AVA - Abfallverwertung
Augsburg GmbH

Zoologischer Garten
Augsburg GmbH
Zweckverband Kurhaus
Augsburg-Göggingen
Kurhaustheater GmbH
L.C.Augsburg/Aleria
Besitz- u. Betriebs GmbH

vhs - Augsburgs Volks-hochschule - Augsburgs Akademie e.V.
Universität Augsburg
Hochschule Augsburg
Mittelfränkisch-schwabischer
Zweckverband Hochschulle-
für Musik Nürnberg/Augsburg

swa Projekt GmbH
Regionaler Planungs-
verband Augsburg
Abwasserverband Untere
Fränk-
Abwasserband/Wirt-
schaftsraum Augsburg-West
Abwasserband Wirt-
schaftsraum Augsburg-Ost

ZRF - Zweckverband für
Rettungsdienst und
Feuerwehralarmierung
Augsburg

swa Verkehrs GmbH
AVG - Augsburgs Verkehrs-gesellschaft mbH
Förderagentur Augsburg GmbH
Wirtschaftsraum Südbayern,
Greater Munich Area e.V.
IAP - Industrie-Anstellungs- und
Entwicklungs GmbH
AFSG - Augsburgs Flughafen-
geschäftstätiges GmbH
AFI - Flughafen Investitions GmbH &
Co. KG
IT-Gründerzentrum GmbH (all-Park)
AL - Augsburgs Localbahn GmbH
AVV - Augsburgs Verkehrsverbund
GmbH
Verkehrsverein Region Augsburg e.V.
Regio Augsburg Tourismus GmbH
Regio Augsburg Wirtschaft GmbH
ASV - Augsburgs Kulturvereine
Messe- und Veranstaltungszentrum
Kongresshalle Augsburg Betriebs-
GmbH
SKA - Startkapital-Fonds Augsburg
GmbH
SKA II - Startkapital-Fonds Augsburg II
GmbH



Stand 09.10.2013
Amt für Organisation und
Informationstechnik

2. Haushaltsaufstellung, -vollzug und -rechnung im Budgetierungsverfahren

Allgemeines

Seit 1995 wird der Haushaltsplan bei der Stadt Augsburg nach den Regeln eines flächendeckenden Budgetierungsverfahrens aufgestellt. Ziel dieses Verfahrens ist es, den Fachreferaten die Finanzverantwortung für jene Einnahmen und Ausgaben zu übertragen, die im weitesten Sinne dem Grunde und/oder der Höhe nach von ihnen beeinflusst werden können. Dies betrifft weite Bereiche des Verwaltungshaushalts sowie im Vermögenshaushalt die kleineren Maßnahmen der Allgemeinen Büro- und Betriebsausstattung.

Die Referatsbudgets umfassen somit jene Einnahmen und Ausgaben (saldiert; es handelt sich also um Zuschussbudgets) aus den Aufgabenbereichen der Referate, bei denen sie über Gestaltungsmöglichkeiten verfügen und für die sie in der Lage sind, finanzielle Verantwortung zu übernehmen. Letzteres bedeutet, dass die Referate bei diesen Positionen imstande sein müssen, eventuell auftretende finanzielle Risiken im eigenen Referatshaushalt zu bewältigen.

Haushaltsteile, Bewirtschaftungsbefugnis im Budgetierungsverfahren

Im Budgetierungsverfahren werden Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in drei große Bereiche unterteilt. Es sind dies:

- Ⓐ : Allgemeiner Haushalt = nicht budgetierter Bereich, kurz: „A-Teil“
Dem Allgemeinen Haushalt sind in der Regel die städtischerseits nicht bzw. kaum beeinflussbaren Einnahmen und Ausgaben (u. a. Steuereinnahmen und allgemeine Zuweisungen, Sozial- und Jugendhilfeausgaben) sowie die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zugeordnet. Die betreffenden Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts bzw. Vorhaben des Vermögenshaushalts sind im Haushaltsplan mit Ⓐ gekennzeichnet.
- Ⓑ : Referatsbudgets Die Referatsbudgets umfassen die im weiteren Sinne beeinflussbaren Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts sowie kleinere, jährlich wiederkehrende Vorhaben des Vermögenshaushalts, die für die laufende Aufgabenerfüllung notwendig sind (Kennzeichnung im Haushaltsplan: Ⓑ).
- Ⓢ : Sonderbudgets Sonderbudgets werden für Betriebe eingerichtet, die sich ganz oder überwiegend durch Gebühren und ähnliche Entgelte finanzieren (Kennzeichnung im Haushaltsplan: Ⓢ) und die keine Eigenbetriebe sind.
Die Sonderbudgets „Friedhofs- und Bestattungswesen“ (vgl. UA 7511, 7512, 7513) sowie „Integrierte Leitstelle Augsburg - ILS“ (UA 1605) liegen in der Finanzverantwortung der jeweiligen Fachreferate (2 bzw. 7). Die ILS hat zum 01.10.2008 ihren Betrieb vollumfänglich aufgenommen.

Die Bewirtschaftungsbefugnis für die **früher sammel- bzw. zentralbewirtschafteten Haushaltsstellen** wurde, bei gleichzeitiger Zuordnung der Haushaltsmittel zu den Budgets, überwiegend dezentralisiert.

Dezentralisierte Bereiche Folgende Ausgabepositionen wurden mit Einführung des Budgetierungsverfahrens in die dezentrale Bewirtschaftung der Dienststellen gegeben:

- Hochbauunterhalt,
- Externe Fortbildung,
- Fahrzeugentschädigungen,
- Beschaffung/Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, i. d. R. für Maßnahmen unter 25.000 €,
- IT-Ausbau, PC-Beschaffung,
- Bürobedarf,
- Versicherungen (teilweise),
- Bücher und Zeitschriften,
- Umzugskosten/Aktenvernichtung,
- Portokosten (seit 1997),
- Fernsprechgebühren (seit 1999).

Personalausgaben Für die budgetierten Personalausgaben liegt die Verantwortung für Haushaltsanmeldung und -überwachung grundsätzlich bei den Fachdienststellen und -referaten, bei denen das Personal beschäftigt ist. Die Haushaltsanmeldungen („Orientierungsdaten“), die nur unter bestimmten Bedingungen geändert werden können (vgl. Abschnitt *Personalausgaben im Überblick* in Gliederungspunkt 6.), errechnet das Personalamt. In seine Zuständigkeit fallen zudem sämtliche Bewirtschaftungsmaßnahmen.

Die **Entscheidungskompetenz des Stadtrats** wird durch das Budgetierungsverfahren nicht eingeschränkt. Wie im konventionellen Verfahren übt der Stadtrat sein Etatrecht vor allem in den Haushaltsberatungen im Finanzausschuss und den Haushaltsbeschlüssen im Stadtrat aus.

Verfahrensabläufe bei der Haushaltsaufstellung

Die jährliche Haushaltsaufstellung durchläuft im Regelfall bestimmte Arbeits- und Entscheidungsphasen. Letztlich veranlasst durch die Kommunalwahl 2008 und die anschließenden umfangreichen Änderungen in der Referatsgeschäftsverteilung kam es zu Modifikationen im Budgetierungsverfahren, das seitdem in einer vereinfachten Version angewandt wird¹. Insbesondere werden keine von den Haushaltsansätzen unterschiedlichen Budgetvorgaben mehr gerechnet.

Mit Ausnahme der Personalausgaben wurden für 2014 die Ansätze des Jahres 2013 veranschlagt, nachdem sie von der Finanzverwaltung standardmäßig² überprüft und ggf. geändert/aktualisiert worden waren. Für die Personalausgaben wurden die Haushaltsansätze anhand der vom Personalamt errechneten „Orientierungsdaten“ gebildet. Mittelanmeldungen der Dienststellen und Fachreferate bedurfte es somit im Verwaltungshaushalt und im budgetierten Teil des Vermögenshaushalts nicht mehr für jede Haushaltsstelle. Anträge waren vielmehr nur für Korrekturen erforderlich.

Die Auswirkungen des ausgabenkritischen Prozesses, der von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) begleitet worden war, gingen grundsätzlich entsprechend der im Stadtratsbeschluss Drs.-Nr. 11/00553 für 2014 fixierten Entlastungsvolumina in die Ansatzbildungen ein.

Haushaltsberatungen, Beschlussfassung des Haushalts 2014

Nach dem Zeitplan wird der Haushaltsentwurf im Oktober im Stadtrat eingebracht und im November im Finanzausschuss beraten. Bereits Ende November konnte der Haushalt im Stadtrat verabschiedet werden (jeweils 2013).

Haushaltsvollzug

Im Budgetierungsverfahren sind auch im **Haushaltsvollzug** die Zuständigkeiten der Fachreferate erweitert. Diese beinhalten u. a. Befugnisse bei Besonderen Bewilligungen überplanmäßiger Ausgaben gemäß Art. 66 GO sowie bei Mittelfreigaben für budgetierte Vorhaben des Vermögenshaushalts.

Jahresabschluss

In der **Jahresrechnung** werden u. a. auch die Referatsbudgets abgeschlossen. Die Rechnungsergebnisse (= jeweilige Anordnungssolls) werden den – fortgeschriebenen – Planzahlen³ gegenübergestellt. Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung verbleiben beim Referat; sie werden den Referatsrücklagen zugeführt. Analog belasten Ergebnisverschlechterungen die Referatsrücklagen

¹ Vgl. „Fortentwicklung des Budgetierungsverfahrens“, Stadtratsbeschluss Drucksache Nr. 09/00324.

² Geprüft werden alle größeren Haushaltsansätze sowie Ansätze, denen ein einmaliger bzw. besonderer Bedarf zugrunde lag.

³ Bei den Planzahlen handelt es sich grundsätzlich um die Haushaltsansätze, fortgeschrieben um Nachtragsveränderungen. Modifikationen erfahren diese Planzahlen durch Besondere Bewilligungen gem. Art. 66 GO, Bewegungen innerhalb von Deckungskreisen und aus Vorjahren übertragene Haushaltsreste. Die so fortgeschriebenen Planzahlen bezeichnet man als *fortgeschriebene Haushaltssolls*.

3. Haushaltsvolumen, Haushaltsausgleich

Die Entwicklung des Haushaltsvolumens kann nachfolgender Übersicht entnommen werden.

		Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Verpflichtungs- ermächtigungen
Haushaltsplanung 2012	Grundhaushalt	676 481 045 €	123 420 908 €	50 246 800 €
	1. Nachtrag	- 4 496 241 €	- 1 466 573 €	+ 2 276 550 €
	2. Nachtrag	+ 16 482 446 €	+ 23 949 495 €	+ 17 275 664 €
	Volumen	688 467 250 €	145 903 830 €	69 799 014 €
Haushaltsplanung 2013	Grundhaushalt	702 748 327 €	133 924 410 €	53 104 008 €
	1. Nachtrag	+ 4 010 947 €	+ 3 350 000 €	+ / - 0 €
	Volumen	706 759 274 €	137 274 410 €	53 104 008 €
Haushaltsplanung 2014	Grundhaushalt	716 624 500 €	111 408 608 €	50 554 540 €

Haushaltsaufstellung und -entwicklungen der Vorjahre

Im Haushaltsentwurf **2012** wurde ein **Defizit von 6.000.000 € ausgewiesen**, und zwar im Verwaltungshaushalt. Es sollte durch die Vorschläge der KGSt zur Aufgabenkritik ausgeglichen werden. Tatsächlich konnten im Rahmen der Beratungen eine Haushaltsverbesserung von 3,3 Mio. € aufgrund der Aufgabenkritik (überwiegend im Verwaltungshaushalt) erreicht werden. Die restlichen 2,7 Mio. € wurden an anderen Stellen eingespart.

Der Haushalt **2013** konnte aufgrund der äußerst positiven Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ausgeglichen werden.

4. Haushaltsteile im Haushaltsplan 2014

Haushaltsteile		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied
Verwaltungshaushalt	Allgemeiner Haushalt	663 804 057 €	430 359 198 €	+ 233 444 859 €
	Referatsbudgets	40 125 838 €	273 570 697 €	- 233 444 859 €
	Sonderbudgets*	12 694 605 €	12 694 605 €	0 €
	Summen**	716 624 500 €	716 624 500 €	0 €
Vermögenshaushalt	Allgemeiner Haushalt	110 582 630 €	109 200 382 €	+ 1 382 248 €
	Referatsbudgets	180 700 €	1 562 948 €	- 1 382 248 €
	Sonderbudgets*	645 278 €	645 278 €	0 €
	Summen**	111 408 608 €	111 408 608 €	0 €

* Sonderbudget "Friedhofs- und Bestattungswesen" sowie "Integrierte Leitstelle - ILS".

** Inkl. Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie Rücklagenveränderungen und - im Vermögenshaushalt - Kreditaufnahmen.

Der **Allgemeine Haushalt – A-Teil** – weist im Verwaltungshaushalt grundsätzlich einen Überschuss auf. Zwar sind hier die größten Ausgabenpositionen zugeordnet, nämlich alle städtischen Sozialleistungen (vor allem Sozial- und Jugendhilfe) sowie die allgemeinen Umlagen (u. a. Bezirksumlage, Gewerbesteuerumlagen). Gleichzeitig werden im Allgemeinen Haushalt aber auch die großen, bedeutenden Einnahmenpositionen „Steuern“ und „Allgemeine Zuweisungen“ verbucht. Auf diese Weise deckt der A-Teil den Finanzbedarf sämtlicher Referatsbudgets. Darüber hinaus sollte der Allgemeine Haushalt über die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Kredittilgung hinaus auch einen Finanzierungsbeitrag zu den im Vermögenshaushalt veranschlagten Investitionen leisten. Diesen Finanzierungsbeitrag bezeichnet man als „Investitionsrate“. Im Haushalt 2014 wurde **eine Investitionsrate von 17,9 Mio. €** (bereinigt: 18,2 Mio. €) veranschlagt.

Für die **Referatsbudgets** gelten die Haushaltsansätze als Budgetvorgaben. Bei den Sachausgaben und Zuschüssen wurden sie grundsätzlich¹ in Höhe der Ansätze 2013 festgesetzt. Diese Veranschlagung kann als restriktiv betrachtet werden, da hier bereits die KGSt-Einsparungen enthalten waren. Die Personalausgaben bei den Dienststellen wurden unter Berücksichtigung der allgemeinen Bezüge- und Tarifsteigerungen eingeplant (*Orientierungsdaten*).

Das **Sonderbudget "Friedhofs- und Bestattungswesen"** umfasst die Unterabschnitte 7511 (Friedhofswesen), 7512 (Krematorium) und 7513 (Bestattungsdienst), die insgesamt, also unter Einbeziehung von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, durch eine Zuführung von saldiert 102.692 € an die Sonderrücklage abgeglichen werden. Betrachtet man ausschließlich den Verwaltungshaushalt, so erwirtschaftet das aus den genannten drei Unterabschnitten bestehende Sonderbudget per saldo einen Überschuss von 638.037 €, der dem Vermögenshaushalt zugeführt wird. Die Zuflüsse zum Sonderbudget, Teil Vermögenshaushalt, aus dem Verwaltungshaushalt dienen i.H. von ca. 36 % (231.745 €) der Deckung der veranschlagten Tilgungsraten für das Innere Darlehen, das es seit dem Jahresabschluss 2009 gibt und das durch Umwandlung des damaligen negativen Sollstands der **Sonderrücklage "Friedhofswesen"** (s. Drs.Nr. 09/00549) entstanden ist. Sinn und Zweck dieser Darlehensgewährung war es, den Minusbestand der Sonderrücklage sukzessive und schnellstmöglich abzubauen. Festgelegt wurde daher eine realistisch erscheinende Laufzeit von 20 Jahren mit einer festen Annuität für Zins und Tilgung.

Inzwischen hat sich jedoch herausgestellt, dass der damalige Beschluss in einigen Punkten zu modifizieren war; insbesondere nachdem auch der Jahresabschluss 2010 negativ ausfiel. Es sollen deshalb auch alle weiteren ab 2010 entstehenden Defizite automatisch zu einer Erhöhung des Darlehensbetrages führen, um die Bildung einer erneuten Negativrücklage zu vermeiden. Im umgekehrten Fall sollen Überschüsse künftig zu einer Sondertilgung (und damit zur Verringerung des Darlehensbetrages beim jeweiligen Unterabschnitt) führen. Damit soll sichergestellt werden, dass grundsätzlich die schnellstmögliche Tilgung des Inneren Darlehens Vorrang vor der Bildung einer neuen Sonderrücklage hat. Die vereinbarte Gesamtlaufzeit der Inneren Darlehen soll unverändert bleiben, sich jedoch durch die genannten Sondertilgungen verringern. Der annuitätisch vereinbarte Kapitaldienst bleibt nach Sondertilgungen unverändert, d.h. die Tilgung erfolgt weiterhin aus dem ursprünglichen Darlehensbetrag. Nach Erhöhungen der Darlehensvaluta infolge defizitärer Rechnungsergebnisse werden die Annuitäten an die Restlaufzeit angepasst. Eine entsprechende Beschlussfassung erfolgte am 24.11.2011 im Stadtrat (Drs.Nr. 11/00518).²

¹ Vgl. Ausführungen in Gliederungspunkt 2: *Haushaltsaufstellung, - vollzug und -rechnung im Budgetierungsverfahren*, Abschnitt: *Verfahrensabläufe bei der Haushaltsaufstellung* (S. D - 5, zweiter und dritter Absatz).

² Zur Fortschreibung der Sonderrücklage vgl. Vorbericht, Gliederungspunkt 8.: Rücklagen.

Im Hinblick auf die 2012 vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) gemachten Anmerkungen sollen das verbleibende Rücklagendelta bzw. die Darlehensmittel baldmöglichst zurückgeführt werden. Soweit es den gebührenfinanzierten Hoheitsbereich betrifft, wird versucht – ggf. über mehrere Jahre hinweg – geeignete Haushaltsmittel (insbesondere aus dem Verkauf nicht mehr benötigter Vorbehaltsflächen) bereitzustellen. Die im Bereich der wirtschaftlichen Tätigkeitsbereiche noch vorhandenen Darlehensmittel sollen aus zu erwirtschaftenden betrieblichen Erträgen auf der Grundlage der inzwischen etablierten Kostenrechnung zurückgeführt werden.

Das **Sonderbudget „Integrierte Leitstelle für Alarmierung der Rettungsdienste und Feuerwehralarmierung – ILS“ (UA 1605)** wird seit dem Haushaltsjahr 2009 im Haushaltsplan veranschlagt (Aufnahme des Betriebs am 01.10.2008). Die Kostenersätze für Rettungseinsätze von der zentralen Abrechnungsstelle der Krankenkassen – ZAST – und für Feuerwehreinsätze vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung – ZRF – sind weitgehend kostendeckend kalkuliert.¹ Zum Abgleich des Verwaltungshaushalts wird deshalb eine Entnahme von 2.241 € aus der defizitären Sonderrücklage zugeführt.²

¹ Zur Auseinandersetzung mit den Kostenträgern vgl.: Rechenschaftsbericht 2011, Teil B Nr. 8b „Ergebnisse des Sonderbudgets Integrierte Leitstelle“.

² Zur Fortschreibung 2014 der Sonderrücklage vgl. Vorbericht, Gliederungspunkt 8.: Rücklagen.

5. Ausgaben und Einnahmen 2014 im Überblick

Ausgaben

Die Ausgabenansätze 2014 entwickeln sich gegenüber jenen des Jahres 2013 wie folgt:

Gesamthaushalt		828,033 Mio. €	(- 1,90 %)
Verwaltungshaushalt	insgesamt	716,625 Mio. €	(+ 1,40 %)
	bereinigt	666,710 Mio. €	(+ 1,59 %)
Vermögenshaushalt	insgesamt	111,409 Mio. €	(- 18,84 %)
	Investitionen	69,392 Mio. €	(- 36,08 %)

Der Anstieg der bereinigten¹ **Ausgaben im Verwaltungshaushalt** um 10,437 Mio. € (+ 1,59 %) resultiert per Saldo wesentlich aus folgenden Einzelpositionen (s. auch Tabelle 2 im Anhang zum Vorbericht):

Bereinigte Ausgaben	Bereinigte Ausgaben insgesamt	+ 10,4 Mio. €	(+ 1,59 %)
Veränderungen z. Vorjahr	Abkürzungen: HGr. = Hauptgruppe, Gr. = Gruppe bzw. Gruppierung		
■ darunter	■ Personalausgaben (HGr. 4)	+ 9,1 Mio. €	(+ 3,99 %)
	■ Grundsicherung nach SGB II - Reine Ausgaben	- 7,2 Mio. €	(- 14,50 %)
	<i>Nachrichtlich: Nettoausgaben nach Abzug v. Erstattungen</i>	<i>- 4,2 Mio. €</i>	<i>(- 12,64 %)</i>
	■ Leistungen nach SGB XII - Reine Ausgaben	+ 2,1 Mio. €	(+ 6,73 %)
	<i>Nachrichtlich: Nettoausgaben nach Abzug v. Erstattungen</i>	<i>- 3,9 Mio. €</i>	<i>(- 25,32 %)</i>
	■ Jugendhilfe - Reine Ausgaben	+ 1,1 Mio. €	(+ 2,60 %)
	<i>Nachrichtlich: Nettoausgaben nach Abzug v. Erstattungen</i>	<i>+ 0,2 Mio. €</i>	<i>(+ 0,62 %)</i>
	■ Geschäftsausgaben (Gr. 65)	- 0,9 Mio. €	(- 10,42 %)
	■ Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (Gr. 70)	+ 5,1 Mio. €	(+ 11,08 %)
	■ Zinsausgaben (Gr. 80)	- 1,2 Mio. €	(- 7,62 %)
	■ Allgemeine Umlagen (Gr. 83)	+ 4,3 Mio. €	(+ 6,98 %)
	■ Deckungsreserve (Gr. 85)	- 1,4 Mio. €	(- 45,31 %)

Im Vermögenshaushalt sinken die Gesamtausgaben um 25,865 Mio. € (- 18,84 %).

In den Gesamtausgaben enthalten ist die vollständige Abfinanzierung des Jahresfehlbetrages 2012 in Höhe von insgesamt 13,305 Mio. €.

Die 2014 veranschlagten Investitionen (69,392 Mio. €) verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 39,165 Mio. € (- 36,08 %). Im Vergleich zum Investitionsniveau der Jahre 2012 (80,311 Mio. €) und 2013 (108,557 Mio. €) zeigen sich bei der Investitionstätigkeit deutliche

¹ Die ‚bereinigten‘ Ausgaben enthalten keine buchungstechnisch begründeten Positionen wie: Zuführung zum Vermögenshaushalt, innere Verrechnungen, kalkulatorische Kosten. Es geht also nur um ‚echte‘ Ausgaben.

Schwankungen. Im Vergleich zu den letzten Jahren entsprechen die veranschlagten Investitionen in etwa dem Durchschnitt.¹

Investitionen werden maßgeblich durch die Investitionsrate des Verwaltungshaushalts finanziert. Die veranschlagten Investitionen im Haushaltsjahr 2014 mussten massiv zurückgenommen und damit an die nicht zufriedenstellende Investitionsrate des Verwaltungshaushalts angepasst werden.

Eine Gegenüberstellung der Ausgabengruppen 2014 zu 2013 ist in der Tabelle 2 im Anhang zu diesem Vorbericht enthalten.

Einnahmen

Die Einnahmenansätze 2014 entwickeln sich gegenüber jenen des Jahres 2013 wie folgt:

Gesamthaushalt		828,033 Mio. €	(- 1,90 %)
Verwaltungshaushalt	insgesamt	716,625 Mio. €	(+ 1,40 %)
	bereinigt	712,759 Mio. €	(+ 1,38 %)
Vermögenshaushalt	insgesamt	111,409 Mio. €	(- 18,84 %)
	bereinigt	44,374 Mio. €	(- 33,61 %)

Die bereinigten² **Einnahmen im Verwaltungshaushalt** werden gemäß der Planung um 9,731 Mio. € ansteigen (+ 1,38 %). Aus welchen Positionen sich dies hauptsächlich ergibt, kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden (s. auch Tabelle 1 im Anhang zum Vorbericht):

Bereinigte Einnahmen insgesamt		+ 9,731 Mio. €	(+ 1,38 %)
darunter (Abkürzungen: HGr. = Hauptgruppe, Gr. = Gruppe bzw. Gruppierung):			
■ Steuern und Zuweisungen (Gr. 00 - 09)		- 1,256 Mio. €	(- 0,26 %)
darunter Gruppierungen			
	0011.00 Grundsteuer B	+ 0,500 Mio. €	(+ 1,12 %)
	0101.00 Einkommensteueranteile	+ 13,967 Mio. €	(+ 13,56 %)
	0121.00 Umsatzsteueranteil	+ 0,471 Mio. €	(+ 2,48 %)
	0411.01 Land-Schlüsselzuweisung	- 16,367 Mio. €	(- 14,70 %)
	0611.04 Land-Einkommensteuerersatz	+0,146 Mio. €	(+ 1,48 %)
■ Verwaltungsgebühren (Gr. 10)		+ 0,963 Mio. €	(+ 9,63 %)
	1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis – Bausachen usw. (UA 6131)	+ 0,474 Mio. €	(+ 7,45 %)
	1001.05 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis - Kfz-Zulassungen (UA 1201)	+ 0,132 Mio. €	(+ 6,56 %)
	1001.11 Kostenersatz für Statikprüfungen (UA 6131)	+ 0,250 Mio. €	(+ 35,16 %)
■ Benutzungsgebühren (Gr. 11)		+ 0,182 Mio. €	(+ 0,76 %)
darunter Gruppierungen			
	1101.00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 0,062 Mio. €	(+ 4,11 %)
	1101.01 Eintrittsgelder	- 0,228 Mio. €	(- 10,81 %)
	1101.13 Unterkunfts- und Verpflegungsgebühren (UA 2925)	+ 0,078 Mio. €	(+ 90,59 %)
	1101.33 Gebühren für Wasserkraftnutzung (UA 6911)	+ 0,130 Mio. €	(+ 24,75 %)
	1102.64 Einhebe- und Vermittlungsgebühren (UA 7513)	+ 0,165 Mio. €	(+ 40,29 %)
	1102.66 Entgelte für Fuhrleistungen (UA 7513)	- 0,047 Mio. €	(- 15,45 %)

¹ Vgl. Abbildung Entwicklung der Investitionen von 1991 bis 2014 in Nr. 7 dieses Vorberichts: Vermögenshaushalt.

² Analog zur Ausgabenseite enthalten auch die ‚bereinigten‘ Einnahmen keine buchungstechnischen Positionen wie z.B.: Zuführung vom Vermögenshaushalt, Einnahmen aus inneren Verrechnungen, Gegenbuchungen zu den kalkulatorischen Kosten. Auch hier geht es also nur um ‚echte‘ Einnahmen.

■ Verkaufserlöse, Mieten u. ä. Einn. (Gr. 13 – 15)		- 1,230 Mio. €	(- 5,57 %)
darunter Gruppierungen	1305.00 Sonstige Verkaufserlöse	- 0,168 Mio. €	(- 19,09 %)
	1309.00 Sonst. Verkaufserlöse – Stromerzeugung (UA 6911)	+ 0,150 Mio. €	(+ 535,71 %)
	1402.00 Erbbauzinsen - Personenkonten	+ 0,121 Mio. €	(+ 5,99 %)
	1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung	- 0,162 Mio. €	(- 21,19 %)
	1581.00 Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	- 1,228 Mio. €	(- 55,91 %)
■ Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Gr. 16 (ohne 169),		+ 7,276 Mio. €	(+ 12,86 %)
darunter	Kostenerstattung SGB XII (UA 4100 – 4153)	+ 6,004 Mio. €	(+ 39,89 %)
	Kostenerstattungen Jugendhilfe	+ 0,850 Mio. €	(+ 13,76 %)
	16x3.00 Kostenerstattung für Wahlen (UA 0521)	- 0,270 Mio. €	(- 51,92 %)
	16x3.00 Sonstige Sachkostenersätze (ohne UA 0521)	+ 0,304 Mio. €	(+ 3,40 %)
	16x6.00 Gastschülerbeiträge	+ 0,231 Mio. €	(+ 2,08 %)
	1627.xx Steuerbeteiligungen an interkommunalen Gewerbegebieten (UA 0303)	+ 0,151 Mio. €	(+ 65,73 %)
■ Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke (Gr. 17),		+ 5,447 Mio. €	(+ 9,43 %)
darunter	1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund	+ 0,658 Mio. €	(+ 138,63 %)
	1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land	+ 5,688 Mio. €	(+ 18,79 %)
	1713.21 Zuweisung v. Land f. Schülerbeförderung (UA 2901)	+ 0,200 Mio. €	(+ 10,85 %)
	1713.25 Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	- 0,602 Mio. €	(- 2,62 %)
	1756.00 Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	- 0,140 Mio. €	(- 100,00 %)
	1763.00 Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	- 0,062 Mio. €	(- 86,01 %)
	1773.10 Zuschüsse von privaten Unternehmen	- 0,236 Mio. €	(- 99,99 %)
	1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen	- 0,170 Mio. €	(- 36,78 %)
	1786.00 Spenden von übrigen Bereichen	+ 0,123 Mio. €	(+ 1.188,36 %)
■ Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Gr. 19),		- 3,015 Mio. €	(- 18,43 %)
■ Ersatz von sozialen Leistungen (Gr. 24, 25),		+/- 0,000 Mio. €	(+/- 0,00 %)
■ Weitere Finanzeinnahmen (Gr. 20, 21, 22, 26)		+ 1,364 Mio. €	(+ 4,38 %)
darunter Gruppierungen	2062.00 Rücklagezinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (UA 9101)	- 0,323 Mio. €	(- 68,33 %)
	2101.00 Gewinnablieferungen und Dividende	+ 0,547 Mio. €	(+ 6,29 %)
	2101.01 Gewinnablieferungen und Dividende – Sonderbewirtschaftung (UA 8001)	+ 0,500 Mio. €	(Vorjahr: 0)
	2201.00 Konzessionsabgaben (UA 8301)	+ 0,100 Mio. €	(+ 0,60 %)
	2611.01 Nebenforderungen Zinsen (UA 0321)	+ 0,500 Mio. €	(+ 25,00 %)
	2691.00 Sonst Finanzeinn. – Versorgungsrücklage (UA 9101)	+ 0,118 Mio. €	(+ 8,95 %)

Die Einnahmen im Vermögenshaushalt 2014 sinken gegenüber dem Vorjahr unbereinigt um 25,865 Mio. € (- 18,84 %). Ursächlich dafür sind im Vergleich zum Vorjahr geringere Einnahmen aus Zuschüssen und Zuweisungen. Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet neben der Mindestzuführung nur noch eine Investitionsrate von 17,882 Mio. € (siehe Seite D – 29).

Die bereinigten Einnahmen des Vermögenshaushalts, die ebenfalls der Investitionsfinanzierung dienen, sind gegenüber dem Vorjahr erheblich gesunken und liegen zwischen dem Niveau von 2011 und 2012 (s. auch Tabelle 1 im Anhang zum Vorbericht).

Bedeutende Veränderungen einzelner Einnahme- und Ausgabepositionen werden für den Verwaltungshaushalt in Gliederungsziffer 6., für den Vermögenshaushalt in Gliederungsziffer 7. weiter erläutert.

6. Verwaltungshaushalt: Ausgewählte Einnahmen und Ausgaben

Die Struktur der laufenden Einnahmen und Ausgaben nach der Haushaltsgliederung (Unterabschnitte) und nach Einnahme- und Ausgabearten (Gruppierungen) sowie Veränderungen gegenüber den Vorjahren sind in den Tabellen des Anhangs zum Vorbericht dargestellt. Hier im Textteil des Vorberichts wird auf einige ausgewählte Einnahmen und Ausgaben, die für die kommunale Haushaltswirtschaft von besonderer Bedeutung sind, eingegangen.

Steuern

Zur Fortschreibung der Steuereinnahmen auf 2014 dienten in der Regel die Prognosewerte des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und, soweit örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen waren, eigene Annahmen. Letztere kommen bei den Realsteuern u. a. deshalb in Betracht, weil die Schätzdaten des Arbeitskreises auf das Gesamtergebnis der alten Länder abstellen und deshalb auch deren durchschnittliche Hebesatzerhöhungen enthalten.

Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“, Sitzungen im November 2013 - jeweils Gebiet A - alte Länder -

Steuerart	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	+ 2,0 %	+/- 0,0 %	+/- 0,0 %	+ /- 0,0 %	+/- 0,0 %
Grundsteuer B	+ 4,1 %	+ 1,9 %	+ 1,8 %	+ 1,8 %	+ 1,8 %
Gewerbsteuer (brutto)	+ 3,2 %	+ 3,4 %	+ 3,0 %	+ 3,1 %	+ 3,0 %
Gewerbsteuer (netto)	+ 3,8 %	+ 3,4 %	+ 3,0 %	+ 3,0 %	+ 3,0 %
Einkommensteueranteil	+ 6,7 %	+ 5,1 %	+ 5,2 %	+ 5,1 %	+ 4,8 %
Umsatzsteueranteil	+ 1,4 %	+ 3,6 %	+ 3,1 %	+ 2,9 %	+ 2,9 %
Gemeindesteuern insgesamt	+ 4,9 %	+ 3,7 %	+ 3,6 %	+ 3,6 %	+ 3,5 %

Bei den **Realsteuern** wurden für die Ansatzbildung folgende Hebesätze verwendet:

Grundsteuer A	435 Punkte (bis 2012: 390 Punkte; bis 2011: 345 Punkte),
Grundsteuer B	485 Punkte (bis 2008: 460 Punkte),
Gewerbsteuer	435 Punkte (seit 2008; 2007: 445 Punkte, 2006: 455 Punkte, 2005: 470 Punkte).

Die **Grundsteuer B** wurde auf der Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2013 und mit der Veränderungsrate, die vom Arbeitskreis Steuerschätzungen prognostiziert worden war, ermittelt. Der dort enthaltene hebesatzbedingte Steigerungsanteil wurde durch einen Abschlag von 0,5 % neutralisiert.

Für den Ansatz der **Gewerbsteuer** wurden das Vorauszahlungsaufkommen des Jahres 2013, die Veränderungssätze des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ (./ 0,5 % hebesatzbedingter Steigerungsanteil), sowie der Fünfjahresdurchschnitt aus Nachzahlungen für Vorjahre herangezogen.

Die Struktur der Gewerbesteuerzahlungen ist in den nachfolgenden Tabellen dargelegt.

Gewerbesteuerzahler (Stand: 02.01.2014)

	Fallzahlen		in %
Gewerbesteuer zahlen ...	4.931	Betriebe	30,202
keine Gewerbesteuer zahlen ... ca.	11.396	Betriebe	69,798
Gewerbetriebe insgesamt ca.	16.327	Betriebe	100,00

Gewerbesteuervorauszahlungen (Stand: 02.01.2014)

jährliches Vorauszahlungsaufkommen je Betrieb	Betriebe, die Vorauszahlungen leisten:			Vorauszahlungsaufkommen	
	Fallzahlen		in %	in €	in %
bis 1.000 Euro jährlich	679	Betriebe	16,42	399.334	0,40
bis 10.000 Euro jährlich	2.370	Betriebe	57,30	9.471.688	9,40
bis 50.000 Euro jährlich	839	Betriebe	20,29	17.417.249	17,29
bis 100.000 Euro jährlich	115	Betriebe	2,78	7.818.120	7,76
bis 200.000 Euro jährlich	65	Betriebe	1,57	8.985.134	8,92
bis 500.000 Euro jährlich	40	Betriebe	0,97	12.069.071	11,98
bis 1.000.000 Euro jährlich	13	Betriebe	0,31	9.283.616	9,22
über 1.000.000 Euro jährlich	15	Betriebe	0,36	35.276.495	35,02
	4.136	Betriebe	100,00	100.720.707	100,00

Das Zweitwohnungssteueraufkommen bewegt sich aufgrund der im KAG ab 2009 (nur in Bayern) eingeführte Steuerfreistellung für Zweitwohnungsinhaber (darunter fallen ca. die Hälfte aller Steuertatbestände) auf geringem Niveau – aber mit kontinuierlichen Steigerungsraten. Das nach dem Zweitwohnungsbestand hochgerechnete potentielle Steueraufkommen verringert sich durch die Befreiungsregelung (nur) um ca. ein Drittel, weil vorwiegend kleinere Wohnungen unter die Regelung fallen.

Die Zahl der Hundehaltungen hat sich aufgrund der Hundebestandskontrolle 2012/13 um ca. 1.000 Fälle oder ca. 15 % erhöht, wodurch das Aufkommen entsprechend angestiegen ist.

Die Beteiligungsbeträge an der Einkommensteuer übertreffen in den ersten beiden Quartalen 2013 (mit einer Steigerung von ca. 11 % gegenüber dem Vorjahr) die bisherigen Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung erheblich. Für die Veranschlagung des **Gemeindeeinkommensteueranteils** wurde das nach der positiven Entwicklung neu berechnete voraussichtliche Rechnungsergebnis 2013 herangezogen und nach den Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ fortgeschrieben.

Der **Umsatzsteueranteil** (Gewerbekapitalsteuerersatz; seit 1998) wird bis einschließlich 2017 (Übergangszeitraum) nach einem besonderen Schlüssel berechnet. Dieser wird alle drei Jahre, erstmals 2012, auf der Grundlage der jeweils verfügbaren Datenbasis aktualisiert. Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgt für die Jahre 2012 bis 2014 je zur Hälfte nach einem bundeseinheitlichen fortschreibungsfähigen Schlüssel sowie nach dem ehemaligen Übergangsschlüssel. Bei der Ansatzbildung wurde das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2013 entsprechend der Steuerschätzung erhöht.

Allgemeiner Haushalt Gruppierung		2014	2013	Veränderung		Rechnung 2012
Ziffer	Bezeichnung	- in 1 000 € -			%	1 000 €
04	Schlüsselzuweisung	95 000	111 367	- 16 367	- 14,70	89 276
05	Bedarfszuweisung	4 000	4 000	+/- 0	+/- 0,00	0
0611.01	Finanzzuweisungen Art. 7 FAG	8 906	8 906	+/- 0	+/- 0,00	8 841
0611.03	Grunderwerbsteuerzuweisung	16 500	16 520	- 20	- 0,12	16 173
0611.04	Einkommensteuerersatz	10 000	9 854	+ 146	+ 1,48	9 356
0811.01	Verwarnungsgelder - Land	11	11	+/- 0	+/- 0,00	13
0811.03	Verwarnungsgelder - Parken	1 380	1 380	+/- 0	+/- 0,00	1 372
0811.04	Verwarng. - Geschwindigkeitsüberw.	690	690	+/- 0	+/- 0,00	451
0811.05	Verwarnungsgelder - Ordnungsdienst	43	43	+/- 0	+/- 0,00	26
0812.00	Bußgelder - Land	251	251	+/- 0	+/- 0,00	312
0812.03	Bußgelder - VÜD / Parken	360	360	+/- 0	+/- 0,00	372
0812.04	Bußg.-VÜD / Geschwindigkeitsüberw.	137	137	+/- 0	+/- 0,00	84
		137 278	153 519	- 16 241	- 10,58	126 276

Allgemeine Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisung wurde an die Finanzplanung des Vorjahres angelehnt. Nach den Berechnungsmodalitäten nach dem Bayerischen Finanzausgleichsgesetz ist 2014 mit deutlich weniger Einnahmen zu rechnen.

Schlüsselzuweisung Stadt Augsburg Bis 2013: Betrag gemäß Bescheid 2014: Ansatz	1998	45,7 Mio. €	2007	66,9 Mio. €
	1999	42,6 Mio. €	2008	90,1 Mio. €
	2000	49,6 Mio. €	2009	91,6 Mio. €
	2001	43,6 Mio. €	2010	72,0 Mio. €
	2002	58,1 Mio. €	2011	88,6 Mio. €
	2003	63,6 Mio. €	2012	89,3 Mio. €
	2004	65,1 Mio. €	2013	111,4 Mio. €
	2005	67,3 Mio. €	2014	95,0 Mio. €
	2006	57,2 Mio. €		

Nach Beendigung der Haushaltsberatungen wurde bekannt, dass die Schlüsselzuweisungen 2014 auf vorläufig 100.501.984 € festgesetzt wurden. Die entspricht einer Mehreinnahme gegenüber dem Haushaltsansatz von 5,5 Mio. €.

Bei der **Bedarfszuweisung** wurde im Haushalt 2014 ein Betrag i.H. von 4 Mio. € veranschlagt.

Bei der **Grunderwerbsteuerzuweisung** erfolgte die Veranschlagung entsprechend dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2013, hochgerechnet mit dem Steigerungssatz der Steuerschätzung (kommunaler Beteiligungssatz in Bayern: acht Einundzwanzigstel).

Der **Einkommensteuerersatz** (Familienleistungsausgleich) wird seit 1996 vereinnahmt und aus dem Umsatzsteueraufkommen finanziert. Für 2014 wurden der Berechnung der voraussichtliche Beteiligungsbetrag 2013 nach den Prognosen des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung sowie die Steuerschätzung Mai 2013 zugrunde gelegt.

Verwarnungs- (Verw) und Bußgelder (Bußg) – Stadt

- Verw Parküberwachung** Die Verwarnungsgelder aus der städtischen Parküberwachung (Gruppierung 0811.03) wurden an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2013 angepasst.
- Verw Geschwindigkeitsüberw.** Auf der Gruppierung 0811.04 werden die Verwarnungsgelder aus der 2004 eingeführten kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung veranschlagt. In Anbetracht der bisherigen Erfahrungen wird mit Einnahmen von 690 000 € gerechnet.
- Verw Ordnungsdienst** Seit dem 1. Nachtragshaushalt 2006 werden bei Gruppierung 0811.05 die Verwarnungsgelder aus dem städtischen Ordnungsdienst angesetzt. Hier wird mit ca. 43 000 € gerechnet.
- Bußg Parküberwachung** Auf der Gruppierung 0812.03 werden die Einnahmen der Bußgeldstelle des VÜD, die 2003 ihre Tätigkeit aufnahm, aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs veranschlagt. Ohne Gebühren und Auslagen, die entsprechend der rechtlichen Vorschriften dem UA 1104, Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst, zugeordnet sind, werden Einnahmen in Höhe von ca. 360 000 € erwartet. Hier werden auch die Bußgelder aufgrund der **Umweltzone** veranschlagt, die inzwischen wieder zurückgehen.
- Bußg Geschwindigkeitsüberw.** Im Grundhaushalt 2005 wurden erstmalig auch Bußgeldeinnahmen aus der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung, die 2004 ihre Tätigkeit aufnahm, vorgesehen (Gr. 0812.04). Ein Ansatz von knapp 138 000 € (ohne Gebühren und Auslagen) erscheint realistisch.

Laufende Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Ersatz von Jugendhilfe- und Sozialleistungen, Schuldendiensthilfen

Gesamter Haushalt Gruppierung		2014	2013	Veränderung		Rechnung 2012
Ziffer	Bezeichnung	- in 1 000 € -		%		1 000 €
09, 16, 19, 24-25	Sozialhilfekostenersatz	53 664	50 675	+ 2 989	+ 5,90	45 139
	<u>darunter:</u>					
	16, 24, 25 - Kostenerstattungen	24 319	18 314	+ 6 005	+ 32,79	13 444
	09 - Belastungsausgleich nach Hartz IV	16 000	16 000	+/- 0	+/- 0,00	17 093
	19 - Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung (Bundesbeteiligung an den KdU)	13 345	16 361	- 3 016	- 18,43	14 601
16, 24-25	Jugendhilfekostenersatz	7 026	6 176	+ 850	+ 13,76	7 053
16	Gastschülerbeiträge	11 360	11 129	+ 231	+ 2,08	11 374
16	Personalkostenersatz (ohne UA 1605/06)	9 229	9 321	- 92	- 0,99	9 888
16	Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK/ Integrierte Leitstelle (UA 1606/1605)	4 577	4 478	+ 99	+ 2,21	5 216
16	Steuerbeteiligungen (UA 0303)	381	230	+ 151	+ 65,65	---
	<i>(Umsetzung - die Einnahmen waren bis einschl. 2012 beim UA 9001, Gr. 2631.xx, veranschlagt)</i>					
16	Sonstige Sachkostenersätze	9 732	9 700	+ 32	+ 0,33	10 189
16	Innere Verrechnungen	2 018	1 915	+ 103	+ 5,38	1 785
17	Sonstige Zuweisungen	63 179	57 732	+ 5 447	+ 9,43	58 664
	<u>darunter:</u>					
	1703.00 Bundesmittel für die Förderung von "Unter Dreijährigen Kindern" (UA 4653)	1 100	300	+ 800	+ 266,67	1 002
	1713.00 Zuweisungen vom Land	35 960	30 272	+ 5 688	+ 18,79	30 480
	<u>darunter:</u>					
	- Betriebskostenförderung der KiTas freier Träger (UA 4699) Kostenersatz	21 880	16 896	+ 4 984	+ 29,50	16 405
	- Zuweisung nach dem BayKiBiG für Kindertagesstätten (UA 4640)	5 406	4 966	+ 440	+ 8,86	5 406
	1713.25 Zuweisung.v.Land - Lehrpersonal	22 423	23 025	- 602	- 2,61	20 556
		161 166	151 356	+ 9 810	+ 6,48	149 308

Die laufenden Erstattungen u. ä. Einnahmen erhöhen sich in der Summe gegenüber dem Vorjahr um + 3,01 % - vgl. obige Tabelle). Bedeutsam sind folgende Veränderungen:

Kostenersätze für Sozialhilfe u. ä. Leistungen Gruppe 09	Aus dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und zu den Leistungen an Ausländer, Aussiedler, Spätaussiedler (Art. 5 AGSG) – Belastungsausgleich – werden für 2014 16,0 Mio. € erwartet (2013 16,0 Mio. €). Die bayerische Ausführungsregelung sieht für die SGB II-Leistungen einen um jeweils ein Jahr zeitversetzten interkommunalen Belastungsausgleich vor. Die Einnahmen wurden seit 2013 aufgrund von Zuordnungsvorschriften nicht mehr beim UA 4820 (Grundsicherung der Arbeitssuchenden SGB II), sondern beim UA 9002 (Allgemeine Zuweisungen) veranschlagt.																																																
Gruppe 16	Für die Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 a SGB XII war für 2013 eine Beteiligung von 75 % an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vorgesehen (2012 lag der Erstattungssatz bei 45 %, davor bei 16 %). Zudem werden nun die aktuellen bereinigten Ausgaben für die Berechnung zugrunde gelegt, davor war die Basis die des Vorjahres. Ab 2014 liegt der Erstattungssatz bei 100 % (2014: 21,0 Mio. €, 2013: 15,0 Mio. €, 2012: 7,4 Mio. €).																																																
Gruppe 19	Bei der „aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung“ handelt es sich um den Kostenersatz des Bundes für das im Bereich der Grundsicherung der Arbeitssuchenden (SGB II = „Hartz IV“) entfallene Wohngeld, das der Bund zur Hälfte finanziert hat. Die Stadt hat hier die Kosten der Unterkunft – KdU – zu tragen und erhält deshalb einen Teil vom Bund erstattet. 2014 werden voraussichtlich insgesamt 30,6 % erstattet. (Entwicklung des Erstattungssatzes s. Erläuterungen zum UA 4820). Ansatz 2014 13,3 Mio. €, 2013 16,4 Mio. €																																																
Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK / Integrierte Leitstelle - ILS - Gruppe 16	Die Integrierte Leitstelle für Alarmierung der Rettungsdienste und Feuerwehralarmierung - ILS - hat zum 01.10.2008 ihren regulären Betrieb aufgenommen. Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden deren Ausgaben und Einnahmen im Haushaltsplan bei UA 1605 veranschlagt. Die Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK (bis 2008 UA 1606) wurde mit Betriebsaufnahme in die ILS eingegliedert (Ausnahme: Personalreservekräfte, soweit sie nicht in der ILS eingesetzt werden).																																																
Sonstige Zuweisungen vom Land Gruppierung 1713.00	Die staatlichen Zuweisungen für den Betrieb der Kindertagesstätten – KiTas – wurden mit 27,3 Mio. € angesetzt. Davon sind 21,9 Mio. € durchlaufende Gelder vom Land, die betragsgleich an die KiTas freier Träger als Zuschüsse weitergereicht werden. Gemäß Bayerischem Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz - BayKiBiG - zahlt das Land seine Zuschüsse nämlich nicht mehr direkt an die KiTas der freien Träger, sondern die Zuschussberechnung und -zahlung ist nun Aufgabe der Kommunen. Diese erhalten ihrerseits Kostenerstattung vom Land (Gruppierung 1713.00), allerdings nur in Höhe der Zuschüsse, nicht für den Verwaltungsaufwand (trotz Aufnahme des Konnexitätsgrundsatzes in die Bayerische Verfassung!).																																																
Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit Gruppierung 1713.27	Unter der vorher genannten Gruppierung werden die staatlichen Zuweisungen im Bereich der Lernmittelfreiheit vereinnahmt, deren Höhe nach den Vorgaben des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes pauschaliert 2/3 des kommunalen Ausgabenbedarfs beträgt.																																																
Kfz-Steuer-Zuweisung	Ab 2011 erfolgte die Verteilung der Kraftfahrzeugsteuer (Art. 13 a FAG) als pauschale Zuweisung des Kfz-Steuerersatzverbundes in Form eines Festbetrages. Für 2013 wurden die staatlichen Mittel für den Straßenbau und –unterhalt erhöht. Mit diesen zusätzlichen Mitteln wurde die pauschale Zuweisung nach Art. 13 a FAG für 2013 neu berechnet und um 15,9 % angehoben. Im Jahr 2014 wurde eine konstante Fortschreibung zugrunde gelegt. Die bisherigen Schwankungen der Kfz-Steuer-Zuweisung verdeutlichen die nachstehend aufgeführten Vorjahreszuweisungen (jeweils Bescheid):																																																
	<table border="0"> <tr> <td>2003</td> <td>2 836 878 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2004</td> <td>1 738 212 €</td> <td>- 1 098 666 €</td> <td>bzw. - 38,73 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>1 826 335 €</td> <td>+ 88 123 €</td> <td>bzw. + 5,07 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td>2 098 857 €</td> <td>+ 272 522 €</td> <td>bzw. + 14,92 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>2 393 717 €</td> <td>+ 294 860 €</td> <td>bzw. + 14,05 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>2 683 488 €</td> <td>+ 289 771 €</td> <td>bzw. + 12,11 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>2 759 661 €</td> <td>+ 76 173 €</td> <td>bzw. + 2,84 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>2 711 640 €</td> <td>- 48 021 €</td> <td>bzw. - 1,74 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>2 718 263 €</td> <td>+ 6 623 €</td> <td>bzw. + 0,24 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>2 718 263 €</td> <td>+/- 0 €</td> <td>bzw. +/- 0,00 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>3 150 500 €</td> <td>+ 432 237 €</td> <td>bzw. + 15,90 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>3 150 500 €</td> <td>+/- 0 €</td> <td>bzw. +/- 0,00 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> </table>	2003	2 836 878 €			2004	1 738 212 €	- 1 098 666 €	bzw. - 38,73 % gegenüber Vorjahr	2005	1 826 335 €	+ 88 123 €	bzw. + 5,07 % gegenüber Vorjahr	2006	2 098 857 €	+ 272 522 €	bzw. + 14,92 % gegenüber Vorjahr	2007	2 393 717 €	+ 294 860 €	bzw. + 14,05 % gegenüber Vorjahr	2008	2 683 488 €	+ 289 771 €	bzw. + 12,11 % gegenüber Vorjahr	2009	2 759 661 €	+ 76 173 €	bzw. + 2,84 % gegenüber Vorjahr	2010	2 711 640 €	- 48 021 €	bzw. - 1,74 % gegenüber Vorjahr	2011	2 718 263 €	+ 6 623 €	bzw. + 0,24 % gegenüber Vorjahr	2012	2 718 263 €	+/- 0 €	bzw. +/- 0,00 % gegenüber Vorjahr	2013	3 150 500 €	+ 432 237 €	bzw. + 15,90 % gegenüber Vorjahr	2014	3 150 500 €	+/- 0 €	bzw. +/- 0,00 % gegenüber Vorjahr
2003	2 836 878 €																																																
2004	1 738 212 €	- 1 098 666 €	bzw. - 38,73 % gegenüber Vorjahr																																														
2005	1 826 335 €	+ 88 123 €	bzw. + 5,07 % gegenüber Vorjahr																																														
2006	2 098 857 €	+ 272 522 €	bzw. + 14,92 % gegenüber Vorjahr																																														
2007	2 393 717 €	+ 294 860 €	bzw. + 14,05 % gegenüber Vorjahr																																														
2008	2 683 488 €	+ 289 771 €	bzw. + 12,11 % gegenüber Vorjahr																																														
2009	2 759 661 €	+ 76 173 €	bzw. + 2,84 % gegenüber Vorjahr																																														
2010	2 711 640 €	- 48 021 €	bzw. - 1,74 % gegenüber Vorjahr																																														
2011	2 718 263 €	+ 6 623 €	bzw. + 0,24 % gegenüber Vorjahr																																														
2012	2 718 263 €	+/- 0 €	bzw. +/- 0,00 % gegenüber Vorjahr																																														
2013	3 150 500 €	+ 432 237 €	bzw. + 15,90 % gegenüber Vorjahr																																														
2014	3 150 500 €	+/- 0 €	bzw. +/- 0,00 % gegenüber Vorjahr																																														

Zinseinnahmen, weitere Finanzeinnahmen

Gesamter Haushalt Gruppierung		2014	2013	Veränderung		Rechnung 2012
Ziffer	Bezeichnung	- in 1 000 € -			%	1 000 €
20	Zinseinnahmen	480	855	- 375	- 43,86	492
21	Gewinnanteile	9 744	8 696	+ 1 048	+ 12,05	5 279
22	Konzessionsabgaben	17 431	17 331	+ 100	+ 0,58	17 560
26	Weitere Finanzeinnahmen	4 872	4 281	+ 591	+ 13,81	13 756
	darunter					
2611	Nebenforderungen/Zinsen	2 984	2 484	+ 500	+ 20,13	11 513
2631	div. sonst. Finanzeinnahmen, Steuerbeteiligungen u. ä.	435	462	- 27	- 5,84	936
2691	Einnahmen für Versorgungsrücklagen	1 435	1 317	+ 118	+ 8,96	1 267
27	Kalkulatorische Einnahmen	1 569	1 573	- 4	- 0,25	1 523
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	279	243	+ 36	+ 14,81	1 039
29	Abwicklung Vorjahre	0	0	---	---	767
		34 375	32 979	+ 1 396	+ 4,23	40 416

Die veranschlagten **Zinseinnahmen** entfallen i. d. R. auf Sonder- und Stiftungsrücklagen (vgl. Gliederungspunkt 8.), von der Stadt ausgereichte Darlehen für den Wohnungsbau (Sozialer Wohnungsbau, Arbeitgeberbaudarlehen; vgl. UA 6221) sowie die inneren Darlehen.

Gewinnanteile werden regelmäßig zugunsten der fiduziarischen¹ Stiftungen erzielt. Von der Stadtwerke Wasser GmbH werden Abführungen in Höhe von 3,6 Mio. € (Eigenkapitalverzinsung), 0,6 Mio. € vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung, 0,225 Mio. € vom AWS sowie weitere 5,1 Mio. € von anderen städtischen Beteiligungen erwartet.

Die **Konzessionsabgaben** von den Stadtwerken, einschl. LEW, bleiben praktisch konstant.

Die **Zuführungen vom Vermögenshaushalt** sind einzelfallabhängig und betreffen 2014 vor allem die Max-Gutmann-Stiftung (UA 5503) sowie eine Rücklagenentnahme aus der Referatsrücklage des Referats 4 (UA 9101).

Die „**Einnahmen für Versorgungsrücklagen**“ werden nur aus buchungs- bzw. zuordnungstechnischen Gründen im Verwaltungshaushalt veranschlagt und angeordnet.

¹ „Fiduziarische Stiftungen“ sind rechtlich unselbstständige Stiftungen, die im Stadthaushalt mitgeführt werden. (vgl. 4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis im Ergänzungsband Teil L unter Stiftungen). Gewinne erzielen sie dann, wenn ihr Grundstockvermögen in Aktien u. ä. angelegt ist.

Personalausgaben im Überblick

Da die Personalausgaben die mit Abstand wichtigste Ausgabenposition im Verwaltungshaushalt darstellen, wird im Folgenden ein kurzer Überblick über die Veranschlagungen 2014¹ gegeben.

Personalsammelnachweis (SN)	Ansätze 2014	Ansätze 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
SN 01 - Personal der Kämmereiverwaltung (ohne Summ. Minderansatz)			
- Allgemeiner Haushalt	37 665 433 €	37 103 372 €	35 590 419 €
- Referatsbudgets	189 253 050 €	179 877 366 €	175 429 336 €
- Sonderbudgets	7 854 193 €	7 341 625 €	7 268 980 €
SN 01 ohne Summ. Minderansatz insgesamt	234 772 676 €	224 322 363 €	218 288 736 €
SN 01 - Personal der Kämmereiverwaltung (Summ. Minderansatz)			
- Allgemeiner Haushalt	- 213 687 €	- 213 687 €	0 €
- Referatsbudgets	- 415 320 €	- 415 320 €	0 €
- Sonderbudgets	0 €	0 €	0 €
SN 01 ohne Summ. Minderansatz insgesamt	- 629 007 €	- 629 007 €	0 €
SN 01 - Personal der Kämmereiverwaltung (incl. Summ. Minderansatz)			
- Allgemeiner Haushalt	37 451 746 €	36 889 685 €	35 590 419 €
- Referatsbudgets	188 837 730 €	179 462 046 €	175 429 336 €
- Sonderbudgets	7 854 193 €	7 341 625 €	7 268 980 €
SN 01 incl. Summ. Minderansatz insgesamt	234 143 669 €	223 693 356 €	218 288 736 €
SN 02 - Altersteilzeitregelung			
- Allgemeiner Haushalt	927 207 €	2 009 903 €	1 824 826 €
- Sonderbudgets	67 810 €	67 806 €	71 464 €
SN 02 insgesamt	995 017 €	2 077 709 €	1 896 290 €
SN 04 - Forstverwaltung			
	1 292 580 €	1 431 817 €	1 307 754 €
SN 08 - Jobperspektive			
- Allgemeiner Haushalt	40 000 €	128 700 €	33 455 €
- Sonderbudgets	0 €	0 €	0 €
SN 08 insgesamt	40 000 €	128 700 €	33 455 €
Personaldeckungsreserve	455 880 €	500 000 €	0 €
Personalausgaben insgesamt	236 927 146 €	227 831 582 €	221 526 235 €

Personalausgabenansätze 2014 in den Referatsbudgets

Die Budgetbemessung für die Personalausgaben wurde ab dem Haushaltsjahr 2007 geändert. Nicht mehr ein „altes“ Rechnungsergebnis (für den Haushalt 2006: das Rechnungsergebnis 2004), sondern die aktuelleren Orientierungsdaten bilden die Budgetvorgabe für die Personalausgaben der Referate. Das heißt: Die bisher bereits als Anmeldungsgrundlage für

¹ Angaben zu den im Haushaltsplan veranschlagten Personalausgaben sind im Haushaltsplan enthalten in

- der Gruppierungsübersicht zu Beginn des Tabellenteils (Teil B – I Nr. 3),
- den Unterabschnittsdarstellungen im Tabellenteil, Verwaltungshaushalt (Teil B - II),
- den Sammelnachweisen am Ende des Tabellenteils (Teil C),
- dem Teil H - 3 des Ergänzungsbands (hier: Personalausgaben in den Referatsbudgets).
- In Teil G des Ergänzungsbands befindet sich zudem der Stellenplan.

den Haushaltsplan verwendeten Orientierungsdaten, die sich aus einer automatisierten Standardhochrechnung der Personalausgaben im März des Vorjahres ergeben, werden als Budgetvorgaben festgesetzt. Gleichzeitig werden sie als Ansätze in den Haushalt übernommen.

Änderungen zu den Orientierungsdaten sind zu beantragen. Dies ist nur für solche Fallgestaltungen möglich, die grundsätzlich „budgetberechtigt“ sind (z. B. neue Stellen für neue Einrichtungen oder neue Aufgaben). Die Anträge werden hinsichtlich des Personalbedarfs vom Amt für Organisation und Informationstechnik beurteilt, ggf. auch im Organisations- und Personalausschuss behandelt, und dann im Rahmen der Haushaltsaufstellung beschlossen. Beschlossene Anträge verändern gleichermaßen Haushaltsansätze wie Budgetvorgaben.

Mit dem dargelegten Verfahren sind sichergestellt:

- eine möglichst aktuelle, realitätsnahe Budgetbemessung,
- die Übereinstimmung von Budgetvorgabe und Haushaltsansatz,
- Ansatz- und Budgeterhöhungen nur in begründeten, „zuschlagsberechtigten“ Fällen.

Die Orientierungsdaten werden vom Personalamt errechnet. Hierbei werden die Personalausgaben einer Dienststelle an einem Stichtag (für 2014: März 2013) auf das folgende Haushaltsjahr hoch gerechnet. Verwendet wird das Verfahren „Personalkostenmanagement“, das im Jahr 2006 implementiert wurde. Im Gegensatz zur früheren, pauschalen Hochrechnung können mit diesem Verfahren individuelle Parameter, die Auswirkungen auf die tatsächliche Höhe der späteren Personalausgaben haben, berücksichtigt werden. So können z. B. Personen, die im Basismonat Krankengeld bezogen, in der Berechnung berücksichtigt werden. Derartige, nicht dauerhafte Zahlungsbestandteile können dann hochgerechnet werden, wenn sie im Basismonat anfallen und sich vorhersehbar entwickeln. Im Gegensatz zu früher wurde ein Berechnungsschema entwickelt, bei dem auch nicht dauerhafte Zahlungsbestandteile, deren tatsächliche Höhe erst nach Abschluss eines Haushaltsjahres feststellbar wären (z.B. Nachzahlungen, Abgeltung von Überstunden und Bereitschaftsdiensten), in der standardisierten Fortschreibung prognostiziert werden können (sog. „unständige Entgeltbestandteile“). Damit ergibt sich eine bessere Planungssicherheit.

Für die automatisierte Personalkostenhochrechnung vom März 2013 auf das Haushaltsjahr 2014 wurden folgende standardisierte Regeln festgelegt:

Allgemeine Tarif- und Besoldungserhöhungen	<ul style="list-style-type: none"> • Beschäftigte: + 2,0 % lineare Erhöhung für das Jahr 2014 Das seit dem Jahr 2007 eingeführte Leistungsentgelt bei Beschäftigten wurde für das Jahr 2012 mit zusätzlich 2,0 % eingerechnet. • Beamte: + 3,0 % lineare Erhöhung für das Jahr 2013 + 2,0 % lineare Erhöhung für das Jahr 2014
	Hinweis: Die Fortschreibungsparameter für die Jahressonderzahlung (bisher Urlaubsgeld und Weihnachtzuwendung) erfolgten bei Beschäftigten entsprechend den Regelungen des TVöD (90 % für die Entgeltgruppen 1 bis 8, 80 % für Entg.gr. 9 bis 12 und 60 % für die Entg.gr. 13 bis 15). Bei den Beamten erfolgte die Staffelung der Jahressonderzuwendung wie bisher (bis A 11: 70 %, ab A 12: 65 %).
Zusatzversorgung	Konstant (7,75 %)
AG-Anteile Sozialversicherung	Erhöhung um 0,2 %-Punkte
Versorgungslasten, Beihilfen	Wie bereits seit 2004 (erstmalig) i. d. R. pauschale Anordnungssätze von 30 % (gegenüber tatsächlich 58,76 %) für Versorgungslasten bzw. 5 % (gegenüber tatsächlichen 9,89 %) für Beihilfen.

Die sich aus diesen Quoten ergebende Differenz zu den tatsächlichen¹ Versorgungslasten und Beihilfen wird im A-Teil bei UA 0891 unter den Positionen „Reste für Versorgungslasten“ und „Reste für Beihilfen“ veranschlagt (vgl. nächste Seite).

Neben den linearen Steigerungen wurde auch eine strukturelle Komponente für zusätzliche Aufgaben eingearbeitet. Das Amt für Organisation und Informationstechnik befürwortete bei Stellenschaffungen aufgrund neuer Aufgabenzuordnungen einen Budgetzuschlag von ca. 2,4 Mio. €. Hiervon konnten 1 Mio. € im Haushalt dargestellt werden.

Die Personalkosten der Referatsbudgets betragen im *Sammelnachweis 01* 189 Mio. €. Sie lagen damit rund 9 Mio. € über den Ansätzen 2013. Enthalten sind hier jeweils die errechneten Orientierungsdaten. Hinzu kamen die im Zuge der KGSt-Vorschläge beschlossenen Änderungen. Soweit hier die Zuordnung der einzusparenden Personalkosten auf konkrete Haushaltsstellen nicht möglich war, wurden diese als summarische Minderansätze bei Gr. 4710.05 veranschlagt. (Detaillierte Aufstellungen hierzu s. bei den Erläuterungen zum jeweiligen Referats-UA in Teil E – 1!).

Neben den erwähnten summarischen Minderansätzen in den Referatsbudgets wurde auch ein summarischer Minderansatz i. H. v. 0,214 Mio. € im Allgemeinen Teil des Haushalts (UA 0891) für den KGSt-Vorschlag zur freiwilligen Reduzierung der Arbeitszeit veranschlagt.

Die Steigerung im Personalsammelnachweis 01 resultiert vor allem aus der linearen Steigerung der Bezüge, sowie durch Budgetänderungen aufgrund der Neuschaffung von Planstellen. Von den befürworteten 2,4 Mio. € wurde ein Teilbetrag von 1 Mio. € den Referaten zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus ist eine pauschale Kürzung im Gegensatz zum Jahr 2013 nicht erfolgt.

Personalausgabenansätze 2014 im Allgemeinen Haushalt – A-Teil –

Für die Berechnung der Personalausgabenansätze im A-Teil gelten grundsätzlich die gleichen Regeln bezüglich der linearen Steigerungen wie bei der Orientierungsdatenberechnung. Zusätzlich werden noch spezielle Gesichtspunkte wie z. B. die Fallzahlenentwicklung (Beispiele: Ausbildungspersonal, Personalreserve, Altersteilzeit) berücksichtigt.

¹ Unter den „tatsächlichen“ Quoten werden jene verstanden, die sich in einem Haushaltsjahr aus der Relation von angeordneten Versorgungslasten und Beihilfen zu den Aktivbezügen der Beamten ergeben.

Im Allgemeinen Haushalt werden folgende Personalausgaben veranschlagt:¹

Versorgungsbezüge und Beihilfen	<p>Die Ausgaben für Versorgungsbezüge und Beihilfen werden, mit einigen Ausnahmen², den Unterabschnitten mit gleichen Prozentsätzen auf die Aktivbezüge der Beamten zugerechnet. Bis einschl. 2003 basierten diese Umlagesätze jeweils auf den Rechnungsergebnissen des Vor-Vorjahres; nicht umgelegte „Reste“ wurden am Jahresende beim UA 0891 („Personalfürsorge“) angeordnet.</p> <p>Seit 2004 werden nun die Ausgaben für Versorgungsempfänger und Beihilfen unabhängig von den Rechnungsergebnissen der Vorjahre mit 35 % (30 % Versorgungsbezüge, 5 % Beihilfen) auf die Unterabschnitte verrechnet (ausgenommen die Sonderbudgets – Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand – und die ARGE – Verrechnung nach den Sätzen des Bayer. Versorgungsverbandes). Die unverteilteten Ausgaben werden, wie bereits in den Vorjahren, beim UA 0891 verbucht. Diese „Reste“ sind von erheblicher Bedeutung. Sie betragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rest Versorgungsbezüge (Gr. 4202.01) 16,157 Mio. € (2013: 15,872 Mio.) ▪ Rest Beihilfen (Gr. 4502.01) 5,476 Mio. € (2013: 5,725 Mio.) <p>Beim <i>Rest Versorgungsbezüge</i> dienen die Rechnungsergebnisse des Jahres 2011 (gesamte Versorgung) als Basis, die mit den Sätzen der Besoldungserhöhung fortgeschrieben werden.</p> <p>Auch beim <i>Rest Beihilfe</i> wurde diese Berechnung zugrunde gelegt.</p> <p>Neu seit dem Jahr 2010 ist die stufenweise Einführung der tatsächlichen Versorgungslasten und Beihilfen bei den Kostenrechnern³. In fünf Schritten werden diese seit dem Haushalt 2010 vollzogen, um die tatsächlichen Kostendeckungsgrade aufzuzeigen.</p>
Ausbildungspersonal	UA 0831; seit 1995 einschl. technisch. Auszubildender.
Personalreserven	UA 0891 ⁴ (bis 2004 auch UA 0892; ab 2005 gemeinsame Veranschlagung der beiden Personalreserven bei UA 0891). Seit 01.10.2008 werden bei UA 1606 (Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK) jene bisher dort Beschäftigten verbucht, die bei der ILS keine Verwendung fanden.
JobPerspektive	<p>Die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, kurz: AB-Maßnahmen, liefen aus. Jedoch wird ein neues Bundesprogramm „JobPerspektive“ aufgelegt. Die Ausgaben für Personal, das in AB-Maßnahmen beschäftigt war, wurden bisher dem Sammelnachweis 08 - SN 08 - bzw. den Haushaltsstellen 1.xxxx.4xxx.08 zugeordnet.</p> <p>Die Ausgaben für die JobPerspektive sind primär aus den Referatsbudgets zu bestreiten. Nur wenn das Personal nicht vermittelt werden konnte, sollten bereits seit dem Haushaltsjahr 2009 die Ausgaben für die JobPerspektive aus dem Sammelnachweis 08 bestritten werden. Auch die Haushaltsstellen für die bisherigen Einnahmen für AB-Maßnahmen werden für die Beschäftigungsförderung von der ARGE für Beschäftigung verwendet. Die Bezeichnungen für den SN 08 und die angesprochenen Haushaltsstellen wurden entsprechend geändert.</p>
ARGE für Beschäftigung/Jobcenter - Personal -	Die Ausgaben für das der gemeinsamen Einrichtung zugewiesene städtische Personal werden aus dem städtischen Haushalt, A-Teil, UA 4051, bestritten. Der Kostenersatz der Arbeitsagentur wird auf dem gleichen Unterabschnitt im A-Teil vereinnahmt, so dass sich das UA-Ergebnis weitgehend ausgleichsneutral darstellt.
Personaldeckungsreserve	UA 9101, Gruppierung 4701.00 (sofern veranschlagt);

¹ Vgl. auch Tabelle auf der nächsten Seite.

² Ausnahmen bilden die entsprechenden Versorgungsbezüge bei UA 1001 (Ehemalige Stadtpolizei), UA 2553 (Ehemalige Fachakademie für Musik – Konservatorium) und UA 3301 (Theater Augsburg). Darüber hinaus werden bei den UA'en 1001, 3122 (Rudolf-Diesel-Polytechnikum) und 5104 (Ehemalige städtische Krankenanstalten) auch beträchtliche Erstattungen (vor allem an das Land) für Versorgungsausgaben an frühere städtische Beamte geleistet. Aufgrund der Zuordnungsvorschriften zur Kommunalen Haushaltssystematik werden diese Ausgaben seit 1997 nicht mehr den Personalausgaben (Gruppe 4) zugeordnet, sondern der Gruppe 67 – Erstattungen.

³ Dies betrifft die UA 7311, 7631 und 7632 (Märkte), 7611 (Leihamt), 8551 bis 8554 (Forst). Der UA 1124 (Veterinärwesen) und die UA 1605 sowie 7511 bis 7513 (Sonderbudgets ILS sowie Friedhofs- und Bestattungswesen) werden bereits bisher mit den aus den Rechnungsergebnissen resultierenden %-Sätzen belastet.

⁴ Dem UA 0891 werden darüber hinaus auch einige weitere Ausgabepositionen für Personalfürsorge zugeordnet, so z. B. seit dem Haushaltsjahr 2000 die Ausgaben für Versorgungsrücklagen oder auch die nicht auf die Unterabschnitte verteilten Versorgungslasten und Beihilfen.

Altersteilzeit	Ab 2000 im Stadthaushalt; eigener SN 02; dabei im A-Teil nur jene Ausgaben, die über die 50 %-igen Gehälter/Bezüge hinaus anfallen. Die Veranschlagung erfolgt i.d.R. zentral beim UA 0893 (Altersteilzeit), soweit nicht den Sonderbudgets „Friedhofs- und Bestattungswesen“ bzw. „Integrierte Leitstelle“ zugeordnet.
Weitere Unterabschnitte	Neben den vorstehend aufgeführten Fallgestaltungen bzw. Unterarten der Personalausgaben sind auch einige Unterabschnitte vollständig dem A-Teil des Haushalts zugeordnet, so dass auch die hier zugehörigen Personalausgaben nicht budgetiert sind.

Die Personalausgaben im Allgemeinen Haushalt sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen:

Personalausgaben im Allgemeinen Haushalt ("A-Teil")		Plan 2014	Plan 2013	Veränderung von 2013 auf 2014		Rechnung 2012
UA / Grupp.	Bezeichnung des UA / der Gruppierung	- in 1 000 € -			%	1 000 €
	SN 01 - Personalausgaben in den UA:					
UA 0001	Gemeindeorgane	1 962	1 892	+ 71	+ 3,74	1 931
UA 0204	Fahrbereitschaft	77	125	- 48	- 38,65	124
UA 0302	Neues Finanzwesen	79	79	+ 0	+ 0,00	0
UA 0521	Wahlen	848	566	+ 282	+ 49,87	0
UA 0821	Gesamtpersonalrat	404	368	+ 35	+ 9,59	379
UA 0831	Ausbildungspersonal	1 738	1 678	+ 60	+ 3,58	1 870
UA 0891	Personalfürsorge	24 172	24 051	+ 120	+ 0,50	23 564
UA 1606	Ehem. Rettungsleitstelle des BRK	293	140	+ 153	+ 109,76	141
UA 3125	Augsburg Innovationspark	76	109	- 32	- 29,91	54
UA 3301	Theater Augsburg	27	27	+ 0	+ 0,00	27
UA 4051	ARGE für Beschäftigung	5 108	5 297	- 189	- 3,57	5 042
UA 5511	Frauenfußball-WM 2011	0	0	+ 0	-	1
UA 6152	Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel	62	32	+ 30	+ 94,90	15
UA 6170	Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt	58	29	+ 29	+ 96,76	0
UA 6171	San.Geb. Mobilitätsdrehsch. HBF	226	160	+ 65	+ 40,67	193
UA 8303	Ehem. Eigenbetrieb Stadtwerke	1 192	1 186	+ 6	+ 0,51	1 110
UA 1001	Versorg.lasten der ehem. Stadtpolizei	522	522	+ 0	+ 0,00	499
UA 2553	Ehem. Fachakademie für Musik	610	629	- 20	- 3,10	642
4000.01	SN 01 - A-Teil, Summe	37 452	36 890	+ 562	+ 1,52	35 590
4000.02	SN 02 = Altersteilzeitregelung (A-Teil)	927	2 010	- 1 083	- 53,87	1 825
4000.08	SN 08 = JobPerspektive (A-Teil)	40	129	- 89	- 68,92	33
4701.00	Personaldeckungsreserve	456	500	- 44	- 8,84	0
	Personalausgaben A-Teil, Summe	38 875	39 528	- 654	- 1,65	37 449

Die Rückgang der Ansätze von 2013 auf 2014 um 1,65% beruht überwiegend auf den Ausgaben für Altersteilzeit (SN 02). Durch die Verringerung von 1,1 Mio. € in diesem Bereich wurde die Steigerung von 1,52 % im Sammelnachweis 01 (v.a. aufgrund der Wahlen – UA 0521) mehr als kompensiert.

Personalausgabenansätze 2014 in den Sonderbudgets

In den Sonderbudgets Friedhofs- und Bestattungswesen (UA 7511/7512/7513) steigen die Ausgaben um ca. 314 000 €, bei der Integrierte Leitstelle (UA 1605) um ca. 199 000 €.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Z. -, Schuldendiensthilfen		2014	2013	Veränderung		Rechnung 2012
Grupp.-Ziff.	Gruppierungs-Bezeichnung	- in 1 000 € -			%	1 000 €
70	Z. an soziale oder ähnliche Einrichtungen <u>darunter:</u> Zuschüsse UA 4699 = Förderung d. Jugendhilfe: 1.4699.7001.01.4 Gesetzl. u. vertragl. Leistungen 1.4699.7001.11/14/ Gesetzl. Kita-Zuschüsse n. d. BayKiBiG 15/17/18.x (s. auch HSt. 1.4699.1713.00.4) 1.4699.7001.28.6 Z.. für Tagespflege - freiw. Leistungen	51 459	46 324	+ 5 135	+ 11,08	45 899
		3 589	3 366	+ 223	+ 6,63	3 106
		38 011	33 701	+ 4 310	+ 12,79	32 809
		672	500	+ 172	+ 34,40	417
71	Sonstige Z. <u>darunter:</u> Zuschuss an das "Theater Augsburg": 1.3301.7151.01.0 Betriebskostenzuschuss 1.3301.7151.11.8 Verlustabdeckung f. 2008/2009 Zuschuss an den EB "Altenhilfe Augsburg": 1.4321.7151.02.9 Betriebskostenzuschuss 1.4321.7151.11.8 Verlustabdeckung f. das Jahr 2008 1.4321.7152.02.5 Gemeinkostenumlage Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger: 1.5102.7131.01.6 Umlage a. d. Krankenhauszweckverband Augsburg - KZVA -	46 092	45 765	+ 327	+ 0,71	41 970
		12 681	11 931	+ 750	+ 6,29	12 091
		322	556	- 234	- 42,09	486
		420	620	- 200	- 32,26	620
		5 100	3 274	+ 1 826	+ 55,77	2 153
		1 043	1 227	- 184	- 15,00	6 624
		8 123	9 597	- 1 474	- 15,36	6 624
72	Schuldendiensthilfen	786	902	- 116	- 12,86	902
		98 337	92 991	+ 5 346	+ 5,75	88 771

Die laufenden Zuweisungen und Zuschüsse erhöhen sich im Bereich der Gruppierung **70 (= Zuschüsse für soziale, kulturelle u. ä. Zwecke)** um 5,1 Mio. € (bzw. + 11,08 %). Grund hierfür sind vor allem die Ausgaben für die gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse an die Kitas nach dem BayKiBiG¹ (+ 4,3 Mio. €).

Die Ausgaben bei Gruppierung **71**, bei der es überwiegend um Zuschüsse für kommunale Betriebe und Beteiligungen geht, erhöhen sich um + 0,3 Mio. € (+ 0,71 %).

Größere Abweichungen zwischen den Ansätzen 2014 und 2013 finden sich beim Betriebskostenzuschuss an den **EB Theater Augsburg** + 0,8 Mio. €, bei der Verlustabdeckung des **Eigenbetriebs Altenhilfe** aus dem Jahr 2008 + 1,8 Mio. € sowie Wenigerausgaben bei der Umlage an den **Krankenhauszweckverband Augsburg – KZVA** –. Hier ergibt sich eine Minderung um – 1,5 Mio. €. Die „Arbeitsgruppe zur möglichen Glättung der Finanzmittel“ hat einen Mittelabflussplan für die Generalsanierung der Bauabschnitte 4 bis 14 beim Kommunalunternehmen Augsburg erstellt.

¹ Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung (beim Land!) wird seit 2008 auch der 50 %-ige Förderanteil des Freistaates von der Stadt mit ausbezahlt (Kostenerstattung: s. HSt. 1.4699.1713.00.4). Die im Stadthaushalt dargestellten Ausgaben befinden sich seither auf entsprechend höherem Niveau.

Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe sowie der Grundsicherung

Einen Gesamtüberblick über sämtliche Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe sowie die zugehörigen Kostenerstattungen geben nachfolgende Ausführungen.

Sozialhilfe

Infolge des 5. Gesetzes zur Änderung des AGSG (GVBl 2006 vom 10.07.2006 S. 356 ff.) – rückwirkend zum 01.01.2006 – ist die allgemeine Zuständigkeit des überörtlichen Trägers (= Bezirk) für Hilfen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler entfallen. Das hat zur Folge, dass die Stadt vom Bezirk für diese Personenkreise **keine** Kostenerstattung mehr erhält (dies gilt auch für SGB II-Leistungen). Der Einnahmehausfall soll in Bayern, soweit er nicht durch eine Verminderung der Bezirksumlage kompensiert wird, durch den „Interkommunalen Belastungsausgleich“ aufgefangen werden, der mit Zeitverzögerung kassenwirksam wird. Bei der Einnahmeveranschlagung im Haushalt (seit 2013 bei UA 9002 = Allgemeine Zuweisungen) wurde eine Ausgleichszahlung von 16,0 Mio. € angesetzt.

Für die Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 a SGB XII sind beim UA 4150 = Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII) für 2014 21,0 Mio. € und für 2013 15,0 Mio. € Einnahmen eingeplant (2012: 7,4 Mio. €).

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen vom 06.12.2011 (BGBl I 2011, S. 2563) wurde die Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – 4. Kapitel SGB XII – von 16 % (2012 = 45 %, 2013 = 75 %) auf nun **100 %** der der **aktuellen** Nettoausgaben erhöht.

Die Ausgaben für die Grundsicherung der Arbeitssuchenden – SGB II = „Hartz IV“ wurden mit 42,7 Mio. € veranschlagt (Rechnungsergebnis 2012: 45,0 Mio. €).

Demgegenüber stehen Einnahmen aus der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) von 13,3 Mio. € (Rechnungsergebnis 2012: 14,6 Mio. €).

Bildungs- und Teilhabepaket (BuT):

Hierfür sind Mittel von 1,3 Mio. € auf verschiedenen Ausgabehaushaltsstellen bei den Leistungen nach dem SGB II, dem SGB XII und für den berechtigten Personenkreis nach dem Bundeskindergeldgesetz eingeplant. Zudem sind für die Jugendsozialarbeit an Schulen – BuT – 0,6 Mio. € veranschlagt.

Leistungen nach SGB XII und Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II ('Hartz IV')		2014	2013	Veränderung		Rechnung 2012
		- in 1 000 € -		%		1 000 €
Leistungen nach SGB XII ¹⁾						
UA 4100 - 4153	Ausgaben	33 097	31 011	+ 2 086	+ 6,73	32 354
UA 4100 - 4153	Einnahmen	21 544	15 540	+ 6 004	+ 38,64	10 589
	Zuschussbedarf	11 553	15 471	- 3 918	- 25,32	21 765
Grundsicherung SGB II (= 'Hartz IV') ²⁾						
UA 4820	Ausgaben	42 731	49 977	- 7 246	- 14,50	44 964
UA 4820	Einnahmen ³⁾	13 507	16 523	- 3 016	- 18,25	31 840
UA 9002	Einnahmen ⁴⁾	16 000	16 000	+ 0		0
	Zuschussbedarf	13 224	17 454	- 4 230	- 24,24	13 124
Zuschussbedarf insgesamt		24 777	32 925	- 8 148	- 24,75	34 889

¹⁾ Außer Betracht bleiben Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die vollständig erstattet werden.

²⁾ Die Stadt trägt vor allem die Kosten der Unterkunft - KdU -, während die Bundesagentur für Arbeit, bzw. der Bund, für das Arbeitslosengeld II aufkommt.

³⁾ Hierin enthalten: Bundesbeteiligung an der KdU sowie Kostenersatz von anderen Sozialleistungsträgern für Ausgaben von SGB II-Leistungen.

⁴⁾ Interkommunaler Belastungsausgleich des Landes (ab 2013 dargestellt im UA 9002; Vorjahre bei Einnahmen UA 4820 enthalten).

Jugendhilfe

Die Jugendhilfeleistungen (Nettoausgaben) wurden für 2014 um + 0,2 Mio. € erhöht. Der Ansatz liegt damit bei 35,1 Mio. € Mehrausgaben sind bedingt durch Fallzahlenerhöhungen und Kostensteigerungen bei den Heimentgelten.

Die Mehreinnahmen sind bedingt durch Kostenerstattungen vom Amt für Kinder, Jugend und Familie (für Betreuungsleistungen im Kindergartenbereich + 0,5 Mio. €) und Erstattungen für sog. „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ (+ 0,35 Mio. €).

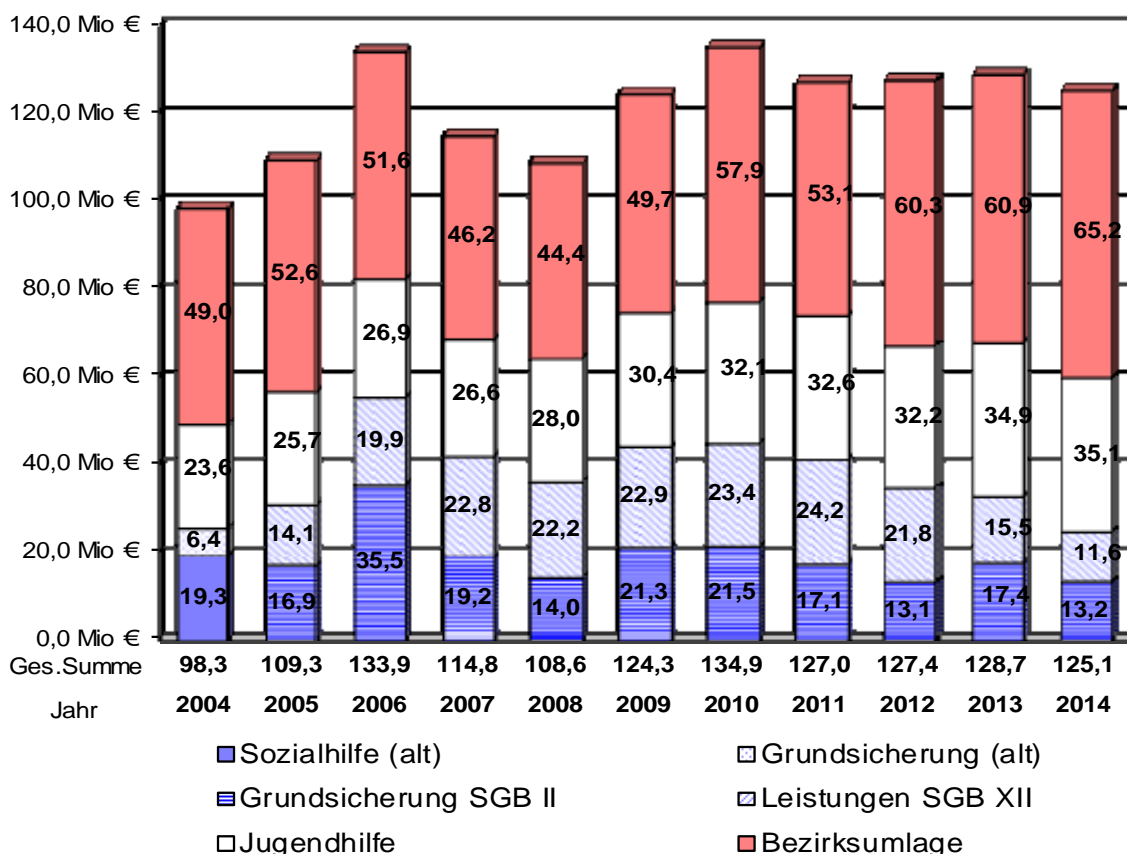
Jugendhilfe (ohne UA 4521 = Jugendsozialarbeit an Schulen)		2014	2013	Veränderung		Rechnung 2012
		- in 1 000 € -		%		1 000 €
UA 4510 - 4550, 4561 - 4566	Ausgaben	42 109	41 042	+ 1 067	+ 2,60	39 255
UA 4510 - 4550, 4561 - 4566	Einnahmen	7 026	6 176	+ 850	+ 13,76	7 053
Zuschussbedarf Jugendhilfe		35 083	34 866	+ 217	+ 0,62	32 202

Gesamtbetrachtung der städtischen Sozialleistungen (Zuschussbedarf nach Abzug der Einnahmen)

In der Gesamtbetrachtung der städtischen Sozialleistungen (vgl. nachfolgende Abbildung) erscheint die längerfristige Entwicklung uneinheitlich. Dies liegt daran, dass es infolge gesetzlicher Änderungen in einer Reihe von Jahren zu teils beträchtlichen Umschichtungen der Sozialleistungen, vor allem der Sozialhilfeausgaben, zwischen den verschiedenen kommunalen und staatlichen Ebenen kam und kommt. Teilweise müssen Ausgaben vorfinanziert werden.

Der Zuschussbedarf bei den städtischen Sozialleistungen (ohne Personal- und Sachkosten der städtischen Sozialverwaltung) einschließlich der Bezirksumlage beträgt im Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich 125,1 Mio. €. Im Jahresvergleich 2014/2004 stieg der **Zuschussbedarf um + 28,5 Mio. € bzw. 27,2 %(!)**. Dies schränkt die Finanzierungsspielräume für all die anderen kommunalen Aufgaben enorm ein.

Bezirksumlage - 2004 bis 2014 -
Sozialhilfe, Jugendhilfe und Grundsicherung - bis 2004 -
Grundsicherung SGB II, Leistungen SGB XII und Jugendhilfe - ab 2005 -
 - jeweils Zuschussbedarf; 2004 – 2012 Rechnungsergebnisse; ab 2013 Haushaltsansätze -



Zinsausgaben

Bis 2010 änderte sich der tatsächliche Schuldenstand der Stadt Augsburg praktisch nicht. Der Haushaltsplanung 2011 lag ein gegenüber dem Vorjahr erhöhter Schuldenstand zugrunde, da die Kreditaufnahme, entgegen der üblichen Genehmigungsbeschränkung der Rechtsaufsichtsbehörde, die Tilgung erheblich übersteigt (vgl. Nummer 9. Schuldenstand, Kreditwesen). Zusätzlich waren ein Sonderkredit – den die Regierung von Schwaben bereits mit der Haushaltssatzung 2010 genehmigt hat – für die Sanierung der Konzert- und Kongresshalle im maximalen Volumen von 7,83 Mio. €, sowie ein Kredit für den Erwerb des Gebäudes Verwaltungszentrum Grottenau (ca. 6,0 Mio. €) vorgesehen. Deshalb war im Jahr 2013 mit weiter steigenden Zinsausgaben für Investitionskredite (incl. Zinssicherungen – ohne Kassenkredite) zu rechnen (14,0 Mio. € in 2013 gegenüber 12,8 Mio. € in 2012). Im Jahr 2014 verringerten sich die Zinsausgaben aufgrund späterer Kreditaufnahmen und des sehr niedrigen Zinsniveaus.

Die Kassenkreditzinsen wurden von 1,5 Mio. € im Jahr 2013 auf 1,0 Mio. € im Jahr 2014 angepasst.

Insgesamt sanken die Ausgaben im Deckungskreis Zinsen (Kredit- und Kassenkreditzinsen, ohne Zinsausgaben in Sonderbudgets) von 15,5 Mio. € auf 14,3 Mio. €.

Steuerbeteiligungen, allgemeine Umlagen

Im Jahr 2014 bleibt der Vervielfältiger der **Gewerbesteuerumlage/Allgemein** (Gruppierung 8101.00) mit 35 %-Punkten konstant.

Für die **Gewerbesteuerumlage/Solidarpakt** (Gruppierung 8101.01) wurde mit dem Vervielfältiger von 34 %-Punkten gerechnet (wie im Vorjahr).

Bei der **Bezirksumlage** (UA 9003) beträgt der Haushaltsansatz 65,2 Mio. €. Inzwischen sind die endgültigen Berechnungsgrundlagen bekannt. Die Umlagekraft der Stadt Augsburg für 2014 stieg von 255 auf 303 Mio. €. Bei einem Umlagesatz des Bezirks Schwaben von 22,9 % (2013: 23,9 %) ist mit einer Zahlungspflicht von ca. 69,4 Mio. € zu rechnen.

Zuführung zum Vermögenshaushalt

Nach § 22 Abs. 1 KommHV muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die Aufwendungen für die ordentliche Kredittilgung gedeckt werden können, soweit dafür keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 - 4 KommHV (z. B. Rücklagenmittel) zur Verfügung stehen.

Die im Haushaltsplan 2014 vorgesehene Zuführung zum Vermögenshaushalt von insgesamt 45,3 Mio. € (Gruppierung 86x1) kann wie folgt aufgeschlüsselt werden¹:

Zuführungen A-Teil, UA 9101 – Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Mindestzuführung für die ordentliche Kredittilgung	25,358 Mio. €
	Zuführung zur Allg. Rücklage, Zweckbindung „Energienmanagementfonds“	0,240 Mio. €
	Zuführung zur Allg. Rücklage, Zweckbindung „Verbesserung Stadtratssitzungen/Rathaus“	0,015 Mio. €
	Weiterverrechnung Stadtanteil UA 8553	0,071 Mio. €
	Investitionsrate zum Abgleich des Vermögenshaushalts (bereinigt: 18,2 Mio. €)	17,882 Mio. €
	Zuführung für die Versorgungsrücklage	1,435 Mio. €
	Zuführung UA 9101	45,001 Mio. €
Weitere Zuführungen A-Teil	Zuführung von Pachteinahmen bei ökologischen Ausgleichsflächen zugunsten der Sonderrücklage „Ökologische Ausgleichsmaßnahmen“ (UA 5803/5804)	0,014 Mio. €
	Überschussabführungen der nicht-rechtsfähigen Stiftungen (UA 3128, 3129, 3213, 3603, 3631, 3656, 4556, 4601, 5403, 5503 und 8901)	0,520 Mio. €
	Zuführung A-Teil	45,535 Mio. €
Zuführung Referatsbudget	Zuführung im Referatsbudget 2, UA 8553 „Stadtwald außerhalb“ bzw. UA 8554 „Schaezlerwald“	0,174 Mio. €
Zuführung Sonderbudget	Zuführung im Sonderbudget „Friedhofs- und Bestattungswesen“	0,638 Mio. €
	Zuführung insgesamt	46,346 Mio. €

¹ Rundungsdifferenzen sind bei Additionen möglich.

7. Vermögenshaushalt

Vorbemerkung

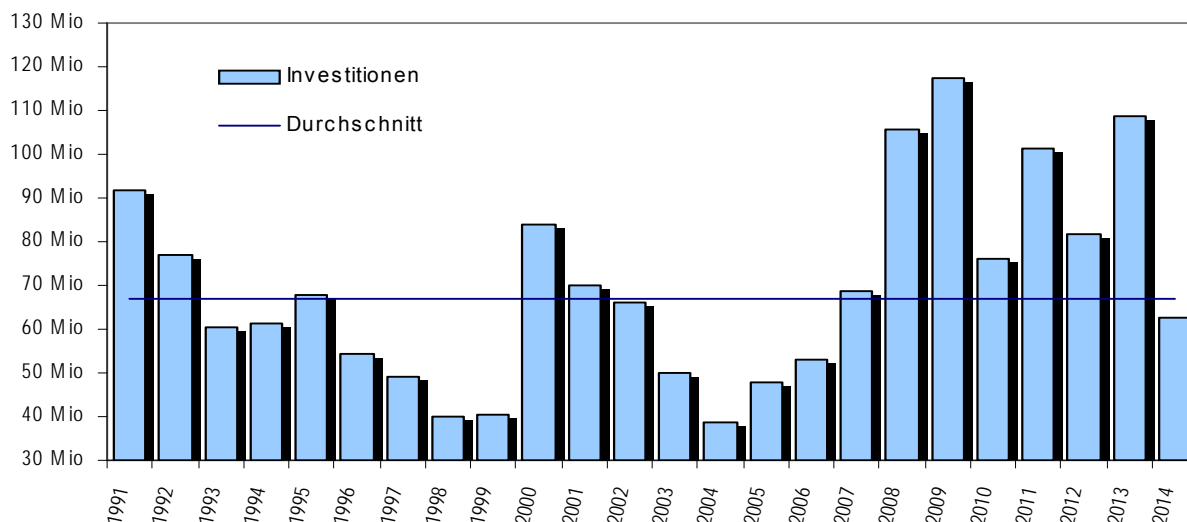
Im Vermögenshaushalt konnte der Haushaltsausgleich nur durch äußerst einschneidende, an die Substanz gehende Kürzungen in allen Bereichen erreicht werden. Sogar bei bereits begonnenen größeren Bauvorhaben (z.B. Königsplatz, Fußgängerzone) waren Ausgaben teilweise in die Folgejahre zu verschieben. Für die Veranschlagung neuer Vorhaben, sofern nicht rücklagenfinanziert, waren nur sehr geringe finanzielle Spielräume vorhanden. Belastet war die Haushaltsplanung 2014 noch durch die Abdeckung des Rechnungsfehlbetrages aus dem Jahr 2012 in Höhe von 13,305 Mio. €. Der Haushaltsausgleich war nur zu erreichen, in dem der Verwaltungshaushalt neben seiner Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt (25,358 Mio. €) noch eine Investitionsrate von 17,882 Mio. € (bereinigt 18,209 Mio. €) erwirtschaften konnte. Diese Investitionsrate war nur durch erhebliche Korrekturen im Verwaltungshaushalt möglich.

Ausgabenvolumen

Das Ausgabenvolumen des Vermögenshaushalts 2014 verringert sich gegenüber 2013 um - 25,865 Mio. € (- 18,84 %) auf 111,409 Mio. €. Die Ausgabenstruktur ist folgender Übersicht zu entnehmen:

■ Finanzwirtschaftliche Vorgänge	42,017 Mio. €
<i>Vorjahr</i>	<i>28,717 Mio. €</i>
■ Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69,392 Mio. €
<i>Vorjahr</i>	<i>108,557 Mio. €</i>
<u>davon:</u> ■ Fortsetzungsmaßnahmen	40,261 Mio. €
<i>Vorjahr</i>	<i>56,771 Mio. €</i>
■ Neue Vorhaben (Maßnahmenbeginn 2014)	3,574 Mio. €
<i>Vorjahr</i>	<i>9,413 Mio. €</i>
■ Jährlich wiederkehrende Maßnahmen	25,557 Mio. €
<i>Vorjahr</i>	<i>42,373 Mio. €</i>
<u>davon:</u> □ Allgemeiner Haushalt	23,349 Mio. €
□ Referatsbudgets	1,563 Mio. €
□ Sonderbudgets	0,645 Mio. €

Entwicklung der Investitionen von 1991 bis 2014 in Mio. Euro



- 1991 bis 2012 Rechnungsergebnisse; ab 2013 Haushaltsansätze -

Weitere Daten zum Vermögenshaushaltsplan finden sich in den Tabellen im Anhang zu diesem Vorbericht.

Schulen und Kindertagesstätten

Wie bereits in den Vorjahren wurden die Sonderprogramme für Schul- und Kindertagesstätten-(KiTa) Sanierungen, für die Sanierung von Sanitäranlagen in Schulen sowie ein Sonderprogramm für Brandschutzmaßnahmen an Schulen im Haushaltsplan 2014 berücksichtigt. Neu hinzugekommen ist ein Sonderprogramm zur Sanierung von Außensportanlagen an Schulen (alle enthalten als „Wiederkehrende Maßnahmen“):

UA	Bezeichnung	Ausgaben 2014
2001	Schulsanierungen – Sonderprogramm –	2 650 000 €
2001	Brandschutzmaßnahmen an Schulen – Sonderprogramm –	400 000 €
2001	Sanierung von Sanitäranlagen an Schulen – Sonderprogramm –	1 113 000 €
2001	Energiesparmaßnahmen in Schulen	206 000 €
2001	Sanierung von Außensportanlagen an Schulen – Sonderprogramm –	300 000 €
4640	KiTa-Sanierungen incl. Brandschutz – Sonderprogramm –	200 000 €

Entwicklung der Ausgaben nach Ausgabengruppierungen

Gruppierung		2014 Haushaltsansätze	2013	Veränderung 2014/2013		Rechnung 2012
Ziffer	Bezeichnung	- in 1 000 € -		%	1 000 €	
90	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	279	243	+ 36	+ 14,81	1 039
91	Rücklagenzuführung	2 843	4 150	- 1 307	- 31,49	7 045
92	Gewährung von Darlehen	418	418	+ 0	+ 0,00	789
93	Vermögenserwerb	9 016	17 237	- 8 221	- 47,69	12 935
94	Hochbauten	32 238	37 583	- 5 345	- 14,22	38 394
95	Tiefbauten	12 297	26 807	- 14 510	- 54,13	17 041
96	Sonstige Tiefbauten	3 689	2 956	+ 733	+ 24,80	1 388
970 - 977	Ordentliche Kredittilgung	25 359	24 115	+ 1 244	+ 5,16	32 867
978	Außerordentliche Kredittilgung und Umschuldung	0	0	+ 0	0,00	0
979	Tilgung für Innere Darlehen	232	209	+ 23	2,00	201
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	11 733	23 556	- 11 823	- 50,19	9 764
9901	Kreditbeschaffungskosten	0	0	+ 0	0,00	0
9921	Deckung von Fehlbeträgen	13 305	0	+ 13 305	0,00	33 825
	Summen	111 409	137 274	- 25 865	- 18,84	155 288

Eine ausführliche Gruppierungsübersicht für die Investitionen der Jahre 2013 bis 2017 befindet sich im Investitionsprogramm unter der Rubrik „Grafische Darstellungen und Übersichten“. Zudem wird auf die Tabellen im Anhang zu diesem Vorbericht hingewiesen.

Erläuterungen zu den größeren Gruppierungen

Gruppe 91 Rücklagenzuführung

■ Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	
- Zweckbindung für Parkraum	0,400 Mio. €
- Zweckbindung „Energiemanagementfonds“	0,240 Mio. €
- Zweckbindung „Verbesserungsmaßnahmen Stadtratssitzungen/Rathaus“	0,015 Mio. €
- Zweckbindung zum Forstausgleich	0,071 Mio. €
■ Zuführung an Sonderrücklagen	1,567 Mio. €
■ Zuführungen der nichtselbständigen Stiftungen (Max-Gutmann-Stiftung, Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung, Vereinigter Stipendienfonds, Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales, Stadtarchäologie – Nachlassangelegenheiten, Nachlass Höhmann-Haus, Dr.-Andreas-Kleininger-Fonds, Fonds der Kinderhilfe, Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung, Schaezlerwald, Friedrich-Prinz-Fonds)	0,550 Mio. €

Auf die Übersicht der Rücklagen unter Nummer 8 wird hingewiesen.

Gruppe 92 Die **Gewährung von Darlehen** ist für den Sozialen Wohnungsbau (0,288 Mio. €) und für die Investitionsförderung von Vereinssportanlagen (0,130 Mio. €) bestimmt.

Gruppe 93 Vermögenserwerb

■ Erwerb von Kapital	0,368 Mio. €
■ Grunderwerb und Leibrenten	3,665 Mio. €
■ Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	4,984 Mio. €

Gruppe 94 Hochbauten

■ Neubau Feuerwehrhaus in Bergheim	0,848 Mio. €
■ Schulsanierungen – Sonderprogramm –	2,500 Mio. €
■ Brandschutz-/Sicherheitsmaßnahmen an Schulen – Sonderprogramm –	0,400 Mio. €
■ Erweiterung GS Göggingen-West	0,900 Mio. €
■ Brandschutzmaßnahmen in der Wittelsbacher GS	0,412 Mio. €
■ Gebundene Ganztagschule VS Hammerschmiede	0,415 Mio. €
■ Erweiterung der GS Kriegshaber	2,000 Mio. €
■ Um- u. Anbauten für die Einrichtung Integrierter Fachräume an der BS I	0,747 Mio. €
■ Brandschutzmaßnahmen a.d. BOS / FOS einschließlich der RWS	1,751 Mio. €
■ Unterbringung Leopold-Mozart-Zentrum	1,500 Mio. €
■ Umzug Stadtarchiv	3,500 Mio. €
■ Sanierung des Römischen Museums	0,660 Mio. €
■ Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters	1,020 Mio. €
■ Neubau Kita Zollernstr. – Neuordnung Umfeld Werner-Egk-VS	0,567 Mio. €
■ Krippenanbau Kita Lützwowstraße	0,400 Mio. €
■ Krippenanbau Kita Meisenweg	0,400 Mio. €
■ Sanierung und Erweiterung Kita Waldmeisterweg	0,886 Mio. €
■ Modernisierung des Curt-Frenzel-Stadions	4,734 Mio. €
■ Bädernmasterplan / Plärrerbad	1,550 Mio. €
■ Sanierung Barockstadel, Joh. Haag-Str.	0,271 Mio. €

Gruppe 95 Tiefbauten

■ Grunderneuerung Anna-/Philippine-Welser-Straße	3,000 Mio. €
■ Königsplatzumbau	3,766 Mio. €
■ Westlicher Zugang zum Hauptbahnhof – Innenstadtanbindung	0,600 Mio. €
■ Erschließung neuer Baugebiete	1,122 Mio. €
■ Ausbau innerstädtischer Geh- und Radwege	0,367 Mio. €
■ Roggenfeldbrücke / Am Wachtelschlag	0,390 Mio. €
■ Bau einer Radwegachse Ost-West	1,150 Mio. €
■ Erschließung des Innovationsparks	0,430 Mio. €
■ Wertachbrücke Göggingen	0,150 Mio. €
■ Wertach Vital II	0,400 Mio. €

Gruppe 96 Sonstige Bauten

■ Tartanbahn Rosenaustadion	0,686 Mio. €
■ Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Innovationspark	0,115 Mio. €
■ Sanierung Wittelsbacher Park, Umfeld Kongresshalle	0,150 Mio. €
■ Ökologische Ausgleichsmaßn. im Bereich d. Nördlichen Derchinger Str.	0,100 Mio. €
■ Ökologische Ausgleichsmaßnahmen im Bereich „Grabenweg“	0,200 Mio. €
■ Planungen und Untersuchungen im Bereich Oberhausen im Rahmen des Programms „Die Soziale Stadt“	0,125 Mio. €
■ Ideenwettbewerb und weitere Planungen Innenstadt im Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof	0,150 Mio. €
■ Planungen und Untersuchungen im Stadtteilzentrum Haunstetten im Rahmen des Programms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“	0,110 Mio. €

Gruppe 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

■ Förderung des Baus von Kindergärten und Horten	4,650 Mio. €
■ Förderung des Baus von Krippen	5,244 Mio. €
■ Förderung von Pflegeeinrichtungen	0,383 Mio. €
■ Zuschüsse für Vereinssportanlagen	0,342 Mio. €
■ Darlehensrückführung Flughafen GmbH	0,500 Mio. €
■ Sanierung der „Osram-Brücke“	0,095 Mio. €

Finanzierung des Vermögenshaushalts (Einnahmengruppierungen)

Gruppierung		2014 Haushaltsansätze	2013	Veränderung 2014/2013		Rechnung 2012
Ziffer	Bezeichnung	- in 1 000 € -			%	1 000 €
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	46 346	47 016	- 670	- 1,43	57 193
31	Rücklagenentnahmen	2 389	4 333	- 1 944	- 44,86	4 055
32	Darlehensrückflüsse	1 624	1 612	+ 12	+ 0,74	2 064
33	Kapitalrückflüsse	0	0	+ 0	0,00	0
34	Veräußerung v. Anlagevermögen (insbesondere Grundstücke)	19 222	14 338	+ 4 884	+ 34,06	8 541
35	Beiträge	2 177	10 295	- 8 118	- 78,85	2 874
36	Zuweisungen und Zuschüsse	21 351	40 590	- 19 239	- 47,40	23 746
370 - 377	Krediteinnahmen ohne Umschuldung	18 300	19 090	- 790	- 4,14	35 239
378	Krediteinnahmen für Umschuldung	0	0	+/- 0	0,00	0
	Summen	111 409	137 274	- 25 865	- 18,84	133 712

Erläuterungen zu den größeren Gruppierungen

Gruppe 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt wurde bereits erläutert (siehe letzten Absatz von Gliederungspunkt 6.). Der Verwaltungshaushalt weist neben der Mindestzuführung von 25,358 Mio. € eine Zuführung zur Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage „Zweckbindung Energiemanagementfonds“ von 0,240 Mio. €, eine Zuführung von Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus zur Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung „Verbesserungsmaßnahmen Stadtratssitzungen / Rathaus“ von 0,015 Mio. €, eine Zuführung zur Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung „Forstausgleich“ von 0,071 Mio. € sowie eine Investitionsrate von 17,882 Mio. € aus.

Gruppe 31 Rücklagenentnahmen

- Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
 - Zweckbindung für Parkraum 0,113 Mio. €
 - Zweckbindung Energiemanagementfonds 0,200 Mio. €
 - Zweckbindung Referatsrücklagen (Rücklage der Referate 2 und 4) 0,583 Mio. €
 - Zweckbindung Forstausgleichsrücklage 0,288 Mio. €
 - Zweckbindung Feldwege Lechhausen 0,008 Mio. €
- Entnahme Sonderrücklagen
 - Integrierte Leitstelle 0,002 Mio. €
 - Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechtsausweisung 0,163 Mio. €
 - Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen 0,350 Mio. €
- Entnahme aus den Rücklagen der nichtselbständigen Stiftungen 0,682 Mio. €

Auf die Übersicht der Rücklagen unter Nummer 8. wird hingewiesen.

Gruppe 32	Die Darlehensrückflüsse betreffen überwiegend:	
	■ den Sozialen Wohnungsbau	1,026 Mio. €
	■ Tilgungsleistungen für ausgereichte Darlehen zum Bau d. neuen Messehalle	0,502 Mio. €
Gruppe 34	Veräußerung von Anlagevermögen	
	Überwiegend: Veräußerung aus dem Allgemeinen Grundvermögen	19,216 Mio. €
Gruppe 36	Zuweisungen und Zuschüsse	
	Sie werden überwiegend von Bund und Land und, mit Ausnahme der Investitionspauschale, zweckgebunden für bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet.	
	Die staatlichen Zuschüsse konzentrieren sich schwerpunktmäßig auf folgende Investitionen:	
	■ Maßnahmen im schulischen Bereich	4,408 Mio. €
	(u.a. Neubau Mensa f.d. Friedrich-Ebert-VS, Gebundene Ganztagschule a.d. Albert-Einstein-VS, Gebundene Ganztagschule VS Loeweneck, Erweiterung VS Kriegshaber, Gebundene Ganztagschule/Erweiterung VS-Herrenbach, Gebundene Ganztagschule VS Hammerschmiede, Geb. Ganztagschule Werner-Egk-GS, Neubau Turnhalle/Abwicklung Mittagsverpflegung im Maria-Theresia-Gymnasium, Umbau d. naturwissenschaftlichen Räume im Gymnasium St. Stephan, Um- u. Anbauten f.d. Einrichtung Integrierter Fachräume und Elektro Pneumatik BS I, Brandschutzmaßnahmen an FOS / BOS einschl. RWS, Martinsschule.)	
	■ Straßen- und Brückenbaumaßnahmen	0,866 Mio. €
	(u.a. Königsplatzumbau, Westlicher Zugang zum Hauptbahnhof – Innenstadtanbindung, Roggenfeldbrücke/Am Wachtelschlag)	
	■ Maßnahmen der Städtebauförderung	0,583 Mio. €
	■ Maßnahmen im Bereich Kultur und Sport	3,044 Mio. €
	(u.a. Umzug Stadtarchiv und Stadtarchäologie, Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters, Plärrerbad)	
	■ Maßnahmen im sozialen Bereich	6,894 Mio. €
	(u.a. Kita-Sanierungen incl. Brandschutz – Sonderprogramm, Neubau Kita Zollernstraße, Neuordnung Umfeld Werner-Egk-VS, Umbau Kita Josef-Priller-Str., Sanierung und Erweiterung der Kita Waldmeisterweg, Erweiterung der Kita Christkönig, Förderung des Baues von Kindergärten und Horten sowie von Krippen)	
Gruppe 37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen	
	Die Einnahme aus Krediten teilen sich wie folgt auf:	
	■ Kredit aufgrund der Tilgungsbeträge (ohne Nettoneuverschuldung)	18,300 Mio. €

8. Rücklagen

Zuführungen und Entnahmen der **Allgemeinen Rücklage** - aufgeschlüsselt nach den internen Zweckbindungen - stellen sich wie folgt dar:

Aufgliederung der Allg. Rücklage	Planungs- stand 31.12.2013	geplante Veränderungen im HJ 2014		Planungs- stand 31.12.2014
		Zuführung	Entnahme	
Zweckbindung für				
● Betriebsmittel				
○ Stadtkasse	3 439 072			3 439 072
○ Leihamt	578 306			578 306
● Parkraum	1 995 259	400 000 ¹	113 000 ²	2 282 259
● Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets				
○ Anteil Stadt Augsburg	66 761			66 761
○ Anteil ehem. waldbesitz. Stiftungen	325 954 *			325 954
● Forstausgleichsrücklage	1 209 714	70 727 ³	288 000 ⁴	992 441
● Referatsrücklagen	-1 528 923		582 853 ⁵	-2 111 776
● Sanierungsgebiet Pfersee-Nord	9 691			9 691
● Bürgerschaft Augsburger Flughafen	300 000			300 000
● Energiemanagementfonds	1 051 745	240 000 ⁶	200 000 ⁷	1 091 745
● Feldwege Lechhausen	184 846		8 000 ⁸	176 846
● Verbess.maßn.Stadtratssitz./Rathaus	68 804	14 665 ⁹		83 469
● Botanischer Garten	14 545			14 545
● Abwicklung Augsburg AG/GmbH	182 063			182 063
● ohne Zweckbindung	492 040			492 040
Summen	8 389 877	725 392	1 191 853	7 923 416

* Seit dem Jahr 2013 wird für diesen Betrag ein Zinsertrag berechnet. Die Zinshöhe ist variabel und richtet sich nach dem Zins, den die Stadt Augsburg bei der Aufnahme eines Kassenkredits zu leisten hätte. Die Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

- ¹ Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung (UA 6811 VHK 003) 400 000 €
- ² Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt (UA 6811 VHK 701) 113 000 €
- ³ 17%-Stadtanteil am Überschuss des UA 8553 im Verwaltungshaushalt 70 727 €
- ⁴ Kapitalbeteiligung an Windkraftanlagen im Revier Brugger (UA 8555 VHK 410) 288 000 €
- ⁵ Entnahme aus der Rücklage des Referats 2 150 000 €
Entnahme aus der Rücklage des Referats 4 332 853 €
Entnahme aus der Rücklage des Referats 8 100 000 €
- ⁶ Zuführung der Rückerstattungen von der Stadtwerke Energie GmbH (HSt. 1.0601.1521.01.3) 240 000 €

⁷ Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Schulen (UA 2001/007)	200 000 €
⁸ Kostenerstattung (Wegeunterhalt) an die Jagdgenossenschaft Lechhausen (HSt. 1.6311.5102.03.2)	8 000 €
⁹ Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus (HSt. 1.0602.1401.03.2, 1.0602.1401.04.0, 1.0603.1401.02.2)	14 665 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:	2011	637 627 891 €
(jeweils Haushaltsansätze incl. Nachträge)	2012	688 467 250 €
	2013	706 759 274 €
	Durchschnitt:	677 618 138 €
	davon 1 %:	6 776 181 €

Der Bestand der **Zweckbindung „Referatsrücklagen“** teilt sich folgendermaßen auf die einzelnen Referate auf:

Referat	Planungsstand 31.12.2013	geplante Veränderungen im HJ 2014		Planungsstand 31.12.2014
		Gutschrift	Entnahme	
jeweils in €				
0	- 1 458 259			- 1 458 259
1	193 980			193 980
2	350 958		150 000 ¹	200 958
3	- 759 204			- 759 204
4	1 577 861		332 853 ²	1 245 008
5	- 131 172			- 131 172
6	- 1 324 033			- 1 324 033
7-allgemein	- 1 593 515			- 1 593 515
7-Feuerwehr	1 080 000			1 080 000
8	534 461		100 000 ³	434 461
Summe	- 1 528 923	0	582 853	- 2 111 776

¹ Finanzierung der Sanierung des Wittelsbacher Parks im Umfeld der Kongresshalle (UA 5802 VHK 331) 150 000 €

² - Finanzierung von Ausgaben im Schulbereich - Verwaltungshaushalt

- ♦ Dispofonds Grundschulen 21 979 €
- ♦ Dispofonds Mittelschulen 36 464 €
- ♦ Dispofonds Förderzentren 9 497 €
- ♦ Deckungskreis sonstige Schulen 84 565 €

- Finanzierung von Ausgaben im Schulbereich - Vermögenshaushalt 180 348 €

³ Teilfinanzierung der Sanierung des Schornsteins am Kesselhaus/
Glaspalast (UA 8811 VHK 313) 100 000 €

Die voraussichtliche Entwicklung der **Sonderrücklagen** kann nachfolgender Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung der Sonderrücklage	Planungsstand 31.12.2013	geplante Veränderungen im HJ 2014		Planungsstand 31.12.2014
		Zuführung	Entnahme	
Zweckentfr. von Wohnr. (UA 6221/005)	147 515	3 800 ¹		151 315
Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechtsausweisung (UA 6101/004)	3 307 618		162 750 ²	3 144 868
Friedhofswesen (UA 7511/001)*	- 10 346	37 ³		- 10 309
Krematorium (UA 7512/001)*	81 922	23 915 ⁴		105 837
Bestattungsdienst (UA 7513/001)*	93 261	78 740 ⁵		172 001
Versorgungsrücklage (UA 9101/001)	10 947 026	1 434 597		12 381 623
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen (UA 5804/001)	1 751 271	26 252 ⁶	350 000 ⁷	1 427 523
Integrierte Leitstelle (UA 1605/001)	-2 437 148		2 241 ⁸	-2 439 389
Stadtwald innerh. d. Stadtgebietes - Optimierung Feuchtlebensräume (UA 8552/310)	500 000	50 ⁹		500 050
Summen	14 381 119	1 567 391	514 991	15 433 519

* Im Rahmen der Jahresrechnung werden Minusbestände durch Innere Darlehen abgelöst, die mit regelmäßigen Tilgungsleistungen abbezahlt werden. Plusbestände werden für Sondertilgungen verwendet.

¹ - Zinsen (HSt 1.6240.2052.00.7) werden i. R. d. Jahresrechnung 2014 zugeführt	0 €
- Ausgleichszahl. f. Wohnraumzweckentfr. u. Freistell. (UA 6221 VHK 004)	3 800 €
² - Neubau des Kinder- und Jugendspielpl. östl. Ph.-Scheidemann-Str. (UA 5802 VHK 329)	72 000 €
- Neubau des Kinder- und Jugendspielplatzes "Nördl. Olof-Palme-Straße" (UA 5802 VHK 433)	33 500 €
- Sanierung und Erweiterung der Kita Waldmeisterweg (UA 4644 VHK 214)	57 250 €
³ <u>Friedhofswesen (UA 7511)</u>	
- Überschuss im Verwaltungshaushalt	407 700 €
- abzgl. Ausgaben für Allg. Ausstattung im Vermögenshaushalt (UA 7511 VHK 002, netto)	- 218 000 €
- abzgl. Ausgaben für die Sanierung Zentralverwaltung Westfriedhof (UA 7511 VHK 315)	- 40 600 €
- abzgl. Tilgung für Inneres Darlehen (UA 7511 VHK 003)	- 149 063 €
Überschuss	37 €
⁴ <u>Krematorium (UA 7512)</u>	
- Überschuss im Verwaltungshaushalt	119 561 €
- abzgl. Ausgaben für Austausch des Rauchgasfuchs (UA 7511 VHK 310)	- 25 000 €
- abzgl. Tilgung für Inneres Darlehen (UA 7512 VHK 003)	- 70 646 €
Überschuss	23 915 €
⁵ <u>Bestattungsdienst (UA 7513)</u>	
- Überschuss im Verwaltungshaushalt	110 776 €
- abzgl. Ausgaben für Allg. Ausstattung im Vermögenshaushalt (UA 7513 VHK 002, netto)	- 20 000 €
- abzgl. Tilgung für Inneres Darlehen (UA 7513 VHK 003)	- 12 036 €
Überschuss	78 740 €

⁶ - Pachteinnahmen (HSt 1.5803.1401.01.4)	3 652 €
- Zinsen (HSt 1.5804.2052.00.3) aus der Sonderrücklage	10 000 €
- Zahlungen nach dem Naturschutzrecht im Bebauungsplan Nr. 255 "Beim Winkelacker" (UA 5802 VHK 424)	12 600 €
⁷ - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 662 "Nördlich der Bgm.- Wegele-Straße" (UA 5804 VHK 010)	33 000 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 A "Kalterer Straße" (UA 5804 VHK 011)	100 000 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 634 "Westlich der Pöttmeser Straße" (UA 5804 VHK 014)	3 000 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 262 "Nördlich der Schönbach-/ Klärwerkstraße" (UA 5804 VHK 015)	1 200 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 218 "Westlich B 17/ Südlich Gablinger Weg" (UA 5804 VHK 017)	900 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 832 "Grabenweg" (UA 5804 VHK 019)	200 000 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 888 "Östlich der Kohlstattstraße" (UA 5804 VHK 021)	1 600 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 B "Östl. Meraner und Kalterer Straße" (UA 5804 VHK 120)	8 000 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 862 A "Am Schiffmacherweg" (UA 5804 VHK 122)	1 200 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan (VEP) Nr. 273 "Nördlich der Klärwerkstraße" (UA 5804 VHK 123)	1 100 €
⁸ Abdeckung des Defizits im Verwaltungshaushalt	2 241 €
⁹ Erinnerungswert zur Aufnahme eines Unechten Deckungsvermerks zugunsten HSt. 2.8553.3550.00.9 VHK 310	50 €

9. Schuldenstand, Kreditwesen

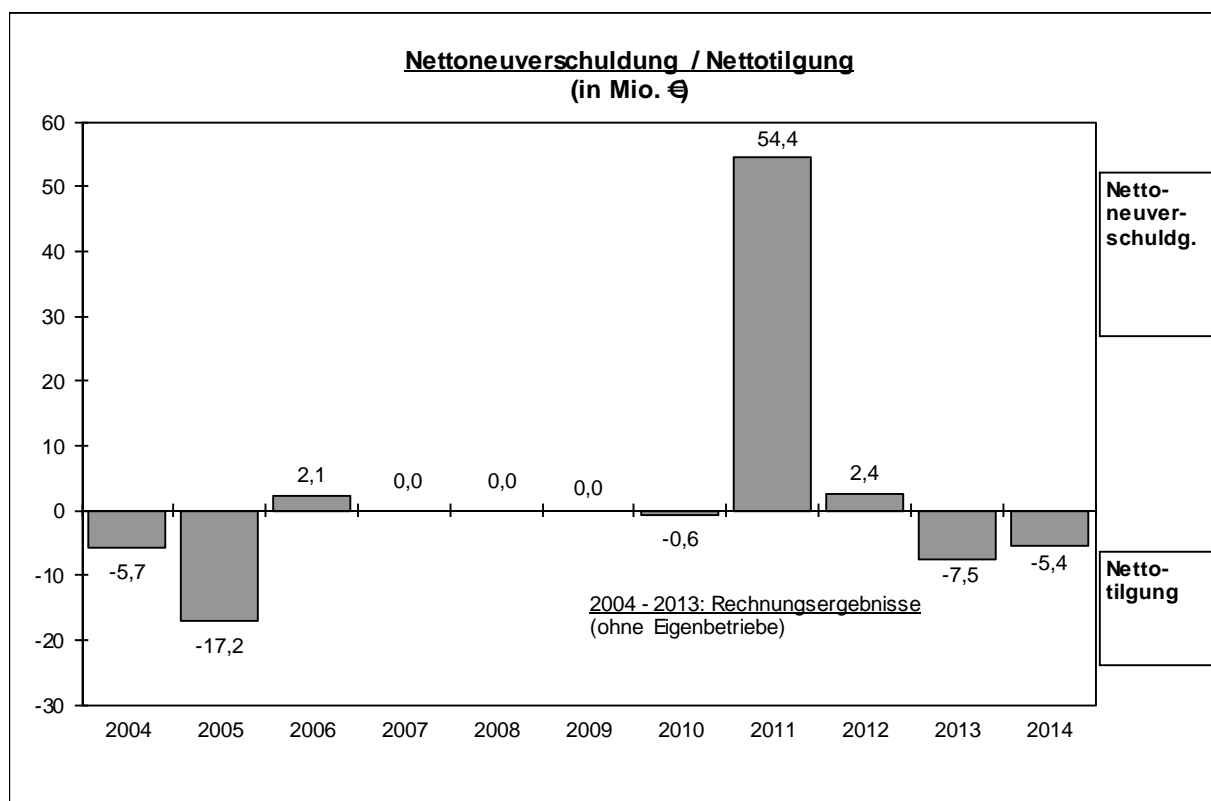
2014 wird sich der Schuldenstand der Stadt Augsburg voraussichtlich um ca. 7,1 Mio. € verringern. Dies ist fast ausschließlich auf die Tilgungsleistungen für die seit 2011 aufgenommenen Sonderkredite einschließlich der einmalig im Jahr 2011 erfolgten Nettoneuverschuldung in Höhe von 50 Mio. € zurückzuführen. Die Aufnahme neuer Sonderkredit im Jahr 2014 ist nicht geplant.

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	315,335 Mio. €
Kreditaufnahme 2012 – HER aus 2011 (Rechnungsergebnis)	+ 14,600 Mio. €
Kreditaufnahme 2012 – Ermächtigung 2012 (Rechnungsergebnis)	+ 0,202 Mio. €
Kreditaufnahme 2012 Sanierung KKH – HER aus 2011 (Rechnungsergebnis)	+ 3,902 Mio. €
Kreditaufnahme 2012 Sanierung KKH – Ermächtigung 2012 (Rech.ergeb.)	+ 0,929 Mio. €
Kreditaufnahme 2012 VZ Grottenau (Rechnungsergebnis)	+ 3,650 Mio. €
Kredittilgung 2012 ohne Nettoneuverschuldung (Rechnungsergebnis)	- 16,276 Mio. €
Kredittilgung 2012 für die 50 Mio.€-Kreditaufnahme im Jahr 2011 (Rechnungsergebnis)	- 1,800 Mio. €
Kredittilgung 2012 Sonderkredit Sanierung KKH (Rechnungsergebnis)	- 2,610 Mio. €
Kredittilgung 2012 Sonderkredit VZ Grottenau (Rechnungsergebnis)	- 0,170 Mio. €
Außerordentl. Tilgung Darlehen der früheren Augsburg AG/GmbH (Rech.ergeb.)	- 0,056 Mio. €
Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2012	317,706 Mio. €
= Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	317,706 Mio. €
Kreditaufnahme 2013 (Rechnungsergebnis)	+ 16,073 Mio. €
Kreditaufnahme 2013 Plärrerbad (Rechnungsergebnis)	0,0 Mio. €
<u>Hinweis:</u> Bei der Maßnahme hat sich 2013 noch kein Kreditbedarf ergeben, die Ermächtigung wird als Haushaltseinnahmerest (HER) auf das Jahr 2014 übertragen	
Kredittilgung 2013 ohne Nettoneuverschuldung (Rechnungsergebnis)	- 16,933 Mio. €
Kredittilgung 2013 für die 50 Mio.€-Kreditaufnahme im Jahr 2011 (Rechnungsergebnis)	- 3,600 Mio. €
Kredittilgung 2013 Sonderkredit Sanierung KKH (Rechnungsergebnis)	- 2,610 Mio. €
Kredittilgung 2013 Sonderkredit VZ Grottenau (Rechnungsergebnis)	- 0,483 Mio. €
Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2013	310,153 Mio. €
= Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	310,153 Mio. €
Kreditaufnahme 2014 (Haushaltsansatz)	+ 18,300 Mio. €
Kreditaufnahme 2014 Plärrerbad (HER aus 2013)	+ 1,690 Mio. €
Kredittilgung 2014 ohne Nettoneuverschuldung (Haushaltsansatz)	- 18,320 Mio. €
Kredittilgung 2014 für die 50 Mio.€-Kreditaufnahme im Jahr 2011 (Haushaltsansatz)	- 4,400 Mio. €
Kredittilgung 2014 Sonderkredit Sanierung KKH (Haushaltsansatz)	- 2,105 Mio. €
Kredittilgung 2014 Sonderkredit VZ Grottenau (Haushaltsansatz)	- 0,492 Mio. €
Kredittilgung 2014 Sonderkredit Plärrerbad (Haushaltsansatz)	- 0,042 Mio. €
Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 (Planung)	304,784 Mio. €

Anmerkung:

Kreditaufnahme und -tilgung jeweils ohne Umschuldung.

Die Entwicklung der Nettoneuverschuldung seit 2004 kann nachfolgender Abbildung entnommen werden.



Anhang zum Vorbericht

Tabelle 1

Einnahmen im Gesamthaushalt

	2014	2013	Veränderung		Rechnung 2012	Rechnung 2011
	- in 1 000 € -			%	1 000 €	1 000 €
<u>Gesamteinnahmen</u> <u>Verwaltungshaushalt</u>	716 625	706 759	+ 9 866	+ 1,40	695 504	629 529
abzüglich						
innere Verrechnungen	2 018	1 915	+ 103	+ 5,38	1 785	1 752
kalkulatorische Einnahmen	1 569	1 573	- 4	- 0,25	1 523	1 556
Zuführung v. Vermögenshaushalt	279	243	+ 36	+ 14,81	1 039	1 291
<u>bereinigte Einnahmen</u> ¹⁾ <u>Verwaltungshaushalt</u>	712 759	703 028	+ 9 731	+ 1,38	691 157	624 930
<u>Gesamteinnahmen</u> <u>Vermögenshaushalt</u>	111 409	137 274	- 25 865	- 18,84	208 190	249 595
abzüglich						
Zuführung v. Verwaltungshaushalt	46 346	47 016	- 670	- 1,43	57 193	21 615
Rücklagenentnahmen	2 389	4 334	- 1 945	- 44,88	4 055	4 870
Bruttokreditaufnahme	18 300	19 090	- 790	- 4,14	35 238	84 578
Buchung von Haushaltsresten						
♦ Einnamereste auf Nachjahr	0	0	+/- 0	0,00	37 443	39 904
♦ Gegenbuchung Ausgabereste aus Vorjahr	0	0	+/- 0	0,00	37 035	48 709
<u>bereinigte Einnahmen</u> ²⁾ <u>Vermögenshaushalt</u>	44 374	66 834	- 22 460	- 33,61	37 226	49 919

¹⁾ Die "bereinigten" Einnahmen im Verwaltungshaushalt enthalten keine rein buchungstechnisch begründeten (haushaltsneutralen) Positionen wie: Zuführung vom Vermögenshaushalt, innere Verrechnungen und kalkulatorische Einnahmen, für die es entsprechende Gegenbuchungen auf der Ausgabenseite gibt. Es handelt sich also hier nur um "echte" Einnahmen.

²⁾ Die Einnahmen im Vermögenshaushalt werden ebenfalls um rein buchungstechnisch begründete Positionen bereinigt. Außerdem fehlen die "besonderen Finanzierungsvorgänge". Dies sind Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit Krediten und Rücklagen.

Tabelle 2

Ausgaben im Gesamthaushalt

	2014	2013	Veränderung		Rechnung 2012	Rechnung 2011
	- in 1 000 € -			%	1 000 €	1 000 €
<u>Gesamtausgaben</u> <u>Verwaltungshaushalt</u>	716 625	706 759	+ 9 866	+ 1,40	695 504	629 529
abzüglich						
innere Verrechnungen	2 000	1 897	+ 103	+ 5,43	1 766	1 736
kalkulatorische Kosten	1 569	1 573	- 4	- 0,25	1 523	1 556
Zuführung zum Vermögenshaushalt	46 346	47 016	- 670	- 1,43	57 193	21 615
<u>bereinigte Ausgaben</u> ¹⁾ <u>Verwaltungshaushalt</u>	666 710	656 273	+ 10 437	+ 1,59	635 022	604 622
<u>Gesamtausgaben</u> <u>Vermögenshaushalt</u>	111 409	137 274	- 25 865	- 18,84	221 495	267 871
abzüglich						
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	279	243	+ 36	+ 14,81	1 039	1 291
Rücklagenzuführung	2 843	4 150	- 1 307	- 31,49	7 045	4 780
Kredittilgung	25 590	24 324	+ 1 266	+ 5,20	21 057	15 462
Außerordentliche Kredittilgung und Umschuldung	0	0	+/- 0	0,00	12 011	14 888
Übrige Ausgaben des Vermögens- haushalts (Kreditbeschaffungs- kosten)	0	0	+/- 0	0,00	0	0
Deckung von Fehlbeträgen	13 305	0	+ 13 305	100,00	33 825	53 371
Buchung von Haushaltsresten						
♦ Ausgabereste auf Nachjahr	0	0	+/- 0	0,00	26 303	37 035
♦ Gegenbuchung Einnahmereste aus Vorjahr	0	0	+/- 0	0,00	39 904	39 862
<u>Investitionen, Investitionsförderung</u> ²⁾	69 392	108 557	- 39 165	- 36,08	80 311	101 183
darunter <u>Bausausgaben</u>	48 224	67 346	- 19 122	- 28,39	56 823	62 840

¹⁾ Die "bereinigten" Ausgaben im Verwaltungshaushalt enthalten keine rein buchungstechnisch begründeten (haushaltsneutralen) Positionen wie: Zuführung zum Vermögenshaushalt, innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten, für die es entsprechende Gegenbuchungen auf der Einnahmenseite gibt. Es handelt sich also hier nur um "echte" Ausgaben.

²⁾ Die Ausgaben im Vermögenshaushalt werden ebenfalls um rein buchungstechnisch begründete Positionen sowie um die "besonderen Finanzierungsvorgänge" bereinigt. Nach Abzug etwaiger Fehlbeträge verbleiben die reinen Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderung.

Tabelle 3

Ausgaben im Gesamthaushalt
nach Aufgabenbereichen

Einzelplan	Aufgabenbereich	Ausgaben Mio €	Anteil in %
0	Allgemeine Verwaltung	71,8	8,7
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47,4	5,7
2	Schulen	91,7	11,1
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	45,8	5,5
4	Soziale Sicherung	233,7	28,2
5	Gesundheit, Sport, Erholung	46,8	5,7
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	55,7	6,7
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	27,9	3,4
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgemeine Grund- und Sondervermögen	15,8	1,9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	191,4	23,1
Ausgaben insgesamt		828,0	100,0

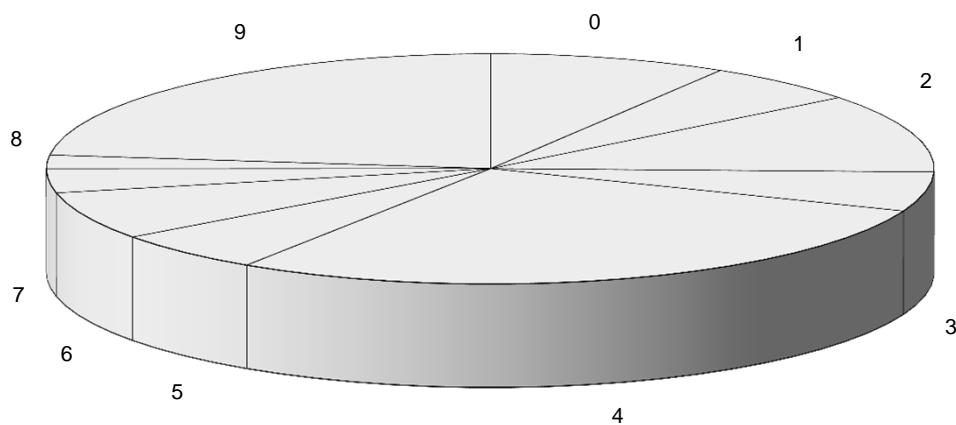


Tabelle 4

Gesamthaushalt nach Einnahmearten

	Einnahmeart	Mio €	%
1.	Steuern und Zuweisungen	481,2	58,1
2.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	198,2	23,9
3.	Sonstige Finanzeinnahmen	37,2	4,5
	VERWALTUNGSHAUSHALT	716,6	86,5
4.	Kreditaufnahme	18,3	2,2
5.	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	93,1	11,2
	VERMÖGENSHAUSHALT	111,4	13,5
	GESAMTHAUSHALT	828,0	100,0

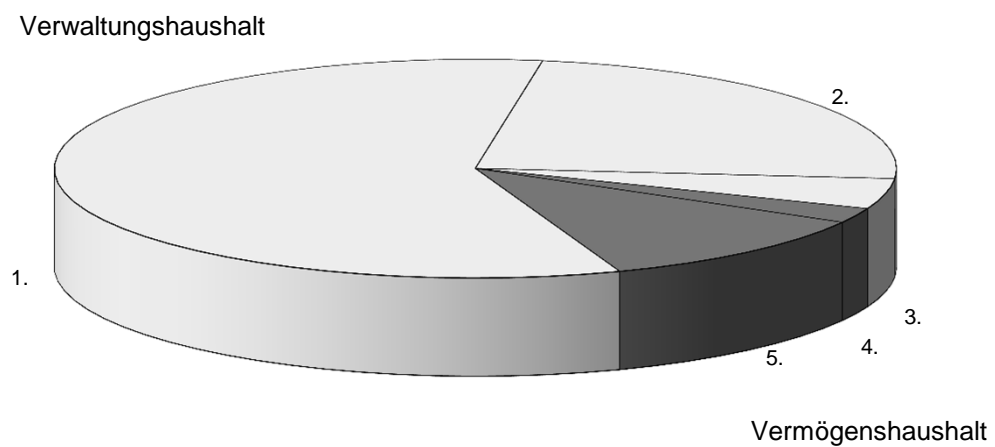


Tabelle 5

Gesamthaushalt nach Ausgabearten

	Ausgabenart	Mio €	%
1.	Personalausgaben	236,9	28,6
2.	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	152,8	18,5
3.	Zuweisungen und Zuschüsse	176,2	21,3
4.	Zinsen	14,5	1,8
5.	Gewerbesteuerumlage	23,0	2,8
6.	Sonstige Finanzausgaben	66,9	8,1
7.	Zuführung zum Vermögenshaushalt	46,3	5,6
	VERWALTUNGSHAUSHALT	716,6	86,5
8.	Vermögenserwerb	9,0	1,1
9.	Baumaßnahmen	48,2	5,8
10.	Tilgung	25,6	3,1
11.	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	28,6	3,5
	VERMÖGENSHAUSHALT	111,4	13,5
	GESAMTHAUSHALT	828,0	100,0

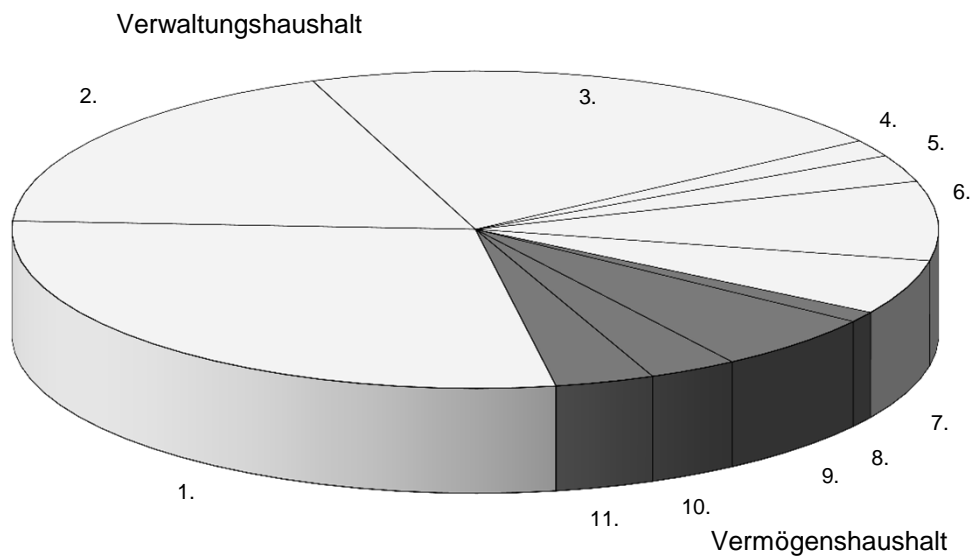


Tabelle 6

Anteile der Einzelpläne (= Aufgabenbereiche) am Gesamthaushalt

Einzelplan	Aufgabenbereich	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis	
				Überschuss	Zuschussbed.
0	Allgemeine Verwaltung	10 691 667	71 850 845		61 159 178
1	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	15 329 377	47 451 995		32 122 618
2	Schulen	44 965 119	91 715 608		46 750 489
3	Wissensch., Forsch., Kulturpflege	11 144 030	45 783 475		34 639 445
4	Soziale Sicherung	91 537 098	233 666 948		142 129 850
5	Gesundheit, Sport, Erholung	6 976 152	46 769 498		39 793 346
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	18 993 149	55 665 071		36 671 922
7	Öffentl. Einricht., Wirtsch. Förd.	18 487 277	27 942 438		9 455 161
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgemeine Grund- u. Sonderverm.	49 104 963	15 821 614	33 283 349	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	560 804 276	191 365 616	369 438 660	
Gesamt		828 033 108	828 033 108	402 722 009	402 722 009

Der über die Einzelpläne 8 und 9 auszugleichende Zuschussbedarf beträgt 402 722 009 €. Nachfolgend ist die Verteilung dieses Zuschussbedarfes auf die Einzelpläne 0 mit 7 dargestellt. Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil des Einzelplanes am Gesamtzuschussbedarf.

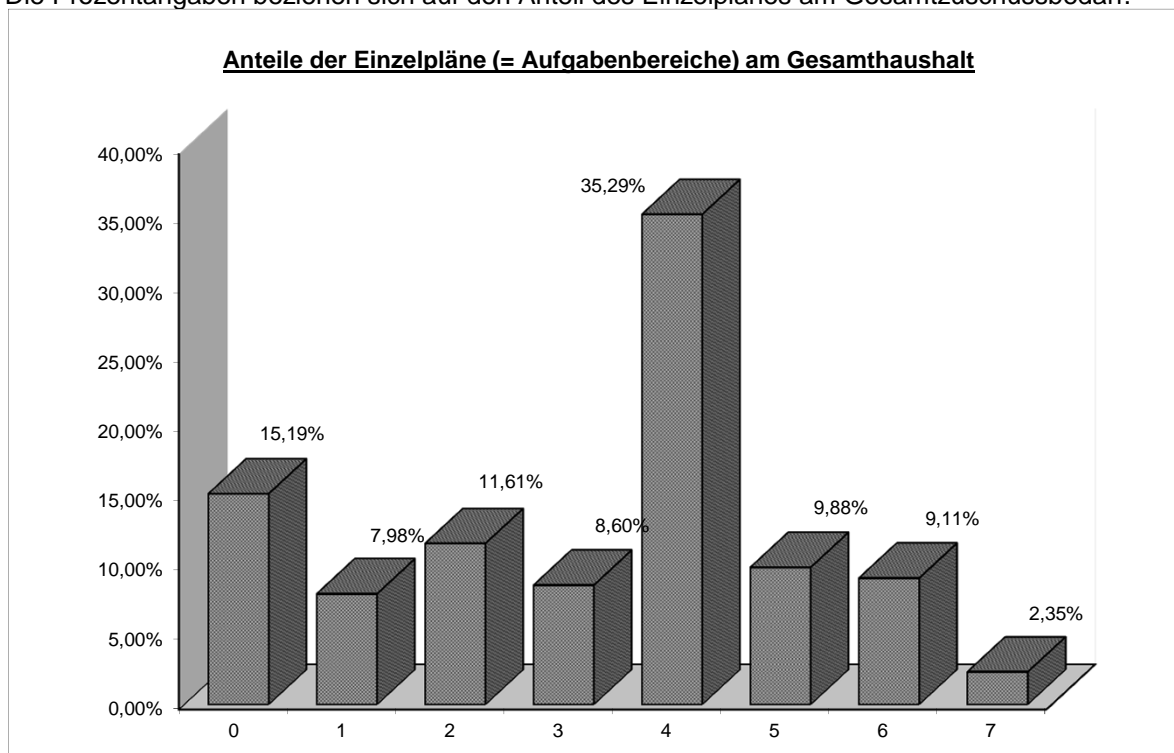


Tabelle 7

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Aufgabenbereichen

Einnahmen (E) Ausgaben (A) Zuschussbedarf (Z)/Überschuss (Ü) des Verwaltungshaushalts		2014	2013	Veränderung		Rechnung 2012	Rechnung 2011
		- in 1 000 € -			%	1 000 €	1 000 €
0 = Allgemeine Verwaltung	E	10 465	9 899	+ 566	+ 5,72	19 440	16 173
	A	70 740	70 166	+ 574	+ 0,82	65 225	62 497
	Z	60 275	60 267	+ 8	+ 0,01	45 785	46 324
1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung	E	14 460	14 224	+ 236	+ 1,66	16 010	13 367
	A	44 922	43 844	+1 078	+ 2,46	45 879	41 934
	Z	30 462	29 620	+ 842	+ 2,84	29 869	28 567
2 = Schulen	E	38 357	38 584	- 227	- 0,59	38 143	41 493
	A	77 412	75 930	+ 1 482	+ 1,95	75 648	72 380
	Z	39 055	37 346	+ 1 709	+ 4,58	37 505	30 887
3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	E	3 509	4 043	- 534	- 13,21	4 473	3 985
	A	37 946	37 478	+ 468	+ 1,25	38 467	38 403
	Z	34 437	33 435	+ 1 002	+ 3,00	33 994	34 418
4 = Soziale Sicherung	E	84 613	74 102	+ 10 511	+ 14,18	86 629	77 842
	A	219 186	214 745	+ 4 441	+ 2,07	205 018	198 051
	Z	134 573	140 643	- 6 070	- 4,32	118 389	120 209
5 = Gesundheit, Erholung, Sport	E	5 354	5 614	- 260	- 4,63	6 669	6 096
	A	37 004	36 812	+ 192	+ 0,52	33 243	38 453
	Z	31 650	31 198	+ 452	+ 1,45	26 574	32 357
6 = Bau- und Wohnungswesen	E	14 370	14 634	- 264	- 1,80	13 796	12 353
	A	41 767	41 308	+ 459	+ 1,11	41 239	39 168
	Z	27 397	26 674	+ 723	+ 2,71	27 443	26 815
7 = Öffentl. Einrichtungen	E	17 070	17 013	+ 57	+ 0,34	16 314	14 540
	A	26 183	26 741	- 558	- 2,09	24 609	23 082
	Z	9 113	9 728	- 615	- 6,32	8 295	8 542
8 = Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen	E	36 016	34 854	+ 1 162	+ 3,33	31 789	30 802
	A	11 075	10 679	+ 396	+ 3,71	11 225	10 598
	Ü	24 941	24 175	+ 766	+ 3,17	20 564	20 204
9 = Allgem. Finanzwirtschaft	E	492 411	493 792	- 1 381	- 0,28	462 241	412 878
	A	150 390	149 056	+ 1 334	+ 0,89	154 951	104 963
	Ü	342 021	344 736	- 2 715	- 0,79	307 290	307 915
	E	716 625	706 759	+9 866	+ 1,40	695 504	629 529
	A	716 625	706 759	+9 866	+ 1,40	695 504	629 529
	Z	0	0	0	+/- 0	0	0

Tabelle 8

Einnahmen im Verwaltungshaushalt nach Einnahmearten

Ziffer	Gruppierung	2014		2013		Veränderung		Rechnung 2012		Rechnung 2011	
		1 000 €	%	1 000 €	%	1 000 €	%	1 000 €	%	1 000 €	%
000 - 001	Grundsteuer A / B	45 465	6,34	44 967	6,36	+ 498	+ 1,11	45 009	6,47	44 379	7,05
0031	Gewerbesteuer	145 000	20,23	145 000	20,52	+/- 0	+/- 0,00	156 797	22,54	118 929	18,89
010	Einkommensteueranteile	117 000	16,33	103 033	14,58	+ 13 967	+ 13,56	102 839	14,79	96 546	15,34
012	Umsatzsteueranteil	19 500	2,72	19 029	2,69	+ 471	+ 2,48	18 468	2,66	18 011	2,86
02	Andere Steuern	993	0,14	944	0,13	+ 49	+ 5,19	982	0,14	834	0,13
04 - 08	Zuweisungen	137 278	19,16	153 519	21,72	- 16 241	- 10,58	126 276	18,16	121 762	19,34
	Steuern und Zuweisungen insgesamt	465 236	64,92	466 492	66,00	- 1 256	- 0,27	450 371	64,75	400 461	63,61
10	Verwaltungsgebühren	10 966	1,53	10 002	1,42	+ 964	+ 9,64	10 772	1,55	10 115	1,61
11	Benutzungsgebühren	24 041	3,35	23 859	3,38	+ 182	+ 0,76	22 314	3,21	20 550	3,26
13 - 15	Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	20 841	2,91	22 071	3,12	- 1 230	- 5,57	22 323	3,21	20 707	3,29
09, 16, 17, 19, 24, 25	Erstattungen v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben, Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Ersatz von sozialen Leistungen	161 166	22,49	151 356	21,42	+ 9 810	+ 6,48	149 308	21,47	140 050	22,25
20 - 22, 26 - 29	Zinseinnahmen, Gewinnanteile, Konzessionsabgaben, weitere Finanzeinnahmen	34 375	4,80	32 979	4,67	+ 1 396	+ 4,23	40 416	5,81	37 646	5,98
		716 625	100,00	706 759	100,00	+ 9 866	+ 1,4	695 504	100,00	629 529	100,00

Tabelle 9

Ausgaben im Verwaltungshaushalt nach Ausgabearbeitern

Ziffer	Gruppierung Bezeichnung	2014		2013		Veränderung		Rechnung 2012		Rechnung 2010	
		1 000 €	%	1 000 €	%	1 000 €	%	1 000 €	%	1 000 €	%
4	Personalausgaben	236 927	33,06	227 831	32,24	+ 9 096	+ 3,99	221 526	31,85	214 598	34,09
50, 51	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonst. unbewegl. Vermögens	25 115	3,50	25 613	3,62	- 498	- 1,94	23 662	3,40	24 510	3,89
52 - 67	Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	83 380	11,64	84 271	11,92	- 891	- 1,06	83 590	12,02	76 884	12,21
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (SGB II)	42 715	5,96	49 960	7,07	- 7 245	- 14,50	44 944	6,46	47 284	7,51
70 - 72	Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen	98 336	13,72	92 991	13,16	+ 5 345	+ 5,75	88 770	12,76	87 141	13,84
73 - 79	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe	77 816	10,86	74 718	10,57	+ 3 098	+ 4,15	73 207	10,53	70 921	11,27
80	Zinsausgaben	14 452	2,02	15 644	2,21	- 1 192	- 7,62	13 524	1,94	13 130	2,09
81	Gewerbesteuerumlagen	23 000	3,21	23 000	3,25	+ 0	+ 0,00	24 491	3,52	17 919	2,85
83	Bezirks- und Solidarumlage	65 200	9,10	60 948	8,62	+ 4 252	+ 6,98	60 283	8,67	53 113	8,44
84, 85, 89, 68	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve, abschluss-technische Vorgänge, kalkulatorische Kosten	3 338	0,47	4 767	0,67	- 1 429	- 29,98	4 314	0,62	2 414	0,38
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	46 346	6,47	47 016	6,65	- 670	- 1,43	57 193	8,22	21 615	3,43
		716 625	100,00	706 759	100,00	+ 9 866	+ 1,40	695 504	100,00	629 529	100,00

Tabelle 10

Ausgaben des Vermögenshaushalts
nach Aufgabenbereichen

Einzelplan	Aufgabenbereich	Ausgaben Mio €	Anteil in %
0	Allgemeine Verwaltung	1,1	1,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2,5	2,2
2	Schulen	14,3	12,8
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	7,8	7,0
4	Soziale Sicherung	14,5	13,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	9,8	8,8
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	13,9	12,5
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1,8	1,6
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgemeine Grund- und Sondervermögen	4,7	4,2
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	41,0	36,8
A u s g a b e n i n s g e s a m t		111,4	100,0

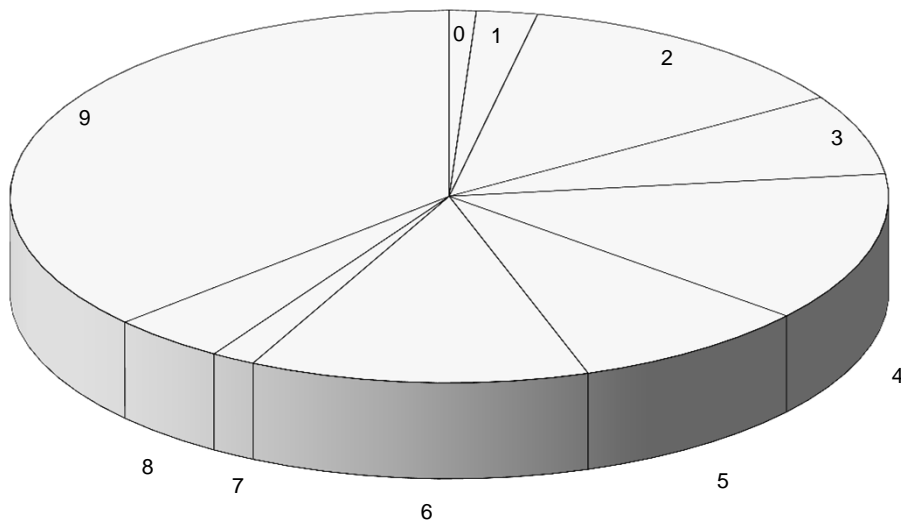


Tabelle 11

Einnahmen im Vermögenshaushalt
nach Einnahmearten

Gruppe	Einnahmeart	Mio €	%
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	46,3	41,6
31	Entnahmen aus Rücklagen	2,4	2,2
32,33	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen	1,6	1,4
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	19,2	17,2
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2,2	2,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21,4	19,2
37	Einnahmen aus Krediten	18,3	16,4
Insgesamt		111,4	100,0

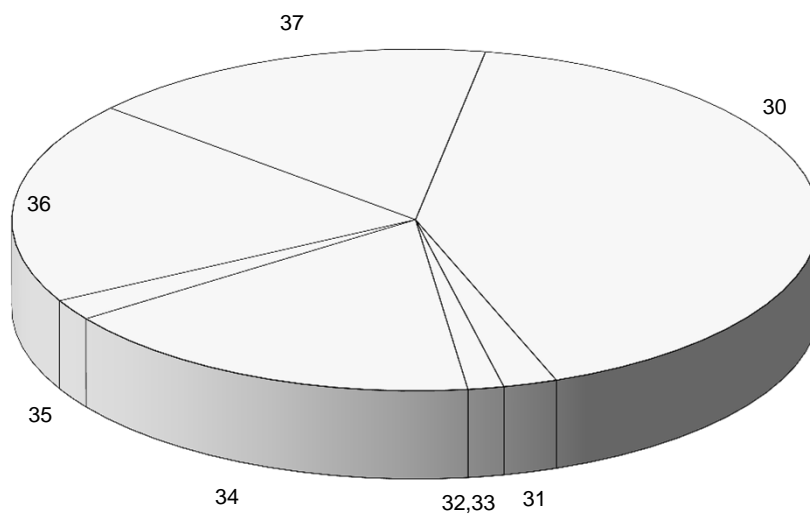


Tabelle 12

Ausgaben des Vermögenshaushalts
nach Aufgabenbereichen und Hauptarten

E i n z e l p l ä n e	Baumaßnahmen		Sonst. Investitions- ausgaben		Sonst. Ausgaben des Vermög. haushalts	Gesamtausgaben	
	1 000 €	%	1 000 €	%		1 000 €	%
0 = Allgemeine Verwaltung	483	1,00	628	2,97	0	1 111	1,00
1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung	848	1,76	1 680	7,94	2	2 530	2,27
2 = Schulen	12 468	25,85	1 836	8,67	0	14 304	12,84
3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	7 594	15,75	184	0,87	60	7 838	7,04
4 = Soziale Sicherung	3 889	8,06	10 591	50,03	2	14 482	13,00
5 = Gesundheit, Erholung, Sport	8 921	18,50	729	3,44	115	9 765	8,77
6 = Bau- und Wohnungswesen	13 405	27,80	489	2,31	4	13 898	12,47
7 = Öffentl. Einrichtungen	387	0,80	1 038	4,90	334	1 759	1,58
8 = Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen	229	0,47	3 993	18,86	524	4 746	4,26
9 = Allgem. Finanzwirtschaft	0	0,00	0	0,00	40 976	40 976	36,78
	48 224	100,00	21 168	100,00	42 017	111 409	100,00

Teil E

**Erläuterungen zum
Haushaltsplan
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 0

UA 0001 Gemeindeorgane - Ref. OB -

Hier sind eingereicht:

Stadtrat, Oberbürgermeister.

Die Bürgermeisterfahrzeuge werden seit 2003 im UA 0204 = Fahrbereitschaft geführt.

Der UA 0001 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

- zu 1401.02.8 Gebühren für Stadtrats-Parkplätze in Innenstadt-Tiefgaragen.
- zu 1531.00.2 Abzuführender Anteil gemäß der Nebentätigkeitsverordnung für Stadträte und Oberbürgermeister.
- zu 4000.01 Darunter sind veranschlagt (Gr. Z. 4001.01): Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Stadträte sowie Verdienstausfallentschädigungen für ehrenamtliche Stadträte nach § 2 Abs. 1 - 3 EntschS.
- zu 5211.00.2 Wartungs- und Pflegekosten für das elektronische Ratsinformations- und Sitzungsmanagementsystem "ALLRIS", Beschallung für externe Ausschüsse.
- zu 5301.00.1 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.0001.6351.00.1.
- zu 5304.00.0 Leasinggebühren für div. IT-Ausstattung sowie Telefaxgeräte im Vorzimmer des Oberbürgermeisters und im Rathaus, für den Beamer im Sitzungszimmer sowie für zwei Terminalserver "ALLRIS".
- zu 6351.00.2 Kostenersatz für Theaterfreikarten sowie Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerversammlungen und Kosten für den Stadtratsgottesdienst, Kosten für Beschallung externer Ausschusssitzungen.
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.0001.5301.00.1.
- zu 6541.00.6 Dienstreisen und Fahrtkosten des Oberbürgermeisters und der Stadträte.
- zu 6581.00.8 Sachaufwand für Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse.
- zu 6601.01.7 Verfügungsmittel für Bürgermeister und Referenten für besondere Anlässe.
- zu 6781.00.7 Personalkostenerstattungen für die Fraktionsbediensteten.
- zu 7001.02.1 Zuschuss zu den Geschäftskosten an die Stadtratsfraktionen und an fraktionsfreie Ratsmitglieder.

UA 0002 Referat Oberbürgermeister

Hier ist das Referat für Interkommunale Zusammenarbeit, Stadtmarketing, Internationales, Repräsentation, Hauptverwaltung, Rechts- und Prüfungswesen, Statistik, Integration sowie Bürgerschaftliches Engagement zugeordnet.

noch

UA 0002 Die Haushaltsstellen 1.0002.1531.01.9 und 1.0002.6551.01.8 sind unecht deckungsfähig.

Die HSt. 1.0002.1703.00.6 und 1.0002.6351.11.6 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Haushaltsstellen 1.0002.1753.10.0, 1.0002.1783.00.0 und 1.0002.6331.00.0 sind unecht deckungsfähig.

Die Haushaltsstellen 1.0002.5211.00.0, 1.0002.6501.00.2, 1.0002.6511.00.8, 1.0002.6521.00.3, 1.0002.6523.00.6, 1.0002.6541.00.4 und 1.0002.6581.00.6 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Haushaltsstellen 1.0002.6351.01.9 und 1.0002.6351.06.0 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1531.01.9 Kostenersatz in Enteignungsverfahren.

zu 1633.00.8 Pauschaler Kostenersatz für Bürobedarf vom Planungsverband Güterverkehrszentrum.

zu 4710.05.4 Summarischer Minderansatz Personalausgaben.

Im Rahmen der städtischen Konsolidierungsbemühungen sollen durch verschiedene referatsübergreifende Maßnahmen Einspareffekte erzielt werden. Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat OB entfallenden Kürzungsbeträge bei den Personalausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Reduzierung der leistungsorientierten Besoldung (s. KGSt-Liste, Referat 1, Vorschlag Nr. 4).
Das Ausschüttungsvolumen der Leistungsprämien wird für 2014 um insgesamt 10 % gekürzt. Auf das Referat OB entfällt somit ein Betrag von -1 757 €
 - Flexibilisierung der Arbeitszeit (s. KGSt-Liste, Referat 1, Vorschlag Nr. 7).
Hierdurch sollen Wenigerausgaben von insges. 50.000 € jährlich erzielt werden.
Der hiervon auf das Referat OB entfallende Anteil (berechnet anhand des Anteils des Ref. OB am Gesamtvolumen der Personalausgaben) beträgt -3 086 €
- Summe: -4 843 €

zu 5304.00.9 Leasingkosten für Telefax-, IT-Geräte u. ä.

zu 5621.02.0 Fortbildungskosten für den gesamten Bereich des Referates OB.

zu 6331.00.0 Allgemeine Repräsentation, Städtepartnerschaften, Ehrungen usw., in 2014 insbesondere auch Veranstaltungen anlässlich 50 Jahre Städtepartnerschaft mit Dayton/USA bzw. 10 Jahre Städtepartnerschaft mit Jinan/China und Verleihung des Friedenspreises.

zu 6351.00.0 Unterhalt und Erwerb von Ehren- und Stiftungsgräbern, "Christbaum für alle" auf dem Rathausplatz und in verschiedenen Stadtteilen, Fronleichnamsschmuck, Trauerkränze, -schleifen, -anzeigen und Volkstrauertag, Ausgaben für den Aktionstag "Vielfalt in der Friedensstadt", Ehrenringe und Urkunden für nach der Kommunalwahl 2014 ausscheidende Stadtratsmitglieder.

zu 6351.01.9 Betriebsausgaben für die Fachstelle für Integrationsarbeit und Aktivitäten des Integrationsbeirates; insbesondere auch für Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem 40jährigen Bestehen des Integrationsbeirats im Jahr 2014.

- zu 6351.06.0 Projektmittel für die operative Weißbuch-Arbeit (Durchführung verschiedener Projekte, Erstellung und Druck von Publikationen, Ausgaben für die Vorbereitung von Tagungen und Hearings sowie für die beiden Sorgentelefone Smena und Pusula usw.).
- zu 6351.10.8 Ausgaben für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressestelle).
- zu 6351.12.4 EU-Koordination: Mittel für Aktionen im Rahmen der Mitgliedschaft der Stadt Augsburg im Netzwerk der ARIANE-Städte.
- zu 6511.01.6 Nachlieferungen für Gesetzessammlungen und Kommentare der Verwaltungsbücherei, Neuanschaffungen sowie Buchbindearbeiten.
- zu 6511.02.4 Lizenzkosten für den Kommentar "Beck online" für die gesamte Stadtverwaltung.
- zu 6551.01.8 Kosten in Enteignungsverfahren.
- zu 7001.02.0 Zuschüsse an die Heimatkreise Neudek und Reichenberg sowie Ausgestaltung von Weihnachtsfeiern in Kinderheimen, Waisenhäusern und ähnlichen Einrichtungen.
- | | | |
|--------------|---|-----------------|
| zu 7001.12.7 | 1) Zuschüsse für Sozialprojekte mit Migrationshintergrund..... | 61 794 € |
| | 2) Unterstützung der Russlanddeutschen im Projekt "In Augsburg gemeinsam" | 14 000 € |
| | Summe: | <u>75 794 €</u> |
- zu 7002.00.0 Mietkostenzuschuss an den Heimatkreis Reichenberg.
- zu 8510.00.9 Summarischer Minderansatz Sachausgaben.

Im Rahmen der städtischen Konsolidierungsbemühungen sollen durch verschiedene referatsübergreifende Maßnahmen Einspareffekte erzielt werden. Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat OB entfallenden Kürzungsbeträge bei den Sachausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Im vorliegenden Fall handelt es sich um folgende Maßnahme:

- Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt (s. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4).
Zwar fallen in diesem Zusammenhang höhere Ausgaben für Personal und Sachkosten beim UA 0241 an, insgesamt ergibt sich jedoch ein deutlicher Entlastungseffekt bei den Sachausgaben der bislang mit dieser Aufgabe betrauten Dienststellen

UA 0101 Rechnungsprüfungsamt - Ref. OB -

Die Haushaltsstellen 1.0101.5211.00.9, 1.0101.6501.00.0, 1.0101.6511.00.6, 1.0101.6521.00.1, 1.0101.6523.00.4, 1.0101.6541.00.2, 1.0101.6542.00.9 und 1.0101.6581.00.4 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1633.00.6	Verwaltungskostenbeiträge von:	
	1) Krankenhausweckverband Augsburg.....	24 000 €
	2) Abfallzweckverband Augsburg.....	10 550 €
	3) Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-Ost (in 2014 nur Kassenprüfung).....	375 €
	4) Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-West (in 2014 nur Kassenprüfung).....	375 €
	5) Planungsverband Güterverkehrszentrum.....	12 375 €
	6) Zweckverband Güterverkehrszentrum.....	8 375 €
	7) Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung.....	200 €
	Summe:	56 250 €

zu 1653.01.5	Verwaltungskostenbeiträge von:	
	1) Betriebskrankenkasse (BKK) und Pflegekasse der Stadt Augsburg.....	0 €
	2) Kommunalunternehmen Klinikum Augsburg.....	74 000 €
	Summe:	74 000 €

zu 1683.00.3 Verwaltungskostenbeiträge von den rechtsfähigen Stiftungen.

zu 5304.00.7 Leasingkosten für IT-Ausstattung.

zu 6351.00.9 Laufende Kosten für den gemeinsamen Internetauftritt der bayerischen Rechnungsprüfungsämter.

UA 0201 Hauptamt - Ref. OB -

zu 1633.00.2 Sachkostenerstattung vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung.

zu 1635.11.0 Personalkostenersatz vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung.

zu 4001.01 Darin enthalten sind auch die Personalkosten für die Geschäftsführung des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung.

zu 5304.00.3 Leasingkosten für Drucker, Laptops, PCs, Monitore, Kopiergerät und Faxgeräte.

zu 6501.00.7 Hier sind neben dem regulären Bürobedarf des Hauptamtes auch Kosten für das Büromaterial des Rettungszweckverbandes enthalten.

zu 6511.00.2 Ergänzungslieferungen für Loseblattsammlungen u. ä.

zu 6551.00.4 Sachverständigen- bzw. Gerichtskosten.

UA 0202 Komm. Spitzenverbände, Institut. u. sonstige Verbände - Ref. OB -

Hier sind veranschlagt:

Beiträge, die nicht anderen Unterabschnitten zuzuordnen sind.

zu 1653.01.0 Kostenersatz der Eigenbetriebe für die Mitversicherung ihrer Beschäftigten beim Gemeindeunfallversicherungsverband (GUVV).

- zu 6421.00.1 Allgemeine Unfallversicherung.
- zu 6611.00.5 Mitgliedsbeiträge zur Deutsch-Japanischen und Deutsch-Chinesischen Gesellschaft, zur Europa-Union und zum Verein "Augsburg International e. V."
- zu 6611.02.1 Umlagen an den Bayerischen und Deutschen Städtetag sowie die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft.

UA 0203 Amt für Organisation und Informationstechnik - Ref. OB -

Die Haushaltsstellen 1.0203.5211.00.1, 1.0203.6501.00.3, 1.0203.6511.00.9, 1.0203.6521.00.4, 1.0203.6523.00.7, 1.0203.6541.00.5 und 1.0203.6581.00.7 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 5211.00.1 Ersatzbeschaffung Büroausstattung, Wartungs- und Reparaturkosten usw.
- zu 5304.00.0 Leasingkosten für IT-Ausstattung.
- zu 6501.00.3 Kopieraufträge für Stellenpläne, Rundschreiben, Beschlussvorlagen, Büromaterial.
- zu 6511.00.9 Abonnements für Gesetze, Handbücher und den Datenschutz sowie Fachliteratur.

UA 0204 Fahrbereitschaft - Ref. OB -

Hier werden die Personalkosten für die Fahrer sowie die Sachkosten für die Bürgermeisterfahrzeuge veranschlagt.

Der UA 0204 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Alle Ausgaben-HSt. im Unterabschnitt 0204 mit BFB 100 sind - mit Ausnahme der HSt. 1.0204.5304.00.8 - gegenseitig deckungsfähig.

- zu 5301.00.9 Garagenmiete für OB- und Bürgermeisterfahrzeuge.
- zu 5304.00.8 Leasingkosten für OB- und Bürgermeisterfahrzeuge.

UA 0208 "Europe Direct"-Büro - Ref. OB -

Das "Europe Direct"-Büro wurde am 14. Mai 2007 eröffnet.

Die HSt. 1.0208.5211.00.2, 1.0208.5301.00.1, 1.0208.5303.00.4, 1.0208.6351.00.2, 1.0208.6501.00.4, 1.0208.6521.00.5, 1.0208.6523.00.8 und 1.0208.6541.00.6 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1783.00.1 Zuschuss von der Europäischen Union für den Betrieb des "Europe Direct"-Büros.

- zu 5301.00.1 Miete für die Büroräume im Rathaus.
- zu 5303.00.4 Miete für Büro- und Betriebsausstattung.
- zu 5304.00.0 Leasingkosten für IT-Ausstattung.
- zu 6351.00.2 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, Projekte, Publikationen u. ä.
- zu 6541.00.6 Dienstreise- und Fahrtkosten für die Mitarbeiter des "Europe Direct"-Büros.

UA 0209 Gleichstellungsstelle - Ref. OB -

Die HSt. 1.0209.5211.00.0, 1.0209.5301.00.0, 1.0209.5303.00.2, 1.0209.6501.00.2, 1.0209.6511.00.8, 1.0209.6521.00.3, 1.0209.6523.00.6 und 1.0209.6541.00.4 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1305.00.0
zu 1783.00.0

Unechte Deckung mit HSt. 1.0209.6351.00.0.

- zu 5301.00.0 Raummieten für Veranstaltungen.
- zu 5304.00.9 Leasingausgaben für IT-Ausstattung.
- zu 6351.00.0 Öffentlichkeitsarbeit, trägerübergreifende Frauenarbeit, interne Maßnahmen, Publikationen, Durchführung von fachspezifischen Gender-Seminaren sowie Veranstaltungen zu Gender Mainstreaming.
Unechte Deckung mit HSt. 1.0209.1305.00.0 und 1.0209.1783.00.0.

UA 0211 Büro für Bürgerschaftliches Engagement - Ref. OB -

Die HSt. 1.0211.1531.00.2 und 1.0211.5304.00.0 sind unecht deckungsfähig.

Die HSt. 1.0211.1531.01.0 und 1.0211.6521.00.5 sind unecht deckungsfähig.

Die HSt. 1.0211.1703.00.8 und 1.0211.7001.02.1 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die HSt. 1.0211.1753.10.2, 1.0211.1773.10.3, 1.0211.1783.00.1 und 1.0211.6351.00.2 sind unecht deckungsfähig.

Die HSt. 1.0211.5211.00.2, 1.0211.5301.00.1, 1.0211.6301.00.5, 1.0211.6351.06.1, 1.0211.6501.00.4, 1.0211.6511.00.0, 1.0211.6523.00.8, 1.0211.6541.00.6 und 1.0211.6611.00.4 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1405.03.1 Einnahmen aus dem Verleih von Stellwänden für Ausstellungen u. ä.
- zu 1703.00.8 Einnahmen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für das Projekt "Aktion zusammenwachsen" (Ausgaben s. bei HSt. 1.0211.7001.02.1).

- zu 1713.00.3 Projektbezogener Zuschuss vom Freistaat Bayern für das Modellprojekt "Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement".
Unechte Deckung mit HSt. 1.0211.7001.01.3.
- zu 5211.00.2 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung.
- zu 5304.00.0 Leasingkosten.
- zu 6521.00.5 Hier werden neben den Fernspreckgebühren des Büros für Bürgerschaftliches Engagement auch die Gesprächsgebühren für die Telefone der Stadtteilmütter verauslagt.
Diese werden jedoch von den Stadtteilmüttern zurückerstattet (s. entsprechende Einnahmen bei HSt. 1.0211.1531.01.0).
- zu 7001.01.3 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aufgrund vertraglicher Verpflichtungen:
- | | |
|--|----------|
| 1) Zuschuss für Kompetenznetz Demenz | 20 000 € |
| 2) Förderung des Bürgerengagements durch Kooperation mit dem | |
| 2.1) Freiwilligenzentrum | 20 000 € |
| 2.2) Bürgertreff | 5 000 € |
| 3) Zuschuss für Freiwilligenzentrum | 10 000 € |
| 4) Zuschüsse für Stadtteilarbeit (Holzerbau-Vertrag) | 20 000 € |
| 5) projektbezogener Zuschuss für das Modellprojekt "Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement" | 8 000 € |
| Summe: | 83 000 € |
- zu 7001.02.1 Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund e. V. für das Projekt "Aktion zusammenwachsen" (Einnahmen s. bei HSt. 1.0211.1703.00.8).
- zu 7001.12.9 Zuschuss für Stadtteilarbeit (Förderung ARGE).

UA 0221 Personalverwaltung - Ref. 1 -

Hier ist das Personalamt eingereicht.

Seit 01.01.2008 ist das Personalamt in die personalwirtschaftlichen Arbeitsmarktaktivitäten der Stadt Augsburg eingebunden.

Der Schwerpunkt hierbei liegt vor allem auf der Schaffung bzw. Bereitstellung von Arbeitsplätzen, die von dritter Seite bezuschusst werden.

Alle budgetierten Ausgabehaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der BFB 110, ausgenommen die Personalausgaben und die HSt. 1.0221.5304.00.8, sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1633.00.7 Bei dieser Haushaltsstelle werden die Kostenersätze des Abfallzweckverbands (AZV) und der Abwasserverbände Augsburg-Ost und -West für die Personalabrechnung dieser Verbände durch das Personalamt veranschlagt.
- zu 1654.00.4 Kostenersatz lt. Vertrag mit den Stadtwerken über Leistungen des Personalamtes.
- zu 1663.01.1 Ersatz für Personalbetreuungskosten vom Job-Center.

- zu 1683.00.4 Kostenersatz von der Förderagentur Augsburg GmbH.
- zu 1685.11.2 Kostenersatz vom Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg - Augsburg.
- zu 5211.00.0 Wartungskosten für das Personalabrechnungssystem PAISY advanced sowie für die PAISY-Systemkomponente "Altersteilzeitregelungen", Lizenzgebühren für PAISY advanced, Beratungsleistungen, Digitales Archiv, Ersatzbeschaffungen diverser Büroausstattung, Drucker, Tischrechner, Diktiergeräte usw., Wartungskosten für die elektronische Datenfernübertragung von Sozialversicherungsdaten an die Krankenkassen, Softwarepflege und Unterhaltskosten für das Programm "PKM-Augsburg".
- zu 6351.00.0 Kostenersatz an die Stadtkasse für die Datenerfassung sowie Kosten für seuchen- bzw. lebensmittelhygienische Laboruntersuchungen für Mitarbeiter des Personalamtes.
- zu 6551.01.7 Ausgaben für Untersuchungen von städtischen Beamten durch das Gesundheitsamt.
Entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.5001.1625.11.0
- zu 6611.02.8 Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV).

UA 0241 Medien- und Kommunikationsamt - Ref. OB -

Ab 1998 wurde diesem UA die Telefonvermittlung, die vorher vom Fernsprechtbetrieb geführt wurde, eingegliedert.

Seit 01.07.2007 wurde außerdem das Fotolabor, das bisher beim Stadtarchiv angesiedelt war (UA 3202), dem Medien- und Kommunikationsamt (MuK) organisatorisch zugeordnet. Die das Fotolabor betreffenden Einnahmen und Ausgaben werden jedoch nicht beim UA 0241, sondern in einem eigenen UA 0623 = Fotolabor dargestellt.

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen in diesem Unterabschnitt mit der BFB 130 sind - mit Ausnahme der HSt. 1.0241.5304.00.2, 1.0241.6351.02.0 und 1.0241.6351.06.3 - gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1305.00.4 Einnahmen aus Amtsblattverkauf, aus Werbung auf der Internetseite der Stadt Augsburg sowie für Dienstleistungen für städtische Ämter und Betriebe.
- zu 4141.01.0 Hier sind Ausgaben i. H. von 198.520 € für die Schaffung von 3 VZÄ für die Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt enthalten (vgl. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4). Als Kompensation für diese Stellenneuschaffungen sind Einsparungen bei den Sach- und Personalausgaben derjenigen Dienststellen vorzunehmen, die durch den Wegfall der Aufgabenwahrnehmung in Zukunft entlastet werden (vgl. hierzu die summar. Minderansätze (Gr. 8510.xx bzw. 4710.05) bei den einzelnen Referaten). Allerdings sind die Einsparungen im Personalbereich dort nur im Zuge der natürlichen Fluktuation realisierbar. Dementsprechend dürfen auch die Personalkostenansätze i. H. von 198.520 € hier nur in Anspruch genommen werden, wenn die Einsparungen tatsächlich erfolgt sind.
- zu 5211.00.4 Wartung von PC-Arbeitsplätzen sowie Ersatzbeschaffung von Büro- und Betriebsausstattung.

zu 5304.00.2 Leasingkosten für IT-Ausstattung.

zu 6351.00.4 Ausgaben für:

1) Übertrag an das Zentrale Verwaltungsmarketing (ZVM) (Anteil des MuK an dem vom Ref. OB zu erbringenden Einsparbeitrag bei den Sachkosten für Publikationen; vgl. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4.....	76 125 €
2) Zuschuss an die "Interessengemeinschaft Historisches Augsburg".....	9 500 €
3) Druck- und Herstellungskosten für die Bürgerzeitung "Augsburg direkt".....	42 800 €
4) Telefonbucheinträge für die Stadt Augsburg.....	4 000 €
5) Honorare sowie Druckkosten für den Jahresbericht.....	8 000 €
6) Durchführung des "Turamichele"-Festes.....	5 000 €
7) Internet (Lizenzgebühren, Wartung, Honorare, CMS-Anpassungen etc.).....	30 000 €
8) Honorare für Redenschreiber und Redakteure.....	80 000 €
9) Erstellung Amtsblatt.....	2 500 €
10) Stadtmarketing.....	42 075 €
Summe:	300 000 €

zu 6351.02.0 Sachkosten für Publikationen im Rahmen der Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit
(vgl. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4).
Als Kompensation wurden Einsparungen bei denjenigen Dienststellen vorgenommen, die durch
den Wegfall der Aufgabenwahrnehmung in Zukunft entlastet werden (vgl. hierzu die summarischen
Minderansätze (Gr. 8510.xx) bei den einzelnen Referaten).

zu 6522.00.3 Gebühren für Rundfunk-Mitschnitt-Anlage.

UA 0300 Referat 1

Hier ist das Referat für Finanzen, Personal, Controlling, Stiftungen und Wohnen eingereicht.

Die Haushaltsstellen 1.0300.5211.00.3, 1.0300.5621.02.3, 1.0300.6351.00.3, 1.0300.6501.00.5,
1.0300.6511.00.0, 1.0300.6521.00.6, 1.0300.6523.00.9, 1.0300.6541.00.7, 1.0300.6542.00.3,
1.0300.6551.00.2 und 1.0300.6581.00.9 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die HSt. 1.0300.1783.02.9, 1.0300.2101.02.9, 1.0300.6581.02.5, 1.0300.7001.01.4, 1.0300.7121.01.0
und 1.0300.7181.01.2 sind unecht deckungsfähig.

zu 4710.05.7 Summarischer Minderansatz Personalausgaben.

Im Rahmen der städtischen Konsolidierungsbemühungen sollen durch verschiedene referatsüber-
greifende Maßnahmen Einspareffekte erzielt werden. Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte
im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 1 entfallenden
Kürzungsbeträge bei den Personalausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt
(s. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4).

Zwar fallen in diesem Zusammenhang höhere Ausgaben für Personal und Sachkosten beim UA 0241 an, insgesamt ergibt sich jedoch ein deutlicher Entlastungseffekt bei den Personalkosten der bislang mit dieser Aufgabe betrauten Dienststellen. Dieser ist allerdings nur im Zuge der regulären Personalfuktuation umsetzbar. Veranschlagter Kürzungsbetrag für 2014 daher

-33 090 €

- Reduzierung der leistungsorientierten Besoldung (s. KGSt-Liste, Referat 1, Vorschlag Nr. 4). Das Ausschüttungsvolumen der Leistungsprämien wird für 2014 um insgesamt 10 % gekürzt. Auf das Referat 1 entfällt somit ein Betrag von -2 783 €
 - Flexibilisierung der Arbeitszeit (s. KGSt-Liste, Referat 1, Vorschlag Nr. 7). Hierdurch sollen Wenigerausgaben von insges. 50.000 € jährlich erzielt werden. Der hiervon auf das Referat 1 entfallende Anteil (berechnet anhand des Anteils des Ref. 1 am Gesamtvolumen der Personalausgaben) beträgt -3 135 €
 - pauschale Personal- und Sachkostenreduzierung -7 000 €
- Summe: -46 008 €

zu 5304.00.1 Leasingkosten für IT-Ausstattung.

zu 6351.00.3 Kosten interkommunaler Veranstaltungen etc.

zu 6581.02.5 Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften und Schenkungen.

zu 8510.01.0 Summarischer Minderansatz Sachausgaben.

Im Rahmen der städtischen Konsolidierungsbemühungen sollen durch verschiedene referatsübergreifende Maßnahmen Einspareffekte erzielt werden. Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 1 entfallenden Kürzungsbeträge bei den Sachausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Einrichtung eines Handwerker-/Hausmeisterpools beim Hochbauamt. Durch Synergieeffekte sind stadtweit Einsparungen in anderen Bereichen (z. B. beim kleinen Bauunterhalt) realisierbar (s. KGSt-Liste, Referat 6, Vorschlag Nr. 3). Der hierbei auf das Referat 1 entfallende Anteil beträgt -2 275 €
 - Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt (s. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4). Zwar fallen in diesem Zusammenhang höhere Ausgaben für Personal- und Sachkosten beim UA 0241 an, insgesamt ergibt sich jedoch ein deutlicher Entlastungseffekt bei den Sachausgaben der bislang mit dieser Aufgabe betrauten Dienststellen. -23 779 €
- Summe: - 26 054 €

UA 0301 Kämmereiverwaltung - Ref. 1 -

Hier sind die Bereiche Amtsleitung mit Vorzimmer, Haushalt sowie Finanzen und Vermögen eingereicht. Der Bereich Steuerveranlagung wird beim UA 0341 geführt, der Bereich Pfandleihwesen beim UA 7611. Mit Beschluss des Organisations- und Personalausschusses vom 13.06.2013 (Drs. Nr. 13/00597) wurde ausserdem die Stadtkasse zum 01.07.2013 mit dem Kämmerei- und Steueramt zusammengeführt. Die Einnahmen und Ausgaben der Stadtkasse werden jedoch weiterhin beim UA 0321 veranschlagt.

Dieser Unterabschnitt enthält folgende gegenseitige Deckungskreise:

1. zwischen den HSt. 1.0301.5211.00.1 und 1.0301.6501.01.1.
2. zwischen den HSt. 1.0301.5621.02.1, 1.0301.6351.00.1, 1.0301.6501.00.3, 1.0301.6511.00.9, 1.0301.6521.00.4, 1.0301.6541.00.5 und 1.0301.6581.00.7.

zu 1531.00.1 Kostenersatz für

- 1) die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe:
 - 1.1 Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb
 - 1.2 Abwasserbetrieb
 - 1.3 Eigenbetrieb Altenhilfe
- 2) die Jahresabschlüsse für Betriebe geschäftlicher Art (BgAs):
Bestattungsdienst und Krematorium
- 3) die Verwendung des EDV-Programms "GDI" (Buchhaltungssoftware).
Die Lizenzkosten werden komplett bei HSt. 1.0301.6351.00.1 veranschlagt und den weiteren städtischen Nutzern (Abwasserbetrieb, Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb sowie der Forstverwaltung) anteilig verrechnet)

zu 1653.01.8 Sachkostenersatz für die Kommunale Haftpflicht- und Kassenversicherung von:

- 1) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb
- 2) Abfallverwertung Augsburg GmbH
- 3) Eigenbetrieb Altenhilfe
- 4) Abwasserbetrieb
- 5) Theater Augsburg
- 6) ASMV GmbH
- 7) Zoo
- 8) Stadtwerke Augsburg
- 9) Wohnungsbaugesellschaft
- 10) AGS - Stadtentwicklung und Immobilienbetreuung
- 11) Regio Augsburg Wirtschaft GmbH
- 12) Regio Augsburg Tourismus GmbH
- 13) Kongresshalle Augsburg Betriebs GmbH

Unechte Deckung mit HSt. 1.0301.6411.01.2.

zu 1654.00.6 Verwaltungskostenersatz der Stadtwerke für Prolongationsverhandlungen mit Kreditinstituten und die Verwaltung von Altdarlehen.

zu 2631.00.0 Avalgebühren für alle eingeräumten Bürgschaften.

- zu 5304.00.0 Leasingkosten für IT-Ausstattung (PC's, Monitore) des Bereichs Haushalt.
- zu 6351.00.1 Das Kämmerei- und Steueramt ist ausschließlicher Lizenznehmer für das Buchungsverfahren GDI, das - neben dem Kämmerei- und Steueramt - auch noch von anderen Dienststellen (Stadtkasse, Abwasserbetrieb, Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb und Forstverwaltung) benutzt wird. Hier werden die kompletten Lizenzkosten veranschlagt; die anderen städtischen Nutzer leisten dafür einen Kostenersatz (veranschlagt bei HSt. 1.1301.1531.00.1).
- zu 6411.01.2 Kosten der Kommunalen Haftpflicht- und Kassenversicherung (ausgenommen kostenrechnende Einrichtungen).
Unechte Deckung mit HSt. 1.0301.1653.01.8.
- zu 6431.01.3 Kosten des Selbstbehalts für Schadensfälle, ausgenommen Kostenrechner und Eigenbetriebe.
- zu 6501.01.1 Kosten für Druckaufträge und Buchbinderarbeiten im Rahmen der Erstellung der Haushalts- und Nachtragshaushaltspläne, Jahresrechnungen usw.
- zu 6581.00.7 Stellenausschreibungen, interne Umzüge, Sperrmüll- und Papierentsorgung etc.
- zu 6611.02.0 Mitgliedsbeitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband.

UA 0302 Neues Finanzwesen - Ref. 1 -

Bei diesem Unterabschnitt werden Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die im Verwaltungshaushalt im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Finanzwesens anfallen.

Der Unterabschnitt ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Alle Ausgaben-HSt. mit der BFB 001 sind - mit Ausnahme der HSt. 1.0302.5304.00.8 - gegenseitig deckungsfähig.

- zu 5211.00.0 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung.
- zu 5304.00.8 Leasingkosten für IT-Ausstattung.
- zu 5621.02.0 Externe Fortbildungskosten.
- zu 6351.00.0 Sonstige Betriebsausgaben.
- zu 6501.00.1 Ausgaben für Büromaterial.
- zu 6511.00.7 Bücher und Zeitschriften.
- zu 6541.00.3 Dienstreise- und Fahrtkosten.

UA 0303 Steuerbeteiligungen an interkommunalen Gewerbegebieten - Ref. 1 -

Der Unterabschnitt wird ab 2013 neu eingerichtet. Die entsprechenden Einnahmen waren bisher im Einzelplan 9 veranschlagt (genaueres hierzu s. bei den Erläuterungen zu den einzelnen HSt.).

Gem. den Vorgaben des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung muss für diese Einnahmen jedoch ein eigener Unterabschnitt eingerichtet werden.

Der Unterabschnitt wird komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

- zu 1627.01.3 Beteiligung der Stadt Augsburg aus dem gemeinsam genutzten Gewerbegebiet mit Gersthofen
- zu 1627.02.1 Beteiligung der Stadt Augsburg an der Grundsteuer aus dem interkommunalen Gewerbegebiet "Güterverkehrszentrum" (GVZ).
- zu 1627.03.0 Beteiligung der Stadt Augsburg an der Gewerbesteuer aus dem interkommunalen Gewerbegebiet "Güterverkehrszentrum" (GVZ).
- zu 1627.04.8 Beteiligung der Stadt Augsburg an der Grunderwerbsteuer aus dem interkommunalen Gewerbegebiet "Güterverkehrszentrum" (GVZ).

UA 0321 Kassenverwaltung - Ref. 1 -

Mit Beschluss des Organisations- und Personalausschusses vom 13.06.2013 (Drs. Nr. 13/00597) wurde die Stadtkasse zum 01.07.2013 mit dem Kämmerer- und Steueramt zusammengeführt.

Die Einnahmen und Ausgaben der Stadtkasse werden jedoch weiterhin beim UA 0321 veranschlagt.

Die Haushaltsstellen 1.0321.5211.00.6, 1.0321.5303.00.8, 1.0321.5501.00.4, 1.0321.5511.00.0, 1.0321.5621.02.6, 1.0321.6501.00.8, 1.0321.6511.00.3, 1.0321.6521.00.9, 1.0321.6523.00.1, 1.0321.6541.00.0 und 1.0321.6581.00.1 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1531.00.6 Leistungsverrechnung für die Erfassung von Daten für das IT-Verfahren von:

1) UA 0221 = Personalverwaltung	18 329 €
2) Eigenbetrieb Altenhilfe.....	754 €
Summe:	19 083 €
- zu 1591.00.9 Nicht aufklärbare Verwahrgelder bzw. Kassenüberschüsse. Kleinbetragsregelung.
- zu 1633.00.3 Verwaltungskostenbeiträge von:

1) Abfallzweckverband Augsburg	1 242 €
2) Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-Ost	533 €
3) Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-West	468 €
4) Planungsverband Güterverkehrszentrum	720 €
5) Zweckverband Güterverkehrszentrum.....	434 €
6) Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Augsburg.....	1 093 €
Summe:	4 490 €

- zu 2611.00.3 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Aussetzungszinsen, Verzugszinsen, Hinterziehungszinsen, Rückbelastungsgebühren und Vollstreckungsgebühren.
- zu 2611.01.1 Vollverzinsung der Gewerbesteuer.
- zu 5211.00.6 Wartung und Leasing der dezentralen DV-Systeme sowie Beschaffung und Unterhalt sonstiger Büro- und Betriebsausstattung.
- zu 5304.00.4 Leasingkosten für IT-Geräte.
- zu 6411.00.9 Elektronikversicherung.
- zu 6551.09.9 Beitreibungs- und Vollstreckungskosten.
- zu 6581.00.1 Gebühren für Bargeldabwicklung und EC-Cash, Bankgebühren für Auslandsüberweisungen, Rückbelastungsgebühren, sonstige Zahlungsverkehrskosten, Aktenvernichtung und Transporte, Umzugskosten für die Verlagerung des Belegarchivs der Stadtkasse vom Dachgeschoss des VG II in das Ballenhaus.
- zu 6611.00.8 Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.

UA 0341 Steuerverwaltung - Ref. 1 -

Die Haushaltsstellen 1.0341.5211.00.0, 1.0341.6501.01.0 und 1.0341.6581.00.6 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1001.02.8 Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen sowie Ersatzzeichen Hundesteuer.
- zu 1531.00.0 Kostenersatz vom Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb für die Personenkontenpflege der Grundbesitzabgaben.
- zu 2601.00.2 Ahndung leichtfertiger Abgabeverkürzungen bei der Hunde- und Zweitwohnungssteuer durch Verwarnungs- bzw. Bußgelder.
- zu 5211.00.0 Reparatur-, bzw. Ersatzbeschaffungskosten für Diktiergeräte, Computer, Drucker usw., Wartung des Zweitwohnungssteuerverfahrens, Arbeitsspeichererweiterungen für PC's, Software-Updates u. ä.
- zu 5304.00.9 Leasingkosten für IT-Ausstattung.
- zu 6351.00.0 Ausgaben für Pflege und Aktualisierung des Spendenprogramms sowie Kosten für eine professionelle Bestandsaufnahme der in der Stadt Augsburg gehaltenen Hunde durch einen externen Kontrolldienst mit dem Ziel der Verbesserung des Forderungsmanagements im Bereich der Hundesteuer. Unechte Deckung mit Hst. 1.9001.0221.00.9.
- zu 6501.01.0 Heftmappen für Grund-, Gewerbe- und Zweitwohnungssteuer.

zu 6551.00.0 Gebühren für die Anforderung von Grundbuch-, Handelsregisterauszügen und dgl.; Kosten im Rahmen von Widerspruchsverfahren sowie Ausgaben für Massegutachten im Zusammenhang mit Insolvenzen. Unechte Deckung mit Hst. 1.9001.0221.00.9.

UA 0351 Liegenschaftsverwaltung - Ref. 8 -

Die Haushaltsstellen 1.0351.5211.00.8, 1.0351.5601.00.0, 1.0351.5621.02.8, 1.0351.6351.00.8, 1.0351.6501.00.0, 1.0351.6511.00.5, 1.0351.6521.00.0, 1.0351.6523.00.3, 1.0351.6541.00.1, 1.0351.6542.00.8 und 1.0351.6621.00.5 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1001.02.5 Bescheidgebühren für die Erstellung von Zeugnissen nach dem BauGB.

zu 6351.00.8 Kosten für die Teilnahme an den Augsburgener Immobilientagen sowie für die Tagung der Liegenschaftsämter in Augsburg.

zu 6791.02.4 Verwaltungskostenbeitrag an den UA 6121 = Stadtvermessungsamt für die Abfrage aus dem maschinell geführten Grundbuch des Amtsgerichts Augsburg und ALB-Abfrage im BS 2000 des Stadtvermessungsamtes.

UA 0501 Standesamt - Ref. 7 -

Das Standesamt veräußert regelmäßig Familienchroniken und Stammbücher.

Diese Tätigkeit erfüllt alle Merkmale eines Betriebes gewerblicher Art im Sinne des § 4 des Körperschaftsteuergesetzes. Das Standesamt unterliegt deshalb bzgl. dieser Umsätze der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Die HSt. 1.0501.5211.00.4, 1.0501.5621.02.4, 1.0501.6301.00.7, 1.0501.6351.00.4, 1.0501.6501.00.6, 1.0501.6511.00.1, 1.0501.6521.00.7, 1.0501.6522.00.3, 1.0501.6523.00.0, 1.0501.6541.00.8, 1.0501.6551.00.3 und 1.0501.6611.00.6 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1001.01.3 Einnahmen aus Personenstandsgebühren.

zu 1101.01.8 Eintrittsgelder für Sonderveranstaltungen (Ausstellungen u. ä.) im Standesamt. Unechte Deckung mit HSt. 1.0501.6351.01.2.

zu 1301.02.5 Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern und Urkundenmappen.

zu 1531.00.4 Kostenerstattungen von Kunden für Telefon- und Faxgebühren, Porto, Aufschläge für Nachnahmesendungen und Kontoabbuchungen.

Darüber hinaus werden hier die anteiligen Einnahmen aus den Gebühren für Trauungen im Rathaus / Fürstenzimmer und Botanischen Garten sowie für Samstagshochzeiten veranschlagt.

Der restliche Anteil der Gebühren für Hochzeiten im Botanischen Garten wird bei

HSt. 1.3241.1401.00.0, für Hochzeiten im Fürstenzimmer bei HSt. 1.0603.1401.02.4 vereinnahmt.

- zu 1787.00.9 Einnahmen aus Sponsorengeldern für Sonderveranstaltungen im Standesamt (Ausstellungen u. ä.).
Unechte Deckung mit HSt. 1.0501.6351.01.2.
- zu 5211.00.4 Wartungsverträge für Karteilift, Wartungsvertrag und Softwarepflege für Kassenterminal und Server,
Wartung sowie Reparaturen und kleinere Neuanschaffungen von Druckern, Faxgeräten und sonstiger
technischer Büroausstattung u. ä.
- zu 5211.01.2 Ausgaben für Beschaffung und Unterhalt des Fachprogramms "AutiSta 9.x".
- zu 5304.00.2 Leasingkosten für IT-Ausstattung.
- zu 5621.02.4 Externe Fortbildungskosten für Mitarbeiter des Standesamtes.
- zu 6301.00.7 Pflegeservice für Großpflanzen in den Trausälen und Warteräumen und evtl. notwendige Ersatz-
beschaffungen, regelmäßiger Frischblumenschmuck für Trautische sowie Dekomaterial.
- zu 6351.00.4 Kauf von Familienstammbüchern sowie Kosten für diverses Informationsmaterial, das zu den Themen
Geburten, Eheschließung, Parkmöglichkeiten, Galerie, Sonderaktionen usw. erstellt wird.
- zu 6351.01.2 Ausgaben für Sonderveranstaltungen (Ausstellungen u. ä.) im Standesamt.
Unechte Deckung mit HSt. 1.0501.1101.01.8 und 1.0501.1787.00.9.
- zu 6501.00.6 Ausgaben u. a. für Papier- und Kopierkosten, Toner und Farbbänder, Lizenzen für elektronische Formu-
lare, Kauf von Vordrucken und Urkunden-Spezialpapieren, Druckarbeiten und allgemeines Büromaterial.
Darüber hinaus auch Buchbindearbeiten für neue Personenstandsbücher und Restaurierung von alten,
defekten Personenstandsbüchern.
- zu 6611.00.6 Beitrag zum Fachverband der Bayerischen Standesbeamten e. V.

UA 0511 Amt für Statistik und Stadtforschung - Ref. OB -

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der BFB 120, ausgenommen
HSt. 1.0511.5304.00.0 und 1.0511.6351.01.0, sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1305.00.1 Erlöse für die Lieferung von statistischen Zahlenunterlagen, Verkauf von Jahrbüchern sowie der Be-
völkerungsprognose 2000 - 2020 und div. Veröffentlichungen des Amtes.
- zu 6301.00.4 Aufwand zur Durchführung verschiedener Bodennutzungserhebungen, der Viehzählungen,
sonstiger Zählungen und für Betriebsbedarf.
- zu 6351.00.1 U. a. Beschaffung von Zählungsergebnissen, Zählkarten und statistischem Material für den Raum
Augsburg sowie von Fortschreibungs- und Auswertungsprogrammen im Rahmen des Statistischen
Informationssystems; Ankauf von Veröffentlichungen des Bayerischen Landesamtes für Statistik und
Datenverarbeitung sowie des Statistischen Bundesamtes; Druckkosten für Dokumentationen,
Vorlagen und Veröffentlichungen des Amtes (Statistisches Jahrbuch der Stadt Augsburg,
Statistische Berichte, Beiträge zur Stadtforschung und Statistik).

- zu 6541.00.5 Straßenbahnfahrscheinhefte für Dienstgänge, etc. Krafffahrzeugentschädigungen und Dienstreisen.
- zu 6551.00.0 Vergabe allgemeiner Untersuchungen zur Stadtentwicklungsplanung, zu Umfragen und Gutachten im Rahmen von Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren, für wiederkehrende Bürgerumfragen etc.
- zu 6581.00.7 Kosten für öffentliche Bekanntmachungen und Auslegungen.
- zu 6611.00.3 Mitgliedsbeitrag an das Internationale Statistische Institut.

UA 0512 "Zensus 2011" - Ref. OB -

Der Unterabschnitt wurde für sämtliche Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Volkszählung 2011 (= registergestützter Zensus einschl. einer Gebäude- und Wohnungszählung gem. Zensusvorbereitungsgesetz 2011) eingerichtet.

Die Volkszählung wurde 2012 abgeschlossen. Im Jahr 2014 fallen hier voraussichtlich keine Einnahmen und Ausgaben mehr an.

UA 0521 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide - Ref. 7 -

Hier sind zusammengefasst:

Erledigung aller Aufgaben bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Der Unterabschnitt ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Im Jahr 2014 findet die Kommunalwahl sowie die Europawahl statt.

Alle Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der BFB 330 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1603.00.0 Kostenerstattung für die Europawahl 2014.
- zu 5211.00.9 Beschaffung und Unterhalt von Wahlurnen, Sichtblenden, Hinweisschildern für Wahlräume, Schreibunterlagen in den Wahlkabinen sowie Reinigung der Wahlurnen und -kabinen; außerdem Ersatzbeschaffungen/Ergänzungen aufgrund von Diebstahl, Transportschäden u. ä.
- zu 5301.00.8 Mieten und Entschädigungen für Wahllokale, Saalmieten für Schulungen und Briefwahl, Anmietung der Messe- bzw. Kongresshalle für die Ergebnisermittlung an Folgetagen.
- zu 5303.00.0 Miete für Übertragungsgeräte am Wahlabend.
- zu 5403.00.5 Zusätzliche Beleuchtung und Beheizung von Wahllokalen bzw. kurzfristige Veränderungen oder Reparaturen in Wahllokalen ggf. auch noch am Wahltag.
- zu 6351.00.9 Einrichtung der Telefon- und DV-Anschlüsse zur Erfassung, Auswertung und Weitergabe der Wahlergebnisse in der Wahlzentrale und den Wahllokalen; Behebung von Beschädigungen in Wahllokalen u. ä.

- zu 6521.00.1 Fernsprechgebühren für die in 2014 anstehenden Wahlen.
- zu 6523.00.4 Versand von Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen, Rücksendung der Briefwahlunterlagen durch Bürger, Nachgebühren für die Beantragung von Briefwahlunterlagen.
- zu 6541.00.2 Entschädigung für private Kfz-Nutzung, Mietkosten für Leihwagen.
- zu 6581.00.4 Kosten für Wahlbenachrichtigungen, Wahlumschläge, Wahlscheine, Briefwahlunterlagen, Niederschriften, Zähllisten, Aktenvernichtung, Vordruck, Herstellung der Stimmzettel u. ä.

UA 0601 Allg. Verwaltungsgebäude - Ref. 8 -

In diesem Unterabschnitt werden folgende Verwaltungsgebäude geführt:

An der Blauen Kappe 18, Annastraße 16 und 16a, Bahnhofstraße 18 1/3 und 18 1/3a, Bei St. Max 1, Gögginger Straße 59, Grottenau 1, Hinter der Metzg 6, Hoher Weg 8, Imhofstraße 7, Karmelitengasse 11, Maximilianstraße 4, 6, 8, 10, 19 und 69, Prinzregentenstraße 11, Provinostr. 48, Rathausplatz 2a, Schießgrabenstraße 4 und Tattenbachstraße 15.

Die Haushaltsstellen 1.0601.5211.00.0, 1.0601.5301.00.0, 1.0601.5401.00.4, 1.0601.5407.00.2, 1.0601.5407.01.0, 1.0601.5421.00.5, 1.0601.6351.01.9, 1.0601.6521.00.3 und 1.0601.6581.00.6 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1401.01.8 Einnahmen von Fotoautomaten im VZA.
- zu 1401.02.6 Erhebung einer Stellplatzmiete von Verwaltungsangehörigen für die Tiefgarage Am Hinteren Perlachberg und den Stellplatz Holbeinstraße.
- zu 1521.01.3 Energiekosten-Rückerstattung von den Stadtwerke GmbH's. Die Einnahmen werden komplett der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Energiemanagementfonds", zugeführt.
- zu 1693.05.1 Hauslastenanteile vom UA 7311 = Stadtmarkt.
- zu 5001.02.2
- | | |
|--|------------------|
| 1) Rathausplatz 1 (VG I): | |
| 1.1 Sanierung der Elektroverteilung für die Läden in der Philippine-Welser-Straße..... | 90 000 € |
| 1.2 Elektroertüchtigung 4. OG..... | 30 000 € |
| 2) Hinter der Metzg 6 (VG IV): | |
| 2.1 Erneuerung Datenleitungen (gesamtes EDV-Netz)..... | 180 000 € |
| 2.2 Installation der Brandmeldeanlage..... | 130 000 € |
| 2.3 Brandschutzmassnahmen..... | 70 000 € |
| 3) Gögginger Str. 59 (Schulverwaltungsamt): | |
| Verfüllung Baugrube / Geländewiederherstellung..... | 50 000 € |
| 5) Hoher Weg 8 (Gesundheitsamt): | |
| Sanierung der Dachgiebel..... | 50 000 € |
| | Summe: 600 000 € |

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

- zu 5211.00.0 Beschaffung und Überprüfung von Feuerlöschern sowie von Hauswegweisern und Türschildern.
- zu 5407.00.2 Kosten für die Reinigung der stadteigenen und der angemieteten Verwaltungsgebäude.
- zu 5407.01.0 Beschaffung von Hygieneartikeln und Ausstattung für die Toiletten in den Verwaltungsgebäuden (Papierhandtücher, Toilettenpapier, Seife, Seifenspender usw.) sowie Beschaffung und Reinigung von Stoffhandtüchern.
- zu 5421.00.5 Verwaltungskosten für die Tiefgarage "Am Hinteren Perlachberg" sowie Überprüfungskosten von Blitzschutz- und Elektroanlagen.
- zu 6351.01.9 Kostenverrechnung für Blumenpflege an der Fassade des Verwaltungsgebäudes I vom Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen.
- zu 6522.01.8 GEZ-Gebühren für die gesamte Stadtverwaltung (incl. der Eigenbetriebe Theater Augsburg und Abwasserbetrieb).
Die GEZ-Gebühren waren bisher bei der HSt. 1.0612.6522.00.5 veranschlagt (5.000 €).
Aufgrund der Umstellung der Berechnungsmethode steigen künftig nicht nur die Ausgaben, sondern auch der Aufwand für die Ermittlung der Berechnungsgrundlagen. Da diese vom Amt für Organisation und Informationstechnik nur noch schwer zu ermitteln sind, wird die Zuständigkeit ab 2014 auf das Liegenschaftsamt übertragen.
- zu 6751.05.1 Haus- und Grundlastenanteile an:
- | | | |
|----|--------------------------------|----------|
| 1) | UA 1102 = Fundstelle..... | 3 800 € |
| 2) | UA 7611 = Pfandleihwesen | 9 908 € |
| | Summe: | 13 708 € |

UA 0602 Rathaus - Verwaltung und Betrieb - Ref. OB -

Seit 01.01.2008 werden hier nur noch die mit dem Betrieb des Rathauses in Zusammenhang stehenden Einnahmen und Ausgaben (inkl. der Personalkosten) veranschlagt.

Alle den Gebäudeunterhalt betreffenden Veranschlagungen sind dem UA 0603 = Rathaus - Unterhalt zugeordnet.

Die HSt. 1.0602.5211.00.9, 1.0602.5601.00.1, 1.0602.6301.00.1, 1.0602.6351.00.9, 1.0602.6501.00.6 und 1.0602.6521.00.1 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die HSt. 1.0602.1401.02.4, 1.0602.1401.03, 1.0602.1401.04.0 und 1.0602.6411.01.0 sind unecht deckungsfähig.

- zu 1101.01.2 Eintrittsgelder für die Besichtigung des "Goldenen Saals".
- zu 1305.00.9 Erlöse aus dem Verkauf des Rathausführers aus dem Rathaus-Shop.
- zu 1401.02.4 Einnahmen aus der Vermietung von Räumen im Rathaus (Fürstenzimmer) für Eheschließungen.
- zu 1401.03.2 Einnahmen aus der Vermietung von Räumen im Rathaus an Dritte - umsatzsteuerfrei (z. B. Vereine, öffentlich-rechtliche Organisationen, Privatpersonen usw.).

- zu 1401.04.0 Einnahmen aus der Vermietung von Räumen im Rathaus an Dritte - umsatzsteuerpflichtig (z. B. Firmen u. ä.).
- zu 5304.00.7 Leasingkosten.
- zu 5601.00.1 Ersatzbeschaffung und Pflegekosten für die Dienstuniformen der Hausmeister sowie Ersatzbeschaffung für Arbeitskittel u. ä.
- zu 6351.00.9 Herstellungskosten f. Eintrittskarten Goldener Saal, Blumenschmuck f. Eheschließungen im Fürstenzimmer u. ä.
- zu 6411.01.0 Prämien für den Abschluss von Haftpflichtversicherungen im Rahmen der Vermietung von Räumlichkeiten im Rathaus, die aufgrund der Benutzungsordnung vertragsgemäß vom Hauptamt zu tragen sind.

UA 0603 Rathaus - Unterhalt - Ref. 8 -

Der Unterabschnitt wurde aufgrund der Neuorganisation des Rathausbetriebes ab 01.01.2008 neu gebildet. Hier wurden die mit dem Gebäudeunterhalt zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben zugeordnet, die bis Ende 2007 beim UA 0602 = Rathaus veranschlagt waren.

Die Zuordnung zum Liegenschaftsamt und damit zum Referatsbereich 8 erfolgte mit Wirkung zum 02.05.2008.

Die HSt. 1.0603.5001.00.2, 1.0603.5001.05.3, 1.0603.5401.00.0, 1, 1.0603.5407.00.9 und 1.0603.5411.00.6 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1401.01.4 Mieteinnahmen für das "Europe Direct"-Büro sowie für den Rathaus-Shop.
- zu 5001.00.2 Wartungskosten für Aufzug und Brandmeldeanlage im Rathaus sowie sonstiger Bauunterhalt (u. a. Sanierung der Brandschutzklappen).
- zu 5001.02.9

1) Sanierung der vierten Terrasse (Süd/Ost).....		50 000 €
2) Überprüfung der Standsicherheit baulicher Anlagen.....		12 000 €
3) Behebung des Wassereintritts in den Goldenen Saal.....		35 000 €
	Summe:	97 000 €

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.
Die Mittel sind übertragbar.

UA 0612 Informationstechnik - Ref. OB -

- Betrieb des Rechenzentrums
- Betrieb des Datenkommunikationsnetzes
- Verfahrensbetreuung
- Zentrale IT-Projekte
- Service Desk
- IT-Sicherheit

noch

UA 0612 Die Haushaltsstellen 1.0612.5211.00.6, 1.0612.5303.00.8 und 1.0612.6351.00.6 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Haushaltsstellen 1.0612.5621.02.6, 1.0612.6301.00.9, 1.0612.6501.00.8, 1.0612.6511.00.3, 1.0612.6521.00.9, 1.0612.6523.00.1 und 1.0612.6541.00.0 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1531.01.4 Kostenersatz von den Eigenbetrieben für Einmalpasswortgeneratoren.

zu 5211.00.6 Beschaffung und Unterhalt von Hard- und Software für sämtliche Leistungsbereiche des UA 0612.

zu 5301.00.5 Mietkosten für externen Serverraum für Datensicherung.

zu 5303.00.8 Ausgaben für Software für sämtliche Leistungsbereiche des UA 0612 sowie Lizenzgebühren für Zentralverfahren.

Ab 2012 zusätzlich Beschaffung von Microsoft Office 2010 für alle Arbeitsplatzrechner der Stadt Augsburg. Die Umstellung ist notwendig, da die Fa. Microsoft ab 2014 den Support für die bisher verwendete Version Office 2003 endgültig einstellt. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen alle städtischen Rechner auf die aktuelle Version umgestellt werden. Die Umstellung erfolgt in mehreren Teilabschnitten ab 2012 (vgl. hierzu auch den Beschluss des Organisations- und Personalausschusses vom 20.09.2012, Drs.Nr. 12/00427).

Die Beschaffung erfolgt - wie auch bei anderen stadtweit benötigten Softwarelizenzen - zentral über das Amt für Organisation und Informationstechnik, um einen optimalen stadtweiten Einsatz entsprechend der Lizenzbedingungen zu gewährleisten.

zu 5304.00.4 Leasingkosten für PC-Arbeitsplätze (Server, PC, Monitore) sowie Leasingrate für die BS 2000-Systemhardware.

zu 5501.00.4 Unterhaltskosten für einen Dienst-Pkw (Treibstoff, Reifen, Wartung usw.).

zu 6301.00.9 Beschaffung von Farbbändern, Tonern, EDV-Material etc.

zu 6351.00.6 Leitungsmiete an Stadtwerke, ISDN-Anschlüsse, Provider, Bayerisches Behördennetz.

zu 6411.00.9 Versicherungsprämie für die Elektronik-Versicherung.

zu 6522.00.5 GEZ-Gebühren für alle städtischen PC's
(nur Vorjahre - ab 2014 werden die GEZ-Gebühren für die gesamte Stadtverwaltung bei HSt. 1.0601.6522.01.8 veranschlagt).

UA 0621 Beschaffungsstelle des Hauptamtes - Ref. OB -

Alle budgetierten Ausgaben-HSt. dieses Unterabschnitts mit der BFB 100 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 5211.00.5 Beschaffung und Unterhalt von Bürogeräten und PC-Zubehör, Lizenzkosten für das elektronische Fuhrparkmanagementsystem sowie für das eProcurement-System.

UA 0622 Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes - Ref. OB -

Alle Ausgaben dieses Unterabschnitts mit der BFB 100 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1305.00.3 Einnahmen aus Druck-, Kopier- und Kuvertierarbeiten.
- zu 5211.00.3 Reparaturen, Wartung und Ersatzteilbeschaffung für die Maschinen im Druck- und Kopiercenter.
- zu 5303.00.5 Kosten für anzumietende Druck-, Kopier- und Kuvertiersysteme.
- zu 6301.00.6 Verbrauchsmittel zur Herstellung von Druck- und Kopiererzeugnissen (Papier, Kuverts, Farben u. ä.).

UA 0623 Fotolabor - Ref. OB -

Das Fotolabor war bis 2001 dem Hauptamt und damit dem Referatsbudget OB zugeordnet (UA 0623 = Hauptamt-Fotolabor).

Gem. Organisations- und Personalausschussbeschluss Nr. 01/00375 erfolgte die Umsetzung zum UA 3202 = Stadtarchiv-Fotolabor (Referat 5) ab 01.01.2002.

Mit OB-Verfügung vom 20.06.2007 wurde das Fotolabor ab 01.07.2007 wieder dem Referatsbereich OB, und zwar dem Medien- und Kommunikationsamt, zugeordnet.

Alle budgetierten Ausgaben dieses Unterabschnitts mit der BFB 130 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1305.00.3 Erlöse für Fotoaufnahmen, Vergrößerungen, Abzüge, Digitalaufnahmen und elektronischen Versand.
- zu 6301.00.4 Material für die Arbeit im Fotolabor.

UA 0631 Telekommunikation - Ref. OB -

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 18.12.1997 (Drucksache Nr. 97/00577) wurde der Städtische Fernsprechbetrieb (ohne Telefonvermittlung) an die Stadtwerke Augsburg übertragen. Die Telefonvermittlung wird seitdem beim UA 0241 = Medien- und Kommunikationsamt geführt.

Ab 1999 werden hier nur noch die Kosten für Telekommunikationsdienstleistungen sowie Verwaltungs-kostenbeiträge an das Medien- und Kommunikationsamt für die Telefonvermittlung und die Informationstechnik für die TK-Planung erbracht.

Der UA 0631 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

- zu 1531.00.2 Sonstiger Sachkostenersatz für TK-Einrichtungen von den Schulen.
- zu 1531.01.0 Kostenersatzanteile für Privatgespräche.

- zu 1643.00.5 Verwaltungskostenbeitrag von der Betriebskrankenkasse.
- zu 1663.01.4 Kostenersatz von der Bayerischen Verwaltungsschule
- zu 6521.01.3 Entgelte für TK-Einrichtungen und TK-Dienstleistungen gemäß Leistungs- und Preisblatt der Stadtwerke Augsburg.

UA 0641 Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale - Ref. OB -

Die Haushaltsstellen 1.0641.5211.00.0, 1.0641.5303.00.1, 1.0641.5501.00.8, 1.0641.5511.00.3, 1.0641.5601.00.2, 1.0641.6351.00.0, 1.0641.6501.00.1, 1.0641.6521.00.2, 1.0641.6523.00.5 und 1.0641.6581.00.5 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1405.03.9 Einnahmen durch Werbung auf den Botenfahrzeugen.
- zu 5211.00.0 Wartung und Unterhalt der Frankiermaschinen.
- zu 5303.00.1 Mietkosten für Frankiergeräte.
- zu 5304.00.8 Leasingkosten für IT-Ausstattung.

UA 0801 Betriebskrankenkasse - Ref. 1 -

- zu 1645.11.4 Personalkostenersatz durch die Pflegekasse.
- zu 1665.11.5 Verwaltungskostenpauschale aus dem Gesundheitsfonds.

UA 0811 Arbeitsmedizinischer Dienst - Ref. 1 -

Der bisher hier geführte arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Dienst wurde im Jahr 2001 in die Unterabschnitte 0811 = Arbeitsmedizinischer Dienst und 0812 = Sicherheitstechnischer Dienst aufgeteilt.

Ab 2007 wurde der stadtvertrauensärztliche Dienst (UA 5002), der bisher beim Gesundheitsamt zugeordnet war, in den arbeitsmedizinischen Dienst integriert.

Alle budgetierten Ausgabehaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der BFB 110, ausgenommen Personalausgaben, sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1653.00.9 Kostenersatz für die Inanspruchnahme des arbeitsmedizinischen Dienstes durch die Stadtparkasse Augsburg sowie die Stawa (Einstellungsuntersuchungen für Busfahrer).
- zu 1654.00.5 Kostenersatz von den Stadtwerke GmbH's für Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes.

- zu 1663.01.2 Kostenersatz von der Agentur für Arbeit für Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes (Einstellungsuntersuchungen u. ä.).
- zu 1685.11.3 Pauschaler Betreuungsaufwand für Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes für die Kita Dr.-Otto-Meyer-Str.
- zu 5211.00.0 Unterhalt der medizinisch-technischen Ausstattung, Beschaffung von Ersatzteilen, Reparaturen, Eichen, Wartung von Audiometer, Ergometriemessplatz und Alkoholtestgerät, gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung des Defiports und des Dämmerungssehtestgerätes, Wartungs- und Pflegekosten für das Programm "Fabiola".
- zu 6301.00.3 EKG- und Spirometriematerial, Kanülen, Monovetten, Pipetten, Pflaster, Spritzen, Urinbecher, Teststreifen, Mundstücke für Tauchertests und Alkotester, Desinfektionsmittel, Druckerpapier, Schutzhandschuhe, Papierrollen für Untersuchungsliegen, Gehörstöpsel, Notfallbeatmungstücher usw.
- zu 6351.00.0 Beschaffung von Medikamenten und Verbandsmitteln, Ersatzbeschaffungen für den Notfallkoffer bzw. Notfallschrank (Ergometrie) wegen beschränkter Lagerfähigkeit, Infomaterial, Kostenersatz für Fremdlabor.
- zu 6551.00.0 Kostenabrechnungen für notwendige Gutachten niedergelassener Fachärzte, die vom arbeitsmedizinischen Dienst nicht selbst erstellt werden können sowie für zusätzliche Einstellungsuntersuchungen, die bisher vom stadtvertrauensärztlichen Dienst durchgeführt wurden.

UA 0812 Sicherheitstechnischer Dienst - Ref. 1 -

Der sicherheitstechnische Dienst wurde im Jahr 2001 aus dem bisher bestehenden UA 0811 = Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst ausgegliedert.

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnittes mit der BFB 110, ausgenommen Personalausgaben, sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1653.00.7 Kostenersatz der Volkshochschule Augsburg (VHS) für Leistungen des sicherheitstechnischen Dienstes.
- zu 1653.01.5 Kostenersatz für die Betreuung der Stadtparkasse Augsburg, der Kreissparkasse Augsburg und des Sparkassen-Dienstleistungszentrums Südbayern.
- zu 1685.11.1 Kostenersatz für Betreuung der Kita Dr.-Otto-Meyer-Str. durch den sicherheitstechnischen Dienst.
- zu 5211.00.9 Unterhalt und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschgeräten für die jährlich stattfindenden Brandschutzlehrgänge, Schulungsmaterial, Fachinformationen und Software für neue Arbeitsschutzbestimmungen.
- zu 5211.01.7 Kosten für die Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel nach der aktuell gültigen Unfallverhütungsvorschrift BGV A 3.
- zu 6351.00.9 Informations- und Prospektmaterial, Löschmittel für Brandschutzlehrgänge, sonstige Kosten für Unterweisungen, Musterbeschaffung für Schutzkleidung.

UA 0813 Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement - Ref. 1 -

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der BFB 110 sind - mit Ausnahme der Personalausgaben (Gr. 4xxx.xx) - gegenseitig deckungsfähig.

zu 6351.00.7 Ausgaben für BGM-Projekte (BGM = Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement).

zu 6501.00.9 Beschaffung von Bürobedarf für das betriebliche Gesundheitsmanagement.

UA 0821 Gesamtpersonalrat - Ref. OB -

Ab 2010 übernimmt der Gesamtpersonalrat auch die haushaltstechnische Betreuung und Mittelbereitstellung für die Schwerbehindertenvertretung und die Gesamtjugendvertretung.

Der UA 0821 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Alle Sachausgaben-HSt. mit der BFB 000 - mit Ausnahme der HSt. 1.0821.5304.00.6 - sind innerhalb des UA 0821 gegenseitig deckungsfähig.

zu 5304.00.6 Leasingkosten für IT-Ausstattung.

zu 6351.00.8 Kosten für Personalbetreuung, Krankenbesuche, Jubilarehrungen und eine gesamtstädtische Personalversammlung.

zu 6551.00.7 Anwalts- bzw. Gerichtskosten im Zusammenhang mit laufenden Rechtsstreitigkeiten.

UA 0831 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen - Ref. 1 -

Geführt wird hier unter anderem auch die Stadt- und Führungsakademie.

zu 1653.01.1 Kostenersatz von den Stadtwerken, der ARGE für Beschäftigung, dem Eigenbetrieb Altenhilfe usw. Unechte Deckung mit HSt. 1.0831.5621.01.7.

zu 1665.11.7 Personalkostenersatz von der Agentur für Arbeit für schwerbehinderte Auszubildende.

zu 5621.00.9 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.0831.5621.02.5.

zu 5621.01.7 Ausgaben für Programme, Druckarbeiten, Wartung, Büromaterial usw. sowie Dozenten honorare u. ä. Unechte Deckung mit HSt. 1.0831.1653.01.1.

zu 5621.02.5 Schulung von Personalräten sowie Schulungen für Beurteilungsgespräche, Fortsetzung des Qualifizierungsprogramms für Führungskräfte.
Gegenseitig deckungsfähig mit Hst. 1.0831.5621.00.9.

UA 0851 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee - Ref. 1 -

Alle budgetierten Ausgabehaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der BFB 110, mit Ausnahme der Personalausgaben, sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1102.00.1 Einnahmen aus den Berechtigungsausweisen für den Erholungsplatz Schondorf.
- zu 1401.01.7 Mieteinnahmen für die Verwalterwohnung und die Ferienwohnung.
- zu 5211.00.0 Wartung und Pflege der Geräte und Boote, Beschaffung der Gebührenmarken.
- zu 5301.00.9 Nutzungsgebühr für die auf staatlichem Grund stehenden Bauten (Steg, Bootshaus) an die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen.
- zu 5401.00.3 Grundsteuer, Kanalgebühren, Müllgebühren und GEZ.

UA 0891 Sonst. Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige - Ref. 1 -

- zu 1531.01.7 Unechte Deckung mit HSt. 1.0891.6351.01.7.
- zu 1575.00.6 Rabatte und Preisnachlässe für Medikamente, die die Beihilfestelle als Rückzahlungen von der Zentralen Stelle zur Abrechnung von Arzneimittelrabatten ("Zesar") erhält.
- zu 16x5.11.x Zentrale Veranschlagung der Versorgungslastenersätze außer UA 1001 und UA 7511 - 7513.
- zu 1625.13.5 Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Beamte, die von anderen Kommunen zur Stadt Augsburg wechseln.
Unechte Deckung mit HSt. 1.0891.6721.00.0 und 1.0891.6741.00.1.
- zu 1654.00.3 Verwaltungskostenbeiträge von den Stadtwerken Augsburg für den Zuschuss der Stadt Augsburg an den Erholungsverein Stadt Augsburg e. V. und Aufwand der Stadt Augsburg für Jubilareiern.
- zu 1763.00.7 Zentrale Veranschlagung der Personalkostenerstattung für Maßnahmen nach § 16 e SGB II.
- zu 4000.01. Hier sind veranschlagt:
 - 1) Personalreservekräfte
 - 3) Umzugskosten (Gr. 4601.01)
 - 4) alle Versorgungsrücklagen (Gr. 4111.01 und 4211.01)
 - 5) Versorgungslasten, welche den festgelegten 30 %-igen Verrechnungssatz übersteigen (Gr. 4202.01)
 - 6) Beihilfelasten, welche den festgelegten 5 %-igen Verrechnungssatz übersteigen (Gr. 4502.01)
 - 7) Künstlersozialabgabe
- zu 4710.05.2 Angebot freiwilliger Arbeitszeitreduzierung.

- zu 6351.00.9 Hier sind die Sachausgaben für Jubilarfeiern, Ehrungen von in den Ruhestand getretenen Beschäftigten und Betreuung von ausgeschiedenen Mitarbeitern sowie der Betriebsbedarf für Parkplätze von städtischen Beschäftigten (Schlösser, Schlüssel, Absperrketten usw.) veranschlagt.
- zu 6351.01.7 Ausgaben für die Betreuung der städtischen Seniorengemeinschaft.
Unechte Deckung mit HSt. 1.0891.6351.01.7.
- zu 6581.00.4 Veröffentlichung von Nachrufen in der örtl. Tageszeitung beim Ableben aktiver städt. Bediensteter.
- zu 6721.00.0 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Beamte, die von der Stadt Augsburg zu einer anderen Kommune wechseln.
Unechte Deckung mit HSt. 1.0891.1625.13.5.
- zu 6741.00.1 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich für Beamte, die von der Stadt Augsburg in die Privatwirtschaft wechseln und in der Deutschen Rentenversicherung nachversichert werden müssen.
Unechte Deckung mit HSt. 1.0891.1625.13.5.
- zu 7001.01.0 Zuschuss an die St.-Gregor-Jugendhilfe für die Bereitstellung von Kindergarten- und Krippenplätzen für städtische Mitarbeiter.
- | | | |
|--------------|---|----------|
| zu 7001.02.8 | 1) Zuschuss für die Bereitstellung preiswerter Mahlzeiten durch die Theaterkantine..... | 12 271 € |
| | 2) Betriebskostenzuschuss an den Erholungsverein Stadt Augsburg e. V. | 5 113 € |
| | Summe: | 17 384 € |

UA 0893 Altersteilzeit - Ref. 1 -

- zu 4000.02. Hier sind veranschlagt:
Anteilige Personalausgaben und korrespondierende Einnahmen für Bedienstete, die die Altersteilzeitregelung in Anspruch nehmen, soweit sie noch nicht bestimmten Unterabschnitten zugeordnet werden können.
Für diese Personalkosten wurde 2000 ein neuer Sammelnachweis eingerichtet mit der Untergruppe 02 = "Ausgabenverteilung der anteiligen Kosten für Bedienstete nach den Altersteilzeitregelungen".
Alle Haushaltsstellen (ausgenommen Sonderbudgets), die für die Altersteilzeitregelung benötigt werden, sind in diesen Sammelnachweis einzugliedern und gelten damit gleichzeitig als gegenseitig deckungsfähig.

Einzelplan 1

UA 1001 Ehem. Stadtpolizei Augsburg - Ref. 1 -

Die Stadtpolizei Augsburg wurde am 01.10.1973 verstaatlicht.

zu 16x5.11 Ersätze zu den Versorgungsbezügen für ehemalige Beamte der Stadtpolizei.

zu 6701.00.9 Versorgungslasten für ehemalige Beamte der Stadtpolizei, die an Bund bzw. Land zu entrichten
zu 6711.00.4 sind (gegenseitig deckungsfähig; siehe Deckungskreis-Nr. 0 0111 040001 0).

UA 1101 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung - Ref. 7 -

Nur Vorjahre.

Der UA 1101 wurde ab dem Haushaltsjahr 2003 auf die Unterabschnitte 1201 = Bürgeramt und 1202 = Ordnungsamt (ab 2009: Ordnungswesen) aufgeteilt.

UA 1102 Fundstelle - Ref. 1 -

Die Fundstelle wurde ab 01.06.1997 organisatorisch dem Leihamt zugeordnet. Hierfür wurde ein eigener Unterabschnitt eingerichtet.

Das Leihamt mit den Arbeitsgruppen Fundstelle (UA 1102) und Pfandleihwesen (UA 7611) wurde aufgrund der OB-Verfügung vom 06.06.2005 ab 01.07.2005 als Bereich im Kämmerei- und Steueramt integriert.

Die HSt. 1.1102.5211.00.2, 1.1102.5301.00.1, 1.1102.5621.02.2, 1.1102.6301.00.5, 1.1102.6501.00.4, 1.1102.6521.00.5, 1.1102.6523.00.8, 1.1102.6541.00.6 und 1.1102.6581.00.8 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1531.00.2 Kostenersatz für die Bearbeitung von Fundangelegenheiten.

zu 1591.00.5 Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen.

zu 1591.01.3 Nicht abgeholte Fundgelder.

zu 1693.05.3 Hauslastenanteile vom UA 0601 = Allgemeine Verwaltungsgebäude.

zu 5301.00.1 Miete für Versteigerungslokal.

zu 6581.00.8 Presseveröffentlichungen (Versteigerungen) und Einsammeln der Fundfahrräder.

zu 6781.00.7 Vor allem Aufwendungsersatz für Behandlung / Unterkunft von Fundtieren (0,25 € je Einwohner).

UA 1103 Straßenverkehrsbehörde - Ref. 6 -

Die Aufgabe "Ausstellung von Bewohnerparkausweisen" wurde gemäß OB-Verfügung vom 16.03.2006 ab 01.06.2006 auf das Bürgeramt (UA 1201) übertragen.

Durch Beschluss des Organisations- und Personalausschusses vom 05.07.2007 (Drs.-Nr. 07/00259) wurde die Neustrukturierung des Tiefbauamtes mit Eingliederung der Straßenverkehrsbehörde ab 01.09.2007 verfügt. Die Bewirtschaftungsbefugnis wurde entsprechend von BFB 322 auf BFB 660 geändert.

Alle budgetierten Ausgaben mit BFB 660 innerhalb des UA 1103 - ausgenommen HSt. 1.1103.5304.00.9 und 1.1103.6351.00.0 - sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1001.01.0 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis für verkehrsbehördliche Anordnungen, Erlaubnisse und Genehmigungen der Straßenverkehrsbehörde.
- zu 1663.00.4 Auslagenersatz im Rahmen von Baustellengenehmigungsverfahren und Genehmigungen für Schwertransporte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1103.6351.00.0.
- zu 5211.00.0 U. a. Kosten für Software-Wartung des Verkehrsmanagementsystems Dr. Haller für Beschilderung, Markierung, Wegweisung und zur Bearbeitung von Baustellen.
- zu 5304.00.9 Leasing von IT-Geräten
(nur Vorjahre; die Leasingausgaben für das gesamte Tiefbauamt werden ab 2012 zentral beim UA 6021= Tiefbauverwaltung veranschlagt).
- zu 6351.00.0 Kosten für Verkehrsschau, Informationsmaterial, Postwurfsendungen sowie Fertigung von Baustellenplänen und Großkopien.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1103.1663.00.4.

UA 1104 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst - Ref. 7 -

Der *Städtische Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD)* wurde im September 1986 mit Stadtratsbeschluss vom 30.04.1986 und OB-Verfügung vom 28.05.1986 gegründet.

Zu den Aufgaben des VÜD gehören:

- Überwachung des ruhenden Verkehrs (Parkraumüberwachung) auch innerhalb der Marktgemeinde Diedorf (Landkreis Augsburg) ab 1. Januar 2008 aufgrund einer Zweckvereinbarung.
Die Verwarnungsgelder hieraus werden auf der HSt. 1.9002.0811.03.3 vereinnahmt.
- Überwachung des fließenden Verkehrs (Geschwindigkeitsüberwachung) auch innerhalb der Stadt Neusäß ab April 2006 sowie innerhalb der Marktgemeinde Diedorf (Landkreis Augsburg) ab 1. Januar 2008 aufgrund von Zweckvereinbarungen.
Die Verwarnungsgelder hieraus werden auf der HSt. 1.9002.0811.04.1 vereinnahmt.
- Bußgeldangelegenheiten.
Die Bußgelder aus der Parkraumüberwachung werden auf der HSt. 1.9002.0812.03.0 vereinnahmt, die Bußgelder aus der Geschwindigkeitsüberwachung auf HSt. 1.9002.0812.04.8.

noch

UA 1104 Mit der Verlagerung der Sachgebiete Fahrerlaubnisbehörde sowie Gewerbe-, Ordnungs- und Veranstaltungsangelegenheiten ab 01.10.2008 vom Ordnungsamt auf das Bürgeramt, vgl. OB-Verfügungen vom 25.09.2008 und 06.07.2009, besteht das Ordnungsamt nur noch aus dem städtischen Verkehrsüberwachungsdienst und dem städtischen Ordnungsdienst (UA 1203).
Gem. OB-Verfügung vom 06.07.2009 erhielt das Ordnungsamt deshalb zum 01.08.2009 die Bezeichnung Fachbereich Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst.

Die haushaltsmäßige Abwicklung der Aufwendungen für die Leitung o. g. Fachbereichs und die Mitarbeiter des Geschäftszimmers erfolgt seit 01.01.2009 wegen o. g. Aufgabenverlagerung auf diesem Unterabschnitt (bisher UA 1202).

Alle budgetierten Ausgaben mit BFB 320 innerhalb der UA 1104 und 1203 (= Städtischer Ordnungsdienst) - ausgenommen HSt. 1.1104.5304.00.7 und 1.1203.5304.00.5 - sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1001.01.8 Verwaltungsgebühren aus Bußgeld- und Kostenbescheiden.
- zu 1101.04.7 Auslagen aus Bußgeld- und Kostenbescheiden (Porto für Postzustellungsurkunden (PZU) beträgt pauschal 3,50 €, vgl. § 107 Abs. 3 Nr. 2 OwiG).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1104.6523.00.4.
- zu 5304.00.7 Leasingkosten für die EDV-Ausstattung für zehn Arbeitsplätze.
- zu 6501.00.0 U. a. Kuvertierung von Anhörungen, Kosten- und Bußgeldbescheiden, Mahnungen und Vollstreckungsankündigungen durch das Hauptamt/Druckerei.
- zu 6521.00.1 Fernmeldegebühren für Festnetzanschlüsse und Vertragshandys, sowie Smartphonedatentarife.
- zu 6523.00.4 Portokosten für Anhörungen und Schreiben mit normaler Zustellung sowie für Bescheide mit PZU (vgl. hierzu HSt. 1.1104.1101.04.7).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1104.1101.04.7.

UA 1105 Grünordnung und Naturschutz - Ref. 2 -

Ab 01.01.2006 wurden das Amt für Grünordnung und Naturschutz und das Friedhofsamt zum "Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen" (BFB 670) zusammengelegt.

Gegenseitige Deckung zwischen den Unterabschnitten

1105 = Grünordnung und Naturschutz

3241 = Botanischer Garten

5801 = Anzuchtbetrieb des Botanischen Gartens

5802 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen und

5901 = Örtliche Naherholungsgebiete;

siehe Deckungskreis-Nr. 0 0207 111050 0.

- zu 1001.01.6 Einnahmen aus naturschutzrechtlichen Genehmigungen (Baumschutzverordnungen - Citesbescheinigungen).

- zu 1531.00.7 1) Bauverwaltungskosten für den Unterhalt der Grünflächen bei:
1.1 Schulen (Epl. 2 / Gr. 5102.11)
1.2 Kitas (HSt. 1.4640.5102.11.5)
1.3 Gebäudeverwalt. nicht-städt. Kitas (HSt. 1.4644.5102.11.8)
2) Baubetreuungskosten für sonstige Bauten im Vermögenshaushalt (Gr. 9601.03).

Mitunter werden hier auch unvorhergesehene Leistungsentgelte von Dritten verrechnet.

- zu 1531.01.5 Einnahmehaushaltsstelle für die Kostenbeteiligung des Tiefbauamtes, der Stadtwerke und des Referats 2 für das Bibermanagement.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1105.5102.06.2.

- zu 1581.00.4 Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten im Vermögenshaushalt (Gr. 9601.08).

- zu 1786.00.5 Spenden für die Erstellung der Broschüre "Natur.Vielfalt.Augsburg".
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1105.6351.01.5.

- zu 5102.06.2 Kosten für das Bibermanagement.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1105.1531.01.5.

- zu 5304.00.5 Leasing von IT-Geräten.

- zu 6351.01.5 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1105.1786.00.5.

- zu 6422.00.1 Mitgliedsbeitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft Kassel.

- zu 6551.00.6 Ausbau der Grünflächendatei sowie TÜV-Prüfungen für Druckbehälter, Dampfkessel, Be- und Entlüftung, Gutachten bei Spielplätzen, Baumsicherheit, Schnittstellenprüfungen, Grünflächenbewertung, Virusuntersuchungen, Pflanzenschutz usw.
Die Mittel sind übertragbar.

- zu 6581.00.2 Die Mittel sind übertragbar.

- zu 6611.00.9 Mitgliedsbeiträge an Erzeugerring für Blumen und Zierpflanzen Schwaben, Arbeitsgemeinschaft "Grüner Kreis", Gartenbaugruppe Augsburg und Verband Botanischer Gärten, Mitgliedsbeitrag Verein "Kommunen für biologische Vielfalt" e.V.

- zu 7181.02.4 Zuschüsse für die Durchführung von Biotoppflegeeinrichtungen.

UA 1106 Umweltamt - Ref. 2 -

Einrichtung der Abt. "Klimaschutz" mit Wirkung ab 01.04.2003 gemäß Beschluss des Organisations- und Personalausschusses vom 18.03.2003 (Dr.-Nr. 03/000111).

Alle budgetierten Ausgaben mit BFB 321 innerhalb des UA 1106 - ausgenommen HSt. 1.1106.5304.00.3, 1.1106.6351.06.4, 1.1106.6351.16.1, 1.1106.6551.01.2 und 1.1106.6611.03.1 - sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1001.01.4 Einnahmen aus Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG / Abfallrecht sowie Auskünften über Altlasten.
- zu 1753.10.5 Zuschüsse für die Kampagne "e+haus06 - Marketing zur energetischen Modernisierung von Gebäuden".
Nur Vorjahre.
- zu 1756.00.7 Spenden der Stadtparkasse Augsburg für das Projekt "365 Umwelthelden" (Vorjahr).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1106.6351.16.1.
- zu 1757.00.3 Sponsoring der Stadtparkasse Augsburg für Zukunftspreis.
- zu 1757.01.1 Sponsoring der Stadtparkasse Augsburg für das Projekt "365 Umwelthelden" (Vorjahr).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1106.6351.16.1.
- zu 1783.00.4 Zuschüsse für die Kampagne "e+haus06 - Marketing zur energetischen Modernisierung von Gebäuden".
Nur Vorjahre.
- zu 5304.00.3 Leasingkosten für IT-Geräte für das gesamte Umweltamt.
- zu 6351.00.5 Beseitigung wilder Müllablagerungen und Autowracks auf öffentlichen Flächen, Müllsammelaktionen etc.
(Die Mittel hierfür waren bis einschl. 2011 dezentral bei den UA'e 1106, 5802 und 8552 veranschlagt bzw. wurden im Wirtschaftsplan des aws abgewickelt. Ab 2012 erfolgte zentrale Veranschlagung beim UA 1106).
- zu 6351.01.3 Internetauftritt, Beteiligung an Messen und sonstigen öffentlichen Präsentationen sowie Umweltaktionen im Rahmen des Klima- und Immissionsschutzes (z. B. Tag gegen Lärm), Ausgaben für Zukunftspreis.
- zu 6351.06.4 Kampagne "e+haus06 - Marketing zur energetischen Modernisierung von Gebäuden" (Vorjahr).
- zu 6351.13.7 Projekte und Veranstaltungen im Rahmen der Lokalen Agenda 21 in Zusammenarbeit mit Agendaforen, Agendateam, Agendabeirat sowie Umsetzung Handlungsprogramm Nachhaltigkeit.
- zu 6351.16.1 Ausgaben für Projekt "365 Umwelthelden" (Vorjahr).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1106.1756.00.7 und 1.1106.1757.01.1.
- zu 6351.17 Modellprojekt Vertiefung Nachhaltigkeitsmanagement.
- zu 6551.01.2 Untersuchungen von Altlastenverdachtsflächen (z. B. Altdeponien, militärische Liegenschaften, Altstandorte u. ä.).
Die Mittel sind übertragbar.
- zu 6551.11.0 Umsetzung von Maßnahmen aus dem CO2-Minderungskonzept und 9-Punkte-Plan zur Klimaoffensive Augsburg, Veranstaltungen zum Thema Energieeinsparung etc.
- zu 6551.14.4 Umweltmanagementprojekte, Öko-Audit für städtische Dienststellen, Öko-Profit.
- zu 6581.00.0 Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitsberichte sowie sonstige Veröffentlichungen (Broschüren, Faltblätter) etc.
- zu 6581.01.9 Öffentliche Bekanntmachungen bei Genehmigungsverfahren nach Immissionsschutzrecht.

zu 6611.00.7	Mitgliedsbeiträge an:	
	1) Internationale Vereinigung für lokale Umweltinitiativen (ICLEI).....	2 250 €
	2) Klimabündnis.....	1 681 €
	Summe:	3 931 €

zu 6611.03.1 Mitgliedsbeitrag an den Regio Augsburg Energie e.V.

zu 7171.02.7 Zuschüsse an private Umweltorganisationen, Beratungsstellen und Privatinitiativen im Umweltschutz.

UA 1108 "LLIS"-Projekt - Ref. 2 -

LLIS = Lärm- und Luftschadstoff-Informationssystem.

Die Haushaltsstellen 1.1108.5211.00.1, 1.1108.6351.00.1 und 1.1108.6551.00.0 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 6551.00.0 Gutachten und Daten für Luftreinhalte- und Lärminderungsplanung.

UA 1111 Vergleichsbehörde - Ref. OB -

Rechtskoordinierungsstelle.

zu 1001.01.0 Sühnegebühren für Privatklageverfahren.

UA 1113 Fischereiwesen - Ref. 2 -

Die Haushaltsstellen 1.1113.6501.00.0 und 1.1113.6511.00.5 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1001.01.7 Gebühren für Fischereischeine.

UA 1114 Jagdwesen - Ref. 2 -

Untere Jagdbehörde.

Die Haushaltsstellen 1.1114.5211.00.6, 1.1114.6351.00.6, 1.1114.6501.00.8, 1.1114.6511.00.3 und 1.1114.7121.01.2 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1001.01.5 Gebühren für die Ausstellung von Jagdscheinen und für sonstige Amtshandlungen beim Vollzug der Jagdgesetze.

zu 5211.00.6 Kosten für Softwarepflege Jagd- und Fischereiverwaltung CONDITION.

zu 7121.01.2 Kostenanteil für den gemeinsamen Jagdberater der Stadt und des Landkreises Augsburg.

UA 1115 Förderung des Tierschutzes - Ref. 7 -

- zu 6611.00.6 Jahresbeitrag an den Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V.
- zu 7002.05.4 Erbbauzinszuschuss an den Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V.

UA 1121 Gesundheitsaufsicht - Ref. 7 -

- zu 5211.00.9 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5001.5211.00.0, 1.5401.5211.00.5, 1.5402.5211.00.3 und 1.5408.5211.00.2.
- zu 5601.00.1 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5001.5601.00.2 und 1.5401.5601.00.8.
- zu 5621.02.9 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5001.5621.02.0 und 1.5401.5621.02.5.
- zu 6301.00.1 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5001.6301.00.2, 1.5401.6301.00.8, 1.5402.6301.00.6 und 1.5408.6301.00.5.
- zu 6521.00.1 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5001.6521.00.2 und 1.5401.6521.00.8.
- zu 6522.00.8 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5001.6522.00.9 und 1.5401.6522.00.4.
- zu 6523.00.4 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5001.6523.00.5 und 1.5401.6523.00.0.
- zu 6541.00.2 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5001.6541.00.3, 1.5401.6541.00.9 und 1.5408.6541.00.6.
- zu 6542.00.9 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5001.6542.00.0.
- zu 6581.00.4 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5001.6581.00.5.

UA 1122 Fleischhygiene - Ref. 7 -

Ab 01.01.2004 wurde das Fleischhygieneamt aufgelöst. Der Unterabschnitt wurde dem Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz zugeordnet.

Seit 1993 waren in diesem Unterabschnitt die hoheitlichen Aufgaben des früheren Schlacht- und Viehhofes integriert. Der Eigenbetrieb wurde zum 30.09.2004 aufgelöst. Nun werden im UA 1122 die gesetzlich vorgeschriebenen Überwachungsaufgaben des Schlachtbetriebes im privaten Kompaktschlachthof veranschlagt.

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes ist die Fleischhygieneüberwachung im Rotfleisch-Bereich zum 1. Januar 2008 verstaatlicht worden. Die entsprechenden Gebühren werden ab dem genannten Zeitpunkt nach dem Bayerischen Kostengesetz und dem dazu erlassenen Kostenverzeichnis erhoben (= Rahmengebühren). Infolgedessen wurden neue (grundsätzlich kostendeckende) Gebührensätze mit Stadtratsbeschluss vom 31.07.2008 (Drs.-Nr. 08/00038) festgelegt, welche auch Gemeinkostenumlagen und kalkulatorische Kosten beinhalten. Um letztere Kosten gegenüber dem Gebührenzahler offiziell nachweisen zu können, erfolgt eine Veranschlagung der genannten Positionen ab 2009, siehe 1. Nachtrag 2009.

noch

UA 1122 Alle budgetierten Ausgaben mit BFB 720 innerhalb des UA 1122 - ausgenommen HSt. 1.1122.5304.00.5 - sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1001.01.6 Gebühren für die Hygieneüberwachung in den Betrieben.

zu 1101.00.2 Fleischhygienegebühren.

zu 1101.20.7 Gebühren für BSE-Probenentnahmen.

zu 5304.00.5 Leasingkosten für zwei PC-Arbeitsplätze.

zu 6351.01.5 Gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen auf chemische und hormonelle Rückstände durch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

zu 6551.04.9 Zwingend vorgeschriebene Akkreditierung des Trichinenlabors gem. VO (EG) Nr. 882/2004. Die Mittel sind übertragbar.

zu 6791.00.7 Gemeinkostenumlagen:

1) Referatsbezogene Gemeinkostenumlage	16 500 €
2) Allgemeine Gemeinkostenumlage	104 500 €
	Summe: 121 000 €

Vgl. Gegenbuchung bei HSt. 1.9101.1693.02.4.

Berechnung vgl. UA 9101.

UA 1123 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz - Ref. 7 -

Das Kompetenzzentrum gliedert sich in folgende Bereiche:

- Verbraucherschutz (UA 1123)
- Fleischhygiene (UA 1122)
- Amtstierärztlicher Dienst (UA 1124)

Alle budgetierten Ausgaben mit BFB 720 innerhalb des UA 1123 - ausgenommen HSt. 1.1123.5304.00.3, 1.1123.6791.05.6 und 1.1123.7001.02.4 - sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1001.01.4 Gebühren für Ausnahmegenehmigungen, Ordnungsverfügungen, gebührenpflichtige Belehrungen etc.

zu 1713.00.6 Voraussichtliche Zuweisung gem. Art. 9 Abs. 5 FAG für Aufgaben in der Lebensmittelüberwachung.

zu 5304.00.3 Leasing von IT-Geräten.

zu 6791.05.6 Hauslastenanteil an UA 7311 = Stadtmarkt (HSt. 1.7311.1693.05.8).

zu 7001.02.4 1) Zuschuss an die Bayer. Hausfrauenvereinigung des KDFB e.V.	2 000 €
2) Mietzuschuss an den Deutschen Hausfrauenbund	5 600 €
	Summe: 7 600 €

UA 1124 Amtstierärztlicher Dienst - Ref. 7 -

Gem. Dringlichkeitsentscheidung des Oberbürgermeisters vom 30.10.2007 wurden die Aufgaben des Veterinäramtes ab 01.01.2008 durch die Stadt Augsburg übernommen. Die Erfüllung dieser vom Freistaat rückübertragenen Veterinäraufgaben ist dem Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen zugeordnet. Hierfür wurde der Unterabschnitt 1124 eingerichtet.

Die Aufgaben des amtstierärztlichen Dienstes umfassen insb. die Bereiche Tierschutz-, Tierseuchen-, Lebensmittel-, Futtermittel-, Arzneimittel-, Betäubungsmittel-, Infektionsschutz-, Tierzucht-, Geflügelfleischhygiene- und tierärztl. Berufsrecht sowie Überwachung landwirtschaftlicher Betriebe, Überwachung von Tierärzten und tierärztlichen Hausapotheken.

Gem. § 12 KommHV sind für kostenrechnende Einrichtungen im Verwaltungshaushalt angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen.

Gem. VV Nr. 3 Satz 1 zu § 12 KommHV können analog auch für andere Einrichtungen kalkulatorische Kosten veranschlagt werden, wenn es im Einzelfall für zweckmäßig erachtet wird.

Hier erscheint dies für den Nachweis der Kosten gegenüber dem Staat notwendig, bis die endgültige Zuweisungshöhe gefunden ist. Eine Veranschlagung o. g. Positionen erfolgt deshalb ab 2009, siehe 1. Nachtrag 2009.

Zu diesem Zweck werden hier seit 2008 auch Gemeinkostenumlagen erfasst.

Gem. OB-Verfügung vom 23.07.2009 wurde der *Vollzug des Tierschutzrechts* ab 01.10.2009, der fachlichen Zuständigkeit folgend, vom Bürgeramt = UA 1201 auf das Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen / Amtstierärztlicher Dienst übertragen.

Alle budgetierten Ausgaben mit BFB 720 innerhalb des UA 1124 - ausgenommen HSt. 1.1124.5304.00.1 und 1.1124.6301.00.6 - sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1001.01.2 Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen, Sachkundeprüfungen, amtliche Kontrollen, Befundmitteilungen, Sonderveranstaltungen etc.
- zu 1001.03.9 Bescheidgebühren (inkl. Auslagen) aus dem Vollzug des Tierschutzrechts.
- zu 1531.00.3 Kostenersatz für Varroatose-Bekämpfungsmittel gegen Bienenkrankheiten von den Imkern (vgl. Ausgaben bei HSt. 1.1124.6301.00.6).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1124.6301.00.6.
- zu 1713.00.4 Voraussichtliche pauschale Zuweisung nach Art. 9 Abs. 3 FAG (nachsüssig):
- | | | |
|----|---|----------|
| 1) | für den Vollzug der Aufgaben der Veterinärämter..... | 70 000 € |
| 2) | für den Vollzug der Aufgaben des Futtermittelrechts | 16 000 € |
| | Summe: | 86 000 € |
- zu 1713.01.2 Voraussichtliche Zuweisung für das tierärztliche Fachpersonal gem. Art. 9 Abs. 4 FAG (nachsüssig).
- zu 2601.00.5 Zwangsgelder aus dem Vollzug des Tierschutzrechts, Tierseuchen- und Tierarzneimittelrechts etc.
- zu 5304.00.1 Leasing von IT-Geräten.
- zu 5511.00.7 Kfz-Steuer für ein Fahrzeug des Amtstierärztlichen Dienstes.

- zu 6301.00.6 Ausgaben für Varroatose-Bekämpfungsmittel gegen Bienenkrankheiten, Utensilien zu Probenentnahmen, etc.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1124.1531.00.3.
- zu 6351.01.1 Ausgaben für die Tierkörperbeseitigung von tierischen Nebenprodukten (= Schlachtabfälle).
- zu 6521.00.6 U. a. Kosten für den Betrieb von UMTS-Lizenzen.
- zu 6523.00.9 Portokosten für den Versand der Vollzugsbescheide aus dem Tierschutzrecht, Tierseuchen- und Tierarzneimittelrecht mit PZU etc.
- zu 6791.00.3 Gemeinkostenumlagen:
- | | | |
|----|---|----------|
| 1) | Referatsbezogene Gemeinkostenumlage | 8 100 € |
| 2) | Allgemeine Gemeinkostenumlage | 60 500 € |
| | Summe: | 68 600 € |
- Vgl. Gegenbuchung bei HSt. 1.9101.1693.02.4.
Berechnung vgl. UA 9101.

UA 1131 Wasseraufsicht - Ref. 2 -

Hier sind die Wasserrechtsangelegenheiten zugeordnet.

- zu 1001.01.5 Verwaltungsgebühren im Vollzug der Wassergesetze (Lagerung wassergefährdender Stoffe).
- zu 1001.03.1 Wasserrechtliche Verfahren nach dem WHG und dem BayWG (Bewilligungen, Erlaubnisse und sonstige Genehmigungen).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1131.6551.01.3.
- zu 1713.00.7 Personal- und Sachkostenersatz durch den Freistaat Bayern für den Vollzug der Abwassergesetze.
- zu 6551.01.3 Gebühren für die Erstellung von Gutachten in wasserrechtlichen Verfahren durch die Fachbehörden (Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Fachberater für das Fischereiwesen, Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft).
Die anfallenden Gebühren für die Erstellung von Gutachten werden als Verwaltungskosten (Auslagen) geltend gemacht und in voller Höhe bei HSt. 1.1131.1001.03.1 vereinnahmt.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1131.1001.03.1.

UA 1200 Referat 7

Hier ist das Referat für Ordnungswesen, Verkehrsüberwachung, Personenstandswesen, Sicherheit, Kriminalprävention, Veranstaltungen, Märkte, Verbraucherschutz, Gesundheit, Heimaufsicht und Brand- und Katastrophenschutz zugeordnet.

Die Haushaltsstellen 1.1200.5211.00.2, 1.1200.5621.02.2, 1.1200.6301.00.5, 1.1200.6351.00.2, 1.1200.6501.00.4, 1.1200.6511.00.0, 1.1200.6521.00.5, 1.1200.6523.00.8, 1.1200.6541.00.6 und 1.1200.6542.00.2 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 4710.05.6 Summarischer Minderansatz Personalausgaben.

Im Rahmen der städtischen Konsolidierungsbemühungen sollen durch verschiedene referatsübergreifende Maßnahmen Einspareffekte erzielt werden. Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 7 entfallenden Kürzungsbeträge bei den Personalausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt (s. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4).
Zwar fallen in diesem Zusammenhang höhere Ausgaben für Personal und Sachkosten beim UA 0241 an, insgesamt ergibt sich jedoch ein deutlicher Entlastungseffekt bei den Personalkosten der bislang mit dieser Aufgabe betrauten Dienststellen. Dieser ist allerdings nur im Zuge der regulären Personalfuktuation umsetzbar.
Veranschlagter Kürzungsbetrag daher -33 090 €
 - Reduzierung der leistungsorientierten Besoldung (s. KGSt-Liste, Referat 1, Vorschlag Nr. 4).
Das Ausschüttungsvolumen der Leistungsprämien wird um insgesamt 10 % gekürzt. Auf das Referat 7 entfällt somit ein Betrag von -7 732 €
 - Flexibilisierung der Arbeitszeit (s. KGSt-Liste, Referat 1, Vorschlag Nr. 7).
Hierdurch sollen Wenigerausgaben von insges. 50.000 € jährlich erzielt werden. Der hiervon auf das Referat 7 entfallende Anteil (berechnet anhand des Anteils des Ref. 7 am Gesamtvolumen der Personalausgaben) beträgt -8 074 €
 - Einsparung im Volumen eines VZÄ in EG 9 -58 000 €
- Summe: -106 896 €

zu 6351.01.0 Projektmittel für Maßnahmen des Kriminalpräventiven Rates.

zu 6611.00.4 Jährlicher Mitgliedsbeitrag an das Europäische Forum für Urbane Sicherheit (EFUS).

zu 7001.02.1 Weiterentwicklung flexibler und mobiler Ansätze in den Sozialräumen - Intervention und Prävention "Konflikte im öffentlichen Raum", Mietkostenzuschuss an Brücke e.V. für das Projekt Heroes.

zu 8510.07.8 Summarischer Minderansatz Sachausgaben.

Im Rahmen der städtischen Konsolidierungsbemühungen sollen durch verschiedene referatsübergreifende Maßnahmen Einspareffekte erzielt werden. Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 7 entfallenden Kürzungsbeträge bei den Sachausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Einrichtung eines Handwerker-/Hausmeisterpools beim Hochbauamt.
Durch Synergieeffekte sind stadtweit Einsparungen in anderen Bereichen (z. B. beim kleinen Bauunterhalt) realisierbar (s. KGSt-Liste, Referat 6, Vorschlag Nr. 3).
Der hierbei auf das Referat 7 entfallende Anteil beträgt -7 158 €

- Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt (s. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4).

Zwar fallen in diesem Zusammenhang höhere Ausgaben für Personal und Sachkosten beim UA 0241 an, insgesamt ergibt sich jedoch ein deutlicher Entlastungseffekt bei den Sachausgaben der bislang mit dieser Aufgabe betrauten Dienststellen.

	-34 128 €
Summe:	- 41 286 €

UA 1201 Bürgeramt - Ref. 7 -

Hier sind eingereicht:

- 1) Service-Bereich mit Bürgerbüros:
U. a. Meldewesen, Zulassungswesen inkl. Händler, Ausstellung von Ausweisen, Pässen, Lohnsteuerkarten und Bewohnerparkausweisen, Namensänderung und Versicherungsangelegenheiten.
- 2) Bereich Ausländerbehörde:
Aufenthalts- und Melderecht (allgemeine Aufenthaltsregelungen), besonderes Ausländerrecht (Familiennachzug, Aufenthaltsbeendigung, EU-Angelegenheiten und Sonderaufgaben, Hochschulbetreuungsstelle) und Staatsangehörigkeitsrecht.
- 3) Bereich Ordnungsbehörde:
 - Servicestelle für Veranstaltungsgenehmigungen, Gaststättenrecht, Sondernutzungen
 - Gewerberecht inkl. Güterkraftverkehr und Mietwagen
 - Sicherheits- und Ordnungsrecht inkl. Bayer. Rettungsdienstrecht
 - Fahrerlaubnisbehörde (Fahreignungsprüfung, Mehrfachtäter-Maßnahmen sowie Fahrerlaubnis-anträge, Fahrschulschalter).

Alle budgetierten Ausgaben mit BFB 330 innerhalb des UA 1201 - ausgenommen HSt. 1.1201.5304.00.9 - sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1001.01.0 Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Führungszeugnissen, Meldebescheinigungen, die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen für Ausländer sowie Einbürgerungen (Wiederholung, Deutsch-Test, Antragsrücknahme oder Ablehnung der Einbürgerung), für Sondernutzungen (Infotische, Warenauslagen, Werbemittel, Plakate, Fahnen), nach Gewerberecht (Gewerbebean-, -ab- und -ummeldungen und Reisegewerbe), für Erlaubnisse, Auflagen im Zusammenhang mit Gaststätten und Maklern, Bauträgern, Veranstaltungen sowie für rettungsdienstliche Genehmigungen.
Ab 01.09.2011: Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1201.6501.01.0 und 1.1201.6551.00.0.
- zu 1001.03.6 Gebühren für Anwohnerparkausweise.
- zu 1001.04.4 Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Fahrerlaubnissen.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1201.6501.01.0 und 1.1201.6551.00.0.
- zu 1001.05.2 Verwaltungsgebühren für Kfz-Zulassungen.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1201.6501.01.0 und 1.1201.6551.00.0.

- zu 1001.06.0 Bescheidgebühren für die Festsetzung von Messen, Ausstellungen und Märkten nach § 69 GewO.
- zu 1101.00.6 Sondernutzungsgebühren, die über Personenkonten (PK) abgewickelt werden, für Warenauslagen sowie das Aufstellen von Tischen und Stühlen zur Bewirtung von Gästen.
- zu 1301.02.1 Verkauf von entwerteten Kfz-Schildern als Altmetall.
- zu 1305.04.3 Erlöse aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten.
Die Einnahmen dieser HSt. unterliegen der Umsatzsteuerpflicht und sind somit netto veranschlagt.
(Bis einschl. 2011 bei HSt. 1.1201.1001.05.2 = Verwaltungsgebühren für Kfz-Zulassungen veranschlagt; da es sich hierbei jedoch um umsatzsteuerpflichtige Einnahmen handelt (Begründung eines BgA), erfolgt ab 2012 die Zuordnung auf einer eigenen HSt.).
- zu 1623.00.2 Ersatz für Datenverarbeitungsleistungen von der Evangelischen und Römisch-Katholischen Kirche, sowie der Gebühreneinzugszentrale.
- zu 5211.00.0 U. a. Support-Kosten für das Einwohnermeldeverfahren OK.EWO und das Programm der Fahrerlaubnisbehörde OK.EFA der AKDB, Wartungs-, Unterhalts- bzw. Pflegekosten für das ämterübergreifende Programm EurOwiG zur Abwicklung von Ordnungswidrigkeiten, für das Waffenprogramm sowie für die Programme der Ausländerstelle der Kommunix GmbH (Advis, Advis-Digant, Visitvis und Einbürgerung).
- zu 5304.00.9 U. a. Leasingkosten für Faxgeräte, Drucker im EU-Schalter und E-cash-Geräte und für die EDV-Ausstattung der Ausländerstelle sowie der Ordnungsbehörde.
- zu 6351.00.0 U. a. Abschiebekosten für Ausländer, Passersatzbeschaffungskosten für Abzuschiebende inkl. Vorführung bei den Botschaften, zu erstattende Arztkosten für Abschiebehäftlinge, Vernichtung eingezogener Personalausweise und Reisepässe, Kosten für Fehlalarme.
- zu 6401.00.8 Die Ausgaben dieser HSt. sind netto veranschlagt, analog der Einnahmen.
- zu 6501.01.0 Beschaffung von Pass- und Ausweisvordrucken, Formblätter für An-, Um- und Abmeldungen, Zulassungs-, TÜV-Plaketten, Zulassungsanträge, Fahrzeugscheine sowie Stilllegungsbescheinigungen, Vordrucke und Führerscheine von der Bundesdruckerei.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1201.1001.01.0, 1.1201.1001.04.4 und 1.1201.1001.05.2.
- zu 6551.00.0 Prozesskosten im Vollzug des Ausländer-, Asyl- und Staatsangehörigkeitsgesetzes sowie im Vollzug des Gewerbe- und Ordnungsrechts und Gebühren für Zwangsstilllegungen von Fahrzeugen sowie für den Entzug von Fahrerlaubnissen.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1201.1001.01.0, 1.1201.1001.04.4 und 1.1201.1001.05.2.

UA 1202 Ordnungswesen - Ref. 7 -

Nur Vorjahre.

Die Einnahmen und Ausgaben des UA 1202 wurden zum Haushalt 2010 haushalts- und budgetneutral in den UA 1201 = Bürgeramt eingegliedert.

UA 1203 Städtischer Ordnungsdienst - Ref. 7 -

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 16.06.2005 (Drs.-Nr. 05/00148) wurde zum Oktober 2005 bei der Stadt Augsburg ein städtischer Ordnungsdienst eingerichtet. Dieser ist organisatorisch dem Fachbereich Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst zugeordnet.

Die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes sollen Zuwiderhandlungen gegen verschiedenen Vorschriften (wie z. B. Satzung über Straßensondernutzungen, Straßenreinigungs- und -sicherungsverordnung, Grünanlagensatzung, Hundesteuersatzung) verfolgen und ahnden.

Auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 18.12.2008 (Drs.-Nr. 08/00606) wurde ein nächtlicher Schwerpunkteinsatz des Ordnungsdienstes in der Innenstadt in Kooperation mit den Kräften der Polizei umgesetzt.

Die städtischen Verwarnungsgelder werden auf der HSt. 1.9002.0811.05.0 vereinnahmt.

Alle budgetierten Ausgaben mit BFB 320 innerhalb der UA 1104 (= Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst) und 1203 - ausgenommen HSt. 1.1104.5304.00.7 und 1.1203.5304.00.5 - sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 5304.00.5 Leasingkosten für die EDV-Ausstattung für vier Arbeitsplätze.

UA 1301 Feuerwehr - Ref. 7 -

- 1) Die Löschhilfe der Berufsfeuerwehr im Stadtgebiet, die nachbarliche Löschhilfe sowie der technische Hilfsdienst der Berufsfeuerwehr sind nach dem Bayer. Feuerwehrgesetz vom 23.12.1981 (GVBl. S. 526) Pflichtaufgaben der Stadt.
- 2) Die Freiwilligen Feuerwehren (FF) der Stadtteile Bergheim, Göggingen, Haunstetten, Inningen, Kriegshaber, Pferssee und Oberhausen sind hier eingereicht.
- 3) Durchführung der Feuerbeschau.

zu 1001.01.6 Genehmigungsgebühren im Vollzug der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten und Genehmigungen von Feuerungsanlagen.

zu 1102.00.9 Einnahmen aus den kostenpflichtigen Einsätzen.

zu 1102.02.5 Aufwandsersatz für aufgewendete Sonderlöschmittel bei Bränden in Gewerbe- und Industriegebieten gem. dem Bayerischen Feuerwehrgesetz.

zu 1301.02.8 Einnahmen aus dem Verkauf kleinerer Geräte usw.

zu 1305.00.7 Einnahmen für Füllen von Pressluft- und Sauerstoffflaschen, Reparatur und Prüfung von Atemschutzgeräten sowie für die Benutzung der Atemschutzübungsstrecke.

zu 1401.01.4 Vermietung der Wohnungen in den Gerätehäusern in Haunstetten und Inningen sowie eines Stellplatzes.

zu 1531.00.7 Gebühren für Feuersicherheitswachen.

- zu 1531.01.5 Laufbahnlehrgangsgebühren von externen Fortbildungsteilnehmern im Feuerwehrbereich und Einnahmen aus der Durchführung von Brandschutzunterweisungen.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1301.5621.00.0.
- zu 1531.03.1 Lehrgangsgebühren von externen Fortbildungsteilnehmern im Bereich des Rettungsdienstes zur Finanzierung von zusätzlichen Aufwendungen im Sachgebiet Rettungsdienst.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1301.5621.03.5.
- zu 1571.00.9 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1301.5501.00.5.
- zu 1623.00.9 Kostenerstattung vom Landkreis Aichach-Friedberg für die Wartung der Atemschutzgeräte.
- zu 1683.00.1 Personal- u. Sachkostenersatz von der ZAST für die Einsätze der Rettungsfahrzeuge der Berufsfeuerwehr, wenn Fahrzeuge anderer Hilfsorganisationen nicht zur Verfügung stehen.
- zu 1786.00.5 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1301.7171.12.6.
- zu 5001.00.2 Bauunterhalt und Wartung der Hauptwache, Nebenwache und der Gerätehäuser der 7 Freiwilligen Feuerwehren sowie Unterhalt der Wohnanlagen in Haunstetten und Inningen.
- | | | |
|--------------|---|-----------------|
| zu 5001.02.9 | 1) Hauptwache: Auswechseln der Außenjalousie..... | 30 000 € |
| | 2) Hauptwache: Renovierung der Isolierglasscheiben..... | 35 000 € |
| | 3) Hauptwache: Erneuerung von Filzbodenbeläge..... | 10 000 € |
| | 4) Hauptwache: Austausch von Heizkörperthermostatventile..... | 5 000 € |
| | 5) Südwache: Austausch von Tischen und Stühlen..... | 10 000 € |
| | Summe: | <u>90 000 €</u> |
- Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.
- zu 5001.02.9 Die Mittel sind übertragbar.
- zu 5211.00.7 Gesamter Unterhalt bzw. die Ersatzbeschaffung aller Einsatzgeräte der Berufsfeuerwehr und turnusmäßige Prüfung der Preßluft-Atemschutzgeräte (fällt alle sechs Jahre an).
- zu 5304.00.5 Leasingkosten für Fahrzeuge, diverse PC-Ausstattung sowie für einen Server für das EDV-Netz auf den beiden Wachen der Berufsfeuerwehr und bei den Freiwilligen Feuerwehren.
- zu 5501.00.5 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1301.1571.00.9.
- zu 5621.00.0 Ausbildungsunterlagen für die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1301.1531.01.5.
- zu 5621.03.5 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1301.1531.03.1.
- zu 6301.00.0 Beschaffung von Schaufensterholz, Ölbindern, Sandsäcken, Schaummitteln und Insektenmitteln etc.
- zu 6351.00.7 Führerscheinprüfungsgebühren, Ehrungen von Angehörigen der Werk- und Freiwilligen Feuerwehren, Entschädigung für Verdienstaussfälle bei Brandeinsätzen, Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen etc.

- zu 6422.00.1 Unfallversicherungskosten der Freiwilligen Feuerwehren.
- zu 6611.00.9 Mitgliedsbeiträge an Bayer. Feuerwehrverband, Bayer. Gmain Erholungsheim, Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes und Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren.
- zu 6751.00.5 Hauslastenanteile für die Feuerwehrgerätehäuser Haunstetten und Göggingen an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb.
- zu 7131.01.9 Umlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) für den laufenden Betrieb der Integrierten Leistelle. Als Mitglied des ZRF hat die Stadt gem. § 14 Abs. 1 der Verbandsatzung einen Anteil von 40 % an der Betriebskostenerstattung des ZRF für die Feuerwehralarmierung zu tragen (vgl. auch HSt. 1.1605.1633.00.6).
- zu 7161.02.3 Zuschüsse an die Werkfeuerwehren (6 € je aktivem Feuerwehrmann).
- zu 7171.01.0 Zuschuss an die Freiwilligen Feuerwehren Göggingen, Haunstetten, Inningen und Bergheim gemäß der Eingemeindungsverträge (62 € je aktivem Feuerwehrmann).
- zu 7171.02.9 Zuschuss an die Freiwilligen Feuerwehren Kriegshaber, Pfersee und Oberhausen (62 € je aktivem Feuerwehrmann).
- zu 7171.12.6 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.1301.1786.00.5.

UA 1401 Katastrophenschutz - Ref. 7 -

- zu 5102.00.0 Dringende Reparaturen an Trinkwassernotbrunnen sowie Löschwasserbrunnen und Wartung der Trinkwassernotbrunnen.
Die Mittel sind übertragbar.
- zu 5304.00.1 Leasingkosten für einen Pkw-Kombi für das Sachgebiet Katastrophenschutz.
- zu 6521.00.6 U. a. Gebühren für acht Notrufsäulen an Badeseen.
- zu 6791.05.4 Haus- und Grundlastenanteil an UA 8811 = Allgemeine Grundstücke für das Sandsacklager in der Riedingerstr. 24, Halle F 11 (HSt. 1.8811.1693.05.5).
- zu 7001.02.2 Zuschüsse an die im Katastrophenschutz der Stadt Augsburg mitwirkenden Hilfsorganisationen u. a. für die Ausbildung und Ausstattung der im Katastrophenschutz verpflichteten Helfer:
- | | |
|---|----------|
| 1) Bayer. Rotes Kreuz, Kreisverband Augsburg-Stadt | 3 900 € |
| 2) Malteser Hilfsdienst in der Diözese Augsburg e.V. | 3 300 € |
| 3) Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., OV Augsburg | 3 000 € |
| 4) Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, OV Augsburg | 2 500 € |
| 5) Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, OV Augsburg..... | 3 000 € |
| 6) Rettungshundestaffel Augsburg e.V. | 1 000 € |
| Summe: | 16 700 € |
- zu 7111.01.4 Pflichtbeitrag zum Katastrophenschutzfonds des Freistaates Bayern gem. Art. 7 Abs. 3 BayKSG i. V. mit §§ 2 - 4 Katastrophenschutzfondsverordnung.

UA 1601 Angelegenheiten des Rettungsdienstes - Ref. 7 -

zu 7131.01.8 Umlage an den ZRF für den Finanzbedarf im Übrigen (§ 14 Abs. 2 der Verbandssatzung).

UA 1605 Integrierte Leitstelle - Ref. 7 -

Die Integrierte Leitstelle (ILS) für die Stadt Augsburg, die Landkreise Aichach-Friedberg, Augsburg, Dillingen und Donau-Ries, die gem. Art. 3 Abs. 2 S. 1 ILSG (Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen) zu errichten ist, wird seit 01.10.2008 bei der Stadt Augsburg betrieben. Sie ist dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz zugeordnet.

Mit Aufnahme des regulären Betriebs der ILS wurde der UA 1606 (= Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK) in den UA 1605 eingegliedert. Alle die ILS betreffenden Haushaltspositionen werden somit auf dem UA 1605 geführt. Lediglich das BRK-Personal, das nicht in die ILS übernommen, sondern der Personalreserve zugeordnet wurde und deren Einsatzgebiet sich nicht auf die ILS erstreckt, wird derzeit noch auf dem UA 1606 verrechnet.

Da die ILS kostendeckend arbeiten soll, wird der UA 1605 gem. dem Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2008 vom 26.07.2007 (Drs.-Nr. 07/00234) als Sonderbudget im Stadthaushalt geführt und zwar als kostenrechnende Einrichtung. Evtl. Über- bzw. Unterdeckungen sollen durch eine eigene Sonderrücklage ILS ausgeglichen werden.

Alle Ausgaben mit BFB 370 innerhalb des UA 1605 - ausgenommen HSt. 1.1605.6791.00.9 und 1.1605.6851.01.0 - sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1101.00.4 Erstattungen von Firmen für Entgegennahme, Weiterleitung und Anzeige von Alarmen aus angeschalteten Brandmeldeanlagen sowie Übermittlung an den Einsatzleitreechner der ILS.
- zu 1633.00.6 Betriebskostenerstattung für die Feuerwehralarmierung vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF).
- zu 1683.00.3 Kostenerstattung für die Alarmierung der Rettungsdienste von der ZAST (= Zentrale Abrechnungsstelle der Krankenkassen für den Rettungsdienst in Bayern GmbH).
- zu 2801.00.0 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Entnahme aus der Sonderrücklage ILS) bei Erwirtschaftung eines Fehlbetrages.
- zu 5001.00.4 Bauunterhalt, Wartung Klima- und Brandmeldeanlage usw.
- zu 5211.00.9 Instandhaltungs- und Ersatzbeschaffungskosten für Gebäudetechnik und Betriebsausstattung, Wartungs- und Pflegeverträge für Anwender- und Verwaltungssoftware.
- zu 5211.01.7 Instandhaltungs- und Betriebskosten für den Digitalfunk und den Kryptoserver.
- zu 5303.00.0 Miete für die Benutzung von Funktürmen.

- zu 6411.00.1 Elektronikversicherung und anteilige Umlage an der kommunalen Haftpflichtversicherung.
zu 6431.00.2 Selbstbehalt bei Schadensfällen (Kommunale Haftpflichtversicherung).
Die o. g. Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.
- zu 6521.00.1 Kosten für Leitungen (Telefonie), Wählgebühren.
- zu 6521.01.0 Kosten für Leitungen (Funk-Rückfallebene), Kosten für VPN-Netz der ILS.
- zu 6791.00.9 Verwaltungsgemeinkosten: Diese werden gem. dem Angebot der Stadt Augsburg zur Umsetzung und Durchführung der ILS vom 07.12.2005 mit 7,5 % der Bruttopersonalkosten dargestellt (vgl. Gegenbuchung bei HSt. 1.9101.1693.00.8). Gem. § 2 Abs. 1 des Vertrages über die Errichtung und den Betrieb der ILS Augsburg ist o. g. Angebot Bestandteil des Vertrages.
- zu 6801.00.4 Kalkulatorische Abschreibung für Gebäude und Technik (Gegenbuchung: HSt. 1.9101.2701.00.4).
- zu 6851.00.1 Kalkulatorische Verzinsung für Gebäude und Technik (Gegenbuchung: HSt. 1.9101.2751.00.1).
- zu 8091.00.4 Zinsen für die negative Sonderrücklage ILS (Gegenbuchung: HSt. 1.9101.2091.00.1).

UA 1606 Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK - Ref. 7 -

Zum 01.07.2006 kam die Rettungsleitstelle des Bayerischen Roten Kreuzes im Wege des Betriebsübergangs rechtlich zur Stadt Augsburg. Bis zum regulären Start der Integrierten Leitstelle (ILS) zum 01.10.2008 und der damit verbundenen Eingliederung in den UA 1605 = ILS wurde für den Parallelbetrieb in der Übergangsphase der Unterabschnitt 1606 (A-Teil des Haushalts) eingerichtet.

Derzeit werden auf dem UA 1606 nur noch Personalreservekräfte verrechnet, soweit sie nicht in der ILS eingesetzt werden.

Einzelplan 2

Überblick über die gängigen Haushaltsvermerke im Einzelplan 2

'Quer'-Deckung im gesamten Schulbereich

Folgende Gruppierungen (Ausgabearten) sind in der Regel quer über alle Unterabschnitte des Einzelplans 2 und die UA 333x = Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg gegenseitig deckungsfähig, d. h. dass Mehrausgaben bei einem Unterabschnitt durch Minderausgaben bei einem anderen gedeckt werden können:

<u>Gruppierung</u>	<u>Bezeichnung:</u>	<u>Deckungskreis-Nr.:</u>
5001.00 } 5001.02 } 5001.05 }	Hochbauunterhalt Schulen	0 0404 050010 0
	Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt Schulen	0 0422 050010 0
5102.00 5102.11	Unterhalt von Außenanlagen Schulen	0 0419 051020 0
	Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen Schulen	0 0423 051021 0
5301.00 } 5302.00 } 5303.01 }	Grundstücksmieten und -pachten (nur BFB 400 = SchVA)	0 0417 053010 0
	Miete für Betriebsausstattung (Sonderbewirtschaftung) Schulen	0 0424 053030 0
5304.00	Leasing Referat 4	0 0405 053040 0
5401.00	Grundbesitzabgaben Schulen	0 0406 054010 0
5403.00	Grundstücksenergie Schulen	0 0407 054030 0
5407.00	Gebäudereinigung Schulen	0 0408 054070 0
5411.00	Gebäudebrandversicherung Referat 4	0 0418 054110 0
5421.00	Grundstücksbewirtschaftungskosten Schulen	0 0409 054210 0
5501.00	Fahrzeugunterhalt Schulen	0 0410 055010 0
5521.00 } 6411.00 }	Versicherungen Schulen und Kitas	0 0414 055210 0
5601.00	Dienstkleidung Schulen	0 0411 056010 0
6521.00	Fernsprechgebühren (nur BFB 400 = SchVA)	0 0420 065210 0

Deckungskreis einzelner Schulen

In der Regel sind im Einzelplan 2 alle Gruppierungen einer Schule (d. h. eines Unterabschnitts), die die Schulen selbst bewirtschaften (also nicht das Schulverwaltungsamt), gegenseitig deckungsfähig, soweit sie nicht unecht deckungsfähig (Deckung zwischen Einnahmen und Ausgaben) oder übertragbar (ins Folgejahr) sind. Betroffen sind meist folgende Gruppierungen (siehe hierzu konkret: Erläuterungen beim jeweiligen Unterabschnitt):

<u>Gruppierung</u>	<u>Bezeichnung:</u>
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
5621.02	Externe Fortbildung
6301.00	Verbrauchsmittel
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben
6501.00	Bürobedarf
6521.00	Fernmeldegebühren
6522.00	Andere Postgebühren
6523.00	Portokosten
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben

'Unechte' Deckung von Mehrausgaben durch Mehreinnahmen

In der Regel sind im Einzelplan 2 folgende Gruppierungen innerhalb einer Schule (d. h. eines Unterabschnitts) unecht deckungsfähig:

<u>Gruppierung</u>	<u>Bezeichnung:</u>
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse (BFB 400 = SchVA) mit
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausstattung (BFB 400 = SchVA) und
6301.04	Verbrauchsmittel-Kopierpapier (Verwaltungsanteil) (BFB Schule).

Darüber hinaus werden unechte Deckungskreise einzelner Schulen nach Bedarf eingerichtet (siehe hierzu konkret: Erläuterungen beim jeweiligen Unterabschnitt).

Übertragbarkeit, Verbindlichkeit

Folgende Ausgaben sind im Einzelplan 2 sowie im UA 3333 für übertragbar (ins Folgejahr) erklärt:

<u>Gruppierung</u>	<u>Bezeichnung:</u>
5403.00	Grundstücksenergie

Ausnahmsweise ist diese Gruppierung auch gegenseitig deckungsfähig (vgl. 'Quer'-Deckung).

Erläuterungen für Gruppierungen, die i. d. Regel im gesamten Einzelplan 2 gelten

- 1001.02 **Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis** (BFB 400) für Beglaubigungsgebühren für Zeugniskopien.
- 1305.00 **Sonstige Verkaufserlöse**
Einnahmen für den Schüleranteil der Kopierkosten (BFB 400). Diese Sachkostensätze setzen sich zusammen aus den Papierkosten und Kopiergerätemieten.
Unecht deckungsfähig mit den Gruppierungen 1305.00, 5303.00 und 6301.04 der jeweiligen Schule.
- 1615.11 **Personalkostensätze vom Land** (BFB 400) für Seminar- und Praktikumslehrer, die im fachpraktischen Seminar die Referendare betreuen.
Darüber hinaus werden bei dieser Gruppierung Kostensätze für Lehrkräfte, die an anderen Einrichtungen, z. B. dem bischöflichen Ordinariat tätig sind, vom Personalamt verbucht.
- 1626.00 **Gastschülerbeiträge** sind Einnahmen der Stadt Augsburg für Schüler, die in Augsburg eine Schule besuchen, deren Wohnsitz aber außerhalb des Stadtgebietes Augsburg liegt. Der Zahlungspflichtige ist die Kommune, in der der Schüler wohnt.
Man unterscheidet zwischen pauschalierten und nicht pauschalierten Gastschülerbeiträgen:
P a u s c h a l i e r t e Gastschülerbeiträge werden für Schüler der Volksschulen (UA 2111/2131), Realschulen (UA 22xx), Gymnasien (UA 23xx) und der Reischl. Wirtschaftsschule (UA 2431) berechnet (vgl. hierzu Art. 10 Abs. 2 und 3 BaySchFG).
N i c h t p a u s c h a l i e r t e Gastschülerbeiträge werden für Schüler der beruflichen und weiterführenden Schulen erhoben (vgl. hierzu 19 Abs. 1 i. V. m. Art. 10 Abs. 1 BaySchFG bzw. Art. 10 Abs. 1 BaySchFG). Die mit Abstand größten Zahlbeträge fallen bei den Berufsschulen (UA 2411 - 2417) und bei der Fachoberschule (UA 2601) an, und hier wiederum für die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg. Für diese Kommunen müssen aufgrund von Zweckvereinbarungen, die für die Berufsschulen geschlossen wurden, die Kopfbeträge für jede Berufsschule aufgrund deren Kostenstruktur gerechnet werden. Außerdem sind, ebenfalls abweichend von anderen Gastschülerbeiträgen, vierteljährliche Abschlagszahlungen zu leisten.
Ausgaben für Gastschülerbeiträge sind in den Gr. 6726.00 innerhalb des Einzelplans 2 zu finden.
- 1713.25 **Lehrpersonalzuweisung vom Land**
Bei staatlichen Schulen sind die Lehrkräfte staatliches Personal und die Stadt ist der 'Sachaufwandsträger'. An kommunalen Schulen wird hingegen städtisches Lehrpersonal beschäftigt. Für den Lehrpersonalaufwand erhält die Stadt als (Teil-)Kompensation die sog. Lehrpersonalzuweisung. Dieser Zuschuss beruht auf Art. 16 Abs. 1 i. V. m. Art. 17 oder Art. 18 BaySchFG.
- 1713.27 **Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit**
Mit Gesetz zur Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes vom 22.07.2008, das zum 1. August 2008 in Kraft getreten ist, werden die lernmittelfreien Schulbücher und schulbuchersetzenden digitalen Medien ausschließlich durch die öffentliche Hand finanziert (vorher: Büchergeldregelung).

- noch zu 1713.27 Der staatliche Zuschuss zur Finanzierung der Schulbücher wird aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung anhand von rechnerischen Pro-Kopf-Pauschalen je Schüler und Schuljahr festgelegt, die je nach Schulart unterschiedlich hoch sind (12 € bzw. 26,67 €), vgl. Art. 22 Abs. 1 BaySchFG. Der Freistaat trägt 2/3 des Ausgabenbedarfs an Schulbüchern und die Kommunen sollen 1/3 tragen.
- Zu Beginn eines jeweiligen Schuljahres erhält die Stadt eine Abschlagszahlung in Höhe von ca. 2/3 der staatlichen Zuweisung. Die Restzahlung (in Höhe von ca. 1/3) erfolgt im Laufe des zweiten Schulhalbjahres, vgl. § 13 b Abs. 1 Satz 3 AVBaySchFG.
- Die Zuweisungen sind ausschließlich für die Versorgung mit Schulbüchern und die, für die Hand der Schüler-/innen bestimmten, schulbuchersetzenden digitalen Medien zu verwenden. Die Zweckbindung ist grundsätzlich je Schule zu betrachten. Bei Bedarf ist am Jahresende bei der jeweiligen Schule eine Rotabsetzung vorzunehmen, vgl. Art. 22 Abs. 2 BaySchFG, § 13 b AVBaySchFG.
- 5001.05 **Bauverwaltungskosten für den Hochbauunterhalt** an das Hochbauamt (HSt. 1.6011.1551.00.3).
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 und der UA'e 3332 / 3333 gegenseitig deckungsfähig.
- 5102.00 **Pflege und Unterhalt von Grünanlagen** der Schulen durch das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen. Der überwiegende Teil der zu pflegenden Flächen wird an Fachfirmen vergeben. Darüber hinaus Zukauf von Bäumen, Sträuchern, Pfählen, Bindematerial und Erde.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
- 5102.11 Ab 2010 **Bauverwaltungskosten für den Unterhalt von Außenanlagen** an das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen (HSt. 1.1105.1531.00.7).
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
- 5303.01 **Miete für Notrufsignalanschlüsse in Aufzügen.**
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
- 5303.00 **Miete für Büro- und Betriebsausstattung**
Die Ausgaben stellen den Schüleranteil Mieten für Kopiergeräte dar (BFB 400).
Unecht deckungsfähig mit den Gruppierungen 1305.00, 5303.00 und 6301.04 der jeweiligen Schule.
- 5303.04 **Miete f. Betriebsaufwand – Verwaltungsaufwand -**
Die Ausgaben stellen den Anteil der Kosten an den Kopiergerätemieten der jeweiligen Schulverwaltung dar (BFB 400).
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
- 5304.00 **Leasing von IT-Geräten** gem. Beschluss des Organisations- und Personalausschusses vom 29.10.2009 (Drs.-Nr. 09/00266).
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 und der UA'e 3332 und 3333 gegenseitig deckungsfähig.
- 5421.00 **Prüfung haustechnischer Einrichtungen** durch die zuständigen Prüfungsorganisationen.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 und UA 3333 gegenseitig deckungsfähig.
- 5771.00 **Ausgaben für Schulbücher:** Die Ausgabenansätze werden anhand der Schülerzahlen und der
5772.00 rechnerischen Pro-Kopf-Pauschalen (18 € bzw. 40 €) je Schüler und Schuljahr ermittelt.

- 6301.04 **Verbrauchsmittel – Kopierpapier-**
Die Ausgaben stellen den Anteil für Kopierpapier für Schüler dar (BFB 400).
Unecht deckungsfähig mit den Gruppierungen 1305.00, 5303.00 und 6301.04 der jeweiligen Schule.
- 6301.07 **Mittel für Kopierpapier für die Verwaltung**
Die Ausgaben stellen den Anteil der Kosten für das Kopierpapier der jeweiligen Schulverwaltung dar.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.
Bewirtschaftungsbefugt ist die jeweilige Schule.
- 6726.00 **Gastschülerbeiträge:** Ausgaben (Wohnort: Augsburg, Schule: außerhalb) sind in den UA'en 2116, 2136, 2206, 2306, 2406, 2436, 2456, 2506, 2606, 2656 und 2706 zugeordnet.
Die Ansätze dieser Haushaltsstellen sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
- 6791.07 Vorjahre: **Kostenanteil für Filme** und Geräte des Medienzentrums. Entsprechende Einnahmen werden bei HSt. 1.2928.1693.07.0 veranschlagt.

Ausgewählte Begriffserläuterungen

Gebundene Ganztagschulen verteilen den Unterricht auf den ganzen Tag - mit einem rhythmisierten Tagesablauf. Unterricht und Freizeit, gemeinsames und individuelles Lernen, Phasen der Konzentration und der Entspannung wechseln sich ab. Das gesamte Tagesprogramm ist verpflichtend.

Offene Ganztagschulen bieten nach dem klassischen Vormittagsunterricht ein Mittagessen und ein zusätzliches freiwilliges Nachmittagsprogramm an. Jeweils zu Beginn des Schuljahres entscheiden die Eltern, ob ihre Kinder das Ganztagsangebot wahrnehmen.

Mittelschulen, Mittelschulverbünde: Zum Schuljahresbeginn 2010/2011 wurden erstmals aufgrund einer Änderung des BayEUG sog. Mittelschulen (vorher Hauptschulen) und Mittelschulverbünde im Stadtgebiet eingerichtet. Hierzu mussten folgende Voraussetzungen an den bisherigen Hauptschulstandorten bzw. innerhalb der Schulverbünde erfüllt sein:

- das Angebot der drei berufsorientierenden Zweige Technik, Wirtschaft und Soziales,
- ein Ganztagsangebot (offen oder gebunden)
- ein Angebot, das zum Mittleren Schulabschluss führt (M-Zweig),
- ausgestaltete Kooperationen mit einer Berufsschule, der regionalen Wirtschaft und der Arbeitsagentur
- eine individuelle/ modulare Förderung der Schüler im Klassenverband unter Beibehaltung des Klassenlehrerprinzips.

Erläuterungen zu Unterabschnitten und weiteren Haushaltsstellen

UA 2001 Schulverwaltung - Ref. 4 -

Die Haushaltsstellen 1.2001.5211.00.3, 1.2001.6351.00.3, 1.2001.6501.00.5, 1.2001.6511.00.0 und 1.2001.6581.00.9 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1001.01.2 Gebühren und Auslagen für Bußgeldverfahren nach dem OwiG.

zu 1401.00.2 Vermietung von Schulturn- und -sporthallen an Sportvereine durch das Sport- und Bäderamt.
Die bei dieser Haushaltsstelle veranschlagten Mittel sind streng zweckgebunden. Nicht verbrauchte Einnahmen können deshalb zum Jahresende in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden ("Rotabsetzung").

- zu 5211.01.1 Beschaffung neuer Microsoft-Lizenzen für 3.300 PCs im Bereich Schulen (vgl. Stadtratsbeschluss vom 20.12.2012, Drs.-Nr. 12/00537). Vertragslaufzeit bis 2017.
- zu 5301.05.3 Mietverrechnung an Betriebe gewerblicher Art für Belegung von Sportanlagen durch Schulen.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.5601.1401.05.8, 1.5612.1401.05.3, 1.5621.1401.05.2 und 1.5702.1401.05.2.
- zu 6521.01.4 Ausgaben für die Telekommunikationseinrichtung der Schulen.
- zu 6523.00.9 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.2111.6523.00.2, 1.2131.6523.00.7, 1.2701.6523.00.3 und 1.2925.6523.00.3.
- zu 6541.00.7 U. a. Kosten für den EDV-Koordinator, der ab 2012 zentral für alle Schulen zuständig ist.
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.2111.6541.00.0, 1.2131.6541.00.5, 1.2925.6541.00.1 und 1.2927.6541.00.8.
- zu 6551.00.2 Unternehmensberatungs- und Sachverständigenkosten zur Abwicklung der Ausschreibung für Schulhausreinigung.

UA 2002 Referat 4

Hier ist das Referat für Bildung, Ausbildung, Schulen, Kindertagesstätten und IT-Bildungsinitiative zugeordnet.

Die Haushaltsstellen 1.2002.5211.00.1, 1.2002.5621.02.1, 1.2002.6351.00.1, 1.2002.6501.00.3, 1.2002.6511.00.9, 1.2002.6521.00.4, 1.2002.6523.00.7, 1.2002.6541.00.5, 1.2002.6542.00.1, 1.2002.6551.00.0 und 1.2002.6581.00.7 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1703.00.7 Zuschuss für das Modellprojekt ExWoSt-Forschungsfeld "Orte der Integration im Quartier" vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Dieses Projekt ist befristet bis 31.03.2014.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2002.7001.12.8.
- zu 1703.01.5 Zuschuss für das Projekt ÖKOPROFIT (Ökologisches Projekt für integrierte Umwelttechnik) vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.
- zu 1783.00.0 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2002.7001.02.0.
- zu 4710.05.5 Summarischer Minderansatz Personalausgaben.

Im Rahmen der städtischen Konsolidierungsbemühungen sollen durch verschiedene referatsübergreifende Maßnahmen Einspareffekte erzielt werden. Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 4 entfallenden Kürzungsbeträge bei den Personalausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt
(s. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4).

noch zu 4710.05.5	Zwar fallen in diesem Zusammenhang höhere Ausgaben für Personal und Sachkosten beim UA 0241 an, insgesamt ergibt sich jedoch ein deutlicher Entlastungseffekt bei den Personalkosten der bislang mit dieser Aufgabe betrauten Dienststellen.	
	Dieser ist allerdings nur im Zuge der regulären Personalfuktuation umsetzbar Veranschlagter Kürzungsbetrag für 2014 daher	-33 090 €
	<ul style="list-style-type: none"> ● Reduzierung der leistungsorientierten Besoldung (s. KGSt-Liste, Referat 1, Vorschlag Nr. 4). Das Ausschüttungsvolumen der Leistungsprämien wird für 2014 in gleicher Höhe wie 2013 gekürzt. Auf das Referat 4 entfällt somit ein Betrag von 	-15 977 €
	<ul style="list-style-type: none"> ● Flexibilisierung der Arbeitszeit (s. KGSt-Liste, Referat 1, Vorschlag Nr. 7). Hierdurch sollen Wenigerausgaben von insges. 50.000 € jährlich erzielt werden. Der hiervon auf das Referat 4 entfallende Anteil (berechnet anhand des Anteils des Ref. 4 am Gesamtvolumen der Personalausgaben) beträgt 	-18 099 €
	Summe:	-67 166 €
zu 5001.10.4	Reinvestitionen des KEM im Rahmen des Öko-Schulprogramms. Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.2002.7121.01.8.	
zu 6351.06.0	Förderprogramm „Schule+Plus“: Fortentwicklung der Bereiche Integration, Spracherwerb und schulische Evaluation an kommunalen Schulen sowie Mittel für den musikalischen Bereich. (Die Inanspruchnahme der veranschlagten Mittel soll subsidiär erfolgen.)	
zu 6551.00.0	Gerichtskosten, die im laufenden Verwaltungshandeln stetig und regelmäßig geführt werden.	
zu 7001.01.2	Ausgaben für die StadtschülerInnenvertretung (vgl. auch Beschluss des Ausschusses für Bildungsangelegenheiten vom 19.02.2008, Drs.-Nr. 08/00075).	
zu 7001.02.0	Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2002.1783.00.0.	
zu 7001.12.8	Zuschüsse im Rahmen des Modellprojekts ExWoSt-Forschungsfeld "Orte der Integration im Quartier", befristet bis Februar 2014 (vgl. Stadtratsbeschluss vom 01.03.2012, Drs.Nr. 12/00004). Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2002.1703.00.7.	
	<u>Nachrichtlich:</u> Außerdem wird auf dieser Haushaltsstelle der anteilige Zuschuss des Schulreferats zum Internationalen Violinwettbewerb Leopold Mozart verbucht. Zuletzt fand der 8. Violinwettbewerb im Jahr 2013 statt. Der Internationale Violinwettbewerb Leopold Mozart findet mit maßgeblicher Förderung der Stadt Augsburg sowie des Leopold Mozart Kuratoriums e.V. seit 1987 statt. Aufgrund der Bedeutung des Wettbewerbs für Bildung einerseits und Kultur andererseits wird der Gesamtzuschuss der Stadt Augsburg vom Schulreferat und vom Kulturreferat (vgl. HSt. 1.3401.7171.02.6) gemeinsam getragen. In der Regel soll der Wettbewerb in einem <u>3-Jahres-Rhythmus</u> durchgeführt werden (vgl. hierzu Beschluss des Ausschusses für Bildungsangelegenheiten vom 17.07.2007, Drs.-Nr. 07/00272).	
zu 7121.01.8	Zuschuss an den Landschaftspflegeverband Augsburg e. V. (LPVA) zur Umsetzung von Umweltbildungsmaßnahmen/Projekten mit Schwerpunkt Klimaschutz und Energie (Projekt "Prima Klima"). Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.2002.5001.10.4.	

noch Nachrichtlich:
 zu 7121.01.8 Außerdem werden auf dieser Haushaltsstelle die Zuschüsse im Rahmen des Projekts ÖKOPROFIT (Ökologisches Projekt für integrierte Umwelttechnik) gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Ausbildung vom 09.05.2012, Drs.Nr. 12/00163) verbucht. Einnahmen siehe HSt. 1.2002.1703.01.5.

zu 8510.04.2 Summarischer Minderansatz Sachausgaben.

Im Rahmen der städtischen Konsolidierungsbemühungen sollen durch verschiedene referatsübergreifende Maßnahmen Einspareffekte erzielt werden. Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 4 entfallenden Kürzungsbeträge bei den Sachausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Einrichtung eines Handwerker-/Hausmeisterpools beim Hochbauamt.
 Durch Synergieeffekte sind stadtweit Einsparungen in anderen Bereichen (z. B. beim kleinen Bauunterhalt) realisierbar (s. KGSt-Liste, Referat 6, Vorschlag Nr. 3).
 Der hierbei auf das Referat 4 entfallende Anteil beträgt -150 786 €

- Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt (s. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4).
 Zwar fallen in diesem Zusammenhang höhere Ausgaben für Personal und Sachkosten beim UA 0241 an, insgesamt ergibt sich jedoch ein deutlicher Entlastungseffekt bei den Sachausgaben der bislang mit dieser Aufgabe betrauten Dienststellen.

Summe: -34 755 €
 - 185 541 €

UA 2003 Regionales Übergangsmanagement - Ref. 4 -

Die Stadt Augsburg hat Anfang November 2010 den Zuschlag für das Förderprogramm Regionales Übergangsmanagement (Übergang Schule - Beruf) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung erhalten, Projektzeitraum: 01.09.2010 - 31.08.2013.

Die Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (auch aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union (ESF) betrug 100 %.

Ziel des Förderprogrammes war es, die Netzwerkbildung zwischen allen Beteiligten (städtischen Dienststellen, Schulen vor Ort, staatlichem Schulamt, Agentur für Arbeit, etc.) des Übergangsmanagements von Schule zu Beruf vor Ort systematisch voranzutreiben, Synergien zu nutzen, Lücken im Angebot für benachteiligte Jugendliche aufzudecken und durch angepasste oder neue Konzepte zu schließen.

Die HSt. 1.2003.1703.00.5, 1.2003.5211.00.0, 1.2003.5304.00.8, 1.2003.6351.00.0, 1.2003.6501.00.1, 1.2003.6511.00.7, 1.2003.6521.00.2 und 1.2003.6541.00.3 sind unecht deckungsfähig.

UA 2011 Schulaufsicht - Ref. 4 -

= Staatliches Schulamt (Schulaufsicht der staatlichen Volksschulen).

Sämtliche Einnahmen, Personal- und Sachkosten des städtischen Schulverwaltungsamtes sind seit 1985 dem UA 2001 (= Schulverwaltung) zugeordnet.

Ab 2010 wurde die Bewirtschaftungsbefugnis für Sachausgaben - ausgenommen HSt. 1.2011.5304.00.9 und 1.2011.6411.00.3 - auf das Staatliche Schulamt (BFB = 401) selbst übertragen (vorher BFB 400 = Schulverwaltungsamt).

Die HSt. 1.2011.5211.00.0, 1.2011.5303.00.2, 1.2011.6351.00.0, 1.2011.6501.00.2, 1.2011.6511.00.8, 1.2011.6521.00.3 und 1.2011.6523.00.6 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1713.24.9 Zuweisung für Sachkosten des Staatl. Schulamtes gem. Art. 7 FAG i. V. m. Art. 48 Abs. 3 BaySchFG.

UA 2061 Verwaltung der Ausbildungsförderung - Ref. 4 -

Hier ist das Amt für Ausbildungsförderung als Sachgebiet im Schulverwaltungsamt eingereiht.

Die HSt. 1.2061.5211.00.7, 1.2061.5621.02.7, 1.2061.6351.00.7, 1.2061.6501.00.9, 1.2061.6511.00.4, 1.2061.6521.00.0, 1.2061.6541.00.0 und 1.2061.6551.00.6 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 6351.00.7 Nutzungsentgelt für die technische Datenverarbeitung an die AKDB entsprechend dem Vertrag vom 09.11.2006.

UA 2101 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010) - Ref. 4 -

Der UA 2101 wurde bis einschl. Schuljahr 2009/10 unter der Bezeichnung "Grund- und Hauptschulen" geführt. Zugeordnet waren hier:

- reine Grundschulen
- reine Hauptschulen
- kombinierte Grund- und Hauptschulen (sog. "Vollschulen")

Zum Schuljahresbeginn 2010/11 wurden vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus erstmalig die gesetzlichen Voraussetzungen (offenes / gebundenes Ganztagsangebot, Mittlerer-Reife-Zug, berufsorientiertes Angebot, Berufsschulkooperation etc.) geschaffen, um Hauptschulen, die bestimmte Qualitätsstandards erfüllen, zu Mittelschulen aufwerten zu können. Zur Erreichung dieser Standards können sich auch mehrere Hauptschulen zu sog. Schulverbänden zusammenschließen.

In Augsburg war es gelungen, alle der insgesamt 14 (staatlichen) Hauptschulen durch Zusammenfassung in fünf Schulverbänden zu "Mittelschulen" aufzuwerten (s. Stadtratsbeschluss vom 19.05.2010, Drs.-Nr. 10/00166). Die Festlegung der Mittelschulverbände ergab sich aus den "Bestimmungen zur Bildung von Schulverbänden in der Stadt Augsburg" vom 14.06.2010. Diese waren mit der Errichtung der jeweiligen Verbundsprenkel durch die Regierung von Schwaben zum Schuljahresbeginn 2010/2011 in Kraft getreten.

noch
UA 2101 Gem. Art. 32 Abs. 4 Satz 2 BayEUG können diejenigen Hauptschulen, die die Bezeichnung "Mittelschule" führen, organisatorisch nicht mehr mit einer Grundschule verbunden sein. Die kombinierten Grund- und Hauptschulen ("Vollschulen") wurden daher ab dem Schuljahr 2010/2011 organisatorisch in Grundschulen und Mittelschulen getrennt.

Aufgrund dessen wurde der UA 2101 ab dem Haushaltsjahr 2011 auf folgende zwei Unterabschnitte aufgeteilt:

- UA 2111 = Grundschulen
- UA 2131 = Mittelschulen

Diese Aufteilung entspricht im übrigen auch den geänderten Zuordnungsvorschriften zur kommunalen Haushaltssystematik, deren Einhaltung vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung gefordert wurde.

UA 2106 Zuwendungen an nichtstädt. Grund- u. Hauptschulen (bis 2010) - Ref. 4 -

Aufgrund der Aufteilung des UA 2101 = Grund- und Hauptschulen bzw. Grundschulen, Mittelschulen auf die beiden Unterabschnitte 2111 = Grundschulen und 2131 = Mittelschulen ab 2011 (s. Ausführungen beim UA 2101) mussten auch entsprechende Anpassungen beim UA 2106 vorgenommen werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2011 wurde der UA 2106 daher auf folgende zwei Unterabschnitte umgesetzt:

- UA 2116 = Zuwendungen an nichtstädtische Grundschulen
- UA 2136 = Zuwendungen an nichtstädtische Haupt- bzw. Mittelschulen

UA 2111 Grundschulen - Ref. 4 -

Aufgrund von Gesetzesänderungen bzw. geänderten Zuordnungsvorschriften zur kommunalen Haushaltssystematik (s. hierzu die Ausführungen beim UA 2101) werden die Einnahmen und Ausgaben für sämtliche Grundschulen ab 2011 in einem eigenen Unterabschnitt 2111 = Grundschulen dargestellt.

Die staatlichen Grundschulen werden im Schuljahr 2013/2014 von 7 975 Schülern in 401 Klassen besucht.

Die HSt. 1.2111.5211.00.7, 1.2111.6301.00.0, 1.2111.6311.21.8, 1.2111.6351.00.7, 1.2111.6501.00.9 und 1.2211.6581.00.2 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1305.00.7 Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2111.5303.00.9 und 1.2111.6301.04.2.

zu 1401.01.4 Miet- und Pachtzinsen für Wohnungen, Garagen, Schulräume, Turnhallen etc.

zu 1616.00.2 Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.

zu 5001.00.2 Kleiner Bauunterhalt und Wartung.

974 433 €

- zu 5301.00.6 Mietzinsen für/aufgrund
- 1) Klassencontainer für VS Kriegshaber
 - 2) Mittags- bzw. Hausaufgabenbetreuung für:
 - 2.1 Pavillon für Grundschule Göggingen West
 - 2.2 Räume in Pfarrei "Zur Heiligen Dreifaltigkeit" für VS Kriegshaber
 - 2.3 Räume in Blücherstr. 1 für Luitpold-VS
 - 3) Grundstück für Kerschensteiner-VS
 - 4) Turnhallen-/Sportzentrumbenützung durch Birkenau VS
- zu 5303.00.9 Miete für Kopiergeräte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2111.1305.00.7.
- zu 5501.00.5 Wartung, Reparaturen, Ersatzteile und Betriebsstoffe für motorgetriebene Arbeitsmaschinen bei den verschiedenen Grundschulen.
- zu 5511.00.0 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.2131.5511.00.5, 1.2201.5511.00.0, 1.2416.5511.00.0 und 1.2927.5511.00.8.
- zu 6301.04.2 Ausgaben für Kopierpapier.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2111.1305.00.7.
- zu 6522.00.6 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.2131.6522.00.0, 1.2701.6522.00.7 und 1.2925.6522.00.7.
- zu 6523.00.2 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.2001.6523.00.9, 1.2131.6523.00.7, 1.2701.6523.00.3 und 1.2925.6523.00.3.
- zu 6541.00.0 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.2001.6541.00.7, 1.2131.6541.00.5, 1.2925.6541.00.1 und 1.2927.6541.00.8.
- zu 7001.02.6 Zuschuss für die Kinder- und Jugendkunstschule "Palette e.V.".

UA 2116 Zuwendungen an nichtstädtische Grundschulen - Ref. 4 -

Bis einschließlich 2010 siehe UA 2106 = Zuwendungen an nichtstädt. Grund- und Hauptschulen.

- zu 6726.00.1 Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Grundschulen besuchen.
Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

UA 2131 Mittelschulen - Ref. 4 -

Aufgrund von Gesetzesänderungen bzw. geänderten Zuordnungsvorschriften zur kommunalen Haushaltssystematik (s. hierzu die Ausführungen beim UA 2101) werden die Einnahmen und Ausgaben für sämtliche Mittelschulen ab 2011 in einem eigenen Unterabschnitt 2131 = Mittelschulen dargestellt.

noch UA 2131	Die staatlichen Mittelschulen werden im Schuljahr 2013/2014 von 4 215 Schülern in 226 Klassen besucht.	
	Die HSt. 1.2131.5211.00.1, 1.2131.6301.00.4, 1.2131.6311.21.2, 1.2131.6351.00.1, 1.2131.6501.00.3 und 1.2131.6581.00.7 sind gegenseitig deckungsfähig.	
zu 1305.00.1	Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte. Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2131.5303.00.3 und 1.2131.6301.04.7.	
zu 1401.01.9	Miet- und Pachtzinsen für Wohnungen, Garagen, Schulräume, Turnhallen etc.	
zu 1616.00.7	Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.	
zu 5001.00.7	Kleiner Bauunterhalt und Wartung.	489 399 €
zu 5301.00.0	Mietzinsen für/aufgrund <ul style="list-style-type: none"> 1) Klassencontainer für VS Kriegshaber 2) Mittags- bzw. Hausaufgabenbetreuung für: <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Pavillon für Grundschule Göggingen West 2.2 Räume in Pfarrei "Zur Heiligen Dreifaltigkeit" für VS Kriegshaber 2.3 Räume in Blücherstr. 1 für Luitpold-VS 3) Grundstück für Kerschensteiner-VS 4) Turnhallen-/Sportzentrumbenützung durch Birkenau VS 	
zu 5302.00.7	Erbbauzins an die Kath. Kirchenstiftung St. Pius für die Albert-Einstein-Mittelschule.	
zu 5303.00.3	Miete für Kopiergeräte. Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2131.1305.00.1.	
zu 5501.00.0	Wartung, Reparaturen, Ersatzteile und Betriebsstoffe für motorgetriebene Arbeitsmaschinen bei den verschiedenen Mittelschulen.	
zu 5511.00.5	Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.2111.5511.00.0, 1.2201.5511.00.0, 1.2416.5511.00.0 und 1.2927.5511.00.8.	
zu 6301.04.7	Ausgaben für Kopierpapier. Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2131.1305.00.1.	
zu 6522.00.0	Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.2111.6522.00.6, 1.2701.6522.00.7 und 1.2925.6522.00.7.	
zu 6523.00.7	Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.2001.6523.00.9, 1.2111.6523.00.2, 1.2701.6523.00.3 und 1.2925.6523.00.3.	
zu 6541.00.5	Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.2001.6541.00.7, 1.2111.6541.00.0, 1.2925.6541.00.1 und 1.2927.6541.00.8.	

UA 2136 Zuwendungen an nichtstädt. Haupt- bzw. Mittelschulen - Ref. 4 -

Bis einschließlich 2010 siehe UA 2106 = Zuwendungen an nichtstädt. Grund- und Hauptschulen.

zu 6726.00.6 Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Haupt- bzw. Mittelschulen besuchen. Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

UA 2201 Bertolt-Brecht-Realschule - Ref. 4 -

Sechsstufige staatliche Realschule Augsburg I, Völkstraße 20 , mit 24 Klassen und 748 Schülern im Schuljahr 2013/2014.

Die Schule ist Sitz des Ministerialbeauftragten (Dienstaufsicht über alle schwäbischen Realschulen).

Die HSt. 1.2201.5211.00.6, 1.2201.6301.00.9, 1.2201.6301.07.6, 1.2201.6311.21.7, 1.2201.6351.00.6, 1.2201.6501.00.8, 1.2201.6521.00.9, 1.2201.6522.00.5, 1.2201.6523.00.1, 1.2201.6581.00.1 und 1.2201.6581.01.0 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1305.00.6 Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2201.5303.00.8 und 1.2201.6301.04.1.

zu 1613.00.2 Pauschaler Ersatz der Raum- und Sachkosten für den Ministerialbeauftragten für Realschulen.

zu 1613.01.0 Sachkostenpauschale für das Studienseminar.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2201.6301.01.7.

zu 1723.01.0 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2201.5211.01.4.

zu 1723.02.9 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2201.5211.02.2.

zu 5001.00.1 Kleiner Bauunterhalt und Wartung. 35 073 €

zu 5211.01.4 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2201.1723.01.0.

zu 5211.02.2 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2201.1723.02.9.

zu 5303.00.8 Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2201.1305.00.6.

zu 5303.04.0 Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 5511.00.0 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.2111.5511.00.0, 1.2131.5511.00.5, 1.2416.5511.00.0 und 1.2927.5511.00.8.

zu 6301.01.7 Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Realschulen.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2201.1613.01.0.

- zu 6301.04.1 Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2201.1305.00.6.
- zu 6301.07.6 Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

UA 2202 Heinrich-von-Buz-Realschule - Ref. 4 -

Sechsstufige staatliche Realschule Augsburg II, Eschenhofstraße 5, mit 24 Klassen und 653 Schülern im Schuljahr 2013/2014.

Die HSt. 1.2202.5211.00.4, 1.2202.6301.00.7, 1.2202.6301.07.4, 1.2202.6311.21.5, 1.2202.6351.00.4, 1.2202.6501.00.6, 1.2202.6521.00.7, 1.2202.6522.00.3, 1.2202.6523.00.0 und 1.2202.6581.00.0 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1305.00.4 Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2202.5303.00.6 und 1.2202.6301.04.0.
- zu 1613.01.9 Sachkostenpauschale für das Studienseminar.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2202.6301.01.5.
- zu 1723.02.7 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2202.5211.02.0.
- zu 5001.00.0 Kleiner Bauunterhalt und Wartung. 52 215 €
- zu 5211.02.0 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2202.1723.02.7.
- zu 5303.00.6 Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2202.1305.00.4.
- zu 5303.04.9 Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
- zu 6301.01.5 Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Realschulen.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2202.1613.01.9.
- zu 6301.04.0 Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2202.1305.00.4.
- zu 6301.07.4 Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

UA 2206 Zuwendungen an nichtstädtische Realschulen - Ref. 4 -

zu 6726.00.0 Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Realschulen besuchen.
Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

UA 2221 Agnes-Bernauer-Schule / Städt. Realschule für Mädchen - Ref. 4 -

Sechsstufige städtische Realschule, Auf dem Kreuz 36, mit 22 Klassen und 580 Schülerinnen im Schuljahr 2013/2014.

Die HSt. 1.2221.5211.00.0, 1.2221.5621.02.0, 1.2221.6301.00.3, 1.2221.6301.07.0, 1.2221.6311.21.1, 1.2221.6351.00.0, 1.2221.6501.00.2, 1.2221.6521.00.3, 1.2221.6522.00.0, 1.2221.6523.00.6 und 1.2221.6541.00.4 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1305.00.0 Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2221.5303.00.2 und 1.2221.6301.04.6.

zu 5001.00.6	1) Unvorhergesehene Reparaturen (Hochbau)	24 856 €
	2) Unvorhergesehene Reparaturen an Außenanlagen	1 000 €
	3) Wartungen	6 000 €
	Summe:	31 856 €

zu 5303.00.2 Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 6301.04.6 Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2221.1305.00.0.

zu 5303.04.5 Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 6301.07.0 Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

UA 2231 Abendrealschule - Ref. 4 -

Dreistufige städtische Abendrealschule für Berufstätige, Auf dem Kreuz 36, mit 3 Klassen und 54 Schülern sowie 1 Oberstufenlehrgang mit 16 Schülern im Schuljahr 2013/2014.

Die HSt. 1.2231.5211.00.8, 1.2231.5621.02.8, 1.2231.6301.00.0, 1.2231.6301.07.8, 1.2231.6311.21.9, 1.2231.6351.00.8, 1.2231.6501.00.0, 1.2231.6521.00.0, 1.2231.6522.00.7, 1.2231.6523.00.3 und 1.2231.6541.00.1 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1305.00.8 Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 5303.00.0 Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 6301.04.3 Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

Die vorgenannten Haushaltsstellen sind unecht deckungsfähig.

- zu 5303.04.2 Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
- zu 6301.07.8 Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

UA 2301 Jakob-Fugger-Gymnasium - Ref. 4 -

Wirtschaftswissenschaftliches und mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium (städtisch), Kriemhildenstr. 5, mit 818 Schülern (26 Klassen sowie 182 Kollegiaten) im Schuljahr 2013/2014.

Die HSt. 1.2301.5211.00.2, 1.2301.5621.02.2, 1.2301.6301.00.5, 1.2301.6311.21.3, 1.2301.6351.00.2, 1.2301.6501.00.4, 1.2301.6521.00.5, 1.2301.6522.00.1, 1.2301.6523.00.8 und 1.2301.6541.00.6 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 5001.00.8 Kleiner Bauunterhalt und Wartung. 47 158 €
- zu 5303.00.4 Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
- zu 5303.04.7 Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

UA 2306 Zuwendungen an nichtstädtische Gymnasien - Ref. 4 -

- zu 6726.00.7 Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Gymnasien besuchen. Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.
- zu 7002.05.3 Erbbauzinszuschuss an den Waldorf-Schulverein Augsburg e. V. bis einschließlich 2015.
- zu 7281.02.5 Zinszuschuss für Grundstückserwerb durch den Waldorf-Schulverein bis einschließlich 2015. (Vorjahre bis einschließlich 2012 bei HSt. 1.2306.7271.02.0).

Mit Vertrag vom 5. März 1981 räumte die Stadt Augsburg dem Waldorf-Schulverein Augsburg e. V. ein Erbbaurecht an verschiedenen städtischen Grundstücksflächen in Lechhausen, Dr.-Schmelzing-Straße ein. Gleichzeitig wurde dem Verein auf den vereinbarten Erbbauzins ein unbefristeter Erbbauzinszuschuss durch Stadtratsbeschluss vom 28. Januar 1981 zugesagt.

Gem. Beschluss des Ausschusses für Bildungsangelegenheiten Drs.-Nr. 04/00349 vom 28.09.2004 verkaufte die Stadt Augsburg eine Teilfläche an den Verein und übernahm einen (bis zum 31.12.2015) befristeten jährlichen Zinszuschuss, der dem Verein die Finanzierung des zu erwerbenden Teilgrundstücks ermöglicht (vgl. HSt. 1.2306.7271.02.0). Eine Teilfläche behielt der Verein in Erbpacht (bis 31.12.2015) und die Stadt Augsburg übernahm die jeweiligen Erbbauzinsen durch Zahlung eines jährlichen Erbbauzinszuschusses (vgl. HSt. 1.2306.7002.05.3).

UA 2311 Maria-Theresia-Gymnasium - Ref. 4 -

Mathematisch-naturwissenschaftliches, neusprachliches und sozialwissenschaftliches Gymnasium (städtisch) für Mädchen und Knaben mit 800 Schülern (25 Klassen sowie 170 Kollegiaten) im Schuljahr 2013/2014.

Gutenbergstraße 1 Hauptgebäude
Gutenbergstraße 3 Kollegstufengebäude

Die HSt. 1.2311.5211.00.0, 1.2311.5301.01.7, 1.2311.6301.00.2, 1.2311.6301.07.0, 1.2311.6311.21.0, 1.2311.6501.00.1, 1.2311.6521.00.2, 1.2311.6522.00.9, 1.2311.6523.00.5 und 1.2311.6581.00.5 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1305.00.0 Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2311.5303.00.1 und 1.2311.6301.04.5.
- zu 1531.00.0 Einnahmen für Jahresberichte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2311.6351.00.0.
- zu 5001.00.5 Kleiner Bauunterhalt und Wartung. 36 122 €
- zu 5301.01.7 Mietkosten für den kleinen Goldenen Saal für schulische Veranstaltungen (bis einschließlich 2011 bei HSt. 1.2311.6351.00.0).
- zu 5303.00.1 Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
zu 6301.04.5 Ausgaben für Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
- Die vorgenannten Haushaltsstellen sind unecht deckungsfähig.
- zu 5303.04.4 Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
- zu 6351.00.0 U. a. Kosten für Jahresberichte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2311.1531.00.0.
- zu 6301.07.0 Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

UA 2321 Holbein-Gymnasium - Ref. 4 -

Mathematisch-naturwissenschaftliches, neusprachliches und europäisches Gymnasium (staatlich), Hallstr. 10, mit 1 224 Schülern (29 Klassen sowie 382 Kollegiaten) im Schuljahr 2013/2014.

Die Schule ist Sitz des Ministerialbeauftragten (Dienstaufsicht über alle schwäbischen Gymnasien).

Die HSt. 1.2321.5211.00.7, 1.2311.6301.00.0, 1.2311.6301.07.7, 1.2321.6311.21.8, 1.2321.6351.00.7, 1.2321.6501.00.9, 1.2321.6521.00.0, 1.2321.6522.00.6, 1.2321.6523.00.2, 1.2321.6581.00.2 und 1.2321.6611.00.9 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1305.00.7 Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2321.5303.00.9 und 1.2321.6301.04.2.
- zu 1613.00.3 Pauschaler Ersatz der Raum- und Sachkosten für den Ministerialbeauftragten für Gymnasien.
- zu 1613.01.1 Sachkostenpauschale für das Studienseminar.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2321.6301.01.8.
- zu 5001.00.2 Kleiner Bauunterhalt und Wartung. 64 103 €
- zu 5301.00.6 Externe Turnhallenanmietung.
- zu 5303.00.9 Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2321.1305.00.7.
- zu 5303.04.1 Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
- zu 6301.01.8 Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Gymnasien.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2321.1613.01.1.
- zu 6301.04.2 Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2321.1305.00.7.
- zu 6611.00.9 Mitgliedsbeitrag an den Spanischlehrer-Verband.
- zu 6301.07.7 Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

UA 2331 Peutinger-Gymnasium - Ref. 4 -

Neusprachliches, mathematisch-naturwissenschaftliches und sozialwissenschaftliches Gymnasium (staatlich), An der Blauen Kappe 10, mit 855 Schülern (24 Klassen sowie 244 Kollegiaten) im Schuljahr 2013/2014.

Ein Teil der Verwaltung befindet sich in der Gutenbergstraße 3.

Die HSt. 1.2331.5211.00.4, 1.2331.6301.00.7, 1.2331.6301.07.4, 1.2331.6311.21.5, 1.2331.6351.00.4, 1.2331.6501.00.6, 1.2331.6521.00.7, 1.2331.6522.00.3 und 1.2331.6523.00.0 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1305.00.4 Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2331.5303.00.6 und 1.2331.6301.04.0.
- zu 1613.01.9 Sachkostenpauschale für das Studienseminar.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2331.6301.01.5.
- zu 5001.00.0 Kleiner Bauunterhalt und Wartung. 51 236 €

- zu 5301.00.3 Miete für drei Klassenzimmer und Schulküche beim benachbarten Stetteninstitut.
- zu 5303.00.6 Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2331.1305.00.4.
- zu 5303.04.9 Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
- zu 6301.01.5 Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Gymnasien.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2331.1613.01.9.
- zu 6301.04.0 Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2331.1305.00.4.
- zu 6301.07.4 Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

UA 2341 Gymnasium bei St. Anna - Ref. 4 -

Humanistisches und neusprachliches Gymnasium (staatlich), Schertlinstr. 5 - 7, mit 950 Schülern (26 Klassen sowie 276 Kollegiaten) im Schuljahr 2013/2014.

Die HSt. 1.2341.5211.00.1, 1.2341.6301.00.4, 1.2341.6301.07.1, 1.2341.6311.21.2, 1.2341.6351.00.1, 1.2341.6501.00.3, 1.2341.6521.00.4, 1.2341.6522.00.0, 1.2341.6523.00.7, 1.2341.6581.00.7 und 1.2341.6611.00.3 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1305.00.1 Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2341.5303.00.3 und 1.2341.6301.04.7.
- zu 1613.01.6 Sachkostenpauschale für das Studienseminar.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2341.6301.01.2.
- zu 5001.00.7 Kleiner Bauunterhalt und Wartung. 60 000 €
- zu 5303.00.3 Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2341.1305.00.1.
- zu 5303.04.6 Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
- zu 6301.01.2 Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Gymnasien.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2341.1613.01.6.
- zu 6301.04.7 Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2341.1305.00.1.
- zu 6301.07.1 Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

UA 2351 Rudolf-Diesel-Gymnasium - Ref. 4 -

Mathematisch-naturwissenschaftliches und neusprachliches Gymnasium (staatlich), Peterhofstr. 9, mit 1 088 Schülern (31 Klassen sowie 211 Kollegiaten) im Schuljahr 2013/2014.

Die HSt. 1.2351.5211.00.9, 1.2351.6301.00.1, 1.2351.6301.07.9, 1.2351.6311.21.0, 1.2351.6351.00.9, 1.2351.6501.00.0, 1.2351.6521.00.1, 1.2351.6522.00.8 und 1.2351.6523.00.4 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1305.00.9 Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2351.5303.00.0 und 1.2351.6301.04.4.
- zu 5001.00.4 Kleiner Bauunterhalt und Wartung. 90 000 €
- zu 5303.00.0 Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
zu 6301.04.4 Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2351.1305.00.9.
- zu 5303.04.6 Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
- zu 6301.07.9 Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

UA 2361 Gymnasium bei St. Stephan - Ref. 4 -

Humanistisches und musikalisches Gymnasium (staatlich), Gallusplatz 2, mit 801 Schülern (25 Klassen sowie 200 Kollegiaten) im Schuljahr 2013/2014.

Die HSt. 1.2361.5211.00.6, 1.2361.6301.00.9, 1.2361.6301.07.6, 1.2361.6311.21.7, 1.2361.6351.00.6, 1.2361.6501.00.8, 1.2361.6521.00.9, 1.2361.6522.00.5 und 1.2361.6523.00.1 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1305.00.6 Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2361.5303.00.8 und 1.2361.6301.04.1.
- zu 1613.01.0 Sachkostenpauschale für das Studienseminar.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2361.6301.01.7.
- zu 5001.00.1 Kleiner Bauunterhalt und Wartung. 50 000 €
- zu 5303.00.8 Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2361.1305.00.6.
- zu 5303.04.0 Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
- zu 6301.01.7 Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Gymnasien.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2361.1613.01.0.

zu 6301.04.1 Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2361.1305.00.6.

zu 6301.07.9 Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

UA 2406 Zuwendungen an nichtstädtische Berufsschulen - Ref. 4 -

zu 6726.00.3 Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Berufsschulen besuchen.
Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

UA 2411 Berufsschule I - Ref. 4 -

Bebo-Wager-Schule, Haunstetter Str. 66.

Schule für Metallberufe mit 85 Klassen und 2 078 Teilzeitschülern im Schuljahr 2013/2014.

Die HSt. 1.2411.5211.00.6, 1.2411.5621.02.6, 1.2411.6301.00.9, 1.2411.6301.07.6, 1.2411.6311.21.7, 1.2411.6351.00.6, 1.2411.6501.00.8, 1.2411.6521.00.9, 1.2411.6522.00.5, 1.2411.6523.00.1, 1.2411.6541.00.0 und 1.2411.6581.00.1 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1101.05.2 Schulgelder für Umschüler gem. Art. 10 Abs. 6 BaySchFG.

zu 1305.00.6 Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2411.5303.00.8 und 1.2411.6301.04.1.

zu 1401.01.3 Mieteinnahmen für Kiosk und Schulräume.

zu 1623.00.8 Kostenersatz von Landkreisen und kreisfreien Städten für Aufwendungen für Karosseriebauer und Klempner bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1713.00.7 Kostenersatz von der Regierung von Schwaben für Aufwendungen für Karosseriebauer und Klempner bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 5001.00.1 Kleiner Bauunterhalt und Wartung. 75 000 €

zu 5303.00.8 Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2411.1305.00.6.

zu 5303.02.4 Miete für eine Universalfräse und Druckgasflaschen
(bis einschließlich 2011 siehe HSt. 1.2411.5303.01.6).

zu 5303.04.0 Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 6301.04.1 Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2411.1305.00.6.

- zu 6301.07.6 Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.
- zu 6781.00.0 Aufwendungen für Karosseriebauer und Klempner bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.
(Vorjahre siehe HSt. 1.2411.6771.00.5)
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.2412.6781.00.9, 1.2414.6781.00.5, 1.2415.6781.00.3, 1.2416.6781.00.1 und 1.2417.6781.00.0.

UA 2412 Berufsschule II - Ref. 4 -

Schule für Nahrungsberufe mit Verkäuferinnen, Gastgewerbeberufe, Friseure, Chemieberufe, graphische Berufe und Zahntechniker, Haunstetter Str. 66 mit 68 Klassen und 1 636 Schülern (davon 37 Voll- und 1 599 Teilzeitschüler) im Schuljahr 2013/2014.

Die HSt. 1.2412.5211.00.4, 1.2412.5621.02.4, 1.2412.6301.00.7, 1.2412.6301.7.4, 1.2412.6311.21.5, 1.2412.6501.00.6, 1.2412.6521.00.7, 1.2412.6522.00.3, 1.2412.6523.00.0 und 1.2412.6541.00.8 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1101.03.4 Materialgelder von Schülerinnen und Schülern für Verbrauchsmittel.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2412.6301.01.5.
- zu 1101.05.0 Schulgelder für Umschüler gem. Art. 10 Abs. 6 BaySchFG.
- zu 1305.00.4 Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2412.5303.00.6 und 1.2412.6301.04.0.
- zu 1401.01.1 Mieteinnahmen für Kiosk und Schulräume.
- zu 1623.00.6 Kostenersatz von Landkreisen und kreisfreien Städten für Aufwendungen für Zahntechniker bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.
- zu 1713.00.5 Kostenersatz von der Regierung von Schwaben für Aufwendungen für Zahntechniker bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.
- zu 1773.11.3 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2412.6351.01.2.
- zu 5001.00.0 Kleiner Bauunterhalt und Wartung. 44 000 €
- zu 5303.00.6 Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2412.1305.00.4.
- zu 5303.02.2 Miete für zwei Druckmaschinen.
(Bis einschließlich 2011 siehe HSt. 1.2412.5303.01.4).
- zu 5303.04.9 Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
- zu 6301.01.5 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2412.1101.03.4.

- zu 6301.04.0 Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2412.1305.00.4.
- zu 6351.01.2 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2412.1773.11.3.
- zu 6301.07.4 Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.
- zu 6781.00.9 Aufwendungen für Zahntechniker bei notwendiger auswärtiger Unterbringung
(Vorjahre siehe HSt. 1.2412.6771.00.3).
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.2411.6781.00.0, 1.2414.6781.00.5, 1.2415.6781.00.3,
1.2416.6781.00.1 und 1.2417.6781.00.0.

UA 2413 Berufsschule III - Ref. 4 -

Schule für hauswirtschaftliche Berufe, Textilberufe, Jungarbeiterinnen, Berufslose, Berufsvorbereitungsjahr; Berufsfachschule für Hauswirtschaft, Kinder- und Sozialpflege, Predigerberg 1 mit 5 Klassen und 154 Schülern (davon 23 Voll- und 131 Teilzeitschüler) im Schuljahr 2013/2014.

Die HSt. 1.2413.5211.00.2, 1.2413.5621.02.2, 1.2413.6301.00.5, 1.2413.6301.07.2, 1.2413.6311.21.3, 1.2413.6351.00.2, 1.2413.6501.00.4, 1.2413.6521.00.5, 1.2413.6523.00.8, 1.2413.6541.00.6 und 1.2413.6581.00.8 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1301.02.3 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2413.6351.01.0.
- zu 1305.00.2 Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2413.5303.00.4 und 1.2413.6301.04.8.
- zu 1401.01.0 Vermietung von Garagen am Predigerberg.
- zu 5001.00.8 Kleiner Bauunterhalt und Wartung. 25 000 €
- zu 5303.00.4 Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
- zu 6301.04.8 Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2413.1305.00.2.
- zu 5303.04.7 Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
- zu 6301.07.2 Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.
- zu 6351.01.0 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2413.1301.02.3.

UA 2414 Berufsschule IV - Ref. 4 -

Welserschule, Jesuitengasse 14.

Schule für kaufmännische Berufe mit 105 Klassen und 2 652 Teilzeitschülern im Schuljahr 2013/2014.

Die HSt. 1.2414.5211.00.0, 1.2414.5621.02.0, 1.2414.6301.00.3, 1.2414.6301.07.4, 1.2414.6311.21.1, 1.2414.6351.00.0, 1.2414.6501.00.2, 1.2414.6521.00.3, 1.2414.6522.00.0, 1.2414.6523.00.6, 1.2414.6541.00.4 und 1.2414.6581.00.6 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1101.05.7 Schulgelder für Umschüler gem. Art. 10 Abs. 6 BaySchFG.
- zu 1305.00.0 Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2414.5303.00.2 und 1.2414.6301.04.6.
- zu 1305.01.9 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2414.6301.01.1.
- zu 1623.00.2 Kostenersatz von Landkreisen und kreisfreien Städten für Aufwendungen für Bankkaufmänner/-frauen bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.
- zu 1713.00.1 Kostenersatz von der Regierung von Schwaben für Aufwendungen für Bankkaufmänner/-frauen bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.
- | | | |
|--------------|---|----------|
| zu 5001.00.6 | 1) Unvorhergesehene Reparaturen (Hochbau) | 34 625 € |
| | 2) Unvorhergesehene Reparaturen an Außenanlagen | 1 000 € |
| | 3) Wartungen | 5 000 € |
| | Summe: | 40 625 € |
- zu 5301.00.0 Anmietung von zwei Unterrichtsräumen bei Kolping zur Gewährleistung des Pflichtunterrichts.
- zu 5303.00.2 Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2414.1305.00.0.
- zu 5303.04.5 Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
- zu 6301.01.1 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2414.1305.01.9.
- zu 6301.04.6 Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2414.1305.00.0.
- zu 6301.07.0 Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.
- zu 6781.00.5 Aufwendungen für Bankkaufmänner/-frauen bei notwendiger auswärtiger Unterbringung (Vorjahre siehe HSt. 1.2414.6771.00.0).
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.2411.6781.00.0, 1.2412.6781.00.9, 1.2415.6781.00.3, 1.2416.6781.00.1 und 1.2417.6781.00.0.

UA 2415 Berufsschule V - Ref. 4 -

Haunstetter Str. 66.

Schule für Gesundheitsberufe, Sozialversicherungs-, Verwaltungs-, Steuer-, Rechtsanwaltsfachangestellte, Fachkräfte für Brief- und Frachtverkehr mit 66 Klassen und 1 595 Teilzeitschülern im Schuljahr 2013/2014.

Die HSt. 1.2415.5211.00.9, 1.2415.5621.02.9, 1.2415.6301.00.1, 1.2415.6301.07.9, 1.2415.6311.21.0, 1.2415.6351.00.9, 1.2415.6501.00.0, 1.2415.6521.00.1, 1.2415.6522.00.8, 1.2415.6523.00.4, 1.2415.6541.00.2 und 1.2415.6581.00.4 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1101.05.5 Schulgelder für Umschüler gem. Art. 10 Abs. 6 BaySchFG.
- zu 1305.00.9 Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2415.5303.00.0 und 1.2415.6301.04.4.
- zu 1305.01.7 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2415.6301.01.0.
- zu 1401.01.6 Mieteinnahmen für Kiosk und Schulräume.
- zu 1623.00.0 Kostenersatz von Landkreisen und kreisfreien Städten für Aufwendungen für Verwaltungs- und Sozialversicherungsfachangestellte bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.
- zu 1713.00.0 Kostenersatz von der Regierung von Schwaben für Aufwendungen für Verwaltungs- und Sozialversicherungsfachangestellte bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.
- zu 5001.00.4 Kleiner Bauunterhalt und Wartung. 13 254 €
- zu 5303.00.0 Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2415.1305.00.9.
- zu 5303.04.3 Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
- zu 6301.01.0 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2415.1305.01.7.
- zu 6301.04.4 Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2415.1305.00.9.
- zu 6301.07.9 Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.
- zu 6781.00.3 (Vorjahre siehe HSt. 1.2415.6771.00.8).
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.2411.6781.00.0, 1.2412.6781.00.9, 1.2414.6781.00.5, 1.2416.6781.00.1 und 1.2417.6781.00.0.

UA 2416 Berufsschule VI - Ref. 4 -

Balthasar-Neumann-Berufsbildungszentrum, Haunstetter Straße 59.

Schule für Bau- und Baunebenberufe, Schreiner, Maler und Lackierer, Fahrzeuglackierer, Schauwerbegestalter, Jungarbeiterklassen, Berufsvorbereitungsjahr mit 42 Klassen und 1 039 Schülern (davon 208 Voll- und 831 Teilzeitschüler) im Schuljahr 2013/2014.

Die HSt. 1.2416.5211.00.7, 1.2416.5621.02.7, 1.2416.6301.00.0, 1.2416.6301.07.7, 1.2416.6311.21.8, 1.2416.6351.00.7, 1.2416.6501.00.9, 1.2416.6521.00.0, 1.2416.6522.00.6, 1.2416.6523.00.2, 1.2416.6541.00.0 und 1.2416.6581.00.2 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1101.05.3 Schulgelder für Umschüler gem. Art. 10 Abs. 6 BaySchFG.
- zu 1305.00.7 Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2416.5303.00.9 und 1.2416.6301.04.2.
- zu 1305.01.5 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2416.6301.01.8.
- zu 1401.01.4 Mieteinnahmen für Kiosk, Schulräume und Sporthalle.
- zu 1531.01.5 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2416.6351.01.5.
- zu 1623.00.9 Kostenersatz von Landkreisen und kreisfreien Städten für Aufwendungen für Fliesenleger, Schauwerbegestalter, Gleisbauer und Bauzeichner bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.
- zu 1713.00.8 Kostenersatz von der Regierung von Schwaben für Aufwendungen für Fliesenleger, Schauwerbegestalter, Gleisbauer und Bauzeichner bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.
- zu 5001.00.2 Kleiner Bauunterhalt und Wartung. 50 000 €
- zu 5303.00.9 Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2416.1305.00.7.
- zu 5303.04.1 Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
- zu 5511.00.0 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.2111.5511.00.0, 1.2131.5511.00.5, 1.2201.5511.00.0 und 1.2927.5511.00.8.
- zu 6301.01.8 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2416.1305.01.5.
- zu 6301.04.2 Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2416.1305.00.7.
- zu 6301.07.7 Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.
- zu 6351.01.5 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2416.1531.01.5.

- zu 6781.00.1 Aufwendungen für Fliesenleger, Schauwerbegestalter, Gleisbauer und Bauzeichner bei notwendiger auswärtiger Unterbringung
(Vorjahre siehe HSt. 1.2416.6771.00.6).
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.2411.6781.00.0, 1.2412.6781.00.9, 1.2414.6781.00.5, 1.2415.6781.00.3 und 1.2417.6781.00.0.

UA 2417 Berufsschule VII - Ref. 4 -

Bebo-Wager-Schule, Haunstetter Str. 66.

Schule für Elektrotechnik und Elektronik, Informationstechnik und Telekommunikationstechnik mit 50 Klassen und 1 147 Teilzeitschülern im Schuljahr 2013/2014.

Die HSt. 1.2417.5211.00.5, 1.2417.5621.02.5, 1.2417.6301.00.8, 1.2417.6301.07.5, 1.2417.6311.21.6, 1.2417.6351.00.5, 1.2417.6501.00.7, 1.2417.6521.00.8, 1.2417.6522.00.4, 1.2417.6523.00.0, 1.2417.6541.00.9 und 1.2417.6581.00.0 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1101.05.1 Schulgelder für Umschüler gem. Art. 10 Abs. 6 BaySchFG.
- zu 1305.00.5 Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2417.5303.00.7 und 1.2417.6301.04.0.
- zu 1401.01.2 Mieteinnahmen für den Kiosk.
- zu 1531.01.3 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2417.6351.01.3.
- zu 1623.00.7 Kostenersatz von Landkreisen und kreisfreien Städten für Aufwendungen für Elektriker bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.
- zu 1713.00.6 Kostenersatz von der Regierung von Schwaben für Aufwendungen für Elektriker bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.
- zu 5001.00.0 Kleiner Bauunterhalt und Wartung. 27 000 €
- zu 5303.00.7 Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
- zu 6301.04.0 Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2417.1305.00.5.
- zu 5303.04.0 Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
- zu 6301.07.5 Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.
- zu 6351.01.3 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2417.1531.01.3.
- zu 6781.00.0 Aufwendungen für Elektriker bei notwendiger auswärtiger Unterbringung
(Vorjahre siehe HSt. 1.2417.6771.00.4).
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.2411.6781.00.0, 1.2412.6781.00.9, 1.2414.6781.00.5, 1.2415.6781.00.3 und 1.2416.6781.00.0.

UA 2431 Reischlesche Wirtschaftsschule - Ref. 4 -

Vierstufige Berufsfachschule für Wirtschaft, Alter Postweg 86 a, mit 28 Klassen und 788 Schülern im Schuljahr 2013/2014.

Die HSt. 1.2431.5211.00.0, 1.2431.5621.02.0, 1.2431.6301.00.3, 1.2431.63101.07.0, 1.2431.6311.21.1, 1.2431.6351.00.0, 1.2431.6501.00.2, 1.2431.6521.00.3, 1.2431.6522.00.0, 1.2431.6523.00.6, 1.2431.6541.00.4 und 1.2431.6581.00.6 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1305.00.0 Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2431.5303.00.2 und 1.2431.6301.04.6.

zu 1305.01.9 U. a. Einnahmen aus dem Verkauf des Jahresberichtes an die Schüler.

zu 1401.01.8 Vermietung der Aula für Prüfungen und sonstige Veranstaltungen.

zu 1753.10.0

zu 1773.10.1 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2431.6351.01.9.

zu 1783.00.0

zu 5001.00.6 Kleiner Bauunterhalt und Wartung.

66 000 €

zu 5303.00.2 Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 6301.04.6 Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2431.1305.00.0.

zu 5303.04.5 Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 6301.07.0 Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

zu 6351.01.9 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2431.1753.10.0, 1.2431.1773.10.1 und 1.2431.1783.00.0.

UA 2436 Zuwendungen an nichtstädtische Wirtschaftsschulen - Ref. 4 -

zu 6726.00.5 Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Wirtschaftsschulen besuchen.
Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

UA 2451 BFS für Ernährung und Versorgung, Kinder- und Sozialpflege - Ref. 4 -

(bis einschließlich 2012 "BFS für Hauswirtschaft, Kinder- und Sozialpflege")

Berufsschule, Predigerberg 1, mit 15 Klassen und 366 Schülern im Schuljahr 2013/2014
(davon 5 Klassen mit 92 Schülern im Bereich Ernährung und Versorgung, 7 Klassen mit 187 Schülern im Bereich Kinderpflege und 3 Klassen mit 87 Schülern im Bereich Sozialpflege).

noch

UA 2451 Die Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung gehört zum Schulbereich der Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement (siehe UA 2555).

Die HSt. 1.2451.5211.00.5, 1.2451.5621.02.5, 1.2451.6301.00.8, 1.2451.6311.21.6, 1.2451.6351.00.5, 1.2451.6501.00.7, 1.2451.6523.00.0, 1.2451.6541.00.9 und 1.2451.6581.00.0 sind gegenseitig deckungsfähig.

UA 2456 Zuwendungen an nichtstädtische sonstige Berufsfachschulen - Ref. 4 -

zu 6726.00.0 Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Berufsfachschulen besuchen. Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

UA 2506 Zuwendungen an nichtstädtische Fachschulen und Fachakademien - Ref. 4 -

zu 6726.00.0 Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Fachschulen und Fachakademien besuchen. Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

UA 2553 Ehemalige Fachakademie für Musik - Ref. 4 -

Hier werden die Ausgaben für die städtischen Versorgungsempfänger der *ehemaligen Fachakademie für Musik = "Leopold-Mozart-Konservatorium"* verrechnet.

Das *Leopold-Mozart-Konservatorium* wurde zum 01.08.1999 in eine Musikhochschule umgewandelt und ging zu diesem Zeitpunkt in die Trägerschaft des Zweckverbands "*Hochschule für Musik Nürnberg - Augsburg*" über (vgl. auch UA 3123).

UA 2555 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement - Ref. 4 - (bis einschließlich 2012 "Fachakademie für Hauswirtschaft")

Maximilianstraße 79, mit 3 Klassen und 79 Schülern (davon 26 Praktikumsschüler) sowie Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung in der 11. Jahrgangsstufe mit 2 Klassen und 34 Schülern im Schuljahr 2013/2014.

Zudem partielle Nutzung durch die Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung in der 12. Jahrgangsstufe mit 1 Klasse und 19 Schülern im Schuljahr 2013/2014.

Die Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung, Kinder- und Sozialpflege (s. UA 2451) gehört zum Schulbereich der Fachakademie für Ernährung und Versorgung.

Hier ist auch das Schülertagesheim zugeordnet.

Die Haushaltsstellen 1.2555.5211.00.4, 1.2555.5621.02.4, 1.2555.6301.00.7, 1.2555.6301.07.4, 1.2555.6311.21.5, 1.2555.6351.00.4, 1.2555.6501.00.6, 1.2555.6521.00.7, 1.2555.6522.00.3, 1.2555.6523.00.0, 1.2555.6541.00.8 und 1.2555.6581.00.0 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1101.00.0 Materialgelder und sonstige Einnahmen.
- zu 1305.00.4 Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2555.5303.00.6 und 1.2555.6301.04.0.
- zu 5001.00.0 Kleiner Bauunterhalt und Wartung. 23 000 €
- zu 5301.00.3 Miete an die Stiftungsverwaltung (Prot. Volkshulfonds).
- zu 5303.00.6 Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
- zu 6301.04.0 Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2555.1305.00.4.
- zu 5303.04.9 Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
- zu 6301.07.4 Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

UA 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule - Ref. 4 -

Staatliche Fachoberschule (FOS), Alter Postweg 86 a, mit 43 Klassen und 1 129 Schülern im Schuljahr 2013/2014.

Ab dem Schuljahr 1997/98 wurde der staatliche Teil der Berufsoberschule (Ausbildungsrichtung Wirtschaft und Sozialwesen; vorher bei UA 2651) an die Staatliche Fachoberschule angegliedert: 15 Klassen mit 332 Schülern im Schuljahr 2013/2014.

Die Schule ist Sitz des Ministerialbeauftragten (Dienstaufsicht über alle schwäbischen Fachoberschulen).

Die HSt. 1.2601.5211.00.1, 1.2601.6301.00.4, 1.2601.6301.07.1, 1.2601.6311.21.2, 1.2601.6351.00.1, 1.2601.6501.00.3, 1.2601.6521.00.4, 1.2601.6522.00.0, 1.2601.6523.00.7 und 1.2601.6581.00.7 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1305.00.1 Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2601.5303.00.3 und 1.2601.6301.04.7.
- zu 1401.01.9 Mieteinnahmen für Telekolleg und Pacht für die Kantine.
- zu 1613.00.8 Ersatz der Raum- und Sachkosten für den Ministerialbeauftragten.
- zu 5001.00.7 Kleiner Bauunterhalt und Wartung. 35 000 €
- zu 5303.00.3 Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
- zu 6301.04.7 Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2601.1305.00.1.
- zu 5303.04.6 Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 6301.07.1 Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

zu 6771.01.9 Erstattung des Schulungsaufwandes für die fachpraktische Ausbildung von Fachoberschülern in privaten Betrieben aufgrund bestehender Verträge
(bis 2012 siehe HSt. 1.2601.6761.00.5).

UA 2606 Zuwendungen an nichtstädtische Fachoberschulen - Ref. 4 -

zu 6726.00.6 Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige FOS besuchen.
Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

UA 2651 Berufsoberschule - Ref. 4 -

Berufsoberschule (BOS), Haunstetter Str. 59, mit 9 Klassen und 210 Schülern im Schuljahr 2013/2014.

Die HSt. 1.2651.5211.00.8, 1.2651.5621.02.8, 1.2651.6301.00.0, 1.2651.6311.21.9, 1.2651.6351.00.8, 1.2651.6501.00.0, 1.2651.6521.00.0, 1.2651.6522.00.7, 1.2651.6523.00.3, 1.2651.6541.00.1 und 1.2651.6581.00.3 sind gegenseitig deckungsfähig.

UA 2656 Zuwendungen an nichtstädtische Berufsoberschulen - Ref. 4 -

zu 6726.00.2 Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige BOS besuchen.
Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

UA 2701 Förderschulen - Ref. 4 -

Hier sind folgende Förderschulen zugeordnet:

- 1) Ulrichschule, Sonderpädagogisches Förderzentrum I Augsburg Süd/West, Maximilianstr. 52
mit Schubertschule, Von-Cobres-Straße 5 und
Fröbelschule, Siebenbürgenstraße 19
- 2) Martinschule, Sonderpädagogisches Förderzentrum II Augsburg Nord, Flurstr. 30
- 3) Pankratiusschule, Sonderpädagogisches Förderzentrum III Augsburg Ost, Kurt-Schumacher-Str. 69 a

mit insgesamt 63 Klassen und 785 Schülern sowie 10 Gruppen mit 104 Kindern in schulvorbereitenden Einrichtungen (SVE) im Schuljahr 2013/2014.

Die HSt. 1.2701.5211.00.8, 1.2701.6301.00.0, 1.2701.6311.21.9, 1.2701.6351.00.8, 1.2701.6501.00.0 und 1.2701.6581.00.3 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1305.00.8 Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2701.5303.00.0 und 1.2701.6301.04.3.

zu 1401.01.5	Vermietung von Räumen	
1)	der Schubert-Förderschule an das Kolping-Blasorchester	1 230 €
2)	in der Hermann-Klufinger-Str. 14 an den Verein Schwabenhilfe für Kinder zum..... Betrieb der Simpertschule	90 240 €
3)	an Private oder Vereine	3 850 €
	Summe:	95 320 €

zu 1683.00.2 Mietnebenkostenersatz für Simpertschule vom Verein Schwabenhilfe für Kinder.

zu 5001.00.3 Kleiner Bauunterhalt und Wartung. 80 000 €

zu 5303.00.0 Miete für Kopiergeräte.

zu 6301.04.3 Ausgaben für Kopierpapier.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2701.1305.00.8.

zu 6522.00.7 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.2111.6522.00.6, 1.2131.6522.00.0 und 1.2925.6522.00.7.

zu 6523.00.3 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.2001.6523.00.9, 1.2111.6523.00.2, 1.2131.6523.00.7
und 1.2925.6523.00.3.

zu 6611.00.0 Mitgliedsbeitrag an den Verein Schwabenhilfe für Kinder, Verein zur Erziehungshilfe und Sprachförderung e. V., sowie Umlage für SVE-Gruppen und Schulklassen.

UA 2706 Zuwendungen an nichtstädtische Förderschulen - Ref. 4 -

zu 6726.00.2 Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Förderschulen besuchen.
Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 7001.02.8 Betriebskostenzuschuss an den Verein "Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind e. V. Augsburg",
für die private Schule zur individuellen Lebensbewältigung sowie Personalkostenzuschuss für
Hausmeisterdienste im Schulgebäude Zimmererstr. 44 (Simpertschule).

UA 2901 Schülerbeförderung - Ref. 4 -

Siehe auch UA 2921 = Freiwillige Schülerbeförderung.

zu 6391.21.5 Schulwegkosten nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges für die Schüler der
Jahrgangsstufen 1 - 10.

zu 6781.21.8 Schulwegkosten für Schüler ab der 11. Jahrgangsstufe.
(Vorjahre siehe HSt. 1.2901.6771.21.2)

UA 2921 Freiwillige Schülerbeförderung - Ref. 4 -

Siehe auch UA 2901 = Schülerbeförderung.

zu 6382.00.8 Beförderungskosten für Schüler zum Sport- und Verkehrsunterricht sowie zu Betriebserkundungen.

zu 6721.00.7 Erstattung für die Schulbusbeförderung von Schülern aus Augsburg zur Realschule Bobingen.

UA 2922 Singschule Mozartstadt Augsburg (bis 2010) - Ref. 4 -
UA 2923 Musikschule Mozartstadt Augsburg (bis 2010) - Ref. 4 -

Bis 2010 wurden hier die Einnahmen und Ausgaben der Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg (bis 2009: Albert-Greiner-Sing- und Musikschule) veranschlagt.

Aufgrund einer Beanstandung des Bay. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung wurden die Unterabschnitte der Sing- und Musikschule ab dem Haushaltsjahr 2011 auf die Unterabschnitte 3332 = Singschule Mozartstadt Augsburg und 3333 = Musikschule Mozartstadt Augsburg umgesetzt.

UA 2925 Schullandheime - Ref. 4 -

Hier sind eingereicht:

- 1) Städtisches Schullandheim in Thannhausen, Auf dem Schloßberg
- 2) Städtisches Schullandheim im Zusamzell, St.-Nikolaus-Straße 10
- 3) Aufwendungen für Schullandheimaufenthalte in nicht stadt eigenen Heimen.

zu 1101.13.5 Unterkunfts- und Verpflegungsgebühren.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2925.6351.00.8.

zu 5001.00.3 Schullandheime in Thannhausen und Zusamzell:

Kleiner Bauunterhalt und Wartung.

20 000 €

zu 5211.00.8

zu 5501.00.6 Die Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 6301.00.0

zu 6351.00.8 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.2925.1101.13.5.

zu 6522.00.7 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.2111.6522.00.6, 1.2131.6522.00.0 und 1.2701.6522.00.7.

zu 6523.00.3 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.2001.6523.00.9, 1.2111.6523.00.2, 1.2131.6523.00.7 und 1.2701.6523.00.3.

zu 6541.00.1 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.2001.6541.00.7, 1.2111.6541.00.0, 1.2131.6541.00.5 und 1.2927.6541.00.8.

zu 6611.00.0 Mitgliedsbeitrag an den Verein "Schullandheimwerk Schwaben e. V."

zu 8510.04.9 Umsetzung des KGSt-Vorschlags Nr. 2, Referat 4 (Aufgabe der Schullandheime - Vorjahre).

UA 2927 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes - Ref. 4 -

Die HSt. 1.2927.5211.00.4, 1.2927.6301.00.7 und 1.2927.6501.00.6 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 5001.00.0 Kleiner Bauunterhalt und Wartung.

7 000 €

zu 5511.00.8 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt.1.2111.5511.00.0, 1.2131.5511.00.5, 1.2201.5511.00.0 und 1.2416.5511.00.0.

zu 6541.00.8 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt.1.2001.6541.00.7, 1.2111.6541.00.0, 1.2131.6541.00.5 und 1.2925.6541.00.1.

UA 2928 Medienzentrum Augsburg - Ref. 4 -

(UA-Bezeichnung bis 2012: Medienzentrum für Schule und Bildung)

Im Rahmen der von der Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) vorgenommenen Aufgabenkritik wurde unter anderem vorgeschlagen, das Medienzentrum als eigenständiges Sachgebiet im Schulverwaltungsamt mit der entsprechenden Dienststelle des Landkreises Augsburg zur Gewinnung von Synergie- und Einspareffekten zusammenzulegen. Nach Verhandlungen mit dem Landkreis wurde eine Zweckvereinbarung ausgearbeitet, die im Stadtrat am 01.03.2012 beschlossen wurde (Drs.-Nr. 12/00060).

Somit wurden die Medienzentralen der Stadt Augsburg und des Landkreises Augsburg ab 01.07.2012 zu einem gemeinsamen Medienzentrum zusammengeführt. Der gemeinsame Verleih erfolgt ab 01.09.2012. Das neue Medienzentrum hat seinen Sitz im Landratsamt Augsburg. Die Aufgaben des Medienzentrums werden durch das Personal des Landratsamtes wahrgenommen. Die Personal- und Sachkosten werden zwischen Stadt und Landkreis im Verhältnis der Anzahl der Verleihungen an Kunden aus ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet (Kostenschlüssel wird jedes Jahr neu ermittelt) aufgeteilt. Die Stadt hat zu den Fälligkeitsterminen am 01.04. und 01.10. Abschlagszahlungen jeweils in Höhe der Hälfte ihres Anteils zu leisten.

Für 2014 erfolgt eine Kostenaufteilung im Verhältnis 1 : 2.

Die Stadt hat zu den Fälligkeitsterminen am 01.04. und 01.10. Abschlagszahlungen jeweils in Höhe der Hälfte ihres Anteils zu leisten.

UA 2929 Sonstige schulische Einrichtungen - Ref. 4 -

Hier werden u. a. geführt:

- 1) Schülerverkehrsgarten beim Senkelbach
- 2) Schülerverkehrsgarten, Johann-Strauß-Straße
- 3) Zooschule, Brehmplatz 1

zu 1713.00.1 Staatliche Zuwendungen für den Personalaufwand für offene/gebundene Ganztagschulen in kommunaler Trägerschaft.

zu 1713.01.0 Vorjahre: Staatliche Zuweisung zur Förderung der Teilnahme bedürftiger Schüler am Mittagessen in Ganztagschulen und in Grundschulen mit Mittagsbetreuung. (Ausgaben siehe HSt. 1.2929.6351.01.9).

zu 5001.00.6 Kleiner Bauunterhalt und Wartung.

7 700 €

zu 5211.00.0
zu 6301.00.3 Gegenseitig deckungsfähig.

- zu 6351.01.9 Vorjahre: der kommunale und der staatlich finanzierte Ausgabenanteil zur Förderung der Teilnahme bedürftiger Schüler am Mittagessen in Ganztagschulen und in Grundschulen mit Mittagsbetreuung. (Einnahmen siehe 1.2929.1713.01.0).
- Veranschlagung ab 2012 im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) im Einzelplan 4.
- zu 6421.00.9 Umlage zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern.
- zu 7001.01.1 Förderung der Medienstelle Augsburg in der Trägerschaft des Jff - Jugend, Film, Fernsehen e. V. auf der Basis einer vertraglichen Regelung.
- | | | |
|--------------|---|----------|
| zu 7001.02.0 | 1) Zuschuss an das evang. Jugendhaus "Info Lad'n" im Hochfeld | 9 000 € |
| | 2) Anteiliger Zuschuss f. d. Projekt "Change-In" i. Rahmen d. Bündnis f. Augsburg | 28 000 € |
| | (Vgl. auch HSt. 1.4699.7001.02.2) | |
| | Summe: | 37 000 € |
- zu 7001.10.0 Zuschüsse an freie Träger für offene und gebundene Ganztagschulen.
- Grundlagen:
- Richtlinien des Freistaates Bayern zur "Offenen Ganztagschule für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 10 an staatlichen Schulen, kommunalen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft" vom 01.07.2009.
 - Beschluss des Ausschusses für Bildung- und Ausbildung vom 21.10.2009, Drs.-Nr. 09/00452.
- Gem. den Richtlinien für die **offene Ganztagschule** ist der Sachaufwandsträger zur Mitfinanzierung des Personalaufwandes in Höhe von pauschal 5.000 € je Gruppe verpflichtet.
- Dasselbe gilt für die Mitfinanzierung der **gebundenen Ganztagschule**. Der Sachaufwandsträger übernimmt hier ebenfalls die Verpflichtung einer Kofinanzierung in Höhe von 5.000 € je Klasse.
- zu 7171.02.2 Unterstützung von Nachmittagsbetreuungen nach kommunalem Fördermodell, Unterstützung von begabten/bedürftigen Schülern, Förderung des internationalen Schüleraustausches, sonstige schulische Angelegenheiten.

UA 2950 Schulische Fördermaßnahmen - Ref. 4 -

- Berufsintegrationsjahre
- Kooperative Berufsvorbereitungsjahre
- Praxisklassen
- Vertiefte Berufsorientierung
- Portfolio

Die Haushaltstellen 1.2950.1618.08.2, 1.2950.1668.08.0, 1.2950.1688.08.0 und 1.2950.7001.08.7 sind unecht deckungsfähig.

In den Vorjahren wurden in diesem Unterabschnitt die Einnahmen und Ausgaben der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) veranschlagt. Da für eine staatliche Bezuschussung der Stellen der JaS eine enge Einbindung der Jugendämter in die Arbeit der Sozialarbeiter Voraussetzung ist, wurde im 2. Nachtragshaushalt 2011 eine Umsetzung der JaS zum UA 4521 = Jugendsozialarbeit an Schulen vorgenommen.

Einzelplan 3

UA 3001 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Ref. 5 -

Hier ist das Referat 5 - Kultur, Jugendkultur und Sport - zugeordnet.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen des UA 3001 mit BFB 005 sind gegenseitig deckungsfähig (Ausnahme 1.3001.5304.00.7, 1.3001.6351.06.8 und 1.3001.7121.02.0).

zu 1776.00.1 Unechte Deckung mit HSt. 1.3001.7171.02.0.

zu 4710.05.2 Summarischer Minderansatz Personalausgaben.

Im Rahmen der städtischen Konsolidierungsbemühungen sollen durch verschiedene referatsübergreifende Maßnahmen Einspareffekte erzielt werden. Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 5 entfallenden Kürzungsbeträge bei den Personalausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt (s. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4).
Zwar fallen in diesem Zusammenhang höhere Ausgaben für Personal und Sachkosten beim UA 0241 an, insgesamt ergibt sich jedoch ein deutlicher Entlastungseffekt bei den Personalkosten der bislang mit dieser Aufgabe betrauten Dienststellen. Dieser ist allerdings nur im Zuge der regulären Personalfuktuation umsetzbar.
Veranschlagter Kürzungsbetrag daher -33 090 €
 - Reduzierung der leistungsorientierten Besoldung (s. KGSt-Liste, Referat 1, Vorschlag Nr. 4).
Das Ausschüttungsvolumen der Leistungsprämien wird um insgesamt 10 % gekürzt. Auf das Referat 5 entfällt somit ein Betrag von - 834 €
 - Flexibilisierung der Arbeitszeit (s. KGSt-Liste, Referat 1, Vorschlag Nr. 7).
Hierdurch sollen Wenigerausgaben von insges. 50.000 € jährlich erzielt werden. Der hiervon auf das Referat 5 entfallende Anteil (berechnet anhand des Anteils des Ref. 5 am Gesamtvolumen der Personalausgaben) beträgt -4 168 €
- Summe: -38 092 €

zu 5304.00.7 Leasingkosten für neue Arbeitsplatzrechner (Umstellung auf Windows 7) ab 2014.

zu 6351.00.9	1) Beteiligung am "Preis der Lutherstädte" (entsprechend der Einwohnerzahl)	4 200 €
	2) Kleine Veranstaltungsvorhaben	2 423 €
	Summe:	6 623 €

zu 6351.01.7 Veranstaltungen "Kultur im Dialog".

zu 6351.06.8 Brechtforschung; 2014 umgesetzt von HSt. 1.3602.6351.00.5.

zu 6551.00.8	Ausgaben für externe Rechtsberater und Sachverständige.	
zu 6611.00.0	Mitgliedsbeitrag "Europäischer Mozartweg".	
zu 7111.02.8	Zuschuss an die Universität Augsburg für den Wissenschaftlichen Beirat zum "Gebäude 116".	
	1) Oral-History-Projekt (Zeitzeugeninterviews): Personalkosten	15.000 €
	2) Zeitungsdatenbank "Amerika in Augsburg": Personalkosten	7.500 €
	Summe:	22 500 €

zu 7171.02.0 Zuschuss an die Regio Augsburg Tourismus GmbH für die Bewerbung zur Aufnahme für UNESCO-Welterbe.

Unechte Deckung mit HSt. 1.3001.1776.00.1.

zu 8510.05.8 Summarischer Minderansatz Sachausgaben.

Im Rahmen der städtischen Konsolidierungsbemühungen sollen durch verschiedene referatsübergreifende Maßnahmen Einspareffekte erzielt werden. Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 5 entfallenden Kürzungsbeträge bei den Sachausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Einrichtung eines Handwerker-/Hausmeisterpools beim Hochbauamt.
Durch Synergieeffekte sind stadtweit Einsparungen in anderen Bereichen (z. B. beim kleinen Bauunterhalt) realisierbar (s. KGSt-Liste, Referat 6, Vorschlag Nr. 3).
Der hierbei auf das Referat 5 entfallende Anteil beträgt -32 896 €

 - Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt (s. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4).
Zwar fallen in diesem Zusammenhang höhere Ausgaben für Personal und Sachkosten beim UA 0241 an, insgesamt ergibt sich jedoch ein deutlicher Entlastungseffekt bei den Sachausgaben der bislang mit dieser Aufgabe betrauten Dienststellen.
-150 317 €
- Summe: - 183 213 €

UA 3002 Kulturamt - Ref. 5 -

Mit Beschluss des Herrn Oberbürgermeisters vom 21.11.2008 wurde das "Kulturbüro" in "Kulturamt" umbenannt. Die Tätigkeitsfelder Popkultur und Kulturkoordination sowie die Weiterentwicklung des Brechtfestivals sind hier zugeordnet. Ebenfalls hier zugeordnet ist die Projektteilung Frieden und Interkultur.

zu 1301.02.8

zu 1683.00.1

zu 1756.00.9 Unechte Deckung mit HSt. 1.3002.6351.00.7 und 1.3002.6351.06.6.

zu 1757.00.5

zu 1786.00.5

noch

UA 3002 Die Ausgaben der HSt. 1.3002.5211.00.7, 1.3002.5303.00.9, 1.3002.6501.00.9, 1.3002.6511.00.4, 1.3002.6521.00.0, 1.3002.6522.00.6, 1.3002.6523.00.2, 1.3002.6541.00.0 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 6351.00.7 Kosten für laufende Pflege und Aktualisierung der Internetseiten des Kulturbüros.
 Unechte Deckung mit HSt. 1.3002.1301.02.8, 1.3002.1683.00.1, 1.3002.175600.9, 1.3002.1757.00.5, 1.3002.1786.00.5 und 1.3002.6351.06.6.

zu 6351.06.6 Popkulturetat.
 Unechte Deckung mit HSt. 1.3002.1301.02.8, 1.3002.1673.00.6, 1.3002.1756.00.9, 1.3002.1757.00.5, 1.3002.1786.00.5 und 1.3002.6351.00.7.

UA 3003 "Frieden und Interkultur" - Ref. 5 -

Das bisher beim Kulturreferat eingerichtete Projektbüro "Frieden" wird in das Kulturamt integriert (vgl. Kulturausschussbeschluss vom 13.10.2008 Nr. 08/00465).

Das bisherige Pax-Projekt wird auf der Basis eines 3-Säulen-Modells fortentwickelt.

- 1) Programm zum Friedensfest
- 2) Festival der Kulturen
- 3) Festival der 1000 Töne

Die Haushaltsstellen 1.3003.1101.01.9, 1.3003.1301.02.6, 1.3003.1531.00.5, 1.3003.1756.00.7, 1.3003.1757.00.3, 1.3003.1776.00.8, 1.3003.1777.00.4, 1.3003.1786.00.3, 1.3003.6351.00.5 und 1.3003.6351.06.4 sind unecht deckungsfähig.

zu 6351.00.5 Projektmittel: Veranstaltungen zum Augsburger Hohen Friedensfest und interkulturellen Projekten sowie Mitveranstaltungsbeitrag an das Kulturhaus Kresslesmühle zur Durchführung des "Festivals der 1000 Töne".

zu 6351.06.4 Festival der Kulturen (80 000 €).

zu 7001.02.4	1) Zuschüsse für Veranstaltungen anlässlich des "Augsburger Hohen Friedensfestes" und zu interkulturellen Themen	7 490 €
	2) Zuschuss an die Werkstatt Solidarische Welt e.V. zur Durchführung des "Karnevals der Welten"	1 700 €
	(Für diesen Verein besteht bei HSt. 1.3402.7001.02.1 ein weiterer Zuschuss in Höhe von 1 700 € für Lesungen.)	
	3) Zuschuss an die Augsburger Friedensinitiative zur Durchführung von Lesungen, Vorträgen und Friedensaktionen	1 000 €
	5) Zuschuss Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung (Universität Augsburg und Stadt Augsburg beteiligen sich je zu 50 % an den Kosten	14 000 €
	Summe:	24 190 €

zu 7171.02.7 Vorjahre: Zuschuss für den Augsburger Friedensmarathon.

UA 3004 Jugendkulturfestival - Ref. 5 -

zu 7001.01.4 Zuschuss für die Durchführung des Jugendkulturfestivals "Modular" an den Stadtjugendring.
Das Festival findet 2014 und 2016 nicht statt.

UA 3101 Naturmuseum - Ref. 5 -

Die HSt. 1.3101.1101.01.9, 1.3101.1301.02.6 und 1.3101.1786.00.3 sind mit den HSt.
1.3101.5211.00.5 und 1.3101.6301.00.8 unecht deckungsfähig.

Die Ansätze der restlichen budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen des UA 3101 mit BFB 470 sind
gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1101.01.9 Eintrittsgelder für das Naturmuseum.
- zu 1301.02.6 Einnahmen aus dem Verkauf der Museumsführer, Postkarten, Poster und aus dem Museumshop.
- zu 1723.00.1 Zuschuss vom Bezirk Schwaben.
- zu 1756.00.7 Einnahmen aus Spenden. Unechte Deckung mit HSt. 1.3101.5001.02.7.
- zu 1786.00.3 Einnahmen aus Spenden.
- zu 5001.00.0 Instandhaltungskosten der Brand- und Einbruchmeldeanlage, Teilnehmeranschluss zur Übertragung
von Brand- und Störmeldungen, kleinere Reparaturen etc.
- zu 5001.02.7 Unechte Deckung mit HSt. 1.3101.1756.00.7.
- zu 5211.00.5 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung (Werkstätten, Sammlungen, Magazinen),
Schädlingsbekämpfung an Sammlungsstücken, Ankauf von Ausstellungs- und Sammlungs-
stücken, Reparaturen und Ersatzteile für Geräte.
- zu 5301.00.4 Mieten für Außenvitrine und Galerie.
- zu 5304.00.3 Leasingvertrag mit den Stadtwerken für die Klimaanlage einschl. Wartungskosten
(Energie-Contracting-Vertrag).
- zu 5421.00.0 Vertraglich vereinbarte Beteiligung an den Unterhaltskosten der "Augusta-Arcaden".
- zu 6301.00.8 Ankauf von diversen Verbrauchsmitteln für die Werkstätten, Sammlungen und Verwaltung.
Futterkosten für Vivarien.
- zu 6351.03.0 Aufwendungen für die Fortführung der "Bibliothek-Stiftung-Steinbacher".

zu 6581.01.9 Werbung für das Naturmuseum, Ausrichtung von Sonderausstellungen und Ausleihe von Wanderausstellungen. Pädagogische Führungen.

zu 6611.00.7 Mitgliedsbeiträge an verschiedene Gesellschaften und Vereine.

UA 3111 Staats- und Stadtbibliothek - Ref. 5 -

Die Staats- und Stadtbibliothek wurde zum 01.12.2012 an den Freistaat Bayern übergeben - Stadtratsbeschluss vom 25.10.2012 Drs.Nr. 12/00420.

(Übernahmevereinbarung, unterzeichnet am 06.12.2012).

Alle Einnahmen und Ausgaben werden ab 2013 auf Null gestellt.

Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich auf die **Vorjahre**.

zu 1713.00.3 Zuweisung der Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken.

UA 3112 Mozartsammlung und Mozartforschung - Ref. 5 -

UA 3121 Sonst. Wissenschaft und Forschung - Ref. 4 -

zu 6351.00.0 Pflege der allgemeinen Beziehungen zwischen der Universität Augsburg und der Stadt Augsburg (Kosten für gemeinsame Veranstaltungen). Kooperationsprojekt "Kinder-Uni".

zu 6611.00.1 Mitgliedsbeiträge an die Gesellschaft der Freunde der Universität Augsburg, den Verein zur Förderung der Fachhochschule Augsburg und an die Max-Planck-Gesellschaft.

zu 7171.01.3 Druckkostenzuschuss an das Institut für Europäische Kulturgeschichte.

zu 7171.02.1 Zuschuss an die Verwaltungsakademie.

UA 3122 Rudolf - Diesel - Polytechnikum - Ref. 1 -

Das Rudolf-Diesel-Polytechnikum wurde gemäß Art. 62 Abs. 1 i. V. m. Art. 76 Fachhochschulgesetz (FHG) vom 27.10.1970 (GVBl S. 481) ab 01.08.1971 in den staatlichen Fachhochschulbereich einbezogen.

zu 1605.11.7 Einnahmen aus Versorgungslastenersätzen.
zu 1625.11.8

zu 6711.00.4 Gegenseitig deckungsfähig mit Deckungskreis-Nr. 0 0111 040001 0.

UA 3123 Hochschule für Musik Nürnberg - Augsburg - Ref. 4 -

Das Leopold-Mozart-Konservatorium (UA 2551) wurde zum 01.08.1999 in eine Musikhochschule umgewandelt und ging zu diesem Zeitpunkt in die Trägerschaft des Zweckverbands "Hochschule für Musik Nürnberg - Augsburg" über.

Mit Ablauf des 31.12.2007 endete die Vereinbarung zwischen dem Freistaat und dem Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg.

Zum 01.01.2008 werden Personal und Betrieb der Hochschule verstaatlicht.

Der Zweckverband bleibt in seiner Rechtsform als Zweckverband - insbesondere zur Abwicklung von Pensionsumlagen und Beihilfen für Pensionisten erhalten.

Nachfolgend wurde ab 2008 der UA 3124 = Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg eingerichtet.

Die Versorgungsbezüge für die ehemals bei der Fachakademie für Musik Beschäftigten werden beim Unterabschnitt 2553 = Ehemalige Fachakademie für Musik veranschlagt.

zu 7131.01.8 Umlage an den Zweckverband.

UA 3124 Leopold - Mozart - Zentrum der Universität Augsburg - Ref. 4 -

Gemäß der Übernahmevereinbarung mit dem Freistaat Bayern hat die Stadt Augsburg die Kosten für die Gebäudebereitstellung zu tragen. Für die Objekte Maximilianstr. 57 und Wintergasse 9 entstehen Mietausgaben an Dritte. Das Gebäude Maximilianstr. 59 befindet sich im Eigentum der Stadt.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen des UA 3124 mit BFB 400 werden jeweils in die großen Deckungskreise des Einzelplans 2 = Schulen aufgenommen.

UA 3125 "AUGSBURG Innovationspark" - Ref. 8 -

Die Entwicklung des "AUGSBURG Innovationsparks" (vormals Science-Park) ist eines der wichtigsten Stadtentwicklungsvorhaben der Stadt Augsburg.

Bis zum 2. Nachtragshaushalt 2010 wurden die vorbereitenden Maßnahmenkosten in verschiedensten Referatsbereichen (insbesondere Referate 6 und 8) getragen.

Mit der Installation eines "Projektteams Augsburg Innovationspark", aber auch mit der immer konkreter werdenden Umsetzung der Gesamtmaßnahmen wird die einheitliche Verortung des Projektes in einem neuen Unterabschnitt notwendig.

Dargestellt werden im Verwaltungshaushalt die Mittel für das Projektteam.

Der Unterabschnitt wurde gem. der Verfügung des Herrn Oberbürgermeisters vom 24.08.2010 in Zuständigkeit und Bewirtschaftungsbefugnis dem Referat OB zugeordnet.

Ab 01.07.2011 ist aufgrund einer neuen Verfügung des H. Oberbürgermeisters vom 31.05.2011 nun das Referat 8 bewirtschaftungsbefugt.

zu 1783.00.1 Vorjahre: Mitfinanzierung des Projektteams Innovationspark durch die Industrie- und Handelskammer (Anteil 41,7 %) und die Handwerkskammer (16,6 %).

Unechte Deckung zwischen den HSt. 1.3125.1783.00.1, 1.3125.5301.00.1, 1.3125.6351.00.2, 1.3125.6501.00.4, 1.3125.6511.00.0, 1.3125.6521.00.5, 1.3125.6523.00.8 und 1.3125.6551.00.0.

zu 5301.00.1 Mietkosten für die Räume des Projektteams in der Maximilianstr. 3 (mtl. 2 573,50 € incl. Heiz- und Nebenkosten).

zu 6351.00.2 Projektmittel Innovationspark, Vergabe von Gutachten, Projektmanagement, Marketing.

zu 7151.01.5 Personalkostenzuschuss für den Geschäftsführer der neuen Augsburger Innovations GmbH.

UA 3128 Stiftung "Augsburger Wissenschaftsförderung" - Ref. 1 -

Rechtlich unselbständige Stiftung.

Stiftungszweck: Förderung der Wissenschaft und Forschung, mit Schwerpunkt Wissenschaftsförderung.

zu 1401.00.6 Mieteinnahmen aus gewerblichen Räumen.

zu 2052.01.3 Unechte Deckung mit HSt. 1.3128.7171.11.8.

zu 2072.01.4

zu 2801.00.8 Entnahme aus der Rücklage zur Deckung für das Hausgeld der Stifterwohnung (4.100 €).

zu 5001.00.2

zu 5401.00.0 Die HSt. sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 5421.00.1

zu 5421.01.0 Hausgeldzahlungen für die Stifterwohnung.

zu 6351.00.7

zu 6501.00.9

zu 6551.00.6 Die HSt. sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 6581.00.2

zu 7111.02.6 Förderung von Elitenetzwerken an der Hochschule.

zu 7121.01.3

zu 7121.02.1 Die HSt. sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 7171.01.0

zu 7181.02.4

zu 7171.11.8 Unechte Deckung mit HSt. 1.3128.2052.01.3 und 1.3128.2072.01.4.

zu 8601.00.1 Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

2014: Darunter sind der freien Rücklage gem. § 58 Nr. 7 a AO 5.000 € zuzuführen.

Aufgrund der "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (Neufassung Finanzrichtlinie FinR; Stadtratsbeschluss vom 15.12.2011, Drucksache-Nr. 11/00578) wird die Mittelverwendung und die Rücklagenzuführung neu geregelt (vgl. Absatz B.2.2): *"Um nachhaltig ein inflationsgeschütztes Wachstum, mindestens aber einen realen Kapitalerhalt für das Stiftungsvermögen gewährleisten zu können, sollen dem Grundstockvermögen jährlich aus den laufenden Stiftungserträgen 5 % der Erträge aus der Verwaltung des Kapitalvermögens zugeführt werden. Soweit das Stiftungsvermögen Immobilienbesitz enthält, soll aus den jeweiligen Überschüssen aus der Immobilienverwaltung eine Instandhaltungsrücklage im Rahmen der abgabenrechtlichen Vorschriften von 30 % der jeweiligen Überschüsse gespeist werden. Soweit bei den Stiftungen besondere Organe bestehen, handelt*

noch

zu 8601.00.1 *es sich bei den vorstehenden Soll-Regelungen um Empfehlungen an die Stiftungsorgane."*

Die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

UA 3129 Vereinigter Stipendienfonds und Dr. Messerschmid-Stipendium - Ref. 1 -

Rechtlich unselbständige Stiftung.

Vereinigter Stipendienfonds der Stadt Augsburg, im Jahre 1968 erweitert durch die Zuführung des Dr. Ernst-Messerschmid-Stipendiums.

Stiftungszweck sind Stipendien für begabte und bedürftige Augsburger Schüler und Studenten an Augsburger mittleren und höheren Unterrichtsanstalten, Universitäten und Hochschulen.

Die Einnahmen sind nur für Ausgaben zur Erfüllung des Stiftungszweckes bestimmt (Art. 84 Abs. 3 GO).

zu 1401.01.2 Mieteinnahmen.

zu 1402.01.9 Erbbauzinsen für das Erbbaurecht "Ammersee Gymnasium" vom Landkreis Landsberg/Lech.

zu 6422.00.0 Beitrag zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Oberbayern.

zu 7171.01.9	1) Gewährung von Studienbeihilfen	126 940 €
	2) "Gschwilm Preis".....	2 000 €
	3) "Messerschmid-Stipendium"	5 000 €
	Summe:	133 940 €

zu 8601.00.1 Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

Aufgrund der "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (Neufassung Finanzrichtlinie FinR; Stadtratsbeschluss vom 15.12.2011, Drucksache-Nr. 11/00578) wird die Mittelverwendung und die Rücklagenzuführung neu geregelt (vgl. Absatz B.2.2):

"Um nachhaltig ein inflationsgeschütztes Wachstum, mindestens aber einen realen Kapitalerhalt für das Stiftungsvermögen gewährleisten zu können, sollen dem Grundstockvermögen jährlich aus den laufenden Stiftungserträgen 5 % der Erträge aus der Verwaltung des Kapitalvermögens zugeführt werden. Soweit das Stiftungsvermögen Immobilienbesitz enthält, soll aus den jeweiligen Überschüssen aus der Immobilienverwaltung eine Instandhaltungsrücklage im Rahmen der abgabenrechtlichen Vorschriften von 30 % der jeweiligen Überschüsse gespeist werden. Soweit bei den Stiftungen besondere Organe bestehen, handelt es sich bei den vorstehenden Soll-Regelungen um Empfehlungen an die Stiftungsorgane."

Die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

UA 3201 Stadtarchiv - Ref. 5 -

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen des UA 3201 mit BFB 450 sind - mit Ausnahme der übertragbaren Haushaltsstellen und der HSt. 1.3201.5304.00.0 (Leasing) - gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1101.00.7 Gebühren für kostenpflichtige Auskünfte.
- zu 1301.02.2 Verkaufserlöse verschiedener stadtgeschichtlicher Bücher und Bücher aus den "Schriftenreihen".
- zu 1305.00.1 Einnahmen aus dem Verkauf von Fotokopien.
- zu 5001.02.3 Verschiedene dringende Baumaßnahmen.
Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.
Die Mittel sind übertragbar.
- zu 5301.00.0 Miete und Betriebskosten für Kellerräume im Anwesen Imhofstraße 7 (Archivdepot) und für einen klimatisierten Filmaufbewahrungsraum im Forsthaus Fuchsmühl.
- zu 5303.00.3 Miete für Kopiergeräte (Einnahmen bei HSt. 1.3201.1305.00.1).
- zu 5401.00.5 Grundbesitzabgaben; Mehrausgaben für das Anwesen auf dem AKS-Gelände von jährlich 7 985 €.
- zu 5403.00.8 Energiekosten für das Stadtarchiv, den klimatisierten Filmaufbewahrungsraum im Forsthaus Fuchsmühl, für Räume in der Imhofstr. 7 und die Außenstelle aus dem AKS-Gelände (neu).
- zu 5621.02.1 Archivfachliche Fortbildungen und Schulungen auf "AUGIAS".
- zu 6301.00.4 Buchbinder- und Reinigungsmaterial sowie Aktenhüllen.
- zu 6351.00.1 Kosten für Fortsetzungslieferungen und für die Vergabe von Buchbinderarbeiten, Ankauf von Büchern, Zeitschriften und Archivalien.
- zu 6351.06.0 Umzugskosten (Archivalien und Mobilar) von der Fuggerstr. auf das AKS-Gelände.
Die Mittel sind übertragbar.
- zu 6351.07.9 Ausgaben für zentrale Aufgaben, Mittel für die Bestandserhaltung, für Aktenübernahmen und Aktenaussonderungen.
- zu 6411.00.4 Versicherung für das "Augsburger Stadtrecht 1276".
- zu 6611.00.3 Mitgliedsbeiträge für verschiedene historische Vereine sowie Archivarbeitskreise.
- zu 6791.05.2 Hauslastenanteil an UA 7311 = Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen.

UA 3213 Nachlass Höhmann-Haus - Ref. 5 -

Mit Beschluss des Stadtrats vom 29.04.2004 hat die Stadt Augsburg das Erbe von Frau Dr. Ruth Höhmann angenommen. Als testamentarische Auflage wurde u.a. verfügt, dass das Grundstück Maximilianstr. 48 mit allen Gebäuden auf Dauer im Gemeindevermögen zu behalten und als Sondervermögen gesondert vom übrigen Vermögen zu verwalten ist.

Die Kunstsammlungen und Museen Augsburg haben die Verwaltung des Anwesens übernommen.

- zu 1401.01.2 Mieteinnahmen des Höhmann-Hauses.
- zu 5001.00.0 Unechte Deckung zwischen den genannten HSt.

Die restlichen HSt. dieses Unterabschnitts sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 8601.00.1 Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

Aufgrund der "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (Neufassung Finanzrichtlinie FinR; Stadtratsbeschluss vom 15.12.2011, Drucksache-Nr. 11/00578) wird die Mittelverwendung und die Rücklagenzuführung neu geregelt (vgl. Absatz B.2.2): *"Um nachhaltig ein inflationsgeschütztes Wachstum, mindestens aber einen realen Kapitalerhalt für das Stiftungsvermögen gewährleisten zu können, sollen dem Grundstockvermögen jährlich aus den laufenden Stiftungserträgen 5 % der Erträge aus der Verwaltung des Kapitalvermögens zugeführt werden. Soweit das Stiftungsvermögen Immobilienbesitz enthält, soll aus den jeweiligen Überschüssen aus der Immobilienverwaltung eine Instandhaltungsrücklage im Rahmen der abgabenrechtlichen Vorschriften von 30 % der jeweiligen Überschüsse gespeist werden. Soweit bei den Stiftungen besondere Organe bestehen, handelt es sich bei den vorstehenden Soll-Regelungen um Empfehlungen an die Stiftungsorgane."*

Die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

UA 3215 Sonderausstellung "Wunderwelt. Der Pommersche Kunstschränk" - Ref. 5 -

Die Ausstellung soll vom 28. März bis 29. Juni 2014 stattfinden.

- zu 1101.01.5 Eintrittsgelder.
- zu 1786.00.0 Spenden.
- zu 1787.00.6 Sponsoring.
- zu 6351.00.1 Ausstellungskosten.

UA 3219 Forstmuseum Waldpavillon - Ref. 2 -

Hier wird das Forstmuseum Waldpavillon der städtischen Forstverwaltung an der Ilsestr. 15 a geführt.

Das Forstmuseum wurde bis 2011 im Unterabschnitt 8552 = Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes dargestellt.

Alle budgetierten Sachausgaben mit BFB 820 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1101.01.8 Eintrittsgelder für das Forstmuseum Waldpavillon.
- zu 1531.00.4 Defizitausgleich durch einen gleichlautenden Zuschuss des UA 8551 = Allgemeine Forstverwaltung.
Sperrvermerk:
Das Einvernehmen der ehemals waldbesitzenden Stiftungen ist erforderlich (s. BKPV-Bericht).
Die Kostenabdeckung vom UA 8551 belastet im bestehenden Verhältnis der Kostenverrechnung Forst diese Stiftungen.
- zu 6351.00.2 Aufwand für Veranstaltungen des Museums, Waldführungen und Museumsaufsicht.

UA 3221 Kunstsammlungen und Museen Augsburg - Ref. 5 -

Hier sind zusammengefasst:

- 1) Die Verwaltung der städtischen Museen Augsburg
- 2) das Maximilianmuseum
- 3) das Römische Museum
- 4) die Kunsthalle im Glaspalast (s. eigenen UA 3224)
- 5) verschiedene Galerien

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen der UA'e 3221, 3222 = Schaezler-Palais, 3224 = Kunsthalle im Glaspalast, 3655 = Stadtarchäologie mit BFB 460 sind
- mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsstellen -
gegenseitig deckungsfähig (Ausnahme: HSt. 1.3221.5301.00.5 hat keinen Deckungsvermerk).

- zu 1101.01.0 Eintrittsgelder.
Unechte Deckung mit HSt. 1.3221.6351.00.6.
- zu 1301.02.7 Verkauf von eigenen Katalogen und Einnahmen aus dem Museumsshop.
- zu 1401.02.1 Pachtzins für Cafeterias im Maximilianmuseum und im Schaezler-Palais.
- zu 5001.00.1 Kleiner Bauunterhalt und Wartung, darunter sind 7.500 € für die Begutachtung der Dachverglasung des Maxmuseums aus haftungsrechtlichen Gründen veranschlagt.
- zu 5211.00.6 Reparaturen von Maschinen und Geräten, Werkzeuge, Arbeitsgeräte, Gebrauchsgegenstände, Ausbesserungs- und Restaurierungsmaßnahmen in den Schausammlungen, restauratorisch-konservatorische Maßnahmen an Ausstellungsobjekten (Römisches Museum).

zu 5301.00.5	Mieten für Depot- und Lagerräume, Kunsthalle, Galerien und Restauratorenwerkstätten: Restauratorenwerkstätten, Depot-, Archiv- und Werkstattengebäude der Kunstsammlungen Schlachthausgässchen 4.	
zu 5303.00.8	Mieten und Stromwegkosten für die Polizeinotrufanlagen sowie Mietkosten für ein Kopiergerät.	
zu 5407.00.8	1) Reinigungskosten Maximilianmuseum und Römisches Museum einschließlich Galerien und Sonderreinigungen	23 000 €
	2) Einmalige Reinigung des Glasdaches im Maximilianmuseum	4 031 €
	3) Reinigung Grafisches Kabinett	1 500 €
	Summe:	28 531 €
zu 5421.00.0	Bewachungskosten für Schaezler-Palais, Galerie im Höhmann-Haus, Grafisches Kabinett, Maximilian- museum, Römisches Museum, Restauratorenwerkstätten. Separatbewachungen bei Fehlalarmeinsätzen. Prüfung der Blitzschutzanlagen.	
zu 6301.00.9	1) Verbrauchsmittel für Restauratoren, Hausmeister, Fotosammlung, Bibliothek und Verwaltung	24 607 €
	2) Schreib- und Zeichenmaterial für Römisches Museum und Archäologie	1 900 €
	Summe:	26 507 €
zu 6351.00.6	1) Bücher, Fotos und Dias, Binden von Büchern und Zeitschriften	4 766 €
	2) Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	33 250 €
	3) Museumsdidaktik	24 700 €
	4) Wechselausstellungen	52 250 €
	5) Externe Vergabe von Restaurierungsarbeiten und technische Zeichnungen	14 250 €
	Summe:	129 216 €
zu 6351.00.6	Unechte Deckung mit HSt. 1.3221.1101.01.0.	
zu 6381.00.2	Gegenseitiger Deckungskreis der Energiekosten für die HSt. 1.3221.6381.00.2, 1.3222.5403.00.0 und 1.3224.6381.00.7.	
zu 6611.00.8	Mitgliedsbeiträge an verschiedene Gesellschaften und Vereine.	
zu 7161.01.4	Personalkostenzuschuss für den Betrieb der Museumskassen und der Museumsshops im Schaezler-Palais, Maximilianmuseum und Römisches Museum.	
zu 7171.02.8	Zuschuss zum Unterhalt des Jüdischen Kulturmuseums Augsburg Schwaben.	

UA 3222 Schaezler-Palais - Ref. 5 -

Aufgrund Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses vom 23.10.1985, Feststellungs-Nr. 1985/7.1, ist das Sondervermögen "Schaezler-Palais" getrennt vom sonstigen städtischen Vermögen auszuweisen. Der UA erhält bei Grupp. 1723.00.0 vom UA 8554 = Schaezlerwald einen Zuschuss.

noch

- UA 3222 Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen der UA'e 3221 = Kunstsammlungen und Museen Augsburg, 3222 = Schaezler-Palais, 3224 = Kunsthalle im Glaspalast, 3655 = Stadtarchäologie mit BFB 460 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig.
- zu 1723.00.0 Ersatz für Aufwendungen für den äußeren Bauunterhalt am Schaezler-Palais von Haushaltsstelle 1.8554.7121.01.5 gemäß § 11 Ziff. 1 des Schenkungsvertrages.
- zu 1783.00.3 Einnahme aus der Schaezlerwald-Forstausgleichsrücklage zur Finanzierung von Bauunterhaltsausgaben.
- zu 5001.00.0 Wartungskosten für Brandmelde- und Alarmanlagen.
- zu 5001.02.6 Monitoring der Raumschale des Festsaales und Fenstersanierungen (Kitt und Anstrich).
- zu 5102.00.0 Pflege und Unterhalt des Schaezlergartens. Nach der Generalsanierung des Palais wurde der Garten nach historischem Vorbild neu gestaltet.
- zu 5303.00.6 Miete für die Notrufanlage und Stromweggebühren für Hauptmelder.
- zu 5403.00.0 Gegenseitiger Deckungskreis der Energiekosten für die HSt. 1.3221.6381.00.2, 1.3222.5403.00.0 und 1.3224.6381.00.7.
- zu 5421.00.9 Überprüfung von Elektro- und Blitzschutzanlagen.

UA 3223 Textilmuseum Augsburg - Ref. 5 -

Einrichtung eines Textilmuseums. Die Eröffnung des Museums fand im Januar 2010 statt. Das Museum wurde zu diesem Termin dem Freistaat Bayern übergeben.

UA 3224 Kunsthalle im Glaspalast - Ref. 5 -

Neue Kunsthalle für moderne und zeitgenössische Kunst im Glaspalast gem. Stadtratsbeschluss vom 29.07.2004 Nr. 04/00295.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen der UA'e 3221 = Kunstsammlungen und Museen Augsburg, 3222 = Schaezler-Palais, 3224, 3655= Stadtarchäologie mit BFB 460 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1101.01.4 Eintrittsgelder aus dem Betrieb der Zweiggalerie der Pinakothek der Moderne der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen im Ostflügel und des Zentrums für Gegenwartskunst der Kunstsammlungen und Museen Augsburg im Westflügel des Glaspalastes.

zu 5001.00.6	Wartungskosten für Brandmelde-, Alarm- und Klimaanlage im Ost- und Westflügel. Überprüfung elektrischer Geräte zur Arbeitssicherheit.	
zu 5301.00.0	Miet- und Nebenkosten.	
zu 6351.00.0	1) Werbungskosten und Öffentlichkeitsarbeit	30 000 €
	2) Ausstellungsetat für Sonderausstellungen	10 000 €
	3) Museumspädagogik	2 256 €
	Summe:	42 256 €
zu 6381.00.7	Gegenseitiger Deckungskreis der Energiekosten für die HSt. 1.3221.6381.00.2, 1.3222.5403.00.0 und 1.3224.6381.00.7.	
zu 6411.00.3	Versicherungen für befristete Leihgaben und Dauerleihgaben H2-Zentrum.	
zu 7161.01.9	Personalkostenzuschuss zum Betrieb des Museumsshops und der Museumskasse.	

UA 3225 Bayerische Landesausstellung 2010 "Bayern - Italien" - Ref. 5 -

Die Landesausstellung fand im Jahr 2010 im Maximilianmuseum und im "tim" statt.

UA 3226 Ausstellung "Paul Klee und das Fliegen" - Ref. 5 -

Die Ausstellung findet vom 23.11.2013 bis 23.02.2014 im H2 (Glaspalast) statt.

zu 1301.00.1	Eintrittsgelder für die Zeit 01.01. bis 23.02.2014.
zu 1713.00.8	Zuschüsse vom Freistaat.
zu 6351.00.7	Ausstellungskosten, die das Jahr 2014 betreffen.

UA 3227 Sonderausstellungen - Ref. 5 -

Für Sonderausstellungen der Kunstsammlungen und Museen Augsburg wird dieser Unterabschnitt eingerichtet.

<u>zu 1101.01.9</u>	Unechte Deckung mit HSt. 1.3227.6351.00.5.	
zu 1753.10.5		
zu 6351.00.5	1) Ausstellungen im Maximilian-, Römischen Museum und im Schaezler-Palais	30 672 €
	2) Sonderausstellung im Römischen Museum	2 000 €
	Summe:	32 672 €
	Unechte Deckung mit HSt. 1.3227.1101.01.9 und 1.3227.1753.10.5.	

UA 3241 Botanischer Garten - Ref. 2 -

Der Botanische Schau- und Lehrgarten umfasst für folgende Bereiche Personal- und Sachkosten:

- 1) 8 Themengärten
- 2) Bauerngarten
- 3) Ökogarten
- 4) Apothekergarten
- 5) Römergarten
- 6) Japanischer Garten
- 7) Rosengarten
- 8) Invernessgarten
- 9) Ökologischer Trockenrasen
- 10) Kleines Pflanzenschauhaus
- 11) Senkgarten für Wechselbepflanzung
- 12) Gesteinslehrpfad
- 13) Sommerblumenpflanzungen
- 14) Stauden- und Gehölzpflanzungen
- 15) Wildstaudenbereiche
- 16) Rasenflächen
- 17) Wiesenflächen
- 18) Wegeflächen

Gegenseitige Deckung zwischen den Unterabschnitten

1105 = Amt für Grünordnung und Naturschutz,

3241 = Botanischer Garten,

5801 = Anzuchtbetrieb des Botanischen Gartens,

5802 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen und

5901 = Örtliche Naherholungsgebiete.

Siehe Deckungskreis Nr. 0.0207.111050.0

(Ausnahme: Die HSt. 1.3241.5304.00.5 ist in keinem Deckungskreis).

- zu 1531.00.0 Anteilige Einnahmen für Trauungen des Standesamtes im Botanischen Garten.
Unechte Deckung mit HSt. 1.3241.6301.01.1.
- zu 1786.00.9 Einnahmen aus Spenden. Unechte Deckung mit HSt. 1.3241.6351.00.0.
- zu 5102.00.7 Unterhalt der Außenanlagen des Botanischen Schau- und Lehrgartens; Instandhaltung der Wegeflächen.
- zu 5211.00.0 Unterhalt der Anlagensitzbänke, Stühle und Liegen, Papierkörbe, Arbeitsgeräte, Kleinmaschinen, thermische Unkrautbekämpfung und Beleuchtungskörper. Turnusmäßige Überprüfung bzw. Generalüberholung der Pumpenanlagen (Japanischer Garten, Brunnen, Teiche) sowie Wartungskosten des neues Pflanzenschauhauses.
- zu 5304.00.9 Leasingkosten.
- zu 5401.01.2 Gewässernutzungsgebühren für den Weiher im Botanischen Garten und den Japanischer Garten (Wasserverlauf).

- zu 6301.01.1 Dekorationsausgaben für Trauungen des Standesamtes im Botanischen Garten.
Unechte Deckung mit HSt. 1.3241.1531.00.0.
- zu 6351.00.0 Durchführung von Konzerten, Musikveranstaltungen, Ausstellungen, Vorträge, Tonbildschauen
usw., Kosten für Werbung, Inserate, Plakate und Programme. Material für Schulgarten- und
Biologieunterricht. Einkauf von Schmetterlingspuppen.
Unechte Deckung mit HSt. 1.3241.1786.00.9.
- zu 6411.00.3 Sturm- und Hagelversicherung für das neue Pflanzenschauhaus.
- zu 6422.00.5 Mitgliedsbeitrag an die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG).

UA 3251 Zoologischer Garten Augsburg - Ref. 5 -

- zu 1401.01.5 Nutzungsgebühren für die Parkplatzflächen gem. Änderungsvertrag vom 15.12.2005.
- zu 1531.00.8 Kostenersatz gem. § 5 Abs. 2 des ergänzenden Vertrages vom 15.07.1994 zur Regelung der
Pachtverhältnisse für das Objekt Paul-Eipper-Str. 10 und 12, Zoo-Gaststätte.
Unechte Deckung mit HSt. 1.3251.5401.00.1.
- zu 5401.00.1 Unechte Deckung mit HSt. 1.3251.1531.00.8.
- zu 7151.01.0 Betriebskostenzuschuss an die "Zoologische Garten Augsburg GmbH".

UA 3301 Musiktheater, Konzerte und Schauspiel - Ref. 5 -

Die Städtischen Bühnen werden ab 01.01.1999 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt:
Eigenbetrieb "Theater Augsburg".

- zu 4000.01 Versorgungsbezüge und Beihilfen der ehemaligen Beamten des Theaters Augsburg.
- zu 7151.01.0 Zuschuss an den Eigenbetrieb "Theater Augsburg" - ab 2009 ohne Gemeinkostenumlage.
- zu 7151.11.8 2014: Defizitausgleich für die Spielzeit 2008/2009.
Aufgrund der rechtlichen Vorschriften müssen Eigenbetriebsdefizite spätestens nach 5 Jahren veran-
schlagt werden.
- zu 7151.21.5 Gemäß Stadtratsbeschl. vom 29.07.2010 (Drs.Nr. 10/00385) erklärte die Stadt Augsburg
ihre Absicht, einen Eigenanteil von 56 000 € p.a. in Form eines erhöhten Zuschusses an
das Theater Augsburg für die Dauer des voraussichtlichen 14-jährigen Tilgungszeitraumes für die kre-
ditfinanzierte Interimsspielstätte (brechtbühne) zu leisten.

zu 7152.02.5	1) Referatsbezogene Gemeinkostenumlage	311 600 €
	2) Allgemeine Gemeinkostenumlage	1 126 280 €
	Summe:	1 437 880 €

UA 3302 Marionettentheater - Ref. 5 -

Das Marionettentheater wird seit 01.01.1988 als rechtlich selbständiges Unternehmen geführt.

zu 7161.01.4	1) Zuschuss an die "Augsburger Puppenkiste" zum laufenden Betrieb	260 000 €
	2) Erhöhung des Zuschusses an die Puppenkiste	60 000 €
	Summe:	<u>320 000 €</u>
zu 7171.02.8	Zuschuss für den Verein "Freunde des Augsburger Puppenspiels", dem Trägerverein des Puppenmuseums "Die Kiste" (15 000 €). (Für diesen Verein besteht bei HSt. 1.3402.7181.02.0 ein weiterer Zuschuss in Höhe von 25 000 € für das Puppentheaterfestival KLAPPS.)	

UA 3303 Kleiner Goldener Saal - Ref. 5 -

Der Kleine Goldene Saal wird ab Mai 2005 wieder als Konzertsaal und Veranstaltungsstätte genutzt. Die Renovierungszeit betrug 4 Jahre.

zu 7151.02.5	Aus steuerrechtlichen Gründen werden die Einnahmen und Ausgaben aus dem Betrieb des Kleinen Goldenen Saales von der Stadt Augsburg durch das Kulturbüro nur noch im Namen und auf Rechnung der rechtlich selbständigen Stiftung Kath. Studienfonds (Eigentümer des Gebäudes) über ein Verwahrkonto abgewickelt.	
--------------	---	--

UA 3304 Kulturhaus an der Somestraße - Ref. 5 -

Für die kulturelle Nutzung des Gebäudes 33 der Reese-Kaserne wurde ab 1995 dieser Unterabschnitt eingerichtet. Das Kulturhaus erhielt den Namen "abraxas".

<u>zu 1101.01.6</u>		
<u>zu 1301.02.3</u>	Unechte Deckung mit HSt. 1.3304.6351.00.2.	
zu 1305.00.2		
zu 1401.01.0	1) Pachteinnahmen für abraxas - Gaststätte	14 200 €
	2) Mieteinnahmen für Musikkeller	15 339 €
	3) Mieteinnahmen für Künstlerarbeitsräume	33 660 €
	4) Mieteinnahmen für BBK-genützte Räume	8 691 €
	5) Mieteinnahmen für Junges Theater Augsburg (Nordflügel)	18 664 €
	6) Mieteinnahmen für Theater und sonstige Räume:	
	6.1 für Kindertheateraufführungen der Mitgliedergruppen des Kinder- und Jugendtheaterzentrums im abraxas	14 086 €
	6.2 Sonstige kulturelle Veranstaltungen	<u>35 974 €</u>
	Summe:	<u>140 614 €</u>
zu 1531.00.2	Unechte Deckung mit HSt. 1.3304.6351.00.2.	

Die HSt. 1.3304.5001.00.8, 1.3304.5211.00.2, 1.3304.5301.00.1, 1.3304.5303.00.4, 1.3304.5401.00.6, 1.3304.5407.00.4, 1.3304.6301.00.5, 1.3304.6501.00.4, 1.3304.6521.00.5, 1.3304.6523.00.8 und 1.3304.6541.00.6 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 6351.00.2	1) Kosten für den Druck und Verteilung des monatlich erscheinenden Kindertheater- und Abendprogramms	9 130 €
	2) Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, Pflege der Internetseiten	3 500 €
	3) Kosten für Theatertechnikerarbeiten	11 537 €
	Summe:	24 167 €

Unechte Deckung mit HSt. 1.3304.1101.01.6, 1.3304.1301.02.3, 1.3304.1305.00.2 und 1.3304.1531.00.2.

zu 6381.00.9 Gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben für Energie bei HSt. 1.3701.6381.00.9.

UA 3315 Parktheater Kurhaus Göggingen - Ref. 5 -

Für das Parktheater Kurhaus Göggingen wird dieser neue Unterabschnitt gebildet.

zu 7131.01.0 Verbandsumlage an den "Zweckverband Kurhaus Augsburg-Göggingen".
Umsetzung von HSt.1.3621.7131.01.3.

zu 7161.01.6 Zuschuss an die Kurhaustheater GmbH. Umsetzung von HSt. 1.3402.7161.01.0.

UA 3332 Singschule Mozartstadt Augsburg - Ref. 4 -

Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg (bis 2009: Albert-Greiner-Sing- und Musikschule), Zeugplatz 4.

Bis einschließlich 2010 sind Einnahmen und Ausgaben beim Unterabschnitt 2922 veranschlagt. Aufgrund einer Beanstandung durch das Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung wurde der neue Unterabschnitt im Einzelplan 3 gebildet.

Im Schuljahr 2013/2014 werden in der Sing- **und** Musikschule zusammen 2 205 Schüler und 74 Chormitglieder unterrichtet.

Die HSt. 1.3332.5001.00.3, 1.3332.5001.05.4, 1.3332.6411.00.0 sind mit den HSt. der jeweiligen Gruppierungen im Einzelplan 2 gegenseitig deckungsfähig.

Die HSt. 1.3332.5211.00.8, 1.3332.5621.02.8, 1.3332.6301.00.0, 1.3332.6311.21.9, 1.3332.6351.00.8, 1.3332.6501.00.0, 1.3332.6521.00.0, 1.3332.6541.00.1 und 1.3332.6581.00.3 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1101.02.0 Eintrittsgelder für zwei Konzerte "Musik erleben", das Festkonzert und sonstige Veranstaltungen. Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.3332.5301.00.7, 1.3332.6351.06.7 und 1.3332.6351.09.1.

zu 1101.05.4 Schulgelder für Singschule, Jugendchor, gemischten Chor und musikalische Früherziehung; abzüglich Unfallversicherung.

zu 1301.02.9 Programmverkauf bei Konzerten.

zu 1531.00.8 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.3332.6351.01.6.
zu 1783.01.5

zu 1783.00.7 Zuschuss des Verbandes Bayerischer Sing- und Musikschulen.

zu 5001.00.3 Unvorhergesehene Reparaturen.

zu 5301.00.7 Miete für die Konzert- und Kongresshalle, den Moritzsaal, den Rokokosaal der Regierung von Schwaben, den Musiksaal des Zeughauses und das Kurhaus.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.3332.1101.02.0.
Nachrichtlich: Die Miete für Unterrichtsräume wird ausschließlich bei HSt. 1.3333.5301.00.5 veranschlagt.

zu 5303.00.0 Miete für das Kopiergerät.

zu 6351.00.8 Information, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Plakate, Handzettel, Programme, Festzeitschrift sowie GEMA-Pflichtbeitrag.

zu 6351.01.6 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.3332.1531.00.8 und 1.3332.1783.01.5.

zu 6351.06.7 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.3332.1101.02.0.
zu 6351.09.1

zu 6611.00.5 U. a. Mitgliedsbeiträge an Augsburger Sängerkreis und Deutsche Musikschulen.

UA 3333 Musikschule Mozartstadt Augsburg - Ref. 4 -

Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg (bis 2009: Albert-Greiner-Sing- und Musikschule), Zeugplatz 4.

Bis einschließlich 2010 sind Einnahmen und Ausgaben beim Unterabschnitt 2923 veranschlagt. Aufgrund einer Beanstandung durch das Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung wurde der neue Unterabschnitt im Einzelplan 3 gebildet.

Bei der Musikschule sind Unterrichtskurse eingerichtet für:

Posaune, Klavier, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Gitarre, Mandoline, Saxophon, Klarinette, Akkordeon, Blockflöte, Querflöte, Trompete, elektronische Orgel sowie Orffunterricht.

Die HSt. 1.3333.5001.00.1, 1.3333.5001.05.8, 1.3333.5301.00.5, 1.3333.5407.00.8, 1.3333.6411.00.9 sind mit den HSt. der jeweiligen Gruppierungen im Einzelplan 2 gegenseitig deckungsfähig.

Die HSt. 1.3333.5211.00.6, 1.3333.5621.02.6, 1.3333.6301.00.9, 1.3333.6311.21.7, 1.3333.6501.00.8, 1.3333.6521.00.9, 1.3333.6541.00.0 und 1.3333.6581.00.1 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1101.02.8 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.3333.5301.01.3, 1.3333.6351.06.5 und 1.3333.6351.09.0.

- zu 1101.05.2 Schulgelder nach Abzug der Schülerunfallversicherung und der Sozial- und Geschwisterermäßigung.
- zu 1405.02.7 Leihgebühren für Instrumente. Unechte Deckung mit HSt. 1.3333.5211.01.4.
- zu 1531.00.6 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.3333.6351.01.4.
zu 1783.01.3
- zu 5301.00.5 Miete für Räume im Zeughaus.
- zu 5301.01.3 Saalmieten für Konzerte und Mietausgaben für den Musiksaal - ehemals Filmsaal - im Zeughaus.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.3333.1101.02.8, 1.3333.6351.06.5 und 1.3333.6351.09.0.
- zu 5403.00.2 Die Ausgaben für Grundstücksenergie sind übertragbar **und** gegenseitig deckungsfähig mit den
HSt. für Grundstücksenergie innerhalb des Einzelplans 2.
- zu 5421.00.0 Die Ausgaben für die Prüfung haustechnischer Einrichtungen durch die zuständigen Prüfungsorgani-
sationen sind mit den HSt. des Einzelplans 2 dieser Gruppierung gegenseitig deckungsfähig.
- zu 6311.21.7 Noten- und Aufführungsmaterial für die Ensembles der Musikschule.
- zu 6351.01.4 Unecht deckungsfähig mit HSt.1.3333.1531.00.6 und 1.3333.1783.01.3.
- zu 6351.06.5 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.3333.1101.02.8 und 1.3333.5301.01.3.
zu 6351.09.0

UA 3401 Sonstige Kunst- und Kulturpflege - Ref. 5 -

Unechte Deckung zwischen den HSt.1.3401.1101.01.8, 1.3401.1301.02.5, 1.3401.1531.00.4, 1.3401.1591.00.7, 1.3401.1713.00.5, 1.3401.1723.00.0, 1.3401.1756.00.5, 1.3401.1757.00.2, 1.3401.1776.00.7, 1.3401.1777.00.3, 1.3401.1786.00.2 und 1.3401.6351.00.4.

- zu 1101.01.8 Einnahmen u. a. aus Eintrittsgeldern für den Augsburger Jazzsommer.
- zu 6351.00.4
- | | |
|--|------------------|
| 1) Allgemeiner Aufwand für sonstige kulturelle Veranstaltungen | 19 000 € |
| 2) Kunstförderungspreis - Verleihung und Veranstaltung | 1 650 € |
| 3) Kosten für verschiedene Veranstaltungen: | |
| 3.1 Augsburger Jazzsommer | 23 000 € |
| 3.2 Lange Kunstnacht | 54 000 € |
| 3.3 Augsburger Mozartfest (s. auch HSt. 1.3401.6351.01.2) | 141 547 € |
| 3.4 Lab 30 - Kunstbegegnungen im Kulturhaus abraxas | 15 000 € |
| | Summe: 254 197 € |

Unechter Deckungsvermerk mit allen Einnahme-HSt. dieses Unterabschnitts.

- zu 6351.01.2 Vorlaufkosten für das Augsburger Mozartfest (60 000 €).
Die Mittel sind übertragbar.

- zu 6351.06.3 Sog. "Kulturrabatt" im Rahmen des Anschlagswesens (s. HSt. 1.7621.1401.01.0), Kulturausschussbeschluss Drs.Nr. 13/00773 vom 15.07.2013 und Stadtratsbeschl. vom 25.07.2013.
- zu 7001.02.3 Zuschuss an den Regionalausschuss "Jugend musiziert".
- zu 7002.05.4 Erbbauzinszuschuss für das Handwerkermuseum im Brunnenmeisterhaus.
- zu 7171.02.6 Kunstförderpreis 2014.

UA 3402 Sonstige Kunst- u. Kulturpflege - freie Träger - - Ref. 5 -

zu 1756.00.4

zu 1776.00.5 Unechte Deckung mit HSt. 1.3402.7001.02.1.

zu 1786.00.0

zu 7001.01.3	1) Zuschuss an die Deutsche Mozartgesellschaft für laufenden Betrieb	12 000 €
	2) Zuschuss an den Kunstverein zur Durchführung von Ausstellungen, insbesondere moderner Künstler	10 357 €
	3) Zuschuss an das S'ensemble Theater (umges. v. HSt. 1.3402.7001.02.1).....	58 000 €
	4) Zuschuss an den Naturwissenschaftlichen Verein	2 556 €
	5) Zuschuss an den Historischen Verein	2 556 €
	Summe:	85 469 €

Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.3402.7002.00.1 und 1.3402.7171.01.6.

zu 7001.02.1	1) Projektförderung allgemein	26 400 €
	1.1 Erhöhung der Projektförderung für das Jahr <u>2014</u>	34 350 €
	2) Zuschuss an den Tonkünstlerverband Schwaben e.V. zur Durchführung von Konzerten mit zeitgenössischer Musik	2 000 €
	3) Zuschuss an den Berufsverband Bildender Künstler Schwaben Nord und Augsburg e. V. für Ausstellungen	8 150 €
	4) Zuschuss an das Oberhauser Museumsstüble, mtl. 150 €	1 800 €
	5) Zuschuss an den Philharmonischen Chor für das Jahreskonzert in der Kongresshalle	1 700 €
	6) Zuschuss an die Musica Suevica Chor Augsburg e.V. für .Musikforschung	1 700 €
	7) Zuschuss an den Wißner Verlag zur Herausgabe des Dreigroschenheftes lt. Vertrag zunächst bis 31.12.2014	2 200 €
	8) Zuschuss an die Werkstatt Solidarische Welt e.V. für Lesungen anlässl. der Asientage und Afrikanische Woche (für diesen Verein besteht bei HSt. 1.3003.7001.02.4 ein weiterer Zuschuss für den "Karneval der Welten").....	1 700 €
	Summe:	80 000 €

Unechte Deckung mit allen Einnahmen-HSt.

zu 7002.00.1	1) Mietkostenzuschüsse an Vereine für Ausstellungen in der Toskanischen Säulenhalle	47 718 €
	2) Mietkostenzuschuss an den Verein Kultur am Kitzenmarkt - KUKI e. V.	5 000 €
	Summe:	52 718 €

Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.3402.7001.01.3 und 1.3402.7171.01.6.

zu 7161.01.0 Umsetzung des Zuschuss an die Kurhaustheater GmbH auf den neuen UA 3315 = Parktheater Kurhaus Göggingen.

zu 7161.11.8 Zuschuss an den Trägerverein des Kulturparks West gemeinnützige GmbH.
Verlängerung des Vertrages:

2010	50 000 €	2013	30 000 €
2011	45 000 €	2014	20 000 €
2012	40 000 €	2015	10 000 €

zu 7171.01.6	1) Förderung des Kinder- und Jugendtheaterzentrums im "abraxas":		
	1.1 Betriebskostenzuschuss an Junges Theater Augsburg	130 000 €	
	1.2 Betriebskostenzuschuss an Moussong-Theater	4 857 €	
	1.3 Betriebskostenzuschuss an Theater "Fritz und Freunde"	4 857 €	
	1.4 Betriebskostenzuschuss an Faks-Theater	4 857 €	
	1.5 Betriebskostenzuschuss an Klexs-Theater	4 857 €	
	1.6 Betriebskostenzuschuss an "Das Märchenzelt"	3 500 €	
	1.7 Mietkostenzuschuss für Kindertheateraufführungen dieser Gruppen im "abraxas"	14 086 €	167 014 €
	2) Förderung des Filmbüros für die Durchführung der "Tage des unabhängigen Films" und des Kinderfilmfestes (wird umgesetzt auf HSt. 1.3402.7171.11.3)		0
	3) Bluespots Productions		15 000 €
		Summe:	182 014 €

Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.3402.7001.01.3 und 1.3402.7002.00.1.

zu 7171.11.3 Förderung des Filmbüros für die Durchführung der "Tage des unabhängigen Films" und des Kinderfilmfestes, umgesetzt von HSt. 1.3402.7171.01.6.
2014: Lt. Biennale-Konzept beträgt der jährliche Zuschuss 50.000 €. Da die Filmtage im Jahr 2013 nicht stattfinden, sind dementsprechend für das Jahr 2014 insgesamt 100.000 € erforderlich.

zu 7181.02.0	1) Zuschuss an den Bayer. Kammerphilharmonie e.V. für die Konzertreihe "Unerhört"	10 000 €
	2) Zuschuss für die Durchführung des Puppenfestivals "KLAPPS" (ab 2013 nur noch im 2-Jahresturnus; erst wieder 2015)	0 €
	In den Vorjahren waren og. Zuschüsse bei HSt. 1.3402.7171.02.4 veranschlagt.	
	3) Zuschuss für die "Lutherdekade 2017" an das Evangelisch-Lutherische Dekanat Augsburg; jährlich 5 000 € bis 2017 (Fördersumme insgesamt 30 000 €)	5 000 €
		Summe: 15 000 €

UA 3403 Literaturveranstaltungen - Ref. 5 -

Hier veranschlagt sind Projekte freier Träger und eigene Veranstaltungen der Stadt Augsburg zum Thema Literatur.

Unechte Deckung der HSt. 1.3403.6351.00.0 mit allen Einnahmehaushaltsstellen.

- zu 1101.01.4 Eintrittsgelder für Veranstaltungen des Literaturprojektes.
- zu 1301.02.1 Einnahmen aus Anzeigen-, Katalog- und Bücherverkauf anlässlich des Literaturprojektes.
- zu 1713.00.1 Zuschuss aus dem Kulturfonds Bayern für das Literaturprojekt - Vorjahre.
- zu 6351.00.0 Durchführung des Brecht-Literaturfestes 2014.

Verbindlichkeitsvermerk:

Aus diesen Mitteln ist ein Anteil von 24 000 € zur vertragsgemäßen Verrechnung an das Theater Augsburg abzuführen.

UA 3404 KUKA-Halle - Ref. 5 -

Das NAK-Stoffmusterarchiv war seit 1998 vorübergehend im ehemaligen KUKA-Gebäude untergebracht. (Umzug des Stoffmusterarchivs in 2009 ins Textilmuseum.)

Die Verwaltung und Betreuung der KUKA-Halle wurde an die Stadtbücherei übertragen (s. 2. Nachtrag 2011, Vorjahre: Kunstsammlungen und Museen Augsburg).

Die bisher hier veranschlagten Ausgaben werden auf 0 gestellt .
Für die Einrichtung der neuen Stadtteilbüchereien Kriegshaber wurde der neue **UA 3522** ab 2013 gebildet.

UA 3406 Ehem. Synagoge Kriegshaber - Ref. 5 -

Die Synagoge in Kriegshaber, Ulmer Str. 228, wird derzeit instand gesetzt.
Anschließend soll das Gebäude als Zweigstelle des Jüdischen Kultur museums genutzt werden.
Es sollen hier museumspädagogische und lokalgeschichtliche Workshops sowie Studien- und Projekt-tage durchgeführt werden, und die Synagoge soll die Funktion eines Stadtteilmuseums einnehmen.

Die Sachausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis Nr. 0 0505 132210 0).

- zu 7181.02.2 Zuschuss an die Stiftung Jüdisches Kultur museum für den Betrieb des Kultur museums in Kriegshaber. Betriebsbeginn ca. 2. Halbjahr 2014.

UA 3501 Volkshochschulen - Ref. 4 -

zu 7001.01.1	1) Allgemeiner Zuschuss an die Volkshochschule gem. Beschluss des Stadtrates vom 19.12.2002 (Grundsatzbeschluss) und Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung vom 23.01.2003 - Kürzung um 5 000 € aufgrund KGSt-Liste 2012.....	902 370 €
	2) Integrationsarbeit der VHS	10 000 €
	Summe:	912 370 €

- zu 7001.02.0 Zuschüsse an verschiedene freie Träger der Erwachsenenbildung.

UA 3521 Stadtbücherei - Ref. 5 -

Die Eröffnung der "Neuen Stadtbücherei" fand im Juni 2009 statt.

Diesem Unterabschnitt sind zugeordnet die Stadtbücherei mit den Stadtteilbüchereien Haunstetten, Göggingen und Lechhausen sowie die Autobücherei.

Die Ansätze sämtlicher Ausgabenhaushaltsstellen des UA 3521 mit BFB 440 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahme: Die Leasing-HSt. 1.3521.5304.00.3 ist in **keinem Deckungskreis** enthalten.

- zu 1101.00.0 Einnahmen aus der Erhebung von Jahresgebühren, Versäumnisgebühren, Gebühren für Vormerkungen und Ausleihgebühren.
Unechte Deckung mit HSt. 1.3521.6351.00.5.

- zu 1101.01.9 Unechte Deckung mit HSt. 1.3521.1101.01.9, 1.3521.1401.02.0, 1.3521.1783.00.4 und 1.3521.6351.09.9.

- zu 1305.00.5 Unechte Deckung mit HSt. 1.3521.5303.00.7.

- zu 1401.01.2 Mieteinnahmen des Cafés im Erdgeschoß.

- zu 1401.02.0 Mieteinnahmen aus der Vermietung des Veranstaltungssaales.
Unechte Deckung mit HSt. 1.3521.1101.01.9, 1.3521.1401.02.0, 1.3521.1783.00.4 und 1.3521.6351.09.9.

- zu 1683.00.0 Erlöse aus Buchflohmärkten und Zeitschriften-Patenschaften.
Unechte Deckung mit HSt. 1.3521.6351.00.5.

- zu 1753.10.5 Unechte Deckung mit HSt. 1.3521.6351.00.5.
- zu 1773.10.6

- zu 1783.00.4 Einnahmen aus Veranstaltungen.
Unechte Deckung mit HSt. 1.3521.1101.01.9, 1.3521.1401.02.0, 1.3521.1783.00.4 und 1.3521.6351.09.9.

- zu 1783.01.2 Bücherspendenaktionen.
Unechte Deckung mit HSt. 1.3521.6351.06.4.

- zu 5211.01.3 Wartungs- und Lizenzkosten für die gesamte Informationstechnologie, Kassenautomat, e-Ausleihe, Rückgabeautomaten, Selbstverbuchungsgeräte etc.

- zu 5301.00.4 1) Miete an die WBG für die "Neue Stadtbücherei" 1 089 650 €
2) Miete für die Räume der Stadtteilbücherei Lechhausen und für die Garage
des Bücherbusses 28 000 €
Summe: 1 117 650 €

- zu 5303.00.7 Unechte Deckung mit HSt. 1.3521.1305.00.5.

- zu 5304.00.3 Leasing- und Betreuungskosten.

- zu 5407.00.7 Reinigungskosten für Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien Lechhausen und Göggingen sowie Reinigung des Bücherbusses.

- zu 5501.00.3 Reparatur-, Betriebs- und Inspektionskosten für den Bücherbus, das Schneeräumgerät und den Laubsauger.
- zu 6351.00.5 Buchanschaffungen für Zentralbücherei, Autobücherei, Stadtteilbüchereien, Sprachkurse und Literaturkassetten, Buchpflegeaufwand und Büchereimaterial, Videos, CD-ROMs u. Zeitschriften/Zeitungen. Unechte Deckung mit HSt. 1.3521.1101.00.0, 1.3521.1683.00.0, 1.3521.1753.10.5, 1.3521.1773.10.6.
- zu 6351.06.4 Medienetat, finanziert durch Spenden. Unechte Deckung mit HSt. 1.3521.1783.01.2.
- zu 6351.09.9 Veranstaltungskosten. Unechte Deckung mit HSt. 1.3521.1101.01.9, 1.3521.1401.02.0, 1.3521.1783.00.4 und 1.3521.6351.09.9.
- zu 6381.00.1 Strom und Fernwärme für die Stadtbücherei mit Hausmeisterwohnung und Zweigstelle Lechhausen.
- zu 6611.00.7 Mitgliedsbeiträge an verschiedene Bibliotheksverbände.

UA 3522 Stadtteilbücherei Kriegshaber - Ref. 5 -

Die Stadtteilbücherei Kriegshaber und das Bürgerbüro werden in der ehemaligen "Kuka-Halle" (Vorjahre s. UA 3404) untergebracht.

In die Stadtteilbücherei sollen die Pfarrbüchereien von St. Thaddäus und Heiligste Dreifaltigkeit eingebracht werden. Die Eröffnung ist für den Spätsommer 2013 geplant.

Alle budgetierten Ausgabe-HSt. dieses Unterabschnitts mit BFB 440 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1401.01.0 Mieteinnahmen von einer Schilderfirma (geschätzt).
- zu 6351.00.3 Buchetat, dieser Ansatz wird 2014 einmalig gewährt.
- zu 6521.00.6 Leitungskosten für Internet, M-net etc.

UA 3551 Sonstige Volksbildung - Ref. 5 -

- zu 6611.00.9 Mitgliedsbeiträge an verschiedene kulturelle Vereine und Gesellschaften.

UA 3552 Bildungs- u. Begegnungszentrum Zeughaus - Ref. 5 -

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen der UA'e 3552 und 7651 = Bürgerhäuser mit BFB 410 sind - mit Ausnahme der übertragbaren und unecht deckungsfähigen Haushaltsstellen sowie der HSt. 1.7651.5001.02.7 u. 1.7651.7171.02.7 - gegenseitig deckungsfähig.

zu 1101.01.9	Einnahmen aus Veranstaltungen.	
zu 1305.00.5	Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.3552.6301.00.8.	
zu 1401.01.2	1) Wohnungsmieten	20 000 €
	2) Gaststättenpacht (Umsatzpacht)	77 000 €
	3) Miete 2. OG (Musikschule)	133 000 €
	4) Sonstige Nutzungen (Galeriebetrieb, "Café Internation", Toskanische Säulenhalle, ehem. Filmsaal)	167 657 €
	Summe:	397 657 €
zu 1685.11.8	Personalkostenteilerstattung von der Bayer. Verwaltungsschule.	
zu 5001.02.7	1) Planungsmittel für die Erneuerung der Lüftungsanlage III. OG des Zeughauses.....	25 000 €
	2) Einfahrt Gaststätte Zeughaus: Sanierung des Fliesenbelags	3 000 €
	3) Haupteingang Zeughaus: Sanierung des Fliesenbelags	4 000 €
	4) Erneuerung des Abstreifgitters außen (incl. Pflasterbelag)	7 500 €
	5) II. Fluchtweg (Abgang aus dem Brunnenhof)	4 200 €
	6) Erneuerung der Türöffner der Gaststätte	3 900 €
	Summe:	47 600 €
	Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich. Die Mittel sind übertragbar.	
zu 5301.00.4	Miet- und Nebenkosten für "Galerie am Graben".	
zu 5303.00.7	Mietkosten für Fotokopierer.	
zu 5421.00.0	TÜV-Überprüfungen elektrischer Anlagen, Blitzschutzanlage, Druckbehälter, Aufzüge und Brandschutzklappen.	
zu 6301.00.8	Verbandsstoffe, Sanitätsmaterial, Werkstattbedarf, Toilettenpapier, Seife u. ä. Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.3552.1305.00.5.	
zu 6351.00.5	Zeitungen für Lesecken, Heizkostenabrechnung Fa. Brunata, Flügel- und Klavier stimmen, Kosten für Ausstellungen/Vernissagen, Kooperationsveranstaltungen, sonstige Veranstaltungen, Gagen für Musik und Künstler.	

UA 3601 Mozarthaus - Ref. 5 -

In diesem Haus befand sich die Wohn- und Arbeitsstätte Johann Georg Mozarts. Es war das Geburtshaus von Leopold, Vater des Wolfgang Amadeus Mozarts.

Augsburg besitzt die einzige Mozart-Gedenkstätte in Deutschland.

Das Mozarthaus wird laut Beschluss des Kulturausschusses vom 26.10.2005 ab 2006 von der Regio Augsburg Tourismus GmbH betreut und vermarktet. Dafür erhält die Regio einen jährlichen Zuschuss.

zu 1401.01.4 Einnahmen aus der Vermietung eines Raumes an die Deutsche Mozartgesellschaft.

zu 5001.00.2 Kleiner Bauunterhalt und Wartung.

zu 6611.00.9 Mitgliedsbeiträge.

Für beide HSt. gilt der gegenseitige Deckungskreis der Kunstsammlungen und Museen Augsburg Nr. 0 0505 132210 0.

zu 7161.01.5 Betriebskostenzuschuss an die Regio Augsburg Tourismus GmbH für die Verwaltung des Mozarthauses.

UA 3602 Bert-Brecht-Gedenkstätte - Ref. 5 -

Mit Beschluss des Kulturausschusses vom 2.10.2013 Drs.Nr. 13/1095 wird das Brechthaus ab 01.01.2014 den Kunstsammlungen und Museen Augsburg zugeordnet. Bislang war der UA dem Kulturreferat (BFB 005) zugeteilt.

Ab 01.01.2014 wird das Brechthaus zur Betreuung an die Regio Augsburg Tourismus GmbH übergeben (ähnlich wie einst das Mozarthaus).

Die Ansätze sämtlicher Ausgabenhaushaltsstellen des UA 3602 mit BFB 460 sind gegenseitig deckungsfähig (Ausnahme: HSt. 1.3602.7161.01.3).

zu 1301.02.6 Einnahmen aus dem Verkauf von Brecht-Führern und Brecht-Literatur.

zu 6351.00.5 Die sonst. Betriebsausgaben für die Brechtforschung werden auf die HSt. 1.3001.6351.06.8 umgesetzt.

zu 7161.01.3	1) Personalkostenzuschuss für Aufsichts- und Kassenführung	41.937 €
	2) Multimediaausstattung, Zuschuss an die Regio Augsburg Augsburg Tourismus GmbH	10.000 €
	Summe:	51.937 €

UA 3603 Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg - Ref. 5 -

Rechtlich unselbständige Stiftung.

Stiftungszweck ist die Pflege der Literatur Bert Brechts und die Erhaltung des Bert-Brecht-Hauses, die Förderung von Kunst und Kultur, Bildung und Erziehung und des Landschafts- und Denkmalschutzes.

zu 8601.00.1 Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

Aufgrund der "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (Neufassung Finanzrichtlinie FinR; Stadtratsbeschluss vom 15.12.2011, Drucksache-Nr. 11/00578) wird die Mittelverwendung und die Rücklagenzuführung neu geregelt (vgl. Absatz B.2.2): *"Um nachhaltig ein inflationsgeschütztes Wachstum, mindestens aber einen realen Kapitalerhalt für das Stiftungsvermögen gewährleisten zu können, sollen dem Grundstockvermögen jährlich aus den laufenden Stiftungserträgen 5 % der Erträge aus der Verwaltung des Kapitalvermögens zugeführt werden. Soweit das Stiftungsvermögen Immobilienbesitz enthält, soll aus den jeweiligen Überschüssen aus der Immobilien-*

noch

UA 3603 *verwaltung eine Instandhaltungsrücklage im Rahmen der abgabenrechtlichen Vorschriften von 30 % der jeweiligen Überschüsse gespeist werden. Soweit bei den Stiftungen besondere Organe bestehen, handelt es sich bei den vorstehenden Soll-Regelungen um Empfehlungen an die Stiftungsorgane."*

Die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

UA 3611 Türme und Tore - Ref. 8 -

Hier werden geführt:

- 1) Perlachturm, Rathausplatz 6
- 2) Bismarckturm, Steppach bei Augsburg, Fl. Nr. 238 1/8
- 3) Fünfgratturm, Gänsbühl 30
- 4) Jakoberbrunnenturm, Gänsbühl 32
- 5) Oblatterwallturm (mit Kahnfahrt), Riedlerstraße 11
- 6) Jakoberwallturm mit Jakoberwall, Vogelmauer 46
- 7) Unterer Brunnenturm, Springergässchen 4
- 8) Türme mit Stadtmauer bei St. Ursula, Bei St. Ursula 5
- 9) Jakobertor, Jakobertorstraße 79
- 10) Rotes Tor, Am Roten Tor 5
- 11) Vogeltor mit Anbau, Am Vogeltor 2
- 12) Wertachbruckertor, Wertachbruckertorstraße 14
- 13) Burggrafenturm, Peutingenstraße 24
- 14) Wassertürme, Am Roten Tor 1 mit Museum "Historische Wassertürme"

Soweit Befestigungsanlagen (Wälle und Gräben), in den Bereich öffentlicher Anlagen einbezogen sind, gehören diese zum UA 5802 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen. **Stadtmauer** siehe unter UA 3621 = Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege.

Die Haushaltsstellen 1.3611.5001.05.0, 1.3611.5401.00.8, 1.3611.5407.00.6, 1.3611.5421.00.9 und 1.3611.6521.00.7 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 5001.00.0 Instandsetzungsmaßnahmen an verschiedenen Türmen und Toren.

zu 5001.02.6 2014 sind für dringende Bauunterhaltsmaßnahmen insgesamt 100 000 € veranschlagt.
Die Mittel sind übertragbar.

zu 5001.05.0 Hierzu sind Bauverwaltungskosten von 16 000 € veranschlagt.

UA 3621 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege - Ref. 6 -

Hier werden geführt:

- 1) Augustusbrunnen
- 2) Herkulesbrunnen

noch

- UA 3621
- 3) Manzubrunnen
 - 4) Merkurbrunnen
 - 5) Jakobsbrunnen
 - 6) Brunnen Am Roten Tor
 - 7) Brunnen Baumgartnerstraße
 - 8) Brunnen Brückenstraße
 - 9) Brunnen Fronhof
 - 10) Brunnen Jakobsplatz
 - 11) Brunnen Jakoberstraße
 - 12) Brunnen Königsplatz
 - 13) Brunnen Liebigstraße
 - 14) Brunnen Martin-Luther-Platz
 - 15) Mettlochgäßchen
 - 16) Brunnen Neuburger Straße
 - 17) Brunnen Pfarrer-Bogner-Str. (Neudecker Brunnen)
 - 18) Brunnen Prinzregentenplatz
 - 19) Brunnen Prof.-Steinbacher-Straße
 - 20) Brunnen Schießgrabenstraße
 - 21) Brunnen Schwedenweg
 - 22) Brunnen Schwibbogengasse
 - 23) Brunnen Siebentischstraße
 - 24) Brunnen Spickelstraße
 - 25) Brunnen Stephansplatz
 - 27) Brunnen Sterngasse
 - 28) CIA-Brunnen
 - 29) zwei neue CIA-Brunnen in der Altstadt
 - 30) "Löwen-Denkmal" Prinz-Karl-Kaserne
 - 31) Bechteler Brunnen in Hochzoll
 - 32) Mahnmal an der Blauen Kappe mit Glockenturm
- sowie Lagerflächen für Brunnengitter, Formen für Abdrucke von Bronzefiguren etc. in der Riedinger Str.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit BFB 650 sind gegenseitig deckungsfähig (Ausnahmen: 1.3621.5001.10.4, 1.3621.5001.11.2 und 1.3621.5401.01.3 = Stadtmauern).

zu 1786.00.0 Spenden für die Denkmäler und Brunnen.

zu 5001.02.3 Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen:

2014 sind für dringende Sanierungsmaßnahmen insgesamt 10 000 € veranschlagt.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 5001.05.8 Hierzu Bauverwaltungskosten in Höhe von 10 %.

zu 5001.10.4 Unterhalt der Stadtmauer (früher veranschlagt bei UA 5802 = Parkanlagen und öffentl. Grünflächen).
Die Mittel sind übertragbar.

zu 5211.00.1 Überholung der Wasserpumpen, Wartung und Pflege der technischen Brunnenanlagen.

- zu 5303.00.3 Miet- und Pachtkosten für Beleuchtungskörper.
- zu 5401.00.5 Grundbesitzabgaben für historische Stadtmauer an der Herwartstraße und Teilfläche des Nymphenbrunnens.
- zu 5401.01.3 Grundbesitzabgaben für den Bereich Stadtmauern.
- zu 6381.00.8 Kosten für Strom der städtischen Laufbrunnen sowie Stromkosten für das Anstrahlen von historischen Gebäuden. Die Wasserkosten entfallen ab 2003 gem. des Konzessionsvertrages Wasser.
- zu 6751.00.0 Pauschale für Wasserableitung der Laufbrunnen an den Abwasserbetrieb.
- zu 7111.01.2 Pflichtbeitrag an den Entschädigungsfonds gem. Art. 21 Denkmalschutzgesetz.
- zu 7131.01.3 Verbandsumlage an den "Zweckverband Kurhaus Augsburg-Göggingen".
Umsetzung auf den neuen UA 3315 = Parktheater Kurhaus Göggingen ab 2013.
- zu 7181.01.0 Betriebskostenzuschuss für den Bahnpark: 2014 s. Vermögenshaushalt HSt. 2.3621.9882.00.2/910.

UA 3631 Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales - Ref. 6 -

Rechtlich unselbständige Stiftung zur Wiederherstellung des Goldenen Saales.

Die Einnahmen sind nur für Ausgaben zur Erfüllung des Stiftungszweckes bestimmt (Art. 84 Abs. 3 GO).

- zu 6551.00.8 Rechtsanwalts honorare und Gerichtskosten im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds.
- zu 8601.00.1 Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

Aufgrund der "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (Neufassung Finanzrichtlinie FinR; Stadtratsbeschluss vom 15.12.2011, Drucksache-Nr. 11/00578) wird die Mittelverwendung und die Rücklagenzuführung neu geregelt (vgl. Absatz B.2.2):

"Um nachhaltig ein inflationsgeschütztes Wachstum, mindestens aber einen realen Kapitalerhalt für das Stiftungsvermögen gewährleisten zu können, sollen dem Grundstockvermögen jährlich aus den laufenden Stiftungserträgen 5 % der Erträge aus der Verwaltung des Kapitalvermögens zugeführt werden. Soweit das Stiftungsvermögen Immobilienbesitz enthält, soll aus den jeweiligen Überschüssen aus der Immobilienverwaltung eine Instandhaltungsrücklage im Rahmen der abgabenrechtlichen Vorschriften von 30 % der jeweiligen Überschüsse gespeist werden. Soweit bei den Stiftungen besondere Organe bestehen, handelt es sich bei den vorstehenden Soll-Regelungen um Empfehlungen an die Stiftungsorgane."

Die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

UA 3655 Stadtarchäologie - Ref. 5 -

Hier sind zusammengefasst die Aufgaben der Kunstsammlungen und Museen Augsburg im Bereich der Stadtarchäologie Augsburg mit allen notwendigen Rettungsgrabungen.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen der UA'e 3221 = Kunstsammlungen und Museen Augsburg, 3222 = Schaezler-Palais, 3224 = Kunsthalle im Glaspalast, 3655 = Stadtarchäologie mit BFB 460 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig.

zu 1673.00.5

zu 1683.00.0 Kostenersatz: 50 %-ige Beteiligung der Bauwerber an den Ausgrabungskosten.

zu 5301.00.5 Mieten für Depot- und Lagerräume der Stadtarchäologie.

zu 5421.00.0 Verkehrssicherungspflicht im Bereich des Areals "Am Pfannenstiel".
Die Mittel sind übertragbar.

zu 6351.00.6	1) Archäologische Rettungsgrabungen im Stadtgebiet Augsburg	45 822 €
	2) Ausstellungsvorhaben der Stadtarchäologie	7 500 €
	Summe:	53 322 €

zu 6611.00.8 Mitgliedsbeiträge an verschiedene Verbände.

UA 3656 Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten - Ref. 5 -

Rechtlich unselbständige Stiftung. Gegenstand der Vermächtniserfüllung sind die Kunstsammlungen und zwar die Abteilung Römisches Museum und Stadtarchäologie.

Der Einnahmenüberschuss ist zur Erfüllung des Stiftungszweckes bestimmt (Art. 84 Abs. 3 GO).

Die Haushaltsstellen 1.3656.5001.00.0, 1.3656.5421.00.9 und 1.3656.6351.00.2 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1401.01.0 Mieteinnahmen für Alatsee- und Gebr.-Münch-Straße.

zu 5421.00.9 Hausgeldzahlungen für Alatsee- und Gebr.-Münch-Straße.

zu 8601.00.1 Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

Aufgrund der "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (Neufassung Finanzrichtlinie FinR; Stadtratsbeschluss vom 15.12.2011, Drucksache-Nr. 11/00578) wird die Mittelverwendung und die Rücklagenzuführung neu geregelt (vgl. Absatz B.2.2):
"Um nachhaltig ein inflationsgeschütztes Wachstum, mindestens aber einen realen Kapitalerhalt für das Stiftungsvermögen gewährleisten zu können, sollen dem Grundstockvermögen jährlich aus den laufenden Stiftungserträgen 5 % der Erträge aus der Verwaltung des Kapitalvermögens zugeführt werden. Soweit das Stiftungsvermögen Immobilienbesitz enthält, soll aus den jeweiligen Überschüssen aus der Immobilien-

noch

UA 3656 *verwaltung eine Instandhaltungsrücklage im Rahmen der abgabenrechtlichen Vorschriften von 30 % der jeweiligen Überschüsse gespeist werden. Soweit bei den Stiftungen besondere Organe bestehen, handelt es sich bei den vorstehenden Soll-Regelungen um Empfehlungen an die Stiftungsorgane."*

Die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

UA 3657 Bahnpark -Ref. 5 -

Der Unterabschnitt wird vorsorglich eingerichtet.

Der Zuschuss an den Bahnpark für 2014 wird im Vermögenshaushalt HSt. 2.3621.9882.00.2 VHK 910 veranschlagt.

UA 3691 Sonstige Heimatpflege - Ref. 5 -

zu 7001.02.1 Zuschuss an den Bund der Vertriebenen zur Gestaltung und Durchführung des "Tages der Heimat".

zu 7171.01.6 Entschädigung für Heimatpfleger.

UA 3701 Kirchen - Ref. 5 -

Hier ist die Muttergotteskapelle in Haunstetten, Poststraße 3, zugeordnet.

Seit 1999 werden auf diesem Unterabschnitt auch Unterhaltskosten für Kirchturmuhren, -glocken und Feldkreuze veranschlagt.

Die HSt. 1.3701.5001.00.9, 1.3701.5401.00.7 und 1.3701.5421.00.8 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 5001.00.9 Hierunter sind 15.000 € für die Sanierung der Friedhofsmauer in Bergheim veranschlagt.

zu 5001.02.5 Jüdischer Friedhof Kriegshaber, Hooverstr.:

Arbeiten an der Umfassungsmauer(20.000 €).

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 5403.00.0 Gegenseitig deckungsfähig mit der HSt. 1.3304.6381.00.0 (Energieausgaben).

zu 5421.00.8 Unterhaltspflege für den Israelitischen Friedhof an der Haunstetter Str. und den Park an und um die Muttergotteskapelle.

Einzelplan 4

UA 4001 Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung - Ref. 3 -

Die Ansätze der Ausgabenhaushaltsstellen des UA 4001 mit BFB 500 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig (Ausnahmen: 1.4001.5304.00.2 **ohne** Deckungsvermerk).

- zu 5211.00.4 Systempflegegebühren, Beschaffung, Wartung und Reparatur von sonstiger Büroausstattung einschl. EDV.
- zu 5301.00.3 Miete und Nebenkosten für das "Kreativ-Zentrum".
Umsetzung ab 2013 auf den neuen UA 4983 = Senioren und Menschen mit Behinderung.
- zu 5621.02.4 Fortbildungskosten.
- zu 6351.01.2 Umsetzung ab 2013 auf HSt. 1.4983.6351.01.4.
- zu 6351.06.3 Sonstige Betriebsausgaben für Veranstaltungen.
Umsetzung ab 2013 auf den neuen UA 4983 = Senioren und Menschen mit Behinderung.
- zu 6551.00.3 Gerichts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten; sowie Kosten für die Erstellung medizinischer Gutachten (z.B. Pflegebedürftigkeit).

UA 4002 Referat 3

Hier ist das Referat 3, Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Menschen mit Behinderung zugeordnet.

Die Ansätze der Ausgabenhaushaltsstellen des UA 4002 mit BFB 003 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme: Die Leasing-HSt. 1.4002.5304.00.0 ist in **keinem Deckungskreis** enthalten.

- zu 4710.05.6 Summarischer Minderansatz Personalausgaben.

Im Rahmen der städtischen Konsolidierungsbemühungen sollen durch verschiedene referatsübergreifende Maßnahmen Einspareffekte erzielt werden. Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 3 entfallenden Kürzungsbeträge bei den Personalausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt (s. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4).
Zwar fallen in diesem Zusammenhang höhere Ausgaben für Personal und Sachkosten beim UA 0241 an, insgesamt ergibt sich jedoch ein deutlicher Entlastungseffekt bei den Personalkosten der bislang mit dieser Aufgabe betrauten Dienststellen.

noch	Dieser ist allerdings nur im Zuge der regulären Personalfuktuation umsetzbar	
zu 4710.05.6	Veranschlagter Kürzungsbetrag	-33 090 €
	<ul style="list-style-type: none"> ● Reduzierung der leistungsorientierten Besoldung (s. KGSt-Liste, Referat 1, Vorschlag Nr. 4). Das Ausschüttungsvolumen der Leistungsprämien um insgesamt 10 % gekürzt. Auf das Referat 3 entfällt somit ein Betrag von 	-2 909 €
	<ul style="list-style-type: none"> ● Flexibilisierung der Arbeitszeit (s. KGSt-Liste, Referat 1, Vorschlag Nr. 7). Hierdurch sollen Wenigerausgaben von insges. 50.000 € jährlich erzielt werden. Der hiervon auf das Referat 3 entfallende Anteil (berechnet anhand des Anteils des Ref. 3 am Gesamtvolumen der Personalausgaben) beträgt 	-3 554 €
	Summe:	<u>-39 553 €</u>

zu 6541.00.6 Kraftfahrzeugentschädigung für Sozial- und Jugendreferenten, Fahrtkosten im Referatsbereich.

zu 6551.00.1 Planungsberatung für Kindertagesstätten - Baumaßnahmen der freien Träger - .

zu 6581.00.8 Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen des Referats 3.

zu 8510.03.5 Summarischer Minderansatz Sachausgaben.

Im Rahmen der städtischen Konsolidierungsbemühungen sollen durch verschiedene referatsübergreifende Maßnahmen Einspareffekte erzielt werden. Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 3 entfallenden Kürzungsbeträge bei den Sachausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Einrichtung eines Handwerker-/Hausmeisterpools beim Hochbauamt.
Durch Synergieeffekte sind stadtweit Einsparungen in anderen Bereichen (z. B. beim kleinen Bauunterhalt) realisierbar (s. KGSt-Liste, Referat 6, Vorschlag Nr. 3).
Der hierbei auf das Referat 3 entfallende Anteil beträgt -3 733 €
 - Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt (s. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4).
Zwar fallen in diesem Zusammenhang höhere Ausgaben für Personal und Sachkosten beim UA 0241 an, insgesamt ergibt sich jedoch ein deutlicher Entlastungseffekt bei den Sachausgaben der bislang mit dieser Aufgabe betrauten Dienststellen.
- 16 734 €
- Summe: - 20 467 €

UA 4003 Mehrgenerationentreffpunkte - Ref. OB -

Seit 2009 sind hier die Mehrgenerationentreffpunkte veranschlagt.

Die 12 **Mehr**Generationen**Treff**punkte in den vier Stadtteilregionen sind offene Treffpunkte für Menschen aller Altersstufen und aller Milieus. Die Treffpunkte dienen der Kommunikation, dem Voneinander Lernen, dem Für- und Miteinander aller Generationen.

Bislang wurden in Betrieb genommen, Herrenbach, Oberhausen, Hochzoll, Haunstetten, Göggingen,

noch Hochfeld, Pfersesee, Firnhaberau/Hammerschmiede, Lechhausen, Kriegshaber, Bärenkeller mit dem
UA 4003 gemeinsamen Zentrum, der neuen Stadtbücherei.

zu 1703.00.6 Zuweisung vom Bund für Mehrgenerationenhäuser.
Unechte Deckung mit HSt. 1.4003.5301.00.0, 1.4003.7001.05.4, 1.4003.7001.06.2 und 1.4003.7001.07.0.

Folgende Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig:

1.4003.5211.00.0, 1.4003.5621.02.0, 1.4003.6301.00.3, 1.4003.6351.00.0, 1.4003.6501.00.2,
1.4003.6511.00.8, 1.4003.6521.00.3, 1.4003.6523.00.6, 1.4003.6541.00.4, 1.4003.6611.00.2,
1.4003.7001.02.0.

zu 5211.00.1 Beschaffung und Unterhalt von PC's und sonstiger Betriebsausstattung.

zu 5301.00.0 Miete für Mehrgenerationentreffpunkte.

zu 5304.00.0 Leasingverträge für Farbdrucker, Telefax-Gerät, Kopierer.

zu 7001.05.4 Mehrgenerationenhäuser, Zuschüsse an freie Träger für Mieten und Pachten (Vorjahre).

zu 7001.06.2 Mehrgenerationenhäuser, Zuschüsse an freie Träger für Honorarleistungen.

zu 7001.07.0 Mehrgenerationenhäuser, Zuschüsse an freie Träger für sonstige Betriebsausgaben.

2014: Projekt Anerkennungskultur 10.000 €.

Unechte Deckung zwischen den vorgenannten HSt. und 1.4003.1703.00.6.

UA 4004 Verwaltung des Wohngeldes - Personal - - Ref. 3 -

Das Aufgabenfeld wurde dem Amt für Soziale Leistungen übertragen; die Sachausgaben sind seit 2006 auf den UA 4001 umgesetzt.

zu 4000.01 Personalausgaben für den Vollzug des Wohngeldgesetzes (WoGG).

UA 4009 Soziale Dienste - Ref. 3 -

Das frühere Amt für soziale Dienste wurde mit dem Jugendamt zusammengelegt und trägt nun die Bezeichnung Amt für Kinder, Jugend und Familie. Der UA "Soziale Dienste" wird beibehalten. Hier sind weiterhin der allgemeine Sozialdienst einschl. Jugendgerichtshilfe und die Abteilung Betreuungen veranschlagt.

zu 1101.01.3 Teilnehmergebühren für Fachveranstaltungen des Amtes für Kinder, Jugend und Familie.
Unechte Deckung mit HSt. 1.4009.6581.01.3.

zu 1615.11.4 Personalkostenförderung für den Personalbestand "Frühe Hilfen/Koordinierende Kinderschutz (KoKis)" vom Land. Die pädagogischen Fachkräfte werden anteilig mit 16.500 € je VZÄ gefördert.

zu 1783.00.9 Unechte Deckung mit HSt. 1.4009.7001.02.9 und 1.4009.7871.10.4.

zu 1786.00.8 Spenden für gezielte Unterstützung von Familien bzw. Kindern im Zuständigkeitsbereich des Sozialen Dienstes. Unechte Deckung mit HSt. 1.4009.7881.13.4.

Folgende Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig:

1.4009.5211.00.0, 1.4009.5301.01.7, 1.4009.5401.00.3, 1.4009.5421.00.4,
1.4009.5621.02.0, 1.4009.6301.00.2, 1.4009.6351.00.0, 1.4009.6351.01.8,
1.4009.6501.00.1, 1.4009.6511.00.7, 1.4009.6521.00.2, 1.4009.6523.00.5,
1.4009.6541.00.3 und 1.4009.6551.00.9.

zu 5001.02.1 Voraussichtliche Anschlusskosten an das städt. Netz für Blücherstr. 89 und die geplante Außenstelle Region Nord-West.
Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.
Die Mittel sind übertragbar.

zu 5211.00.0 Instandhaltung, Beschaffung von Bürotechniken und Betriebsausstattung für die Abteilung, für vier Regionalstellen, Betreuungsstelle, Kommunale Jugendarbeit, Kindertagesbetreuung pädagogische Angelegenheiten, Projektarbeit Region Mitte und Region Nord/West.

zu 5301.00.9 Mieten für die Außenstellen des Allgemeinen Sozialdienstes und der Kommunalen Jugendarbeit: Blücherstraße 90, Donauwörther Str. 110, Prof.-Messerschmitt-Str. 8 (ab Oktober 2013: Friedrich-Ebert-Straße 12), Volkhartstraße 4 - 6, Zugspitzstraße 179.

zu 6301.00.2 Öffentlichkeitsarbeit, Pflegekinderwesen, Bereitschaftspflege, Beratung von Pflegefamilien, Material für Pflegeelternarbeit im Rahmen der Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien, Gemeinwesenarbeit Projektarbeit der Region Mitte und Nord/West, in den Stadtteilbüros Ahornerstr. und Proviantbachstr., Sonderdienst Jugendgerichtshilfe, Kosten im Vollzug des Betreuungsrechts.

zu 6351.00.0 Umzugskosten (Transport Umzug Region Nord-West und geplanter Umzug der Sozialregion Ost).

zu 6351.01.8 2014: Prozess Personalbemessung der Jugendämter in Bayern (PeB). Prozessbegleitung durch das Institut für Sozialplanung und Organisationsentwicklung (INSO).

zu 6551.00.9 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Datenerhebung des Amtes, Auslagen für Dolmetscher.

zu 6581.01.3 Unechte Deckung mit HSt. 1.4009.1101.01.3.

zu 6581.02.1 Unechte Deckung mit HSt. 1.4009.1783.02.5.

zu 7001.01.0 Förderung von Betreuungsvereinen nach dem Betreuungsgesetz.

zu 7001.02.9 Beihilfe aus Spenden.

zu 7871.10.4 Unechte Deckung mit HSt. 1.4009.1783.00.9.

zu 7881.13.4 Spendenaktion zur Unterstützung von Familien im Kontext des Sozialen Dienstes.
Unechte Deckung mit HSt. 1.4009.1786.00.8.

UA 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Ref. 3 -

Hier wird der-Kommunale Finanzierungsanteil (KFA) an den Personal- und Sachkosten der "Gemeinsamen Einrichtung der Agentur für Arbeit und der Stadt Augsburg zur Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende in Augsburg" (Jobcenter) veranschlagt.

Der kommunale Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters betrug seit 01.01.08 gemäß der Forderung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales **12,6 %**.

Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes ab 01.04.2011 wurde er gesetzlich auf **15,2 %** festgelegt.

Der höhere KFA ist gegenfinanziert durch eine erhöhte KdU-Bundesbeteiligung (s.HSt. 1.4820.1911.00.9).

zu 1663.01.4 Verwaltungskostenersatz vom Jobcenter für rückübertragene Aufgaben. Mehreinnahmen infolge der Rückübertragung des Vollzugs der BuT-Leistungen nach dem SGB II ab 01.07.2013.

zu 6761.01.4 Kommunalen Finanzierungsanteil an den Sachkosten des Jobcenters.

zu 6761.02.2 Kommunalen Finanzierungsanteil an den Personalkosten des Jobcenters.

Die HSt. sind gegenseitig deckungsfähig.

UA 4051 Jobcenter - Personal - Ref. 3 -

Hier wird das gesamte in das Jobcenter eingebrachte Personal geführt.

Das Jobcenter erstattet die gesamten Personalkosten der Stadt Augsburg.

Unechte Deckung zwischen Einnahmenhaushaltsstellen und Personalausgaben.

UA 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Ref. 3 -

Die Ansätze der Ausgabenhaushaltsstellen des UA 4071 mit BFB 510 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen HSt. und der übertragbaren HSt. - gegenseitig deckungsfähig.

zu 1001.01.4 Zwangsgelder, die Einnahmen werden nun bei UA 4072 = Jugendschutz vereinnahmt.

zu 1615.11.0 Einnahmen aus Landesmitteln für die Sprachberaterin, umgesetzt ab 2. Nachtrag 2010 auf den neuen UA 4653 = Kompetenzzentrum Familie.

zu 2054.00.6 Zinsen aus angelegten Mündelgeldern.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.4071.6581.00.0.

zu 5211.00.5 Wartungs- und Pflegegebühren PROSOZ 14 plus (Software des Amtes für Kinder, Jugend und Familie).
Wartungskosten für Softwaregebühren, Büro- und PC-Ausstattung, Ersatzbeschaffungen.
Ab 2013: Optimierung der Anbieterdatenbank, Erhöhung der Gebühren für die Pflegeleistungen, 4 Jahre lang.

zu 6351.00.5 Umzüge verschiedener Amtsbereiche (Transportkosten).

- zu 6411.00.8 Haftpflichtversicherung für Pflegekinder und Elektronikversicherung.
- zu 6521.00.8 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.4651.6521.00.1.
- zu 6551.00.4 Gerichtsvollzieher-, Gerichts- und Anwaltskosten sowie Dolmetscherkosten bei Beurkundungen in Vormundschaftsangelegenheiten.
- zu 6581.00.0 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.4071.2054.00.6.
- zu 6611.00.7 Mitgliedsbeiträge an das Deutsche Institut für Familienrecht und AFET (Bundesverband für Erziehungshilfen).

UA 4072 Jugendschutz - Ref. 3 -

Hier sind die Aufwendungen für die Aufgaben des Jugendamtes beim Vollzug des Gesetzes zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (Jugendschutzgesetz - JÖSchG) vom 25.02.1985 (BGBl. I S. 425 ff.) und des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften i. d. F. der Bek. vom 25.02.1985 (BGBl. I S. 428 ff.) einschließlich der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten enthalten.

Die budgetierten Ausgaben dieses UA mit BFB 510 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1001.01.2 Gebühren für Ordnungswidrigkeitenbescheide nach dem Jugendschutzgesetz.
- zu 1531.00.3 HSt. gilt ab 2014.
- zu 1305.00.3 Verkauf von alkoholfreien Cocktails (Jugendschutz/Cocktailbar).
- zu 6301.00.6 Verbrauchsmittel. Unechte Deckung zwischen den HSt.
- zu 6351.00.3 Beschaffung von Filmen, Video-Kassetten, Computerspielen, Schallplatten, Büchern, Zeitschriften und dergl. zur Prüfung auf jugendgefährdenden Inhalt, von Filmen zur Beweissicherung bei Verstößen gegen Jugendschutzbestimmungen sowie von Informationsmaterial auf dem Gebiet des ordnungsrechtlichen Jugendschutzes.
- zu 6351.01.1 Umsetzung von UA 4520 = Jugendsozialarbeit, Erziehung, Kinder- und Jugendschutz.
- zu 6351.06.2 Internationale Jugendbegegnungen.
- zu 6541.00.7 Aufwendungen für Kontrollen von Betrieben und Veranstaltungen sowie für die Teilnahme an örtlichen und überörtlichen Arbeitsgemeinschaften und Informationsveranstaltungen für Jugendschutz.

UA 4073 Verwaltung unbegleiteter junger Flüchtlinge

Dieser Unterabschnitt wird vorsorglich eingerichtet.

Es sollen hier Personalausgaben und Kostenersätze hierfür verbucht werden.

Die Leistungen der stationären Unterbringung von unbegleiteten jungen Flüchtlingen werden bei den UA 4550 = Hilfe zur Erziehung und UA 4561 = Hilfe für junge Volljährige veranschlagt (s. Gruppierung 7713.05.x). Der Freistaat Bayern leistet hierzu zeitversetzt 100-%ige Kostenerstattung (s. Grupp. 1613.05.x bzw. 1622.05.x).

Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII) - gültig ab 2005 (früher: Sozialhilfe nach BSHG und Grundsicherung nach dem GSiG)

Untergruppen

Die aufgeführten Haushaltsstellen waren **bis einschließlich 2009** entsprechend den Staatsangehörigkeitsgruppen nach Personenkreisen unterteilt. Dies war ersichtlich an den Untergruppen, hier 1.4xxx.xxxx.XX.x: Es bedeuten:

Untergruppe	11 = Deutsche	D
	12 = EU-Ausländer	EU
	13 = Asylberechtigte Ausländer	AB
	15 = Sonstige Ausländer	A
	17 = Aussiedler	L
	18 = Jüdische Emigranten	JE

Ab 2010 entfallen diese Untergruppen, da durch die Änderungen bei der sog. "Ausländersozialhilfe" - ist nun örtlicher Träger - eine differenzierte Unterteilung für eine Abrechnung nicht mehr notwendig ist.

Deckungskreise

Ab 2010 werden alle Leistungen des örtlichen Trägers in einem **gegenseitigen Deckungskreis** ausgewiesen. Deckungskreis-Nr.: 0 0311 141000 0

In einem **unechten Deckungskreis** sind alle Leistungen, die für den Bezirk Schaben im Rahmen der Delegation erbracht werden, zusammengefasst.

Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben gem. § 17 Abs. 2 KommHV.

Deckungskreis-Nr.: 0 0312 141000 0

UA 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

UA 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende HLU

UA 4103 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige HLU

UA 4104 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige HLU an Sonstige

UA 4105 Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen - ab 2011

Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für den Personenkreis der nach § 34 SGB XII Berechtigten (Empfänger von Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt).

Die Ausgaben sind nicht gegenfinanziert. Die Anzahl der Berechtigten ist gering.

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch hat der Gesetzgeber ab 01.01.2011 Bedarfe für Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rechtskreis des SGB II, des SGB XII sowie des Bundeskindergeldgesetzes anerkannt (Bildungs- und Teilhabepaket). Dadurch wird den Berechtigten ein individueller Rechtsanspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe gegeben, die im SGB II und SGB XII nunmehr auch einen Teil des Existenzminimums bilden. Darüber hinaus werden Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend den Regelungen im SGB XII für Kinder und Jugendliche aus Familien erbracht, die über eine Dauer von vier Jahren Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen.

Im Haushalt der Stadt Augsburg sind hierfür folgende Unterabschnitte relevant:

UA 4105 = Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen	}	SGB XII
UA 4155 = Sozialhilfe - Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen		
UA 4250 = AsylbLG Ausländer ohne dauerhaften Aufenthaltstitel	}	AsylbLG
UA 4260 = AsylbLG Asylbewerber		
UA 4820 = Grundsicherung für Arbeitssuchende		SGB II
UA 4982 = Bildungs- u. Teilhabeleistungen § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Empfänger von BKGG Kinderzuschlag und/oder Wohngeld)		

Die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket gem. § 34 SGB XII sind bei folgenden HSt. veranschlagt:

- zu 7300.21.6 Eintägige Schulausflüge (§ 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB XII).
- zu 7300.22.4 Mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII).
- zu 7300.23.2 Eintägige Ausflüge in Kindertageseinrichtungen (§ 34 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB XII).
- zu 7300.24.0 Mehrtägige Fahrten in Kindertageseinrichtungen (§ 34 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII).
Übernahme der tatsächlichen Kosten für Ausflüge/Klassenfahrten.
- zu 7300.25.9 Persönlicher Schulbedarf (§ 34 Abs. 3 SGB XII).
Pauschalzahlungen mit 70 € zu Beginn des Schuljahres und 30 € im Februar.
- zu 7300.26.7 Schülerbeförderung (§ 34 Abs. 4 SGB XII).
Kostenübernahme bis zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs, wenn die Beförderung erforderlich ist und keine Schulwegkostenfreiheit besteht.
- zu 7300.27.5 Lernförderung (§ 34 Abs. 5 SGB XII).
Nur zum Erreichen der nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele, soweit keine ausreichenden schulischen Angebote bestehen.
- zu 7300.28.3 Mittagsverpflegung in Schulen (§ 34 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 SGB XII).
- zu 7300.29.1 Mittagsverpflegung im Hort (§ 34 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 131 Abs. 4 Satz 2 SGB XII).
- zu 7300.30.5 Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege (§ 34 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 SGB XII).
Zuschuss für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, wenn Schule, Hort oder Kita ein entsprechendes Angebot bereit halten. Eigenanteil der Eltern 1 € pro Mahlzeit.
- zu 7300.31.3 Mitgliedsbeiträge für Sportvereine (§ 34 Abs. 7 Nr. 1 SGB XII).
- zu 7300.32.1 Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Geselligkeit (§ 34 Abs. 7 Nr. 1 SGB XII).
- zu 7300.33.0 Unterricht in künstlerischen Fächern (§ 34 Abs. 7 Nr. 2 SGB XII).
- zu 7300.34.8 Teilnahme an Freizeiten (§ 34 Abs. 7 Nr. 3 SGB XII).
Übernahme von Beiträgen für Sportvereine, Musikschulen oder die Teilnahme an Freizeiten in Höhe von monatlich bis zu 10 €.

- UA 4110 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**
- UA 4111 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit**
(§ 64 Abs. 1 SGB XII)
- UA 4112 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit**
(§ 64 Abs. 2 SGB XII)
- UA 4113 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit**
(§ 64 Abs. 3 SGB XII)
- UA 4114 Hilfe zur Pflege - andere Leistungen**
zu 7310.11.3 Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson (§ 65 Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 1 SGB XII).
zu 7320.11.9 Angemessene Beihilfen (§ 65 Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 2 SGB XII).
zu 7330.11.4 Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder der bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 65 Abs. 1 und Abs. 2 SGB XII).
zu 7340.11.0 Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (§ 65 Abs. 1 Satz 2 SGB XII).
zu 7350.11.5 Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII).
- UA 4115 Hilfe zur Pflege - teilstationäre Hilfe zur Pflege**
(§ 61 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XII i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 6 SGB IX).
- UA 4120 Eingliederungshilfe (6. Kapitel SGB XII) - Vorjahre -**
Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung ist ab 01.01.2008 bei den **Bezirken** angesiedelt.
- UA 4130 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)**
zu 6722.11.8 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme von Krankenbehandlungen,
Vorjahre s. HSt. 1.4136.7300.11.9.
- UA 4131 Hilfen zur Gesundheit - vorbeugende Gesundheitshilfe** (§ 47 SGB XII)
- UA 4132 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Krankheit** (§ 48 SGB XII)
- UA 4133 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe zur Familienplanung** (§ 49 SGB XII)
- UA 4134 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft** (§ 50 SGB XII)
- UA 4135 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Sterilisation** (§ 51 SGB XII)
- UA 4136 Hilfen zur Gesundheit - Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlungen nach § 264 Abs. 7 SGB V**
- UA 4140 Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)**
- UA 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)**
- UA 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts** (§70 SGB XII)
- UA 4147 Altenhilfe** (§ 71 SGB XII)

UA 4148 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§73 SGB XII)

UA 4149 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

UA 4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

zu 1613.11.0 Bundeserstattung der Grundsicherung nach § 46 a SGB XII. Die Kostenerstattung beträgt ab 2014 100 % der Nettoausgaben - örtlicher Träger.

UA 4151 Grundsicherung - laufende Leistungen

UA 4152 Grundsicherung - einmalige Leistungen

UA 4153 Grundsicherung - Kosten der abgeschlossenen Gutachten - Vorjahre -

UA 4155 Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) - ab 2011 -

Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für den Personenkreis der nach § 42 Nr. 3 SGB XII Berechtigten (Empfänger von Sozialhilfe - Grundsicherung).

Die Ausgaben unterliegen der Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII.

Die Anzahl der Berechtigten ist gering.

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch hat der Gesetzgeber ab 01.01.2011 Bedarfe für Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rechtskreis des SGB II, des SGB XII sowie des Bundeskindergeldgesetzes anerkannt (Bildungs- und Teilhabepaket). Dadurch wird den Berechtigten ein individueller Rechtsanspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe gegeben, die im SGB II und SGB XII nunmehr auch einen Teil des Existenzminimums bilden. Darüber hinaus werden Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend den Regelungen im SGB XII für Kinder und Jugendliche aus Familien erbracht, die über eine Dauer von vier Jahren Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen.

Im Haushalt der Stadt Augsburg sind hierfür folgende Unterabschnitte relevant:

UA 4105 = Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen	}	SGB XII
UA 4155 = Sozialhilfe - Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen		
UA 4250 = AsylbLG Ausländer ohne dauerhaften Aufenthaltstitel	}	AsylbLG
UA 4260 = AsylbLG Asylbewerber		
UA 4820 = Grundsicherung für Arbeitssuchende		SGB II
UA 4982 = Bildungs- u. Teilhabeleistungen § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Empfänger von BKGG Kinderzuschlag und/oder Wohngeld)		

Die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket gem. § 42 Nr. 3 SGB XII sind bei folgenden HSt. veranschlagt:

zu 7300.21.2 Eintägige Schulausflüge (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB XII).

zu 7300.22.0 Mehrtägige Klassenfahrten (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII).

zu 7300.23.9 Eintägige Ausflüge in Kindertageseinrichtungen (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB XII).

zu 7300.24.7 Mehrtägige Fahrten in Kindertageseinrichtungen (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII). Übernahme der tatsächlichen Kosten für Ausflüge/Klassenfahrten.

zu 7300.25.5 Persönlicher Schulbedarf (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 3 SGB XII).

Pauschalzahlungen mit 70 € zu Beginn des Schuljahres und 30 € im Februar.

- zu 7300.26.3 Schülerbeförderung (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 4 SGB XII).
Kostenübernahme bis zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs, wenn die Beförderung erforderlich ist und keine Schulwegkostenfreiheit besteht.
- zu 7300.27.1 Lernförderung (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 5 SGB XII).
Nur zum Erreichen der nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele, soweit keine ausreichenden schulischen Angebote bestehen.
- zu 7300.28.0 Mittagsverpflegung in Schulen (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 SGB XII).
- zu 7300.29.8 Mittagsverpflegung im Hort (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 und § 131 Abs. 4 Satz 2 SGB XII).
- zu 7300.30.1 Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 SGB XII). Zuschuss für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, wenn Schule, Hort oder Kita ein entsprechendes Angebot bereit halten. Eigenanteil der Eltern 1 € pro Mahlzeit.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

- Sonstige Ausländer -

Deckungskreis

Sämtliche Einnahmehaushaltsstellen der Unterabschnitte 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269 sind mit sämtlichen Ausgabehaushaltsstellen der genannten Unterabschnitte unecht deckungsfähig.

Deckungskreis-Nr.: 0 0304 142500 0

- UA 4250 Einnahmen und HLU nach § 2 AsylbLG für sonstige Ausländer**
- UA 4251 HbL nach § 2 AsylbLG an sonstige Ausländer**
- UA 4252 Sachleistungen nach § 3 AsylbLG an sonstige Ausländer**
- UA 4253 Wertgutscheine nach § 3 AsylbLG an sonstige Ausländer**
- UA 4254 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG an sonst. Ausl.**
- UA 4255 Geldleistungen für Lebensunterhalt nach § 3 AsylbLG an sonst. Ausländer**
- UA 4256 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG an sonstige Ausländer**
- UA 4257 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG an sonstige Ausländer**
- UA 4258 Sachleistungen nach § 6 AsylbLG an sonstige Ausländer**

Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für den Personenkreis der nach § 2 AsylbLG Berechtigten (Ausländer ohne dauerhaften Aufenthaltstitel, die über eine Dauer von vier Jahren Leistungen beziehen).

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch hat der Gesetzgeber ab 01.01.2011 Bedarfe für Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rechtskreis des SGB II, des SGB XII sowie des Bundeskindergeldgesetzes anerkannt (Bildungs- und Teilhabepaket). Dadurch wird den Berechtigten ein individueller Rechtsanspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe gegeben, die im SGB II und SGB XII nunmehr auch einen Teil des Existenzminimums bilden. Darüber hinaus werden Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend den Regelungen im SGB XII für Kinder und Jugendliche aus Familien erbracht, die über eine Dauer von vier Jahren Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen.

Im Haushalt der Stadt Augsburg sind hierfür folgende Unterabschnitte relevant:

UA 4105 = Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen	}	SGB XII
UA 4155 = Sozialhilfe - Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen		
UA 4250 = AsylbLG Ausländer ohne dauerhaften Aufenthaltstitel	}	AsylbLG
UA 4260 = AsylbLG Asylbewerber		
UA 4820 = Grundsicherung für Arbeitssuchende		SGB II
UA 4982 = Bildungs- u. Teilhabeleistungen § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Empfänger von BKGG Kinderzuschlag und/oder Wohngeld)		

Die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket gem. § 2 AsylbLG sind bei folgenden HSt. veranschlagt:

- zu 7912.02.7 Bildungs- und Teilhabeleistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen (§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII).
- zu 7922.02.2 Bildungs- und Teilhabeleistungen an Berechtigte innerhalb von Einrichtungen (§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII).

UA 4259 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG an sonstige Ausländer

- Asylbewerber -

Deckungskreis (s. oben)

- UA 4260 Einnahmen und HLU nach § 2 AsylbLG an Asylbewerber**
- UA 4261 HbL nach § 2 AsylbLG an Asylbewerber**
- UA 4262 Sachleistungen nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber**
- UA 4263 Wertgutscheine nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber**
- UA 4264 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG an Asylbew.**
- UA 4265 Geldleistungen für Lebensunterhalt nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber**
- UA 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG an Asylbewerber**
- UA 4267 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG an Asylbewerber**
- UA 4268 Sachleistungen nach § 6 AsylbLG an Asylbewerber**

Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für den Personenkreis der nach § 2 AsylbLG Berechtigten (Asylbewerber, die über eine Dauer von vier Jahren Leistungen beziehen).

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch hat der Gesetzgeber ab 01.01.2011 Bedarfe für Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rechtskreis des SGB II, des SGB XII sowie des Bundeskindergeldgesetzes anerkannt (Bildungs- und Teilhabepaket). Dadurch wird den Berechtigten ein individueller Rechtsanspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe gegeben, die im SGB II und SGB XII nunmehr auch einen Teil des Existenzminimums bilden. Darüber hinaus werden Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend den Regelungen im SGB XII für Kinder und Jugendliche aus Familien erbracht, die über eine Dauer von vier Jahren Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen.

Im Haushalt der Stadt Augsburg sind hierfür folgende Unterabschnitte relevant:

UA 4105 = Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen	}	SGB XII
UA 4155 = Sozialhilfe - Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen		
UA 4250 = AsylbLG Ausländer ohne dauerhaften Aufenthaltstitel	}	AsylbLG
UA 4260 = AsylbLG Asylbewerber		

noch UA 4820 = Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
 UA 4268 UA 4982 = Bildungs- u. Teilhabeleistungen § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Empfänger von BKGG
 Kinderzuschlag und/oder Wohngeld)

Die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket gem. § 2 AsylbLG sind bei folgenden HSt. veranschlagt:

zu 7910.02.1 Bildungs- und Teilhabeleistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen (§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII).
 zu 7920.02.7 Bildungs- und Teilhabeleistungen an Berechtigte innerhalb von Einrichtungen (§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII).

UA 4269 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG an Asylbewerber

UA 4321 Eigenbetrieb "Altenhilfe Augsburg" - Ref. 3 -

Der Stadtrat der Stadt Augsburg hat in seiner Sitzung vom 16.12.2004 beschlossen, die stiftungseigenen Alten- und Pflegeeinrichtungen für Senioren künftig in der Rechtsform eines städtischen Eigenbetriebes zu führen. Zweck dieser Betriebsform ist es, eine optimale Unternehmensführung zwischen den Polen "Wirtschaftlichkeit und Kommunalinteresse" zu ermöglichen.

Folgende Einrichtungen werden durch den Eigenbetrieb verwaltet:

- 1) Anna-Hintermayr-Stift
- 2) Paritätisches Hospital-Stift
- 3) Paritätisches St. Jakobs-Stift
- 4) Sander-Stift
- 5) Dr. Eduard und Franziska Schenk-Stift
- 6) Paritätisches St. Servatius-Stift
- 7) Sparkassen-Altenheim

zu 7151.01.0 Bereinigung einer strittigen Bilanzposition in der Eröffnungsbilanz des EB (Forderung aus Personal-Zeitüberhängen) - insges. 500 000 € - 3. Rate für 2014.

zu 7151.02.9 Zuschuss an den Eigenbetrieb zum Defizit(teil)ausgleich.

zu 7151.03.7 Zuschuss in Höhe der Ausbildungskosten für 5 Azubis.

zu 7151.11.8 Verlustabdeckung.
 Aufgrund der rechtlichen Vorschriften müssen Eigenbetriebsdefizite spätestens nach 5 Jahren veranschlagt werden.

zu 7152.02.5 Zuschuss an den Eigenbetrieb für die Verwaltungskostenbeiträge:

- | | |
|--|-------------|
| 1) Allgemeine Gemeinkostenumlage | 1 387 626 € |
| 2) Referatsbezogene Gemeinkostenumlage | 139 610 € |

noch	3) 2012: Kürzung durch KGSt-Liste	- 125 000 €
zu 7152.02.5	4) 2013: weitere Kürzung durch KGSt-Liste	- 175 000 €
	5) 2014: weitere Kürzung durch KGSt-Liste	- 184 000 €
	Summe:	1 043 236 €

Einnahmen aus der Gemeinkostenumlage s. HSt. 1.9101.1653.00.6.

UA 4352 Übergangswohnheime für Obdachlose - Ref. 3 -

Hier ist das Übergangswohnheim für obdachlose Frauen und Männer in der Johannes-Rösle-Str. 10 eingereicht.

Deckungskreis-Nr. 0 0306 140040 0.

zu 1101.13.5 Hier werden die Unterkunfts- und Verpflegungsgebühren verbucht.

zu 5403.00.4 Gegenseitiger Deckungskreis für die Grundstücksenergie mit HSt. 1.4353.5403.00.2 und 1.4354.5403.00.2 und 1.4355.5403.00.9.

UA 4353 Obdachlosenübergangswohnungen - Ref. 3 -

Hier sind eingereicht:

Obdachlosenübergangswohnungen in der Äußeren Uferstraße 201 - 209.

Diese Wohnungen befinden sich im Eigentum der Stadt Augsburg und werden durch das Amt für soziale Leistungen verwaltet.

Deckungskreis-Nr. 0 0306 140040 0.

zu 1101.13.3 Unterkunftsgebühren, die über Personenkonten abgewickelt werden.

zu 5403.00.2 Gegenseitiger Deckungskreis für die Grundstücksenergie mit HSt. 1.4352.5403.00.4 und 1.4354.5403.00.0 und 1.4355.5403.00.4.

zu 5421.00.0 Verwaltervertrag für die städt. Wohnanlage Äußere Uferstr. 201-209.

zu 6581.00.1 Kosten für Sondermüllentsorgung und Entrümpelungen einschließlich Entschädigungen für die daran beteiligten Helfer.

UA 4354 Obdachlosenhilfwohnungen Drosselweg - Ref. 3 -

Wohnungen, die nach § 4 Obdachlosensatzung angemietet werden (die mietvertraglichen Verpflichtungen werden von der Stadt Augsburg erfüllt).

Drosselweg 5 1/2 b, 7 b, 9 b.

Ab 2014 sind aus gebührenkalkulatorischen Gründen die Wohnungen Höfatsstraße 52, 52 a - 52 c und Auf dem Kreuz (angemietet vom Sozialdienst Katholischer Frauen) in den UA 4355 bzw. 4356 dargestellt.

Deckungskreis-Nr. 0 0306 140040 0.

- zu 1101.13.1 Unterkunftsgebühren, die über Personenkonten abgewickelt werden.
- zu 5301.00.3 Mieten an die WBG.
- zu 5403.00.0 Gegenseitiger Deckungskreis für die Grundstücksenergie mit HSt. 1.4352.5403.00.4 und 1.4353.5403.00.2, 1.4654.5403.00.0 und 1.4355.5403.00.9.
- zu 6581.00.0 Sondermüll und Entrümpelungen.

UA 4355 Obdachlosenhilfwohnungen Höfatsstraße - Ref. 3 -

Wohnungen, die nach § 4 Obdachlosensatzung angemietet werden (die mietvertraglichen Verpflichtungen werden von der Stadt Augsburg erfüllt).

Höfatsstraße 52, 52 a - 52 c.

Deckungskreis-Nr. 0 0306 140040 0.

- zu 5301.00.1 Mieten an die WBG.
- zu 5403.00.0 Gegenseitiger Deckungskreis für die Grundstücksenergie mit HSt. 1.4352.5403.00.4 und 1.4353.5403.00.2, 1.4654.5403.00.0 und 1.4355.5403.00.9.

UA 4355 Obdachlosenhilfwohnungen Auf dem Kreuz - Ref. 3 -

Wohnungen, die nach § 4 Obdachlosensatzung angemietet werden (die mietvertraglichen Verpflichtungen werden von der Stadt Augsburg erfüllt).

Auf dem Kreuz.

Deckungskreis-Nr. 0 0306 140040 0.

- zu 5301.00.0 Mieten an den Sozialdienst Katholischer Frauen.
- zu 5403.00.0 Gegenseitiger Deckungskreis für die Grundstücksenergie mit HSt. 1.4352.5403.00.4 und 1.4353.5403.00.2, 1.4654.5403.00.0 und 1.4355.5403.00.9.

**UA 4401 Kriegsofferfürsorge nach BVG oder Sonderfürsorge
- örtlicher Träger - - Ref. 3 -**

Hier sind die Leistungen der Kriegsofferfürsorge (KOF) veranschlagt.
Die Aufwendungen werden zu 80 % vom Bund erstattet.

Deckungsvermerke:

Die Ansätze aller Ausgabenhaushaltsstellen des UA 4401 sind gegenseitig deckungsfähig.

**UA 4411 Kriegsofferfürsorge nach BVG
- überörtlicher Träger - - Ref. 3 -**

Hier werden Leistungen der teilstationären Hilfe zur Pflege verbucht.
Die Aufwendungen werden zu 80 % vom Bund und zu 20 % vom Bezirk erstattet.

Sämtliche Einnahmehaushaltsstellen sind mit sämtlichen Ausgabehaushaltsstellen dieses Unterabschnitts unecht deckungsfähig (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben gemäß § 17 Abs. 2 KommHV).

**UA 4431 Versorgung nach SVG
- örtlicher Träger - - Ref. 3 -**

Hier sind die Leistungen nach § 80 des Soldatenversorgungsgesetzes (SVG) enthalten. Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Bund getragen (§ 88 SVG).

Sämtliche Einnahmehaushaltsstellen sind mit sämtlichen Ausgabehaushaltsstellen dieses Unterabschnitts unecht deckungsfähig (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben gemäß § 17 Abs. 2 KommHV).

Der Unterabschnitt wird vorsorglich noch beibehalten.

UA 4510 Jugendarbeit - Ref. 3 -

Hier sind die Leistungen für die Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII enthalten.

Deckungsvermerke s. Teil F Ergänzungsband; Nr.: 0 0310 145100 0.

zu 7629.05.8 Öffnung und Betreuung der Pausenhöfe - Projekt "Offener Pausenhof" (kein Deckungsvermerk).

zu 7631.01.0 Aufwendungen für die ganze oder teilweise Übernahme von Teilnahmebeiträgen zu Maßnahmen der
zu 7731.01.4 Kinder- und Jugenderholung gem. § 11 Abs. 3 Nr. 5 i. V. m. § 90 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 SGB VIII.

UA 4520 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Ref. 3 -

Hier sind die Leistungen für die Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII enthalten.

Deckungsvermerke s. Teil F Ergänzungsband; Nr.: 0 0310 145100 0.

- zu 7716.00.4 Kosten zur Unterbringung junger Menschen in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen während der Teilnahme an schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen gem. § 13 Abs. 3 SGB VIII und Projektkosten für unterstützende Maßnahmen zum langfristigen Erhalt einer Beschulung gem. § 13 Abs. 1 und 2 SGB VIII.

UA 4521 Jugendsozialarbeit an Schulen - Ref. 3 -

Die Jugendsozialarbeit wurde bislang beim UA 2950 = Schulische Sondermaßnahmen veranschlagt. Die Aufgaben, mit der bislang das Schulverwaltungsamt betraut war, ging nun auf das Amt für Kinder, Jugend und Familie über.

Nach den Richtlinien des Bayerischen Sozialministeriums ist für die staatliche Bezuschussung der Stellen für Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) eine enge Einbindung der Jugendämter in die Arbeit der Sozialarbeiter Voraussetzung. Den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe obliegt die Gesamtverantwortung für die Erfüllung der Aufgaben nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (§ 79 SGB VIII in Verbindung mit Art. 4 BayKJHG).

- zu 1614.01.1 Personalkostenförderung durch den Freistaat Bayern - Vorjahre.
Ab 2013 gibt es eine Änderung in der Trägerkonstellation, die freien Träger stellen nun direkt ihre Anträge bei der Regierung von Schwaben.

Die HSt. 1.4521.5211.00.0, 1.4521.5621.02.0, 1.4521.6351.00.0, 1.4521.6501.00.2 und 1.4521.6523.00.6 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 7649.06.2 Übernahme der bislang unter UA 2950 veranschlagten Jugendsozialarbeitsstellen.
Mehrausgaben für die geplante Überleitung der **bestehenden** Arbeitsverträge in TVöD-Arbeitsverhältnisse.
Der staatl. Anteil wird nicht mehr von der Stadt vereinnahmt und an die Träger auf dieser HSt. ausbezahlt; s. auch HSt. 1.4521.1614.01.1.

- zu 7649.48.8 Bildungs- und Teilhabepaket:
Finanzierung von 10 neuen Jugendsozialarbeiter-Stellen (560.000 €), Planstellen für die Koordination (s. unter Grupp. 4000.01) sowie Sachausgaben, **bis einschl. 2013 gegenfinanziert durch Einnahmen beim UA 4820** = Grundsicherung der Arbeitssuchenden SGB II, HSt. 1.4820.1911.00.9.
Über eine weitere Kostenerstattung für 2014 wurde bislang noch nicht abschließend entschieden.

UA 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Ref. 3 -

Hier sind die Leistungen für die Förderung der Erziehung in der Familie nach §§ 16 bis 21 SGB VIII enthalten.

Deckungsvermerke s. Teil F Ergänzungsband; Nr.: 0 0310 145100 0.

zu 7602.02.2 Aufwendungen für die Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt bei Ausfall des betreuenden oder des alleinerziehenden Elternteils oder beider Elternteile § 20 SGB VIII).

zu 7621.00.0 Im Rahmen der Durchführung des Modellprojektes "Familienstützpunkte" und der Etablierung der Familienbildung in Augsburg werden in den Sozialräumen, koordiniert von den Familienstützpunkten und Orten der Familienbildung, verstärkt Angebote der Familienbildung durchgeführt. Es ist hierfür ein festes Budget im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erforderlich.

Der Aufbau dieses HH-Titels steht im Zusammenhang mit den Einnahmen bei HH-Stelle 1.4653.1713.00.6.

zu 7629.04.4 Frühprävention für Risikofamilien gem. Vereinbarung mit der Kath. Jugendfürsorge (sowie Kostenübernahme Familienhebammen, Haushaltsorganisationsprogramm HOT).

zu 7631.02.2 Kosten für andere Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe gem. § 11 SGB VIII.

zu 7731.02.7 Aufwendungen für die ganze oder teilweise Übernahme von Teilnahmebeiträgen zu Maßnahmen gem. § 16 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 90 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 SGB VIII.

zu 7701.02.0 Kosten für die Betreuung und Unterkunft allein sorgender Elternteile zusammen mit dem Kind in Vater-/Mutter-Kind-Einrichtungen gem. § 19 SGB VIII.

zu 7703.02.3 Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in geeigneten Einrichtungen, wenn die Eltern wegen berufsbedingten ständigen Ortswechsels die Erfüllung der Schulpflicht nicht sicherstellen können (§ 21 SGB VIII).

UA 4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege - Ref. 3 -

Hier sind die Leistungen für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen gem.

§§ 22, 24 i. V. m. § 90 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 SGB VIII und in Tagespflege gem. §§ 23 ff. SGB VIII enthalten.

Deckungsvermerke s. Teil F Ergänzungsband; Nr.: 0 0310 145100 0.

zu 1622.00.2 Einzelfallerstattungen vom Amt für Soziale Leistungen nach § 102 SGB X. Die Ausgaben hierzu fallen bei HSt. 1.4820.6921.00.2 Kinderbetreuung § 16a SGB II an.

zu 7612.00.9 Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Tagespflege gem. §§ 23 ff. SGB VIII.

- zu 7714.00.6 Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.
Die Übernahme der Kosten für das Mittagessen - bis auf 1 Euro - in Kitas als Bestandteil des pädagogischen Angebots wird seit 2012 überwiegend über das Bildungs- und Teilhabepaket abgewickelt (s. UA 4820, 4982).
Ferner wird auf Grund der Feststellungen des BKPV nun primär der Vorrang des § 16a SGB II überprüft.
2014: Mehrausgaben auch auf Grund des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz.

UA 4550 Hilfe zur Erziehung - Ref. 3 -

Hier sind die Leistungen der Hilfe zur Erziehung außerhalb und innerhalb von Einrichtungen nach §§ 27 bis 40 SGB VIII enthalten.

Deckungsvermerke s. Teil F Ergänzungsband; Nr.: 0 0310 145100 0.

- zu 1622.00.0 Kostenbeteiligung von Bezirk und Staat an den Aufwendungen für Heimerziehung Minderjähriger gem. Art. 51 AGSG.
- zu 1622.01.8 Erstattung von Jugendhilfekosten außerhalb von Heimen.
zu 1622.02.6
- zu 1622.03.4 Erstattung von Jugendhilfekosten in Heimen.
zu 1622.04.2
- zu 1613.05.1 Erstattung von Jugendhilfekosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
zu 1622.05.0 (Ausgaben s. hierzu HSt. 1.4550.7713.05.8).
- zu 6721.01.4 Kostenerstattung zwischen den Jugendhilfeträgern.
zu 6721.02.2
- zu 7612.00.6 Aufwendungen für Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege (Vollpflege und Wochenpflege) gem. § 33 SGB VIII.
- zu 7618.00.4 Aufwendungen für Erziehungsbeistände und Betreuungshelfer gem. § 30 SGB VIII.
- zu 7629.01.4 Aufwendungen für sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII.
- zu 7629.02.2 Maßnahmekosten für soziale Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII.
- zu 7629.03.0 Präventionsprojekte: Wildwasser e.V., Familie und Schule im Sozialraum - FuSS und Familienpaten.
- zu 7629.06.5 Hilfen zur Erziehung gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII (ambulante intensive Begleitungen).
- zu 7713.00.7 Gesamtkosten der Heimerziehung Minderjähriger einschließlich der Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen gem. § 34 SGB VIII.

- zu 7713.05.8 Kosten für die stationäre Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (Einnahmen s. hierzu HSt. 1.4550.1613.05.1 und 1.4550.1622.05.0).
- zu 7729.01.9 Hilfe zur Erziehung in heilpädagogischen Tagesstätten gem. § 27 i. V. m. § 32 SGB VIII.
- zu 7729.02.7 Leistungen nach § 35 SGB VIII für besonders erziehungsschwierige Jugendliche aus Randgruppen.
- zu 7729.04.3 Ausgaben für die Sozialpädagogische Tagesstätte Simpertschule. (Seit September 2012 sind zwei weitere Gruppen mit einem Finanzvolumen von ca. 200.000 Euro jährlich aus dieser HH-Stelle zu finanzieren. 2014: Es werden weitere SPT-Gruppen benötigt.)
- zu 7729.05.1 Heilpädagogischer Hort; seit 2011 existiert eine Hortzusatzbetreuung (Drucksachennr. 10/00292).
- zu 7729.08.6 Bei dieser HH-Stellen werden die Ausgaben für Stütz- und Förderklassen geleistet.

UA 4556 Dr. Andreas Kleininger Fonds - Ref. 1 -

Rechtlich unselbständige Stiftung.

Die Stiftung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken, z. B. Übernahme der Kosten für die Versorgung und Betreuung von Kindern, deren Eltern zur Betreuung und Erziehung nicht in der Lage sind.

Die Einnahmen sind nur für Ausgaben zur Erfüllung des Stiftungszweckes bestimmt (Art. 84 Abs. 3 GO).

- zu 6621.00.0 Pflege des Stiftergrabes und des Elterngrabes gemäß der Stiftungssatzung.
- zu 7171.01.7 Barzuwendungen an elternlose Kinder.
- zu 8601.00.1 Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

Aufgrund der "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (Neufassung Finanzrichtlinie FinR; Stadtratsbeschluss vom 15.12.2011, Drucksache-Nr. 11/00578) wird die Mittelverwendung und die Rücklagenzuführung neu geregelt (vgl. Absatz B.2.2):

"Um nachhaltig ein inflationsgeschütztes Wachstum, mindestens aber einen realen Kapitalerhalt für das Stiftungsvermögen gewährleisten zu können, sollen dem Grundstockvermögen jährlich aus den laufenden Stiftungserträgen 5 % der Erträge aus der Verwaltung des Kapitalvermögens zugeführt werden. Soweit das Stiftungsvermögen Immobilienbesitz enthält, soll aus den jeweiligen Überschüssen aus der Immobilienverwaltung eine Instandhaltungsrücklage im Rahmen der abgabenrechtlichen Vorschriften von 30 % der jeweiligen Überschüsse gespeist werden. Soweit bei den Stiftungen besondere Organe bestehen, handelt es sich bei den vorstehenden Soll-Regelungen um Empfehlungen an die Stiftungsorgane."

Die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

UA 4561 Hilfe für junge Volljährige - Ref. 3 -

Hier sind die Leistungen der Hilfe für junge Volljährige außerhalb und innerhalb von Einrichtungen nach § 41 SGB VIII enthalten.

Deckungsvermerke s. Teil F Ergänzungsband; Nr.: 0 0310 145100 0.

- zu 1613.05.7 Erstattung von Jugendhilfekosten für unbegleitete junge erwachsene Flüchtlinge
zu 1622.05.6 (Ausgaben s. hierzu HSt. 1.4561.7713.05.3).
- zu 1622.00.5 Kostenbeteiligung von Bezirk und Staat an den Aufwendungen für Heimbetreuung junger Volljähriger gem. Art. 51 AGSG.
- zu 1622.01.3 Erstattung von Jugendhilfekosten außerhalb von Heimen.
zu 1622.02.1
- zu 1622.03.0 Erstattung von Jugendhilfekosten in Heimen.
zu 1622.04.8
- zu 6721.01.0 Kostenerstattung zwischen Jugendhilfeträgern.
zu 6721.02.8
- zu 7612.00.1 Aufwendungen für junge Volljährige in Vollzeitpflege gem. § 33 i.V.m. § 33 i.V.m. § 41 SGB VIII.
- zu 7618.00.0 Aufwendungen für Erziehungsbeistände und Betreuungshelfer (§ 41 i. V. m. § 30 SGB VIII).
- zu 7713.00.2 Gesamtkosten der Betreuung junger Volljähriger in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen.
- zu 7713.05.3 Aufwendungen für Heimerziehung unbegleiteter volljähriger Flüchtlinge.
(Einnahmen hierzu s. HSt. 1.4561.1613.05.7 und 1.4561.1622.05.6.)
- zu 7729.02.2 Leistungen nach § 41 i. V. m. § 35 SGB VIII für besonders schwierige und gefährdete junge Volljährige.
- zu 7729.03.0 Kosten der Eingliederungshilfe in teilstationären Einrichtungen für seelisch behinderte junge Volljährige.

UA 4565 Inobhutnahme nach §§ 42, 43 SGB VIII - Ref. 3 -

Hier sind die Leistungen für die Inobhutnahme und vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen sowie ggf. für die Rückführung nach §§ 42, 43 SGB VIII enthalten.

Deckungsvermerke s. Teil F Ergänzungsband; Nr.: 0 0310 145100 0.

- zu 6721.04.7 Kostenerstattung für die Inobhutnahme und vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen aus Augsburg, die auswärts aufgegriffen werden.

- zu 7629.00.4 Kosten für die vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Bereitschaftspflegestellen oder Pflegefamilien sowie ggf. für die Rückführung.
- zu 7729.00.9 Kosten für die vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen oder in Inobhutnahmeeinrichtungen sowie ggf. für die Rückführung.

UA 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Ref. 3 -

Hier sind die Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35 a SGB VIII enthalten.

Deckungsvermerke s. Teil F Ergänzungsband; Nr.: 0 0310 145100 0.

- zu 1622.00.6 Kostenbeteiligung vom Bezirk und Staat an den Aufwendungen der Heimerziehung Minderjähriger gem. Art. 51 AGSG.

zu 1622.01.4 Erstattung von Jugendhilfekosten (hier Kosten der Eingliederungshilfe) außerhalb von Heimen.
zu 1622.02.2

zu 1622.03.0 Erstattung von Jugendhilfekosten (hier Kosten der Eingliederungshilfe) in Heimen.
zu 1622.04.9

zu 6721.01.0 Kostenerstattung zwischen Jugendhilfeträgern.
zu 6721.02.9

- zu 7629.02.9 Kosten für ambulante heilpädagogische Behandlungen und Legasthenie-Behandlung oder Krankengymnastik.

- zu 7713.00.3 Kosten der Eingliederungshilfe in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen.

- zu 7729.03.1 Kosten der Eingliederungshilfe für Kinder in teilstationären Einrichtungen.

- zu 7729.06.6 Eingliederungshilfe in Tagesgruppen für seelisch behinderte Kinder, sog. integrativer Hort.

- zu 7729.07.4 Eingliederungshilfen in Stütz- und Förderklassen.

UA 4600 Jugendherberge - Ref. 3 -

Die Jugendherberge am "Unteren Graben" wird seit 2006 von der "Gesellschaft für Lehmbau, Bildung und Arbeit e.V. Augsburg" in eigener Regie nach den Richtlinien des Deutschen Jugendherbergswerkes betrieben.

- zu 7001.02.3 Zuschuss an die "Gesellschaft für Lehmbau, Bildung und Arbeit e.V. Augsburg" für den Betrieb der Jugendherberge.

UA 4601 "Leonhard-Sulzer-Fonds" - Ref. 1 -

Rechtlich unselbständige Stiftung. Gegenstand der Vermächtniserfüllung ist die Förderung der Jugendherberge. Der Einnahmenüberschuss ist zur Erfüllung des Stiftungszweckes bestimmt (Art. 84 Abs. 3 GO).

Die HSt. 1.4601.1401.01.0 und 1.4601.5001.00.8 sind unecht deckungsfähig.

Die HSt. 1.4601.5401.00.6, 1.4601.5403.00.9, 1.4601.5411.00.1 und 1.4601.6411.00.5 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 8601.00.1 Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

Aufgrund der "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (Neufassung Finanzrichtlinie FinR; Stadtratsbeschluss vom 15.12.2011, Drucksache-Nr. 11/00578) wird die Mittelverwendung und die Rücklagenzuführung neu geregelt (vgl. Absatz B.2.2):
"Um nachhaltig ein inflationsgeschütztes Wachstum, mindestens aber einen realen Kapitalerhalt für das Stiftungsvermögen gewährleisten zu können, sollen dem Grundstockvermögen jährlich aus den laufenden Stiftungserträgen 5 % der Erträge aus der Verwaltung des Kapitalvermögens zugeführt werden. Soweit das Stiftungsvermögen Immobilienbesitz enthält, soll aus den jeweiligen Überschüssen aus der Immobilienverwaltung eine Instandhaltungsrücklage im Rahmen der abgabenrechtlichen Vorschriften von 30 % der jeweiligen Überschüsse gespeist werden. Soweit bei den Stiftungen besondere Organe bestehen, handelt es sich bei den vorstehenden Soll-Regelungen um Empfehlungen an die Stiftungsorgane."

Die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

UA 4602 Jugendfreizeiteinrichtungen - Ref. 3 -

Hier sind die Jugendzentren Rockensteinstr. 33, Kanalstr. 15, Stadtberger Straße 19, Schackstr. 40 c , Wiesenstr. 9, das Haus der Verbände - Schwibbogenplatz 1, Hirblinger Str. 2 und der Offene Jugendtreff Mittenwalder Straße 31 eingereicht.

Die HSt. 1.4602.5001.05.7, 1.4602.5421.00.5, 1.4604.5001.05.3 und 1.4604.5421.00.1 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die HSt. 1.4602.5001.02.2 und 1.4602.5211.00.0 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 5001.00.6 Hochbauunterhalt für acht Jugendzentren.

zu 5001.02.2 Sanierung von Jugendzentren: siehe "Fitness-Programm" im Vermögenshaushalt bei der HSt. 2.4602.9401.00.3 VHK 710.

**UA 4603 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendpfleger
- Ref. 3 -**

Leistungen der Stadt Augsburg auf dem Gebiet der offenen Jugendarbeit (einschließlich Faschings-, Oster-, Pfingst-, Sommer- und Winterferienprogramm).

Die HSt. 1.4603.1102.00.0, 1.4603.1531.00.9, 1.4603.1723.01.3, 1.4603.1783.00.8, 1.4603.1786.00.7, 1.4603.6351.00.9 und 1.4603.6351.01.7 sind unecht deckungsfähig.

- zu 1102.00.0 Anmelde- und Teilnahmegebühren für Ferienprogramme.
- zu 5211.00.9 Unterhalt und Betrieb von stadteigenen Großspielgeräten sowie Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen und kleineren Spielgeräten.
- zu 6351.00.9 Jugendpflegemaßnahmen des Jugendamtes (Faschings-, Oster-, Pfingst-, Sommer- und Winterferienprogramme, Kinderfeste usw.). Aus dieser HH-Stellen werden alle Ausgaben für das Ferienprogramm (z. B. Honorarkräfte, Sachkosten, etc.) beglichen.
- zu 6351.01.7 Aufwendungen im Rahmen des Ferienprogrammes und sonstige Veranstaltungen des Jugendamtes.

UA 4604 Haus der Familie - Ref. 3 -

Im Anwesen Hunoldsgaben 25 sind die Elterninitiative "Kindernest e.V.", ein Mutter-Kind-Treff sowie Räume für die Jugendpfleger untergebracht.
Im Anwesen Hunoldsgaben 27 befindet sich die Erziehungsberatungsstelle der Stadt Augsburg, der "Kindergarten und Hort Altstadt e.V." eines freigemeinnützigen Trägers sowie Räume für Veranstaltungen.

- zu 1401.01.4 Unechte Deckung mit HSt. 1.4604.5407.00.9.
- zu 1673.00.6 Nebenkostenerstattung der Elterninitiative "Kindernest" Hunoldsgaben 25 und vom
- zu 1683.00.1 Verein "Kindergarten Altstadt e.V." Hunoldsgaben 27.

Die HSt. 1.4602.5001.05.7, 1.4602.5421.00.5, 1.4604.5001.05.3 und 1.4604.5421.00.1 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die HSt. 1.4604.5211.00.7 und 1.4604.5401.00.0 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 5001.00.2 Für dringende Sanierungsarbeiten werden insgesamt 30.000 € zur Verfügung gestellt.
- zu 5001.02.9
 - 1) Kindernest im Hunoldsgaben 25:
Überarbeitung der Fassadenflächen, Schutzmaßnahmen im Fundamentbereich 51 000 €
 - 2) Altstadtkindergarten:
Diverse Umbaumaßnahmen (Verlagerung des Horts) 90 000 €
 - 3) Weitere dringende Sanierungsmaßnahmen 10 000 €
 - Summe: 151 000 €

Die Mittel sind übertragbar.

zu 5407.00.9 Unechte Deckung mit HSt. 1.4604.1401.01.4.

UA 4640 Kindertagesstätten - Ref. 4 -

Hier sind folgende städtische Kindertagesstätten erfasst:

- 1) Kindertagesstätte Bleicherbreite 3
- 2) Kindertagesstätte Dr.-Dürnwanger-Straße 42
- 3) Hort im Drei-Auen-Bildungshaus, Drei-Auen-Platz 1
- 4) Kindertagesstätte Dudenstraße 3
- 5) Hort an der Eichendorff-VS, Georg-Käß-Platz 1
- 6) Kindertagesstätte Eichlerstraße 3
- 7) Kindertagesstätte Euler-Chelpin-Straße 25
- 8) Hort an der Elias-Holl-VS, Obere Jakobermauer 18
- 9) Kindertagesstätte Fabrikstraße 4
- 10) Kindertagesstätte Hermann-Köhl-Straße 2 - Horthaus Hermann-Köhl-Str. 2
- 11) Kindertagesstätte Herrenbachstraße 24 1/2
- 12) Kindertagesstätte Hessenbachstraße 29 f
- 13) Kindertagesstätte Immelmannstraße 2
- 14) Kindertagesstätte Johann-Strauß-Straße 11 a
- 15) Kindertagesstätte Josef-Felder-Straße 29
- 16) Kindertagesstätte Josef-Priller-Straße 21 a
- 17) Kindertagesstätte Langemarckstraße 13 c
- 18) Hort an der Löweneckschule, Flurstraße 30
- 19) Kindertagesstätte Lützowstraße 50 1/2
- 20) Kindertagesstätte Meisenweg 1
- 21) Kindertagesstätte Mittenwalder Straße 27
- 22) Kindertagesstätte Reischlestraße 51
- 23) Kindertagesstätte Remshartgäßchen 6
- 24) Kindertagesstätte Schleiermacherstraße 9 mit Außenstelle Krippe Neißestraße
- 25) Kindertagesstätte Schönbachstraße 124
- 26) Kindertagesstätte Ulmer Straße 180/182 a
- 27) Kindertagesstätte Ulrich-Schiegg-Straße 18
- 28) Kindertagesstätte Zollernstraße 41
- 29) Kinderkrippe Zollernstraße 41
- 30) Mehrgenerationenhaus, Herrenbachstraße 5

Die Ansätze der Ausgabenhaushaltsstellen des UA 4640 mit BFB 511 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig (Ausnahmen: 1.4640.5304.00.1 **ohne** Deckungsvermerk).

zu 1101.14.9 Einnahmen "Spielegeld". Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.4640.6301.02.2.

zu 1101.15.7 Einnahmen aus den Erziehungsgebühren.

- zu 1101.16.5 Einnahmen aus Verpflegsentgelten.
- zu 1101.17.3 Einnahmen "Getränkegeld". Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.4640.6301.01.4.
- zu 1401.00.2 Mieteinnahmen, Vorjahre.
- zu 1401.01.0 Mieteinnahmen für die Nutzung von Räumen im Mehrgenerationenhaus Herrenbach und dem Bürgertreff am Drei-Auen-Bildungshaus.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.4640.6351.08.9.
- zu 1629.00.3 Eingliederungshilfen vom Bezirk Schwaben für behinderte Kinder.
- zu 1703.00.9 Betriebskostenförderung für die "unter Dreijährigen" aus Bundesmitteln, umgesetzt ab 2012 auf HSt. 1.4640.1713.01.2.
- zu 1713.00.4 Staatlicher Zuschuss nach dem Bayer. Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG).
- zu 1713.01.2 Betriebskostenförderung für die "unter Dreijährigen" aus Bundesmitteln, umgesetzt ab 2012 von HSt. 1.4640.1703.00.9.
- zu 1723.48.4 Kostenerstattungen im Rahmen von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT).
zu 1763.48.6 (Ausgaben s. hierzu bei HSt. 1.4640.6581.48.3.)
- zu 1783.00.2 Spenden von Eltern oder Dritten. Unechte Deckung mit HSt. 1.4640.6301.03.0.
- Alle budgetierten Ausgaben des UA 4640 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen HSt. - gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis-Nr. 0 0316 146410 0).
Ausnahme: Die Leasing-HSt. 1.4640.5304.00.1 ist in **keinem Deckungskreis** veranschlagt.
- 4001.01 2014: Zusätzliche Mittel für die Praktikantenvergütungen im Kita-Jahr 2013/2014 (46.000 €).
- zu 5001.00.9 Unvorhergesehene Reparaturen und laufender Hochbauunterhalt, Überprüfung und Wartung der Lüftungs- und Heizungsanlagen sowie der Maschinenteknik, Wartung der Feinfilter der Hauswassertechnik, Reparaturen und Bauunterhalt durch Hausmeister, Umbaumaßnahmen aufgrund Vollzug der Trinkwasserschutzverordnung wg. Legionellen.
- zu 5001.05.0 Bauverwaltungskosten an das Liegenschaftsamt, die Stadtwerke Holding GmbH, AGS, Hochbauamt.
- zu 5001.10.6 Energiesparende Maßnahmen im Rahmen des Projektes KLIK (= Klimaschutz im Kindergarten).
- zu 5001.11.4 Bauverwaltungskosten an das Hochbauamt im Rahmen des Projektes KLIK.
- zu 5102.00.0 Pflege und Unterhalt von Grünflächen, Sandaustausch und Fallschutz, Reparaturen an Außenanlagen durch die Hausmeister.
- zu 5102.11.5 Bauverwaltungskosten für den Unterhalt der Grünflächenpflege an das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen.

- zu 5211.00.3 Ersatzbeschaffungen, Wartungskosten für das Programm "Easy-Kid",
Programmanpassungen und Wartungsverträge, Prüfgebühren für bewegliche Elektrogeräte,
Beschaffungen im Zuge des Krippenausbaus bzw. der Betreuung von U3 Kindern,
Citrix-Lizenzen und WTS CAL, Gesundheitsprävention: Beschaffung von Erzieherinnenstühlen.
- zu 5211.02.0 Sondermaßnahmen zur Gesundheitsvorsorge der Erzieher, -innen.
- zu 5301.00.2 Mietausgaben für:
Verwaltung Hermanstr. 1 (jährl. 94.000 €), Stellplatzmiete für Kindertagesstätte Langemarckstraße 13 c,
Miete für Neißestr.
- zu 5421.00.8 Prüfung haustechnischer Einrichtungen durch die zuständigen Organisationen.
- zu 5601.00.6 Beschafft werden Sicherheitsschuhe, Schürzen, Gummihandschuhe etc.
- zu 5621.02.3 Externe Fortbildungen für das Kindertagesstättenpersonal.
- zu 6301.00.6 Ersatzbeschaffungen für 28 Einrichtungen.
- zu 6301.01.4 Ausgaben für Getränkebeschaffung.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.4640.1101.17.3.
- zu 6301.02.2 Beschaffung von Spielmaterial aus den Einnahmen des "Spielegelds".
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.4640.1101.14.9.
- zu 6301.03.0 Spendenfinanzierte Ausgaben. Unechte Deckung mit HSt. 1.4640.1783.00.2.
- zu 6301.05.7 Kosten für Lebensmittel sämtlicher Koch- und Apetito-Küchen, Erwachsenenverpflegung für
pädagogisches Fachpersonal.
Ausgaben für Catering-Firmen für Kindertagesstätte Schönbachstraße, Lützowstraße,
Hort an der Drei-Auen-Schule, Hort Eichendorff-VS, Zollernstraße, Langemarckstraße.
- zu 6351.00.3 Kosten für Vervielfältigungen, Miete für Kopiergerät sowie Kosten für Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit.
- zu 6351.01.1 Um staatliche Zuschüsse nicht zu gefährden und aufsichtsrechtliche Maßnahmen zu vermeiden,
müssen Personalengpässe mit Aushilfskräften aufgefangen werden.
- zu 6351.06.2 Rückforderungen durch den Bezirk Schwaben; s. auch HSt. 1.4640.1629.00.3.
- zu 6351.08.9 Sonstige Betriebsausgaben. Deckung aus Kautionszahlungen - Mehrgenerationentreffpunkte.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.4640.1401.01.9.
- zu 6581.00.9 Vollzug der BioStoffVO (Impfstoffe), Kosten für Führungszeugnisse und Kleinbeträge.
- zu 6581.48.3 Ausgaben, entstanden im Rahmen von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT).
(Einnahmen s. HSt. 1.4640.1723.48.4 und 1.4640.1763.48.6).

UA 4642 Kinderhorte - Ref. 4 -

Ab 2010 s. unter UA 4640. Hier werden nur noch die Vorjahre weiter geführt.

UA 4644 Gebäudeverwaltung nichtstädtischer Kitas - Ref. 4 -

Ab 2011 werden die nicht städtisch genutzten Liegenschaften (insgesamt 16 Gebäude) in einem eigenen Unterabschnitt dargestellt.

Derzeit werden vom Fachbereich Kindertagesstätten folgende Gebäude verwaltet:

AWO- Kindertagesstätten: • Azaleenstr. 5, • Heckenrosenweg 13, • Waldmeisterweg 6,
• Bgm.-Bohl-Str. 42, • Zur Spinnerei 9

- St. Remigius Hauptstr. 17, • Christkönig Pappelweg 7 - Pavillon, • St. Thaddäus Carl-Schurz-Str. 29d,
- Spatzennest Max-Gutmann-Str. 3, • Kindergarten Graceland Hooverstr. 1 1/2, • Kita Columbus Bgm.-Bohl-Str. 42, • Dr. Otto-Meyer- Str. 30 1/2, • Montessori Kinderhaus Hornung-Str. 42,
- Montessori Kinderhaus Hans-Nagel-Gasse 3, • Johanneskindergarten Inningen Mariusstr. 9,
- SVE Bgm.-Bohl-Str. 42.

zu 1401.00.5 Mieten und Verwaltungskostenumlage.

zu 1531.00.6 Weiterverrechnung der anfallenden Kosten an die Betriebsträger (Strom, Heizung, Grundbesitzabgaben).

zu 1683.00.0 Weiterverrechnung der anfallenden Kosten an die Betriebsträger (Hausmeistereinsätze).

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen mit BFB 511 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 5001.00.1 Für dringende Reparaturarbeiten werden 35.000 € zur Verfügung gestellt.

zu 5304.00.4 Erinnerungsansatz für Leasingkosten für den neuen Kindergarten "Senkelbach" (als Ersatz für den Wegfall der Kita im Diakonissenhaus). Ggf. zuzüglich evtl. Abbruchkosten im Vermögenshaushalt.

UA 4651 Erziehungsberatungsstelle - Ref. 3 -

Städtische Erziehungsberatungsstelle, Hunoldgraben 27.

Alle Haushaltsstellen mit BFB 510 in diesem Unterabschnitt sind gegenseitig deckungsfähig.
(Ausnahme: HSt. 1.4651.6521.00.1 ist mit HSt. 1.4071.6521.00.8 gegenseitige deckungsfähig).

zu 1713.00.0 Staatszuweisung für den Betrieb der Erziehungsberatungsstelle.

UA 4653 AKJF-Förderprogramm - Ref. 3 -

(bis 2012) Kompetenzzentrum Familie - Ref. 3 -

In diesem Unterabschnitt werden verschiedene Förderprogramme des Amtes für Kinder, Jugend und Familie verbucht.

Folgende Projekte sind veranschlagt:

Sprachberatung (Vorjahre),

Bundes-/Landesprogramm Tagespflege,

Förderung von Plätzen für "Unter Dreijährige Kinder (U-3- Kinder)" und Familienbildung.

- zu 1615.11.0 Personalkostensätze für die Sprachberaterin - Vorjahre.
- zu 1703.00.0 Bundesmittel für die Förderung von "Unter Dreijährigen Kindern".
- zu 1703.01.9 Bundesmittel für die Tagespflege - Restmittel. Das Projekt endete am 31.12.2012.
- zu 1713.01.4 Landesmittel für die Tagespflege - Fördermittel liefen bis 30.06.2013.
- zu 1713.00.6 Landesmittel für das Projekt "Familienbildung". Unechte Deckung mit HSt. 1.4653.6351.06.4 und 1.4653.7001.02.4.
- zu 6351.00.5 Sachausgaben für die Sprachberaterin, Infomaterial etc. - entfällt ab 2012.
- zu 6351.01.3 Sachkosten für die Tagespflege. Die Maßnahme ist ausgelaufen.
- zu 6351.04.8 Ausbau von "U-3-Plätzen".
- zu 6351.06.4 Ausgaben für Hebammen und Kinderkrankenschwestern auf Honorarbasis.
- zu 6351.09.9 Pädagogische Fortbildungsveranstaltungen bzw. Fachveranstaltungen (Qualifizierungsetat).
- zu 7001.02.4 Zuschüsse an freie Träger für die Familienbildung. Unechte Deckung mit HSt. 1.4653.1713.00.6 Vorjahre.

UA 4654 Koordinierender Kinderschutz - Ref. 3 -

Auf diesem Unterabschnitt werden alle Aktivitäten des Fachbereichs Frühe Hilfen/ Koordinierender Kinderschutz im Kontext Kinderschutz verbucht. Darunter fallen z.B. entsprechende niederschwellige Maßnahmen, Trainingskurse und auch Fortbildungen sowie Dienstreisen zu Fachveranstaltungen in diesem Zusammenhang.

Unechte Deckung mit allen Einnahmen-HSt. und allen Ausgaben-HSt. dieses Unterabschnitts.

- zu 1101.01.7 Teilnehmerbeiträge im Rahmen von Fachveranstaltungen dieses Fachbereiches.

- zu 1703.00.9 Einnahmen für Netzwerkarbeit (Personalkosten Kinderkrankenschwestern sowie Sachkosten) als Ausfluss der gesetzlichen Bestimmungen im Bundeskinderschutzgesetz.
- zu 1786.00.1 Spenden von Privatpersonen für "Frühe Hilfen".
- zu 5621.02.3 Aufbauphase des Fachbereichs und Supervision der pädagogischen Fachkräfte.
- zu 6351.00.3 Sachausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, Elterntraining, Projekttagen.
- zu 7001.02.2 Förderung von finanziell schwachen Familien durch Spenden.

UA 4655 Förderprogramm Netzwerk Frühe Hilfen - Ref. 3 -

Auf diesem Unterabschnitt werden alle Aktivitäten des Fachbereichs Frühe Hilfen/ Koordinierender Kinderschutz bezogen auf die Aktivitäten im Bereich Frühe Hilfen verbucht. Hierbei werden neben den Einnahmen aus der Bundesinitiative Frühe Hilfen auch die entsprechenden Ausgaben gebucht. Die Einnahmen werden vom Bayerischen Landesjugendamt an die Stadt Augsburg weiter geleitet. Bezogen auf die Ausgaben verstehen sich die Sachkosten zur Durchführung von Hausbesuchen und der dafür erforderlichen Arbeitsmaterialien sowie Büroausstattungen und Fortbildungen.

Deckungsvermerk:

Unechte Deckung zwischen allen Einnahmen-HSt. und allen Ausgaben-HSt. dieses Unterabschnitts.

- zu 1713.00.2 Aufgrund des Bundeskinderschutzgesetzes erhält Augsburg über die Landesjugendämter für die Netzwerkarbeit "Frühe Hilfen" Zuweisungen für Personal- und Sachkosten für bestimmte Projekte. (Auf Personalkostensätze entfallen ca. 120.000 €.)
- zu 1756.00.3 Spenden für den Bereich Frühe Hilfen von der Stadtparkasse.
- zu 6351.06.0 Honorarverträge mit Kinderkrankenschwestern und Hebammen für "Frühe Hilfen".
- zu 6721.00.3 Programm: "Herzlich Willkommen Augsburger Kinder". Personalkostenerstattung an das Gesundheitsamt für die Kinderkrankenschwestern bei UA 5408 = Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege.

UA 4699 Förderung der Jugendhilfe - Ref. 3 -

- zu 1713.00.4 Förderanspruch (50 %) gegenüber dem Freistaat Bayern für die von der Stadt Augsburg aus-zuzahlenden staatlichen Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen nach dem BayKiBiG. Durch die Einführung des "Basiswertes plus" sowie sonstiger Erstattungen für Vorschuljahr, Vorklassen etc. erhöht sich die Kostenerstattung auf **53 %**.

- zu 1756.00.5 Unechte Deckung mit HSt. 1.4699.7001.32.4.
- zu 1776.00.6

zu 1783.00.2	Spende für Hortbetreuung von Kindern (Ki.E.S. Projekte). Unechte Deckung mit HSt. 1.4699.7001.03.0.	
zu 1783.01.0	Unechte Deckung mit HSt. 1.4699.7001.20.0.	
zu 1783.03.7	Spenden für K.I.D.S.-Stützpunkte. Ausgaben siehe HSt. 1.4699.7001.16.2.	
zu 7001.01.4	1) Personalkostenzuschuss Stadtjugendring	2 152 554 €
	2) Sach- und Betriebsausgaben Stadtjugendring	360 000 €
	3) Erziehungsberatungsstellen	554 900 €
	4) Sonstige: z.B. Brücke e.V., Deutscher Kinderschutzbund f. Spielmobil, Jugendhaus Lehmbau, neu ab 2014: Jugendhaus Madison etc.	521 225 €
	Summe:	3 588 679 €
zu 7001.02.2	1) Betriebskostenzuschuss an Deutschen Kinderschutzbund für Stadtteilmütterprojekt..... ab 2014: s. HSt. 1.4699.7001.20.0.	0 €
	2) Offene Jugendarbeit in Kooperation mit dem Stadtjugendring	244 118 €
	3) Qualifizierungsmaßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	18 000 €
	4) Weiterführung des Projekts "Die soziale Stadt" Oberhausen (Internetcafé netage und Kids@Oberhausen), Gruppenangebote für soziale Integration	56 668 €
	5) Sonstige: z.B. Diakonisches Werk - Täter/Opfer-Ausgleich, Ring politischer Jugend, Präventive Jugendarbeit des CVJM Augsburg e.V., Kleinprojekte d. Kinder- und Jugendarbeit etc.	56 903 €
	Summe:	375 689 €
	Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.4699.7001.04.9, 1.4699.7001.22.7 und 1.4699.7001.23.5.	
zu 7001.03.0	Weitergabe von Spenden. Unechte Deckung mit HSt. 1.4699.1783.00.2.	
zu 7001.04.9	Kofinanzierung von Projekten der Jugend-(arbeitsmarkt)politik. Zuschüsse an infau/lernwerkstatt, Frère-Roger-Kinderzentrum, Junge Werkstatt, Förderverein der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V., Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hochzoll. Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.4699.7001.02.2, 1.4699.7001.22.7 und 1.4699.7001.23.5.	
	Die Haushaltsstellen für das Bayer. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG): 1.4699.7001.11.1, 1.4699.7001.14.6, 1.4699.7001.15.4, 1.4699.7001.17.0 und 1.4699.7001.18.9 sind gegenseitig deckungsfähig.	
zu 7001.11.1	Gesetzliche Förderung für Kindergärten freier Träger nach dem BayKiBiG. (Einnahmen hierfür s. HSt. 1.4699.1713.00.4.)	
zu 7001.12.0	Zuschüsse für Maßnahmen freier Träger nach den Richtlinien zur Förderung der Jugendverbände.	
zu 7001.14.6	Gesetzliche Förderung für Kinderhorte freier Träger nach dem BayKiBiG. Verstärkte Verschiebung der Ausgaben auf "Kinderhäuser" s. 1.4699.7001.17.0. (Einnahmen hierfür s. HSt. 1.4699.1713.00.4.)	

zu 7001.15.4	Gesetzliche Förderung für Kinderkrippen freier Träger nach dem BayKiBiG. (Einnahmen hierfür s. HSt. 1.4699.1713.00.4.)	
zu 7001.16.2	K.I.D.S.-Stützpunkte. Einnahmen siehe HSt. 1.4699.1783.03.7.	
<u>zu 7001.17.0</u>	Gesetzliche Förderung für Häuser für Kinder freier Träger nach dem BayKiBiG.	
zu 7001.18.9	Gesetzliche Förderung der Betreuung in Kindertagespflege nach dem BayKiBiG. (Einnahmen hierfür s. HSt. 1.4699.1713.00.4.)	
zu 7001.19.7	1) Pädagogisch betreute Spielangebote und Förderung von Mutter-Kind-Gruppen	15 000 €
	2) Förderung niederschwelliger Spielgruppen und Stärkung sog. Maxigruppen	30 000 €
	Summe:	45 000 €
zu 7001.20.0	Stadtteilmütterprojekt - Vorjahre s. HSt. 1.4699.7001.02.2. <u>2014:</u> Pilotphase an fünf Grundschulen (Abstimmung zwischen Referat 3 und 4) sowie Ausweitung des Projekts "Stadtteilmütter". Unechte Deckung mit HSt. 1.4699.1783.01.0.	
	Freiwillige Zuschüsse an Kindergärten freier Träger zur Minderung des Eigenanteils der freien Träger.	
<u>zu 7001.22.7</u>	Ausweitung auf die Träger von Horten und Krippen (Gleichbehandlung).	
zu 7001.23.5	Projekt "Kinderchancen". Beide HSt. sind gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.4699.7001.02.2 und 1.4699.7001.04.9.	
zu 7001.28.6	Freiwillige Leistungen im Bereich der Kindertagespflege.	
zu 7001.32.4	Unechte Deckung mit den HSt. 1.4699.1756.00.5 und 1.4699.1776.00.6.	
zu 7002.05.3	Erbbauszinszuschüsse:	
	1) Kindergarten Katholisches Stadtpfarramt St. Franziskus	10 883 €
	2) Kindertagesstätte Kirschenweg (Augsb. Gesellschaft für Lehmbau, Bildung und Arbeit e.V.)	23 672 €
	3) Kindergarten Albertusheim an der Imhofstraße	6 175 €
	4) Kleine Freunde (Neubau), neu ab 2011	8 601 €
	5) Internationales Kinderhaus (AKS), neu ab 2011	10 669 €
	6) Durch den Krippenausbau sind verstärkt Erbbauzinszuschüsse zu übernehmen, Einnahmen beim Liegenschaftsamt	36 000 €
	7) 2014: für geplante neue Kinderkrippen	60 000 €
	Summe:	156 000 €

UA 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege - Ref. 3 -

zu 7001.01.0	1) Wildwasser - Beratungsstelle Missbrauch	77 257 €
	2) SOLWODI Fachberatungsstelle Augsburg, neu ab 2014	15 040 €
	3) Soziale Fachberatung für Senioren (Arbeiter-Samariter-Bund, Regionalverband Augsburg e.V., AWONIA Gesellschaft für Wohnen und Pflege im Alter mbH, Bayerisches Rotes Kreuz Kreisverband	

noch	Augsburg Stadt, Caritasverband für die Stadt Augsburg e.V., Diakonisches	
zu 7001.01.0	Werk Augsburg e.V.)	657 399 €
	Summe:	749 696 €
zu 7001.02.8	1) Förderung ambulanter Dienste/Personalkostenzuschuss für den ambulanten Hausbetreuungsdienst	19 758 €
	2) Ehe- und Familienberatungsstelle	84 913 €
	3) Schwangerenberatung durch "Pro-Familia" (Trägeranteil)	16 680 €
	<u>2014</u> : Kürzung KGSt-Liste Ziff. 7 Pro-Familia	- 2 085 €
	4) Leistungen an Träger der obdachlosen- und Wohnungslosenhilfe (SkF, SKM)	127 721 €
	5) Insolvenz- und Schuldnerberatung	98 966 €
	6) Beratungsstelle VIA	26 740 €
	7) Sonstige: z.B. Soziale Projekte für Menschen mit Handycap, Förderung der Frauen- arbeit in Augsburg, Diakonisches Werk - Arbeitslosentreff, Ökumenische Telefonseelsorge, Sozialpaten, Straffälligenhilfe, neu ab 2014: Grandhotel Cosmopolis, Christliches Integrationszentrum, Augsburger Bera- tungsstelle für Straftentlassene etc.	168 800 €
	<u>2014</u> : Kürzung KGSt-Liste Ziff. 10 (Hospizgr. Albatros - 1 500 € ist berücksichtigt)	
	Summe:	541 493 €
zu 7001.12.5	Kleine Hilfen für Alleinstehende, ältere Menschen etc.	
zu 7001.13.3	Pflichtanteil der Schwangerenberatung.	
zu 7001.24.9	Freiwillige Leistungen an Dienste und Pflegeeinrichtungen der Seniorenarbeit.	
zu 7002.05.9	Erbbauszuschüsse an Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Schwaben für Altenheim Matthias- Claudius-Straße, Altenheim Göggingen, Altenheim Haunstetten, Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Augsburg-Stadt für Clemens-Högg-Haus, Fritz-Hintermayer'sche Altenheimstiftung und Caritas- verband für Altenheim St. Wolfhard.	

UA 4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGB II (Hartz IV) - Ref. 3 -

Leistungen der Stadt Augsburg für die Unterkunft und Heizung gem. § 22 des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (SGB II).

Die Ausgabenhaushaltsstellen des UA 4820 sind gegenseitig deckungsfähig.

- | | |
|--------------|---|
| zu 0920.00.4 | Interkommunaler Belastungsausgleich Art. 5 AGSG, ab 2013 umgesetzt auf HSt. 1.9002.0920.00.2.
aufgrund der Zuordnungsvorschriften der KommHV. |
| zu 1620.00.4 | Kostenerstattung von anderen kommunalen Trägern bei Aufenthalt im Frauenhaus nach § 36a SGB II.
Umsetzung von HSt. 1.4820.2505.10.1. |

- zu 1620.01.2 Kostenerstattung vom Bezirk für die Suchtberatung nach § 16 a Nr. 4 SGB II.
- zu 1911.00.9 Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II.
Die Bundesbeteiligung beträgt ab 01.01.2014 grundsätzlich **27,6%** der lfd. KdU (Absenkung durch Wegfall der BuT-Pauschalkostenerstattung und Wegfall der Finanzierung des Mittagessens für Schüler im Hort und der Schulsozialarbeit = -2,8 %). Hinzu kommt eine vorläufige BuT-Kompensationsquote i.H.v. **3,0** Prozentpunkten gem. § 1 Abs. 1 des BMAS-RVO-Entwurfs vom 03.05.2013 = **30,6 %**.
- Entwicklung der Bundesbeteiligung (Erstattung für die Ausgaben der HSt. 1.4820.6901.00.1: 2013 bis 2011: 35,8 %, 2010: 23 %, 2009: 25,4 %, 2008: 28,6 %, 2007: 31,8 , davor 29,1 % der Kosten der KdU.
- zu 2491.00.3 Rückzahlung von als Darlehen gewährten Leistungen.
- zu 2505.10.1 Kostenersatz von sonstigen Sozialleistungsträgern (Vorjahre).
- zu 6720.10.4 Kostenerstattung an andere kommunale Träger bei Aufenthalt im Frauenhaus nach § 36 a SGB II.
- zu 6901.00.1 Laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie - ab 2011 - auch für Warmwasser nach § 22 Abs. 1 und 2 SBG II.
- zu 6911.00.7 Einmalige Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II.
- zu 6911.01.5 Einmalige Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 8 SGB II (Miet- und Energiekosten-Schulden).
- zu 6921.00.2 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a Nr. 1 SGB II - Kinderbetreuungskosten. 2014: SGB II-Fälle (400.000 €) und AKJF-Fälle (500.000 €). Für AKJF-Fälle sind Einnahmen bei HSt. 1.4540.1622.00.2 veranschlagt.
- zu 6924.00.1 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a Nr. 1 SGB II - Kinderbetreuungsk.- psychosoziale Betreuung.
- zu 6925.00.8 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a Nr. 4 SGB II - Suchtberatung.
- zu 6931.00.8 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden - einmalige Hilfen - (Erstausstattung der Wohnung, Haushaltsgeräte, Bekleidung, Schwangerschaft, Geburt).

Bildungs- und Teilhabeleistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende § 28 SGB II - Ref. 3

Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für den Personenkreis der nach § 28 SGB II Berechtigten (Grundsicherung der Arbeitssuchenden).

Die Ausgaben sind gegenfinanziert bei HSt. 1.4820.1911.00.9.

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch hat der Gesetzgeber ab 01.01.2011 Bedarfe für Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rechtskreis des SGB II, des SGB XII sowie des Bundeskindergeldgesetzes anerkannt (Bildungs- und Teilhabepaket). Dadurch wird den Berechtigten ein individueller Rechtsanspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe gegeben, die im SGB II und SGB XII nunmehr auch einen Teil des Existenzminimums bilden. Darüber hinaus werden Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend den Regelungen im SGB XII für Kinder und Jugendliche aus Familien erbracht, die über eine Dauer von vier Jahren Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen.

Im Haushalt der Stadt Augsburg sind hierfür folgende Unterabschnitte relevant:

UA 4105 = Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen	}	SGB XII
UA 4155 = Sozialhilfe - Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen		
UA 4250 = AsylbLG Ausländer ohne dauerhaften Aufenthaltstitel	}	AsylbLG
UA 4260 = AsylbLG Asylbewerber		
UA 4820 = Grundsicherung für Arbeitssuchende		SGB II
UA 4982 = Bildungs- u. Teilhabeleistungen § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Empfänger von BKGG Kinderzuschlag und/oder Wohngeld)		

Die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket gem. § 28 SGB II sind bei folgenden HSt. veranschlagt:

- zu 6960.21.0 Eintägige Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II).
- zu 6960.22.9 Mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB II).
- zu 6960.23.7 Eintägige Ausflüge in Kindertageseinrichtungen (§ 28 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II).
- zu 6960.24.5 Mehrtägige Fahrten in Kindertageseinrichtungen (§ 28 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 Satz 1 SGB II).
Übernahme der tatsächlichen Kosten für Ausflüge/Klassenfahrten.
- zu 6960.25.3 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II).
Pauschalzahlungen mit 70 € zu Beginn des Schuljahres und 30 € im Februar.
- zu 6960.26.1 Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II).
Kostenübernahme bis zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs, wenn die Beförderung erforderlich ist und keine Schulwegkostenfreiheit besteht.
- zu 6960.27.0 Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II).
Nur zum Erreichen der nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele, soweit keine ausreichenden schulischen Angebote bestehen.
- zu 6960.28.8 Mittagsverpflegung in Schulen (§ 28 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 SGB II).
- zu 6960.29.6 Mittagsverpflegung im Hort - befristet bis 31.12.2013. Ausgaben werden nun bei HSt. 1.4820.6960.28.8 verbucht.
- zu 6960.30.0 Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege (§ 28 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 SGB II).
Zuschuss für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, wenn Schule, Hort oder Kita ein entsprechendes Angebot bereit halten. Eigenanteil der Eltern 1 € pro Mahlzeit.
- zu 6960.31.8 Mitgliedsbeiträge für Sportvereine (§ 28 Abs. 7 Nr. 1 SGB II).
- zu 6960.32.6 Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Geselligkeit (§ 28 Abs. 7 Nr. 1 SGB II).
- zu 6960.33.4 Unterricht in künstlerischen Fächern (§ 28 Abs. 7 Nr. 2 SGB II).
- zu 6960.34.2 Teilnahme an Freizeiten (§ 28 Abs. 7 Nr. 3 SGB II).
Übernahme von Beiträgen für Sportvereine, Musikschulen oder die Teilnahme an Freizeiten in Höhe von monatlich bis zu 10 €.

UA 4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG - Ref. 3 -

Hier sind die Leistungen der Krankenversorgung für Leistungsempfänger nach § 276 LAG enthalten.

Die Ansätze der Haushaltsstellen 1.4901.1621.00.0 und 1.4901.7400.00.6 sind unecht deckungsfähig.

- zu 1621.00.0 Kostenabrechnung durch die AOK Sachsen-Anhalt.
- zu 7300.00.1 Ambulante Krankenkosten.
- zu 7400.00.6 Stationäre Krankenkosten.

UA 4966 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz - Ref. 3 -

Hier sind die Leistungen nach dem 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz enthalten.
Die Ausgaben werden vom Freistaat Bayern erstattet.
Unechte Deckung zwischen den bestehenden Haushaltsstellen.

**UA 4981 Sonstige soziale Angelegenheiten
- örtlicher Träger - - Ref. 3 -**

Hier sind die nachstehend aufgeführten sozialen Leistungen außerhalb des SGB XII enthalten, und zwar: Augsburger Frauenhaus, Aufwendungen für die Kostenbeteiligung der Stadt an der Minderbemitteltenspeisung.

Deckungsvermerke:

Die Ansätze der Haushaltsstellen 1.4981.7881.11.8 und 1.4981.7881.28.2 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1101.01.3 Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenbetreuung.
Ab 2013 umgesetzt auf den neuen UA 4983 = Senioren und Menschen mit Behinderung.
- zu 1783.00.9 Spenden. Unechte Deckung mit HSt. 1.4981.7881.12.6.
- zu 1786.00.8 Spendenanktionen - Herztaler. Unechte Deckung mit HSt. 1.4981.7881.13.4.
- zu 2505.10.0 Einnahmen im Zusammenhang mit der institutionellen Förderung des Augsburger Frauenhauses von den Landkreisen Augsburg, Aichach-Friedberg, Landsberg/Lech sowie von anderen Landkreisen.

zu 7871.12.0	1) Spenden für unvorhersehbare Notfälle	7 669 €
zu 7881.12.6	2) Spende an die Träger der freien Wohlfahrtspflege	1 531 €
	Summe:	9 200 €

Unechte Deckung mit HSt. 1.4981.1783.00.9.

- zu 7871.28.7 Institutionelle Förderung des Augsburger Frauenhauses incl. Verpflegungsgelder gem. Stadtratsbeschluss vom 14.12.1988 - Vorjahre. Ab 2013 s. HSt. 1.4981.7881.28.2.
- zu 7871.30.9 Kosten der Seniorenbetreuung, umgesetzt auf den neuen UA 4983.
- zu 7881.13.4 Spendenaktionen - Herztaler. Unechte Deckung mit HSt. 1.4981.1786.00.8.
- zu 7881.14.2 Auffangfonds für Menschen, die durch das soziale Netz fallen.
- zu 7881.15.0 Sozialticket: Teilhabe am ÖPNV.
- zu 7881.28.2 Institutionelle Förderung des Augsburger Frauenhauses incl. Verpflegungsgelder gem. Stadtratsbeschluss vom 14.12.1988, umgesetzt von HSt. 1.4981.7871.28.7.

UA 4982 Bildungs- und Teilhabeleistungen § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) - Ref. 3 -

Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für den Personenkreis der nach § 6 b BKGG i.V.m. § 28 SGB II Berechtigten (Empfänger von Kinderzuschlag und/oder Wohngeld).

Die Ausgaben sind gegenfinanziert im UA 4820 bei HSt. 1.4820.1911.00.9.

Die Ausgaben dieses Unterabschnitts sind gegenseitig deckungsfähig.

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch hat der Gesetzgeber ab 01.01.2011 Bedarfe für Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rechtskreis des SGB II, des SGB XII sowie des Bundeskindergeldgesetzes anerkannt (Bildungs- und Teilhabepaket). Dadurch wird den Berechtigten ein individueller Rechtsanspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe gegeben, die im SGB II und SGB XII nunmehr auch einen Teil des Existenzminimums bilden. Darüber hinaus werden Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend den Regelungen im SGB XII für Kinder und Jugendliche aus Familien erbracht, die über eine Dauer von vier Jahren Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen.

Im Haushalt der Stadt Augsburg sind hierfür folgende Unterabschnitte relevant:

UA 4105 = Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen	}	SGB XII
UA 4155 = Sozialhilfe - Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen	}	
UA 4250 = AsylbLG Ausländer ohne dauerhaften Aufenthaltstitel	}	AsylbLG
UA 4260 = AsylbLG Asylbewerber	}	
UA 4820 = Grundsicherung für Arbeitssuchende		SGB II
UA 4982 = Bildungs- u. Teilhabeleistungen § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Empfänger von BKGG Kinderzuschlag und/oder Wohngeld)		

Die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket gem. § 6b BKGG sind bei folgenden HSt. veranschlagt:

- zu 7810.21.9 Eintägige Schulausflüge (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II).
- zu 7810.22.7 Mehrtägige Klassenfahrten (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB II).
- zu 7810.23.5 Eintägige Ausflüge in Kindertageseinrichtungen (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II).

- zu 7810.24.3 Mehrtägige Fahrten in Kindertageseinrichtungen (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 SGB II). Übernahme der tatsächlichen Kosten für Ausflüge/Klassenfahrten.
- zu 7810.25.1 Persönlicher Schulbedarf (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 3 SGB II).
Pauschalzahlungen mit 70 € zu Beginn des Schuljahres und 30 € im Februar.
- zu 7810.26.0 Schülerbeförderung (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 4 SGB II).
Kostenübernahme bis zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs, wenn die Beförderung erforderlich ist und keine Schulwegkostenfreiheit besteht.
- zu 7810.27.8 Lernförderung (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 5 SGB II).
Nur zum Erreichen der nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele, soweit keine ausreichenden schulischen Angebote bestehen.
- zu 7810.28.6 Mittagsverpflegung in Schulen (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 SGB II).
- zu 7810.29.4 Mittagsverpflegung im Hort - befristet bis 31.12.2013. s. nun bei HSt. 1.4982.7810.28.6.
- zu 7810.30.8 Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 SGB II).
Zuschuss für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, wenn Schule, Hort oder Kita ein entsprechendes Angebot bereit halten. Eigenanteil der Eltern 1 € pro Mahlzeit.
- zu 7810.31.6 Mitgliedsbeiträge für Sportvereine (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 7 Nr. 1 SGB II).
- zu 7810.32.4 Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Geselligkeit (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 7 Nr. 1 SGB II).
- zu 7810.33.2 Unterricht in künstlerischen Fächern (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 7 Nr. 2 SGB II).
- zu 7810.34.0 Teilnahme an Freizeiten (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 7 Nr. 3 SGB II).
Übernahme von Beiträgen für Sportvereine, Musikschulen oder die Teilnahme an Freizeiten in Höhe von monatlich bis zu 10 €.

UA 4983 Senioren und Menschen mit Behinderung - Ref. 3 -

Bildung eines neuen Unterabschnitts für die Belange der Senioren und Menschen mit Behinderung -
Haushaltsneutrale Umsetzungen von Einnahmen und Ausgaben von den Unterabschnitten
4001 = Amt für Soziale Leistungen und 4981 = Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger.

- zu 1101.01.0 Einnahmen für Seniorenarbeit und den Seniorenbeirat.
Unechte Deckung mit HSt. 1.4983.7881.30.0.
- zu 1101.02.8 Einnahmen des Seniorenbeirats.
Unechte Deckung mit HSt. 1.4983.6351.00.6.
- zu 1591.01.7 Einnahmen für den Behindertenbeirat. Unechte Deckung mit HSt. 1.4983.6351.01.4.
- zu 5301.00.5 Miete an die Parität. Hospitalstiftung für Räume des Kreativzentrums.
- zu 6351.00.6 Ausgaben des Seniorenbeirats.
Unechte Deckung mit HSt. 1.4983.1101.02.8.

zu 6351.01.4 Ausgaben für den Behindertenbeirat.
 Unechte Deckung mit HSt. 1.4983.1591.01.7.

zu 6351.06.5 Ausgaben für die Sozialplanung.

zu 7881.30.0 Ausgaben für Seniorenbetreuung und den Seniorenbeirat.

Seniorenprogramm

1) Faschingsveranstaltungen	7 000 €
2) Plärrernachmittag	4 000 €
3) Seniorensport/Seniorengruppen	8 000 €
4) Seniorenbeirat	3 000 €
5) Erwachsenenbildung (Computerkurs/Internet-Anschluss).....	2 000 €
6) Organisation und Öffentlichkeitsarbeit	2 837 €
7) Klausurtagungen des Seniorenbeirats	2 000 €
Summe:	<u>28 837 €</u>

Unechte Deckung vmit HSt. 1.4983.1101.01.0.

Einzelplan 5

UA 5001 Gesundheitsamt - Ref. 7 -

Ab 2002 wurde dem Gesundheitsamt die Durchführung des Heimgesetzes übertragen.

Einnahmen und Ausgaben für die Selbsthilfegruppenkontaktstelle -SHG- sind ab 2010 bei dem dafür eingerichteten UA 5003 veranschlagt.

- zu 1001.01.9 Verwaltungsgebühren aus Kreisverwaltungsbehörden-Bescheiden nach dem Apothekenrecht, Heilpraktikergesetz, sonstige Bescheide.
Unechte Deckung mit HSt. 1.5001.6551.00.9.
- zu 1101.00.5 Benutzungsgebühren wie Belehrung nach § 43 HeilpG, amtsärztliche Untersuchungen, Gutachten, Beihilfe.
- zu 1531.00.0 Stadtanteil aus Nebentätigkeiten der Ärzte.
- zu 1625.11.0 Verrechnung von Gutachterkosten für Einstellungsuntersuchungen, Kuranträgen etc. mit dem Personalamt (Ausgaben bei HSt. 1.0221.6551.01.7).
- zu 1643.00.2 Kostenersatz für Impfungen an Schulen durch die Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen Bayerns.
Unechte Deckung mit HSt. 1.5001.6301.01.0.
- zu 1685.11.2 Kostenersatz von der Landesarbeitsgemeinschaft "Zahngesundheit" für Prophylaxehelferin.
- zu 1713.00.0 1) Staatszuweisung an die Stadt als Träger eines Gesundheitsamtes gem. Art. 9 Abs. 2 Satz 1 FAG.
Die Zuwendung betrug/beträgt pro Kopf in den Jahren:
- | | |
|-------------|--------|
| 1981 - 1984 | 4,45 € |
| 1985 - 1986 | 4,86 € |
| 1987 - 1988 | 5,37 € |
| 1989 - 1991 | 5,62 € |
| 1992 | 5,88 € |
| 1993 - 1999 | 6,39 € |
| 2000 - 2001 | 7,16 € |
| 2002 - 2013 | 7,60 € |
| 2014 | 7,60 € |
- 2) Staatszuweisung an die Stadt für die Durchführung d. Heimgesetzes gem. Art. 9 Abs. 2 Satz 3 FAG.
Die pauschale Zuwendung betrug/beträgt in den Jahren:
- | | für jedes neu hinzukommende Heim | für je angefangene 100 neu hinzukommende Heimplätze |
|-------------|----------------------------------|---|
| 2002 - 2013 | 1 700 € | 1 700 € |
| 2014 | 1 700 € | 1 700 € |
- zu 1757.00.8 Projektunterstützung für "Früherkennung".
Unechte Deckung mit HSt. 1.5001.6351.06.9.

- zu 1777.00.9 Projektunterstützung für "DOC4YOUTH" und "J1 Good for your life".
Unechte Deckung mit HSt. 1.5001.6351.06.9.
- zu 5211.00.0 Reparaturen und Ersatzbeschaffung ärztlicher Instrumente und medizinisch-technischer Einrichtungen und der Büroausstattung sowie PC-Platz-Wartung.
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1121.5211.00.9, 1.5401.5211.00.5, 1.5402.5211.00.3 und 1.5408.5211.00.2.
- zu 5601.00.2 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1121.5601.00.1 und 1.5401.5601.00.8.
- zu 5621.02.0 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1121.5621.02.9 und 1.5401.5621.02.5.
- zu 6301.00.2 Beschaffung von zahnärztlichem und sonstigem ärztlichen Bedarf.
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1121.6301.00.1, 1.5401.6301.00.8, 1.5402.6301.00.6 und 1.5408.6301.00.5.
- zu 6301.01.0 Beschaffung von Impfstoffen.
Unechte Deckung mit HSt. 1.5001.1643.00.2.
- zu 6351.00.0 Aufwand für Informationsbroschüren und sonstige gesundheitliche Aufklärung sowie Sonderaktionen zu aktuellen Themen, Präsentationen, Internetdarbietung, Arbeitsplatzvernetzungen und Kosten im Rahmen der Mitgliedschaft beim "Gesunden Städtenetzwerk" sowie Projekte der Abt. Gesundheitsförderung.
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5401.6351.00.5 und 1.5408.6351.00.2.
- zu 6351.06.9 Zweckgebundene Ausgaben für die Projekte "Früherkennung", "DOC4YOUTH" und "J1 Good for your life".
Unechte Deckung mit HSt. 1.5001.1757.00.8 und 1.5001.1777.00.9.
- zu 6501.00.1 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5401.6501.00.7 und 1.5402.6501.00.5.
- zu 6511.00.7 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5401.6511.00.2.
- zu 6521.00.2 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1121.6521.00.1, 1.5401.6521.00.8.
- zu 6522.00.9 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1121.6522.00.8 und 1.5401.6522.00.4.
- zu 6523.00.5 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1121.6523.00.4 und 1.5401.6523.00.0.
- zu 6541.00.3 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1121.6541.00.2, 1.5401.6541.00.9 und 1.5408.6541.00.6.
- zu 6542.00.0 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1121.6542.00.9 und 1.5408.6542.00.2.
- zu 6551.00.9 Gutachter-, Gerichtskosten u.ä. im Zusammenhang mit Verwaltungsverfahren der Kreisverwaltungsbehörde.
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.5001.1001.01.9.
- zu 6581.00.5 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1121.6581.00.4.
- zu 8511.00.4 2013: Einsparung zur Verringerung des Defizits beim Gesundheitsamt.

UA 5003 Selbsthilfegruppenkontaktstelle -SHG- - Ref. 7 -

Ab 2009 wurde die Zuständigkeit der Selbsthilfegruppenkontaktstelle des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg auf ganz Schwaben ausgeweitet. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt seit dem auf einem eigenen Unterabschnitt (bis 2009 beim UA 5001 = Gesundheitsamt mit enthalten).

Die Selbsthilfegruppenkontaktstelle teilt sich in den "Stützpunkt Nord" für das Stadtgebiet und Nordschwaben, mit Büro im Gesundheitsamt und in den "Stützpunkt Süd" für Südschwaben, mit Büro in Kempten.

Die Selbsthilfegruppenkontaktstelle (SHG) betreut als Ansprechpartner Selbsthilfegruppen in ganz Schwaben. Sie ist auch, in Zusammenarbeit mit Vertretern der Krankenkassen, für die Weitergabe der Zuschussgelder der Krankenkassen an einzelne Selbsthilfegruppen zuständig. Die Abwicklung dieser Gelder erfolgt jedoch nicht im städtischen Haushalt, sondern über das Verwahrbuch, da es sich hierbei um die Weiterreichung nicht städtischer Gelder handelt.

Die SHG ist eine freiwillige Aufgabe der Stadt Augsburg.

- zu 1401.02.1 Einnahmen aus der Untervermietung der SHG-Räume im Büro Kempten.
- zu 1643.01.7 Kostenersatz der Krankenkassen für den Betriebsaufwand der SHG.
- zu 1645.11.7 Kostenersatz der Krankenkassen für die anteiligen Personalausgaben der SHG.
- zu 1783.00.5 Zuschüsse für die SHG.
Unechte Deckung mit HSt. 1.5003.6351.01.4.
- zu 1786.00.4 Spenden für die SHG.
Unechte Deckung mit HSt. 1.5003.6351.01.4.
- zu 5301.01.3 Mietaufwendungen für das Büro in Kempten.
- zu 6351.01.4 Stärkung von ehrenamtlichem Engagement.
Unechte Deckung mit HSt. 1.5003.1783.00.5 und 1.5003.1786.00.4.
- zu 6541.00.0 Insbesondere für regelmäßig anfallende Fahrten zum SHG-Büro in Kempten.
- zu 6621.00.3 Aufwand für Projekte und Veranstaltungen.

UA 5009 Förderung der freien Gesundheitspflege - Ref. 7 -

- zu 6611.00.7 Mitgliedsbeitrag an die Landeszentrale für Gesundheit.

UA 5102 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger - Ref. OB -

- zu 1733.00.6 Umlagenrückerstattung vom Krankenhauszweckverband Augsburg.
- zu 7131.01.6 Verbandsumlage der Stadt Augsburg an den Krankenhauszweckverband Augsburg.

UA 5104 Ehemalige städtische Krankenhäuser - Ref. 1 -

- zu 6741.00.3 Versorgungslasten, soweit sie als Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (Versorgungsverbände) geleistet werden.
Die Haushaltsstelle gehört zum Deckungskreis Nr.: 0 0111 040001 0.

UA 5401 Tuberkulosenfürsorgestelle - Ref. 7 -

Die Tuberkulosenfürsorgestelle ist eine Abteilung des Gesundheitsamtes Augsburg-Stadt (siehe hierzu UA 5001).

Das Gebäude der Tuberkulosenfürsorgestelle wird analog der Praxis für das Gesundheitsamt, ab 2001 beim UA 0601 = Allgemeine Verwaltungsgebäude geführt.

- zu 5211.00.5 Reparatur- und Wartungskosten.
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1121.5211.00.9, 1.5001.5211.00.0, 1.5402.5211.00.3 und 1.5408.5211.00.2.
- zu 5601.00.8 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1121.5601.00.1 und 1.5001.5601.00.2.
- zu 5621.02.5 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1121.5621.02.9 und 1.5001.5621.02.0.
- zu 6301.00.8 Beschaffung von Röntgen- und Laborbedarf.
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1121.6301.00.1, 1.5001.6301.00.2, 1.5402.6301.00.6 und 1.5408.6301.00.5.
- zu 6351.00.5 Kosten für die Auswertung der Dosismessfilme.
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5001.6351.00.0 und 1.5408.6351.00.2.
- zu 6501.00.7 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5001.6501.00.1 und 1.5402.6501.00.5.
- zu 6511.00.2 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5001.6511.00.7.
- zu 6521.00.8 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1121.6521.00.1 und 1.5001.6521.00.2.
- zu 6522.00.4 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1121.6522.00.8 und 1.5001.6522.00.9.
- zu 6523.00.0 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1121.6523.00.4 und 1.5001.6523.00.5.
- zu 6541.00.9 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1121.6541.00.2, 1.5001.6541.00.3 und 1.5408.6541.00.6.

UA 5402 Mütterberatung - Ref. 7 -

- zu 5211.00.3 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1121.5211.00.9, 1.5001.5211.00.0, 1.5401.5211.00.5 und 1.5408.5211.00.2.

zu 6301.00.6 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1121.6301.00.1, 1.5001.6301.00.2, 1.5401.6301.00.8 und 1.5408.6301.00.6.

zu 6501.00.5 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5001.6501.00.1 und 1.5401.6501.00.7.

UA 5403 Fonds der Kinderhilfe - Ref. 1 -

Rechtlich unselbständige Stiftung zur Förderung von bedürftigen Augsburger Kindern (bis 16 Jahren) in Sozialeinrichtungen.

Die Einnahmen sind nur für Ausgaben zur Erfüllung des Stiftungszweckes bestimmt (Art. 84 Abs. 3 GO).

zu 1401.01.9 Pacht von der Tuberkulosenfürsorgestelle = UA 5401.

zu 6581.00.7 Depotgebühren.

zu 7171.01.5 Barzuwendungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes.

zu 8601.00.5 Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

Aufgrund der "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (Neufassung Finanzrichtlinie FinR; Stadtratsbeschluss vom 15.12.2011, Drucksache-Nr. 11/00578) wird die Mittelverwendung und die Rücklagenzuführung neu geregelt (vgl. Absatz B.2.2): *"Um nachhaltig ein inflationsgeschütztes Wachstum, mindestens aber einen realen Kapitalerhalt für das Stiftungsvermögen gewährleisten zu können, sollen dem Grundstockvermögen jährlich aus den laufenden Stiftungserträgen 5 % der Erträge aus der Verwaltung des Kapitalvermögens zugeführt werden. Soweit das Stiftungsvermögen Immobilienbesitz enthält, soll aus den jeweiligen Überschüssen aus der Immobilienverwaltung eine Instandhaltungsrücklage im Rahmen der abgabenrechtlichen Vorschriften von 30 % der jeweiligen Überschüsse gespeist werden. Soweit bei den Stiftungen besondere Organe bestehen, handelt es sich bei den vorstehenden Soll-Regelungen um Empfehlungen an die Stiftungsorgane."*

Die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

UA 5404 Impfstellen - Ref. 7 -

Errichtung von Impfstellen im Rahmen der Vorsorge.

zu 1713.00.0 Unechte Deckung mit HSt. 1.5404.5601.00.2, 1.5404.6301.00.2, 1.5404.6351.00.0 und 1.5404.6501.00.1.

UA 5408 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege - Ref. 7 -

Hier ist das klinische Labor zugeordnet. Außerdem das Hausbesuchsprojekt: "Herzlich Willkommen Augsburger Kinder".

- zu 1531.00.2 Sachkostenerstattung und
zu 1625.11.2 Personalkostenerstattung
vom Amt für Kinder, Jugend und Familie (HSt. 1.4655.6721.00.3) für die Kinderkrankenschwestern im Rahmen des Projekts "Herzlich Willkommen Augsburger Kinder".
- zu 5211.00.2 Reparatur und Ersatz von ärztlichen Instrumenten, Laborgeräten und Laboreinrichtungen.
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1121.5211.00.9, 1.5001.5211.00.0, 1.5401.5211.00.5 und 1.5402.5211.00.3.
- zu 6301.00.5 Laborbedarf für ärztliche Untersuchungen.
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1121.6301.00.1, 1.5001.6301.00.2, 1.5401.6301.00.8 und 1.5402.6301.00.6.
- zu 6351.00.2 Kosten u. a. für Untersuchungen durch das Max-von-Pettenkofer-Institut München und das gerichtsmedizinische Institut.
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5001.6351.00.0 und 1.5401.6351.00.5.
- zu 6541.00.6 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1121.6541.00.2, 1.5001.6541.00.3 und 1.5401.6541.00.9.
- zu 6542.00.2 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1121.6542.00.9 und 1.5001.6542.00.0.

UA 5409 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen anderer Träger der Gesundheitspflege - Ref. 7 -

zu 7001.02.0	Zuschussverteilung:		
	1) Krebsberatungsstelle Augsburg		2 565 €
	2) Elterninitiative krebskranker Kinder e.V.		2 280 €
	3) Prävention Sucht (Primär- und Sekundärprävention):		
	3.1 Schneewittchen: Suchtberatung für Essgestörte	7 030 €	
	3.2 Schneewittchen: Suchtberatung für Essgestörte an Schulen	4 750 €	
	3.3 Diakonisches Werk des Evang.-Luth. Dekanatsbez. Augsb. e.V.	2 280 €	
	3.4 Caritasverband für Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke	2 280 €	
	3.5 Drogenhilfe Schwaben	86 370 €	
	3.6 Drogenhilfe Schwaben für Streetwork-Kontaktladen - Personalkostenzuschuss	35 000 €	
	3.7 Drogenhilfe Schwaben für Drogenprävention bei jungen Menschen	14 250 €	
	3.8 Projekt HaLT der Beratungsstelle des Caritasverbandes gegen Alkoholmissbrauch	19 000 €	
	3.9 Projekt SuPrAMini	1 830 €	172 790 €

noch

zu 7001.02.0	4) Prävention "AIDS":		
	4.1 Augsburgers Aids-Hilfe e.V.	68 000 €	
	4.2 Zentrum für Aidsarbeit Schwaben (ZAS)	8 550 €	
	4.3 Arbeiter Wohlfahrt (AWO) - Zentrum für Aidsarbeit Schwaben (ZAS) für HIV/Aids-Prävention bei Migranten a.d. GU-Staaten .	3 800 €	80 350 €
	Kürzung 2014:		-1 830 €
		Summe:	256 155 €

zu 7002.00.0 Mietkostenzuschuss an die Drogenhilfe Schwaben e.V. für den Streetwork-Kontaktladen, Holbeinstraße 9.

zu 7002.05.0 Erbbauzinszuschuss an das Bayerische Rote Kreuz:

1) Geschäftsstelle Haunstetten	23 967 €
2) Stützpunkt Berliner Allee	37 228 €
	<u>61 195 €</u>

UA 5501 Sport- und Bäderverwaltung - Ref. 5 -

Ab 01.01.2004 sind auch die Personalkosten des Leiters Sport- und Bäderamt hier veranschlagt (umgesetzt vom UA 5631).

Die Ausgaben dieses Unterabschnittes sind vorsteuerabzugsberechtigt und insoweit netto veranschlagt.

Gegenseitige Deckung der budgetierten Sachausgaben des Sport- und Bäderamtes (BFB 520) zwischen den Unterabschnitten

5501 = Sport- und Bäderverwaltung

5502 = Allgemeine Förderung des Sports

5601 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion

5612 = Kunsteisstadien

5621 = Sporthallen

5632 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal

5702 = Hallen- und Sommerbäder

Siehe Deckungskreis Nr. 0 0509 155010 0.

zu 1101.06.6 Eintrittsgelder für die Veranstaltungsreihe "Kultur und Sport".
Unechte Deckung mit HSt. 1.5501.1753.06.3 und 1.5501.6351.06.0.

zu 1753.06.3 Zuschüsse für die Veranstaltungsreihe Kultur und Sport.
Unechte Deckung mit HSt. 1.5501.1101.06.6 und 1.5501.6351.06.0.

zu 5211.00.1 1) Beschaffung und Unterhalt von Betriebsausstattung
2) Wartungsverträge für Software
3) Unterhalt der Spielzeituhren in 5 Schulsportstätten

zu 5401.00.5 Grundbesitzabgaben für die Büroräume der Verwaltung Sport- und Bäderamt.

zu 5407.00.3 Reinigungskosten für die Büroräume im "Alten Stadtbad".

zu 5501.00.0 Unterhaltskosten und Kfz-Steuer für 1 Dienstfahrzeug.

zu 5511.00.5

zu 6351.06.0 Veranstaltungsreihe Sport und Kultur.

Unechte Deckung mit HSt. 1.5501.1101.06.6 und 1.5501.1753.06.3.

zu 6381.00.8 Betriebsenergie für Büroräume im "Alten Stadtbad".

zu 6551.00.0 2012: Altlastenuntersuchung in der "Sportanlage Paul-Renz".

Vorjahre: Integration durch Sport. Kostenbeteiligung an den wissenschaftlichen Ausarbeitungen politischer Handlungsempfehlungen durch die Uni Augsburg.

zu 6581.00.7 Kosten für die Sitzungen des Sportbeirats und des Schulturnhallen-Belegungsausschusses.

zu 6611.00.3 Mitgliedsbeiträge an:

1) Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55 €
2) Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Sportämter	20 €
3) Deutsche Gesellschaft für Badewesen	510 €
4) Eishockeymuseum	150 €
Summe:	735 €

zu 7001.02.0 Zuschuss an den Stadtjugendring für "Fanprojekt Augsburg" zur Betreuung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen Fußballfans des FCA. (Die Finanzierung des Fanprojekts erfolgt zu je einem Drittel durch den FCA / DFB, den Freistaat Bayern und die Stadt Augsburg.)

UA 5502 Allgemeine Förderung des Sports - Ref. 5 -

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Gegenseitige Deckung der budgetierten Sachausgaben des Sport- und Bäderamtes (BFB 520) zwischen den Unterabschnitten

5501 = Sport- und Bäderverwaltung

5502 = Allgemeine Förderung des Sports

5601 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion

5612 = Kunsteisstadien

5621 = Sporthallen

5632 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal

5702 = Hallen- und Sommerbäder

Siehe Deckungskreis Nr. 0 0509 155010 0.

zu 1101.00.5 Einnahmen aus der Vermietung des Vereinsbusses.

Unechte Deckung mit HSt. 1.5502.5501.00.8 und 1.5502.5511.00.3.

zu 1401.01.7 Mieten und Pachten aus Verträgen mit Sportvereinen, deren Sportgelände auf Grundstücken der Stadt Augsburg errichtet sind.

zu 5501.00.8 Aufwendungen für den Vereinsbus.

zu 5511.00.3 Unechte Deckung mit HSt. 1.5502.1101.00.5.

zu 6351.00.0	1) Sportpreise, Sportveranstaltungen, Durchführung von Freizeitsportprogrammen und Stadtmeisterschaften	5 000 €	
	2) Durchführung von Sportlerehrungen	9 986 €	
	3) Druckkosten der Sportinformation und des Vereinsspiegels	1 000 €	
	Summe:		15 986 €

zu 7001.01.0 Mit Stadtratsbeschluss vom 26.07.2007, Drucksache-Nr. 07/00239, wurden die "Richtlinien der Stadt Augsburg zur Förderung der Augsburger Sportvereine" neu gefasst (zuletzt geändert durch Stadtratsbeschluss vom 29.11.2012, Drucksache-Nr. 12/00506). Die Übungsleiterzuschüsse in ihrer bisherigen Form wurden durch die ab 2008 eingeführte Vereinspauschale ersetzt. Ab 2008 bilden die Vereinspauschale (Ziffer I der Richtlinie) und der Jugendzuschuss (Ziffer II, Buchstabe B, Nr. 1 der Richtlinie) einen gemeinsamen Haushaltsansatz. Dabei ist zunächst der Jugendzuschuss auszubezahlen. Der dann verbleibende Restbetrag dient als Verteilungsmasse für die Vereinspauschale.

Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5502.7001.02.9, 1.5502.7002.00.9.

zu 7001.02.9 Sportförderungszuschüsse für:

1) Betriebs- und Energiekostenzuschüsse			
1.1 an Sportvereine (Abschnitt II, Ziffer B, Nr. 2 der Sportförderrichtlinien)	330 000 €		
1.2 für Paul-Renz-Sportanlage (vertragl. Bindung gegenüber FCA)	50 000 €		380 000 €
2) Sonstige Zuschüsse:			
2.1 Veranstaltungen	8 000 €		
2.2 Vereinsjubiläen	6 000 €		
2.3 Kanugroßveranstaltungen	40 000 €		
2.4 Sonstiges (insb. Verkehrssicherungsmaßnahmen in Vereisanlagen) ...	14 500 €		68 500 €
	Summe:		448 500 €

Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5502.7001.01.0, 1.5502.7002.00.9.

zu 7001.10.0 Betriebskostenzuschuss an den Förderverein "Naturfreibad Haunstetten".

zu 7002.00.9	1) Zuschüsse zu den Grundbesitzabgaben für 22 Sportvereine (Straßenreinigung)	60 000 €
	2) Zuschüsse zu den Grundbesitzabgaben für 13 Sportvereine (Kanalentwässerung)	14 000 €
	3) Miet- und Pachtzuschüsse an Sportvereine aus Verträgen mit Dritten	75 860 €
	4) Miet- und Pachtzuschüsse an Sportvereine aus Verträgen mit der Stadt Augsburg	10 500 €
	Summe:	160 360 €

Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5502.7001.01.0, 1.5502.7001.02.9.

zu 7002.05.0 Erbbauzinszuschüsse an:

1) Deutsche Lebensrettungsgesellschaft KV Augsburg/Aichach-Friedberg e. V.	2 559 €
2) Deutscher Alpenverein, Sektion Augsburg e. V.	1 737 €

noch

zu 7002.05.0	3) DJK Augsburg Hochzoll/TSG Hochzoll e.V.	72 924 €
	4) DJK Augsburg-Nord e. V.	1 562 €
	5) DJK Göggingen e. V.	10 639 €
	6) DJK Pfersee e. V.	1 993 €
	7) FC Augsburg - Nachwuchsleistungszentrum	17 608 €
	8) FC Augsburg-Hochzoll 1928	79 639 €
	9) FC Haunstetten e. V.	2 827 €
	10) Fischereiverein Augsburg e. V.	11 185 €
	11) FSV Inningen e. V.	34 692 €
	12) Ges. + Tennis-Club Schießgraben e. V.	41 855 €
	13) MBB Sportgemeinschaft Augsburg e. V.	128 394 €
	14) Polizei-Sportverein Augsburg e. V.	10 441 €
	15) Schützengesellschaft Fortuna e. V.	2 772 €
	16) Schützenverein "Lechau" e. V.	6 303 €
	17) Segelgemeinschaft Augsburg e. V.	1 323 €
	18) SpVGG Bärenkeller e. V.	1 926 €
	19) Stadtwerke Sportverein e. V.	148 826 €
	20) SV Bergheim e. V. - Mößmannsche Stiftung	27 109 €
	21) Tennis-Club Augsburg e. V.	39 939 €
	22) TGVA 1897 e. V.	2 669 €
	23) Thomas-Schützen Haunstetten e. V.	3 829 €
	24) TSG 1885 Augsburg e. V. - Lechhausen	32 267 €
	25) TSV 1847 Schwaben e. V.	20 007 €
	26) TSV 1847 Schwaben e. V., Abt. Tennis	30 333 €
	27) TSV 1871 Augsburg e. V.	12 890 €
	28) TSV 1926 Firnhaberau e. V.	5 855 €
	29) TSV Haunstetten 1892 e. V.	56 094 €
	30) TSV Inningen e. V.	5 563 €
	31) TSV Kriegshaber e. V.	91 262 €
	32) TVA 1847 e. V.	46 252 €
	33) Voraussichtliche Erbbauzinserhöhungen	5 000 €
	Summe:	958 274 €

UA 5503 Max-Gutmann-Stiftung - Ref.1 -

Rechtlich unselbständige Stiftung. Je zur Hälfte für karitative Zwecke und für Sportförderung in der Stadt Augsburg.

Die Einnahmen sind nur für Ausgaben zur Erfüllung des Stiftungszweckes bestimmt (Art. 84 Abs. 3 GO).

zu 5001.02.0	<u>Bahnhofstraße 18 1/3 - Vorderhaus:</u>	
	1) Erneuerung der Kellerabgangsüberdachung und Fahrradständer	20 000 €
	2) Sanierung der Kellerräume und Abdichtung der Kelleraußenwände	108 000 €
	Summe:	128 000 €

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

- zu 5102.01.2 Aufwand für Holzernte, Walderneuerung, Erschließung, Waldpflege, Waldschutz des "Gutmann-Waldes".
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5503.6351.01.6, 1.5503.6422.00.2, 1.5503.6581.01.1.
- zu 6351.01.6 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des "Gutmann-Waldes" durch das Revier Unterbaar.
Betriebsausgaben für Vermarktungsentgelte, Aufwand für WBV/FBG Beiträge.
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5503.5102.01.2, 1.5503.6422.00.2, 1.5503.6581.01.1.
- zu 6422.00.2 Beiträge zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung.
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5503.5102.01.2, 1.5503.6351.01.6, 1.5503.6581.01.1.
- zu 6581.00.3 Depotgebühren.
- zu 6581.01.1 Geschäftsausgaben für zu gewährende Skonti.
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5503.5102.01.2, 1.5503.6351.01.6, 1.5503.6422.00.2.
- zu 7001.01.9 Zuschüsse zur Erfüllung des Stiftungszweckes "Max-Gutmann-Stiftung";
Je zur Hälfte für karitative Zwecke und für Sportförderung in der Stadt Augsburg.
- zu 8601.00.1 Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

Aufgrund der "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (Neufassung Finanzrichtlinie FinR; Stadtratsbeschluss vom 15.12.2011, Drucksache-Nr. 11/00578) wird die Mittelverwendung und die Rücklagenzuführung neu geregelt (vgl. Absatz B.2.2):
"Um nachhaltig ein inflationsgeschütztes Wachstum, mindestens aber einen realen Kapitalerhalt für das Stiftungsvermögen gewährleisten zu können, sollen dem Grundstockvermögen jährlich aus den laufenden Stiftungserträgen 5 % der Erträge aus der Verwaltung des Kapitalvermögens zugeführt werden. Soweit das Stiftungsvermögen Immobilienbesitz enthält, soll aus den jeweiligen Überschüssen aus der Immobilienverwaltung eine Instandhaltungsrücklage im Rahmen der abgabenrechtlichen Vorschriften von 30 % der jeweiligen Überschüsse gespeist werden. Soweit bei den Stiftungen besondere Organe bestehen, handelt es sich bei den vorstehenden Soll-Regelungen um Empfehlungen an die Stiftungsorgane."

Die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

UA 5511 Frauen-Fußball-WM 2011 - Ref. 5 -

Nur Vorjahr: Die Frauen-Fußball-WM hat 2011 stattgefunden.

UA 5601 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion - Ref. 5 -

In diesem Unterabschnitt werden

- 1) die Sportanlage Süd
 - 2) die Sportanlage Göggingen
 - 3) die Sportanlage Haunstetten
 - 4) die Sportanlage Paul Renz (vormals Sportanlage Nord)
 - 5) das Rosenaustadion
- geführt.

noch

UA 5601 Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Gegenseitige Deckung der budgetierten Sachausgaben des Sport- und Bäderamtes (BFB 520) zwischen den Unterabschnitten

5501 = Sport- und Bäderverwaltung

5502 = Allgemeine Förderung des Sports

5601 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion

5612 = Kunsteisstadien

5621 = Sporthallen

5632 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal

5702 = Hallen- und Sommerbäder

Siehe Deckungskreis Nr. 0 0509 155010 0.

zu 1401.01.5 Einnahmen aus unternehmerischer und nichtunternehmerischer Nutzung.

zu 1401.02.3 Nur Vorjahre: Mietverrechnung wegen Beteiligung der Stadt Augsburg an den Kosten eines längerfristigen Wärmelieferungsvertrages für die Rasenheizung im Rosenausstadion (Ausgabe s. HSt. 1.5601.6351.00.8).

zu 1401.05.8 Mietverrechnung bei Betrieben gewerblicher Art; hier: Belegung von Sportanlagen durch Schulen. Unechte Deckung mit HSt. 1.2001.5301.05.3.

zu 1521.00.2 Kostenersatz für die Flutlichtanlagen.

zu 1531.00.8 Kostenersatz bei Beschädigungen und für die Benützung der Müllbehälter durch den Heimat- und Volkstrachtenverein Haunstetten und durch die Gaststätte Rosenausstadion. Kostenersatz für personelle und materielle Hilfestellung bei Vereinssportanlagen (Mähen, Vertikutieren, Besanden etc.).

zu 5001.02.0 Dringende Instandsetzungsmaßnahmen.
Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.
Die Mittel sind übertragbar.

zu 5102.00.4

- 1) Laufender Bedarf
- 2) Rasenfarbe zur Linierung der Spielfelder
- 3) Sand für Rasenflächen (laufender Bedarf)
- 4) Unterhalt von Einfriedungs- und Ballfangzäunen
- 5) Laufender Unterhalt für Max-Gutmann-Laufpfad
- 6) Ersatzbepflanzungen als Ausgleichsmaßnahmen gem. Bescheiden der Unteren Naturschutzbehörde und Baumpflegemaßnahmen

zu 5421.00.2 Überprüfung elektrischer Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Notbeleuchtung und Blitzschutzeinrichtungen jeweils in turnusmäßigem Wechsel.

zu 6301.00.0 Rasendünger, Farben.

- zu 6351.00.8 Nur Vorjahre: Beteiligung der Stadt Augsburg an den Kosten eines längerfristigen Wärmelieferungsvertrages für die Rasenheizung im Rosenaustadion.
Gesamtkosten: 92.000 €. 2010: 50.800 €; 2011: 29.500 €; 2012: 11.700 €.
(Einnahme s. HSt. 1.5601.1401.02.3.)
- zu 6551.00.7 Kosten für Sportflächenentwicklungsplan.
2013: Altlastenuntersuchung Sportanlage Paul Renz.
- zu 6711.00.4 Erstattung an das Landesuntersuchungsamt für jährliche Wasseruntersuchungen in öffentlichen Duschräumen.

UA 5612 Kunsteisstadien - Ref. 5 -

In diesem Unterabschnitt werden das Curt-Frenzel-Stadion und das Eisstadion Haunstetten geführt.

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Gegenseitige Deckung der budgetierten Sachausgaben des Sport- und Bäderamtes (BFB 520) zwischen den Unterabschnitten

5501 = Sport- und Bäderverwaltung

5502 = Allgemeine Förderung des Sports

5601 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion

5612 = Kunsteisstadien

5621 = Sporthallen

5632 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal

5702 = Hallen- und Sommerbäder

Siehe Deckungskreis Nr. 0 0509 155010 0.

- zu 1101.01.7 Einnahmen aus den Publikumsläufen.
- zu 1101.03.3 Pfandgeld für Transponderkarten.
Unechte Deckung mit HSt. 1.5612.6351.01.1.
- zu 1401.01.0 Einnahmen aus unternehmerischer und nicht unternehmerischer Nutzung.
2014: Entfall der Einnahmen (einmalig).
2013: Minderung aufgrund der Umbaumaßnahmen im Curt-Frenzel-Eisstadion.
- zu 1401.05.3 Mietverrechnung bei Betrieben gewerblicher Art; hier: Belegung von Eisstadien durch Schulen.
Unechte Deckung mit HSt. 1.2001.5301.05.3.
- zu 5001.02.5 Dringende Instandsetzungsmaßnahmen.
Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.
Die Mittel sind übertragbar.
- zu 5102.00.0 Laufender Bedarf (Baumschnittarbeiten entlang der Gehwege, Sanierung u. Sicherung v. Laufwegen usw.)

- zu 5211.00.3 1) Unterhalt der Kältemaschinen und Notstromaggregate und Beschaffung von Ersatzteilen
 2) Anlagenmanagement der Kälteanlagen (Verwaltung, Dokumentation, wiederkehrende Prüfungen und Archivierung) durch eine Fachfirma
 3) Wartung der Gaswarngeräte
 4) Beschaffung und Unterhalt von sonstiger Betriebsausstattung
 5) Wartung des Videowürfels
- zu 5303.00.5 Miete für Umkleidecontainer für das Eisstadion Haunstetten während der Umbauphase im Curt-Frenzel-Stadion bis April 2014.
- | | | |
|--------------|--|-----------|
| zu 5304.00.1 | 1) Leasingkosten für die energetische Optimierung der Haustechnik im C-F-S | 80 000 € |
| | 2) Leasingraten für 2 Elektro-Eisaufbereitungsmaschinen im C-F-S und 1 im Eisstadion Haunstetten | 52 128 € |
| | Summe: | 132 128 € |
- zu 5421.00.8 Überprüfung elektrischer Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Notbeleuchtung und Blitzschutzeinrichtungen jeweils in turnusmäßigem Wechsel.
- zu 6301.00.6 Kosten für Ammoniak, Kältemaschinenöl und Sanitätsmaterial.
- zu 6351.00.3 Vergütung für den Sanitätsdienst am Wochenende und in den Ferien sowie Gema-Gebühren und GEZ-Rundfunkgebühren.
- zu 6351.01.1 Beschaffung von Transponderkarten.
 Unechte Deckung mit HSt. 1.5612.1101.03.3.
- zu 6711.00.0 Erstattung an das Landesuntersuchungsamt für jährliche Wasseruntersuchungen in öffentlichen Duschräumen.

UA 5621 Sporthallen - Ref. 5 -

In diesem Unterabschnitt werden

- 1) die Sporthalle Augsburg (Ulrich-Hofmaier-Straße)
 - 2) die Anton-Bezler-Sporthalle Göggingen
 - 3) die Sporthalle Haunstetten
 - 4) die Turnhalle Hochzoll
- geführt.

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Gegenseitige Deckung der budgetierten Sachausgaben des Sport- und Bäderamtes (BFB 520) zwischen den Unterabschnitten

5501 = Sport- und Bäderverwaltung

5502 = Allgemeine Förderung des Sports

5601 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion

noch

UA 5621 5612 = Kunsteisstadien
 5621 = Sporthallen
 5632 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal
 5702 = Hallen- und Sommerbäder
 Siehe Deckungskreis Nr. 0 0509 155010 0.

zu 1401.01.0 Einnahmen aus unternehmerischer und nichtunternehmerischer Nutzung.

zu 1401.05.2 Mietverrechnung bei Betrieben gewerblicher Art; hier: Belegung von Sporthallen durch Schulen.
 Unechte Deckung mit HSt. 1.2001.5301.05.3.

zu 1531.00.2 Kostenersatz für Beschädigungen durch Benutzer und Verleihgebühr für Stühle.

zu 5001.02.4	1) <u>Sporthalle Haunstetten/Anton-Bezler-Sporthalle:</u> Brandschutzmaßnahmen	200 000 €
	2) <u>Sporthalle Augsburg:</u> Brandschutztüren, Notausgänge Süd und Nord, Verbreiterung der Bandentore und sonstige vordringliche Sanierungsmaßnahmen	140 000 €
	3) <u>Sporthalle Haunstetten:</u> Reparatur der Zugangstüren zu den Umkleiden, Überarbeitung der Umfassungszargen und Behebung von Schäden an der Elektroinstallation	23 060 €
	4) Behebung von unvorhersehbaren Störungen oder Beseitigung gefahrdrohender Zustände	24 040 €
	Summe:	<u>387 100 €</u>

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

- zu 5211.00.2
- 1) Beschaffung von Sportgeräten für Sporthallen und Konditionsräume.
 - 2) Wartung und Instandsetzung der 3 Spielzeitanzeigen.
 - 3) Überprüfung der Turngeräte auf Betriebssicherheit u. ggfs. Instandsetzung.
 - 4) Kauf von Gasflaschen.
 - 5) Beschaffung von Werkzeugen.
 - 6) Überprüfung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern.

zu 5421.00.7 Überprüfung elektrischer Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Notbeleuchtung und Blitzschutzeinrichtungen
 jeweils in turnusmäßigem Wechsel.

zu 6381.00.9 Energiekosten für die Sporthalle Ulrich-Hofmaier-Straße, die Anton-Bezler-Sporthalle, die Sporthalle Haunstetten, sowie für die Turnhalle Königsseestraße.

zu 6711.00.9 Erstattung an das Landesuntersuchungsamt für jährliche Wasseruntersuchungen in öffentlichen Duschräumen.

zu 7001.01.3 Zuschuss an den TSV-Schwaben für die Übernahme kleinerer Baumaßnahmen in der Turnhalle Arberstraße.

UA 5631 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser - Ref. 5 -

Ab 01.01.1996 wird der UA 5631 nicht mehr als kostenrechnende Einrichtung geführt. Innere Verrechnungen mit anderen Unterabschnitten entfallen. Die Personalkosten des Leiters Sport- und Bäderamt wurden ab 01.01.2004 in den UA 5501 umgesetzt.

Das Bundesleistungszentrum wird von einem Kuratorium getragen, das sich aus der Bundesrepublik Deutschland, dem Freistaat Bayern, dem Deutschen Sportbund, dem Deutschen Kanuverband und der Stadt Augsburg zusammensetzt. Die in diesem Unterabschnitt entstehenden ungedeckten Kosten werden mit 35 % von der Bundesrepublik Deutschland, 25 % vom Freistaat Bayern und zu 40 % von der Stadt Augsburg getragen.

Die Aufwendungen für die "Neue Hochablass-Gaststätte" am Eiskanal sind vom Kostenersatz von Bund und Land ausgenommen.

Die Einnahmen unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Die budgetierten und vom Sport- und Bäderamt (BFB 520) bewirtschafteten Sachausgaben sind - mit Ausnahme der HSt. 1.5631.5001.02.1, 1.5631.5001.05.6, 1.5631.5001.10.2, 1.5631.5304.00.8, 1.5631.5511.00.3 und 1.5631.5407.00.1 innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1401.01.7 Einnahmen aus dem Übernachtungsbetrieb.
- zu 1401.02.5 Verpachtung der "Neuen Hochablass-Gaststätte" am Eiskanal.
Die Einnahmen werden auf die, vom Pächter vorgenommenen Investitionen (Einbau einer Empore und einer Isolierverglasung) angerechnet.
- zu 1405.03.9 Das Anwesen "am Eiskanal 49 und 49 a" ist an den "Augsburger Kanuverein" und an "Kanu Schwaben Augsburg" vermietet. Als Miete werden 40 % der anfallenden Nebenkosten verrechnet.
- zu 1603.00.0 Sachkostenersatz vom Bund = 35 v. H. der ungedeckten Kosten.
- zu 1613.00.6 Sachkostenersatz vom Land = 25 v. H. der ungedeckten Kosten.
- zu 5001.02.1 Raumerweiterung im Gaststättengebäude für Vereinsveranstaltungen.
Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.
Die Mittel sind übertragbar.
- zu 5102.00.6
 - 1) Pflege und Instandhaltung der Rasenflächen.
 - 2) Pflege und Ergänzung des Pflanzenbestandes.
 - 3) Unterhalt und Instandsetzung von Wegeflächen und Höfen.
 - 4) Ausbesserungen an Einfriedungen und Auslichtung von Bäumen.

- zu 5211.00.0
- 1) Arbeitsmaschinen und -geräte.
 - 2) Elektro-technische Übermittlungsanlagen.
 - 3) Toraufhängevorrichtungen und Streckenmaterial.
 - 4) Wäschereinigung.
 - 5) Werkstättenbedarf.
 - 6) Wartung der Großanzeigetafel an der Kanustrecke.

- zu 5303.00.1 Lesezirkel für Übernachtungsgäste.
Vorjahre: Miete für Übernachtungs- und Sanitärcontainer während der Baumaßnahme im BLZ für Kanuslalom und Wildwasser.

UA 5632 Kegelleistungszentrum am Eiskanal - Ref. 5 -

Gegenseitige Deckung der budgetierten Sachausgaben des Sport- und Bäderamtes (BFB 520) zwischen den Unterabschnitten

5501 = Sport- und Bäderverwaltung

5502 = Allgemeine Förderung des Sports

5601 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion

5612 = Kunsteisstadien

5621 = Sporthallen

5632 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal

5702 = Hallen- und Sommerbäder

Siehe Deckungskreis Nr. 0 0509 155010 0.

- zu 1401.01.5 Pachteinnahmen durch den Sportkeglerverein Augsburg.
- zu 1521.00.2 Energiekostenersatz durch den Sportkeglerverein Augsburg.
- zu 5001.00.3 Laufende Bauunterhaltskosten.

UA 5702 Hallen- und Sommerbäder - Ref. 5 -

In diesem Unterabschnitt werden

- 1) das Hallenbad an der Schwimmschulstraße
(ab 1997 Schließung des öffentl. Badebetriebs, nur noch Schulen und Vereine, ab Saisonende 2004 Schließung bzw. Verpachtung)
- 2) das Hallenbad Haunstetten (mit 5 m-Sprunganlage in eigenem Sprungbecken)
- 3) das Hallenbad Spickel (mit Hubbodeneinrichtung)
- 4) das Hallenbad Bärenkeller (ab 1992 Umwandlung in ein Freibad)
- 5) das Hallenbad Göggingen
- 6) das "Alte Stadtbad" (2 Schwimmhallen, Sauna)
- 7) die Freibäder an der Schwimmschulstraße (Familienbad, Frauenbad, Sportbad)
- 8) das Freibad Bärenkeller

noch

- UA 5702 9) das Freibad Friedberger Straße
 10) das Freibad Lechhausen
 11) das Naturfreibad Haunstetten.
 geführt.

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Gegenseitige Deckung der budgetierten Sachausgaben des Sport- und Bäderamtes (BFB 520) zwischen den Unterabschnitten

- 5501 = Sport- und Bäderverwaltung
 5502 = Allgemeine Förderung des Sports
 5601 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion
 5612 = Kunsteisstadien
 5621 = Sporthallen
 5632 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal
 5702 = Hallen- und Sommerbäder
 Siehe Deckungskreis Nr. 0 0509 155010 0.

zu 1101.00.8 Einnahmen aus der Vermietung von Kabinen und Wäschefächern, Gebühren für Handtuch- und Badehosenverleih, Wiege- und Föngelder, Warmwasserbrausen in den Sommerbädern, Parkgebühren im Ölhöfle.

zu 1101.03.2 Pfandgeld für Transponderkarten.
 Unechte Deckung mit HSt. 1.5702.6351.01.0.

zu 1401.01.0 Einnahmen aus unternehmerischer und nichtunternehmerischer Nutzung:
 1) Imbissräume im Spickelbad, Hallenbad Göggingen, Gaststätte im Hallenbad Haunstetten, Kiosken in den Sommerbädern
 2) Miet- und Dienstwohnungen im Spickelbad, im Hallenbad Haunstetten und im Sommerbad an der Lechhauser Straße
 3) Freiluftkino im Familienbad an der Schwimmschulstraße und im Freibad Friedberger Straße
 4) Vermietung von Werbeflächen

zu 1401.05.2 Mietverrechnung bei Betrieben gewerblicher Art; hier: Belegung von Bädern durch Schulen.
 Unechte Deckung mit HSt. 1.2101.5301.05.3.

zu 1521.00.7 Energiekostenersatz von Gaststätten- und Saunapächtern soweit keine eigene Abrechnung vorgenommen werden kann.

zu 5001.02.4	1) <u>Hallenbad Göggingen:</u> Sanierung der Fliesenfugen im Umkleidebereich	27.500 €
	2) <u>Freibad Bärenkeller:</u> Erneuerung der Solaranlage infolge der Dachreparatur	35 000 €
	3) <u>Altes Stadtbad:</u> Austausch der Leittechnik	70 000 €

noch

zu 5001.02.4	4) Behebung von unvorhersehbaren Störungen oder Beseitigung gefahrdrohender Zustände	52 500 €
	Summe:	185 000 €

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

- zu 5102.00.9 Laufender Unterhalt der Schwimmbecken in den Freibädern einschließlich der Zu- und Entleerungsleitungen sowie Unterhalt der Wasserrutschen im Familienbad.
(Ab 2014: Umsetzung von 45.950 € von HSt. 1.5702.5301.01.0.)
- zu 5103.00.5 1) Unterhalt der Sommerbadeanlagen einschließlich der dazugehörigen Liegewiesen, Wege und Spielplätze.
2) Baumschnittarbeiten in den Sommerbädern.
- zu 5211.00.2 Anschaffung und Instandhaltung von Maschinen, Werkzeugen, Spiegeln, Haartrocknern usw.
- zu 5301.01.0 Ab 2014 fallen keine Mietkosten für Wasserrutschen im Freibad Bärenkeller mehr an, da die Rutschen in 2013 in den Besitz der Stadt Augsburg übergegangen sind. Ab 2014 fallen jedoch Unterhaltskosten für die Rutschen an. Deshalb wird der bisherige Ansatz auf die HSt. 1.5702.5102.00.9 umgesetzt.
- zu 5303.00.4 Vorjahre: Anmietung von 3 Unterwasserreinigungsgeräten.
- zu 5304.00.0 Leasingkosten für neue Zahlungs- und Zutrittssysteme.
- zu 5421.00.7 Überprüfung elektrischer Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Notbeleuchtung und Blitzschutzeinrichtungen jeweils in turnusmäßigem Wechsel.
- zu 6301.00.5 Wasseraufbereitungs- und Enthärtungsmittel, Chlorzusätze, Werkstättenbedarf u. a.
- zu 6351.01.0 Beschaffung von Transponderkarten.
Unechte Deckung mit HSt. 1.5702.1101.03.2
- zu 6381.00.9 Energiekosten für alle Bäder, die verpachteten Dienstwohnungen, Gaststätten und die Saunen im Spickelbad, Haunstetter Bad und Stadtbad soweit keine direkte Abrechnung der Pächter mit den Stadtwerken erfolgt. Energiekostenersatz hierzu siehe HSt. 1.5702.1521.00.7.
- zu 6581.00.8 Bekanntmachung der Öffnungszeiten, Informations- und Werbeanzeigen, Transport- und Frachtkosten, Zeitschriften für die Sauna im Stadtbad.
- zu 6711.00.9 Kosten für die laufende Untersuchung von Wasserproben durch die Landesuntersuchungsanstalt im Vollzug der Landesverordnung für Badeanstalten und Erstattung an das Landesuntersuchungsamt für jährliche Wasseruntersuchungen in öffentlichen Duschräumen.

UA 5801 Anzuchtbetrieb des Botanischen Gartens - Ref. 2 -
UA-Bezeichnung bis 2013: Stadtgärtnerei

Dieser Unterabschnitt umfasst für folgende Bereiche Personal- und Sachkosten:

- Gewächshausflächen mit Isolierverglasung und beheizte Foliengewächshäuser zur Anzucht von Grün- und Blütenpflanzen mit Wärmebedarf, Beet-/Balkonpflanzen, Sommerschnittblumen und zur Überwinterung von Dekorations- und Kübelpflanzen
- Freiland mit Schnittgehölzen, Stauden, Wechselbepflanzung usw.
- Dekorationsbereich
- Flächen zur Kompostierung, Hof- und Wegeflächen, Gebäudeflächen

Gegenseitige Deckung zwischen den Unterabschnitten

1105 = Amt für Grünordnung und Naturschutz,

3241 = Botanischer Garten,

5801 = Anzuchtbetrieb des Botanischen Gartens,

5802 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen und

5901 = Örtliche Naherholungsgebiete

Siehe Deckungskreis Nr. 0 0207 111050 0.

zu 1102.00.2 Gebühren für Dekorationen und sonstige Dienstleistungen im Auftrag von städtischen Ämtern und Dritten.

zu 1305.00.0 Blumen für Altersjubilare und Dienstjubilare.

zu 1401.01.8 Vermietung der Betriebswohnung Dr.-Ziegenspeck-Weg 10.

zu 1777.00.0 Sponsoring für das Kooperationsprojekt "City - grün und blühend".

zu 1787.00.5 Unechte Deckung mit HSt. 1.5801.5102.07.4.

zu 5101.00.0 Sanierung des Betriebshofes Dr.-Ziegenspeck-Weg 10.

Sanierung bzw. Erneuerung von Leitungen, Rinnen, Straßeneinläufe etc. zur Entwässerung der befestigten Flächen des Betriebsgeländes und teilweise Entsiegelung der Flächen durch Reduzierung bzw. Pflasterung. Die Maßnahme wird auf 10 Jahre verteilt - Beginn war 2007, die Gesamtkosten betragen 150 000 €.

zu 5102.07.4 Kooperationsprojekt "City - grün und blühend".

Unechte Deckung mit HSt. 1.5801.1777.00.0 und 1.5802.1787.00.5.

zu 5211.00.0 Unterhalt der Arbeitsgeräte und Maschinen sowie Beschaffung von Gebrauchsgegenständen.

Prüfung / Wartung der 6 Gewächshäuser und 6 Foliengewächshäuser aus sicherheitstechnischen Gründen.

zu 5304.00.9 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1105.5304.00.5, 1.3241.5304.00.9 und 1.5802.5304.00.7.

zu 5421.00.5 Überprüfung der Blitzschutzanlagen sowie Kosten für den Aushilfskontrolldienst zur Überwachung der Betriebsanlagen und der Heizung.

- zu 6301.00.3 Beschaffung von Samen, Pflanzen, Dünger u. ä. zur Versorgung der öffentlichen Grün- und Schmuckanlagen und des Botanischen Gartens.
- zu 6381.00.7 Energiekosten für UA 5801 = Anzuchtbetrieb des Botanischen Gartens, UA 1105 = Amt für Grünordnung und Naturschutz (Verwaltungsgebäude) und UA 3241 = Botanischer Garten (Schau-Gewächshäuser). Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5802.6381.00.5 und 1.5901.6381.00.3.
- zu 6422.00.5 Mitgliedsbeitrag an die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG).

UA 5802 Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen - Ref. 2 -

Dieser Unterabschnitt enthält die Personal- und Sachausgaben für den Unterhalt der öffentlichen Grünflächen, Park- und Gartenanlagen incl. Spielplätzen; insbesondere für die Beschäftigten in den Außenbezirken (Depots), der mobilen Gruppen (z. B. Biotoppflege) und der Werkstätten, des Weiteren die Unterhaltsmittel für Depotgebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Pflanzen, Sämereien usw.

Gegenseitige Deckung zwischen den Unterabschnitten

1105 = Amt für Grünordnung und Naturschutz,

3241 = Botanischer Garten,

5801 = Anzuchtbetrieb des Botanischen Gartens,

5802 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen und

5901 = Örtliche Naherholungsgebiete

Siehe Deckungskreis Nr. 0 0207 111050 0.

- zu 1001.02.6 Erlass von Bescheiden für Sondernutzungen nach der Grünanlagensatzung.
- zu 1102.00.0 Instandsetzungs- und Pflegearbeiten, die das Amt für Grünordnung und Naturschutz für andere Dienststellen erbringt.
- zu 1305.00.9 Holzverkauf.
- zu 1531.00.9 2013: Rückerstattung durch den aws von zuviel bezahlten Gebühren aus Vorjahren für die Reinigung der Wege in und um Grünanlagen.
- zu 1571.00.0 Schadenersatz von Dritten bei Beschädigung von Grünanlagen, Bäumen, Einzäunungen etc. Unechte Deckung mit HSt. 1.5802.5102.02.1.
- zu 1673.01.6 Sachkostenersätze von privaten Unternehmen aus städtebaulichen Verträgen. Unechte Deckung mit HSt. 1.5802.5103.00.1.
- zu 1777.00.8 Unechte Deckung mit HSt. 1.5802.5102.07.2.
- zu 1783.00.8 Stiftungsmittel für die Königsbrunner Heide.

- zu 1783.03.2 Spenden für den Bereich Grünflächenpflege.
Unechte Deckung mit HSt. 1.5802.5102.04.8.
- zu 5102.00.5 Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit auf Kinderspielplätzen, Spielwiesen, Jugendspielplätzen u. ä. einschließlich der Betreuung in hygienischer Hinsicht. Allgemeine Unterhaltungsarbeiten in Grünanlagen. Instandsetzung der Laufbrunnen, Einfassungen, Baumpflegemaßnahmen usw. Instandhaltung der Wege, Wasserzapfstellen und Leitungen sowie Kanalreinigung in den Grünanlagen.
- zu 5102.01.3 Biotoppflegemaßnahmen, Biotopsanierung und Biotopneuschaffung.
- zu 5102.02.1 Unterhalt von Grünanlagen aufgrund von Schadensbeseitigungen.
Unechte Deckung mit HSt. 1.5802.1571.00.0.
- zu 5102.03.0 Auftragsvergaben von landschaftsgärtnerischen und sonstigen Leistungen.
- zu 5102.04.8 Grünflächenpflege aufgrund von Spenden.
Unechte Deckung mit HSt. 1.5802.1783.03.2.
- zu 5102.05.6 Unterhalt der Begleitgrünflächen (allgemeine Baumpflege - Wurzel-, Stamm- und Kronenpflege -, Rasenschnitt und Strauchpflege) an öffentlichen Straßen und bei folgenden Parkeinrichtungen: Sportanlage Süd, Am Westfriedhof, Am Nordfriedhof, An der Peutinger Straße, An der Frischstraße, Am Dr.-Ziegenspeck-Weg, Am Vincentinum, Am Bahnhofsvorplatz u. Fläche über d. Tiefgarage Hinter der Metzg.
- zu 5102.07.2 Unterhalt für den Trinkwasserbrunnen im Gögginger Park.
Unechte Deckung mit HSt. 1.5802.1777.00.8
- zu 5103.00.1 Unterhaltskosten aus städtebaulichen Verträgen.
Unechte Deckung mit HSt. 1.5802.1673.01.6.
- zu 5211.00.9 Unterhalt der Ausstattung von Grünanlagen und Spielplätzen, Beschaffung von Arbeitsgeräten, kleinen Maschinen, Papierkörben, Leitern, Werkzeugen etc.
- zu 5301.00.8 Miet- und Pachtgebühren für Depots, Hofgarten, Biotopflächen.
- zu 5304.00.7 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.1105.5304.00.5, 1.3241.5304.00.9 und 1.5801.5304.00.9.
- zu 5401.01.0 Wasserbenutzungsgebühr für den Siebentischweiher an das Tiefbauamt HSt. 1.6911.1101.31.5.
- zu 5407.00.0 Gebühren für Reinigungs- und Sicherheitsarbeiten:
- 1) Gehwege vor Anlagen
 - 2) Gehwege innerhalb von Anlagen
 - 3) Durchführung des Winterdienstes in und um Parkanlagen
 - 4) Winterdienst außerhalb des areals durch Vergabe
- zu 5421.00.3 Überprüfung der Elektroanlagen, Betriebskosten für Depots.
- zu 6301.00.1 Beschaffung von Grassamen, Pflanzen, Dünger usw.

- zu 6351.00.9 Mülldeponiegebühren, Beschaffung von Informationsmaterial sowie Selbstregulierung bei Schadensfällen. (Die Kosten für wilde Müllablagerungen sind ab 2012 beim Umweltamt veranschlagt.)
- zu 6381.00.5 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5801.6381.00.7 und 1.5901.5381.00.3.
- zu 6422.00.3 Mitgliedsbeitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft Kassel.
- zu 6581.00.4 Impfungen gegen Hepatitis für Beschäftigte in der Grünflächenpflege.
- zu 6751.00.7 Haus- und Grundlastenanteil an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb für die Mitbenützung des Depots Isarstraße.
- zu 7001.02.8 Zuschuss an den "Grünen Kreis".

UA 5803 Ausgleichsflächen - Ref. 2 -

Hier sind Ausgaben für den Unterhalt von Flächen - die bereits als Ausgleichsflächen vollständig (sowohl fachlich als auch haushaltstechnisch im Vermögenshaushalt) abgewickelt wurden - und in das Grundvermögen der Stadt Augsburg /Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen übergangen - veranschlagt. Des Weiteren sind hier die Ausgaben für den Unterhalt der Flächen des Ökokontos, die noch nicht abgebucht wurden, veranschlagt. Darüber hinaus sind hier festgesetzte Ausgleichsflächen, die bereits dem Amt übertragen wurden und einer Grundpflege bedürfen, jedoch noch nicht hergestellt sind, enthalten.

- zu 2601.00.9 Ausgleichszahlungen nach der Verordnung zum Schutz des Baumbestandes im Stadtgebiet vom 19.12.1989 (Amtsblatt Nr. 48 vom 29.12.1989).
Unechte Deckung mit HSt. 1.5803.5103.00.0.
- zu 2631.00.5 Vertraglich vereinbarte und zeitlich begrenzte Entwicklungspflege zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft.
Unechte Deckung mit HSt. 1.5803.5102.00.3.
- zu 5102.00.3 Pflegemaßnahmen auf externen ökologischen Ausgleichsflächen.
Unechte Deckung mit HSt. 1.5803.2631.00.5.
- zu 5103.00.0 Ersatzbepflanzung nach der Verordnung zum Schutz des Baumbestandes im Stadtgebiet vom 19.12.1989.
Unechte Deckung mit HSt. 1.5803.2601.00.9.
- zu 6551.00.6 Flurbereinigung Lechhausen III.
2011: Anordnung des Flurneuordnungsverfahrens für Lechhausen III (Werteermittlung der Grundstücke und vorbereitende Untersuchungen).
- zu 8601.00.0 Zuführung der Miet- und Pachteinahmen an die Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen".

UA 5804 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz - Ref. 2 -

zu 2052.00.3 Zinsen aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen".

zu 8601.00.9 Zuführung der Zinsen an die Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen".

UA 5901 Örtliche Naherholungsgebiete - Ref. 2 -

Dieser Unterabschnitt enthält die Sachausgaben zum Unterhalt der Grünflächen einschließlich der Spielplätze:

- 1) Naherholungsgebiet "Kuhsee"
- 2) Naherholungsgebiet "Autobahnsee"
- 3) Naherholungsgebiet "Ilsesee"
- 4) Badegebiete - zwischen Wertach und Wertachkanal, Luftbad Göggingen, am Stadthauptbach zwischen Friedberger- und Spickelstraße, am Herrenbach zwischen Friedberger- und Reichenberger Straße, Bergheimer Baggersee

Gegenseitige Deckung zwischen den Unterabschnitten

1105 = Amt für Grünordnung und Naturschutz,

3241 = Botanischer Garten,

5801 = Anzuchtbetrieb des Botanischen Gartens,

5802 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen und

5901 = Örtliche Naherholungsgebiete

Siehe Deckungskreis Nr. 0 0207 111050 0.

zu 1001.02.4 Gebühren für Bescheide nach der Grünanlagensatzung.

zu 5101.00.7 Gewässerunterhalt für Autobahnsee, Kuhsee, Bergheimer Baggersee, Stempflesee und übrige Badestrecken.

zu 5102.00.3 Unterhalt und Pflege der Anlagen in den Naherholungsgebieten.

zu 5211.00.7 Unterhalt der Ausstattung (Spielgeräte, Anlagensitzbänke etc.) in den Kinderspielplätzen der Naherholungsgebiete, Beschaffung von Arbeitsgeräten, Papierkörben, Leitern, Werkzeugen, Maschinen.

zu 5407.00.9 Reinigung der öffentlichen WC-Anlage am Kuhsee.

zu 6301.00.0 Beschaffung von Grassamen, Pflanzen usw.

zu 6381.00.3 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.5801.6381.00.7 und 1.5802.6381.00.5.

UA 5902 Überörtliche Erholungsgebiete und Erholungszentren - Ref. 2 -

zu 1685.11.8 Vorjahre: Personalkostenersatz vom "Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete für die Region Augsburg e. V.".

zu 6611.02.3 Mitgliedsbeiträge an:

1) "Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete für die Region Augsburg e. V." (EVA); Beitragszahlung i.H.v. 80 %	150 411 €
2) "Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e. V." (LPVA)	105 150 €
3) "Lebensraum Lechtal"	3 200 €
Summe:	258 761 €

zu 7121.01.1 Zuschuss an den Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e.V. (LPVA) für die Trägerschaft der Umweltstation Augsburg "NANU" (Netzwerk Augsburg für Naturschutz und Umweltbildung).

UA 5908 Kleingartenwesen - Ref. 8 -

Die Haushaltsstellen 1.5908.5102.00.0 und 1.5908.5401.00.8 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1531.00.4 Erstattung von Grundstücksnebenkosten durch die Kleingartenpächter (Jahresbetrag: 10,50 € je Parzelle).

zu 5102.00.0 Heckenschnitt, Instandhaltung von Wegen u. ä. Unterhaltsmaßnahmen.

zu 7001.02.3 Zuschüsse an:

1) Stadtverband Augsburg der Kleingärtner e. V.	28 922 €
2) Bienenzucht- und Obstbauverein 1882 Augsburg	412 €
3) Stadtverband Haunstetten der Kleingärtner e. V.	372 €
Summe:	29 706 €

Einzelplan 6

UA 6001 Referat 6 - Ref. 6 -

Hier ist das Referat für Stadtplanung, Stadtsanierung, Stadtvermessung, Denkmalschutz, Konversion, Bauordnung, Verkehrswesen, Stadtentwässerung, Stadtentwicklung, Regionalplanung und Hochbau zugeordnet.

Die budgetierten und vom Referat 6 (BFB 006) bewirtschafteten Sachausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 sind innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 4710.05.9 Summarischer Minderansatz Personalausgaben.

Im Rahmen der städtischen Konsolidierungsbemühungen sollen durch verschiedene referatsübergreifende Maßnahmen Einspareffekte erzielt werden. Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 6 entfallenden Kürzungsbeträge bei den Personalausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt (s. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4).
Zwar fallen in diesem Zusammenhang höhere Ausgaben für Personal und Sachkosten beim UA 0241 an, insgesamt ergibt sich jedoch ein deutlicher Entlastungseffekt bei den Personalkosten der bislang mit dieser Aufgabe betrauten Dienststellen. Dieser ist allerdings nur im Zuge der regulären Personalfuktuation umsetzbar
Veranschlagter Kürzungsbetrag daher -33 090 €
 - Reduzierung der leistungsorientierten Besoldung (s. KGSt-Liste, Referat 1, Vorschlag Nr. 4).
Das Ausschüttungsvolumen der Leistungsprämien wird um insgesamt 10 % gekürzt. Auf das Referat 6 entfällt somit ein Betrag von -2 252 €
 - Flexibilisierung der Arbeitszeit (s. KGSt-Liste, Referat 1, Vorschlag Nr. 7).
Hierdurch sollen Wenigerausgaben von insges. 50.000 € jährlich erzielt werden. Der hiervon auf das Referat 6 entfallende Anteil (berechnet anhand des Anteils des Ref. 6 am Gesamtvolumen der Personalausgaben) beträgt -5 882 €
- Summe: -41 224 €

zu 6351.00.5	1) Dokumentationen und Informationsveranstaltungen	2 000 €	
	2) Nutzung des Vergabeprogramms "ava-online" für die elektronische Vergabe von Bauleistungen. Kosten für die Wartung der Software und einer Plattform.		
	2.2 Grundgebühr	30 000 €	
	2.3 Einzelabrechnungen	6 704 €	36 704 €
			<u>Summe: 38 704 €</u>

zu 6581.00.0 Kosten für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen im Dienststellenbereich des Referats 6.

zu 6611.00.7 Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V.

zu 8510.06.2 Summarischer Minderansatz Sachausgaben.

Im Rahmen der städtischen Konsolidierungsbemühungen sollen durch verschiedene referatsübergreifende Maßnahmen Einspareffekte erzielt werden. Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 6 entfallenden Kürzungsbeträge bei den Sachausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Einrichtung eines Handwerker-/Hausmeisterpools beim Hochbauamt.
Durch Synergieeffekte sind stadtweit Einsparungen in anderen Bereichen (z. B. beim kleinen Bauunterhalt) realisierbar (s. KGSt-Liste, Referat 6, Vorschlag Nr. 3).
Der hierbei auf das Referat 6 entfallende Anteil beträgt -1 999 €

 - Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt (s. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4).
Zwar fallen in diesem Zusammenhang höhere Ausgaben für Personal und Sachkosten beim UA 0241 an, insgesamt ergibt sich jedoch ein deutlicher Entlastungseffekt bei den Sachausgaben der bislang mit dieser Aufgabe betrauten Dienststellen.
-36 037 €
- Summe:
- 38 036 €

UA 6011 Hochbauverwaltung - Ref. 6 -

Ab 2009 ist hier, aufgrund der Verwaltungsneuordnung nach der Kommunalwahl 2008, das Hochbauamt mit dem Bereich Kommunales Energiemanagement (KEM) veranschlagt.

Der operative Bereich umfasst insbesondere die Planung, Baudurchführung und den Bauunterhalt stadteigener Hochbauten einschließlich der Betreuung und Überwachung beauftragter Architektur- und Ingenieurbüros sowie das Kommunale Energiemanagement (KEM).

Ab 2012 ist hier die Organisationseinheit Facility Management / Handwerkerpool angesiedelt. Dadurch werden handwerkliche Tätigkeiten innerhalb der Stadtverwaltung gebündelt und Synergieeffekte genutzt.

Die Haushaltsstellen 1.6011.5211.00.2, 1.6011.5601.00.5, 1.6011.5621.02.2, 1.6011.6301.00.5, 1.6011.6501.00.4, 1.6011.6511.00.0, 1.6011.6521.00.5, 1.6011.6523.00.8, 1.6011.6541.00.6, 1.6011.6542.00.2, 1.6011.6551.00.1 und 1.6011.6551.14.1 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1531.00.2 Baubetreuungskosten für realisierte Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts.

zu 1551.00.3 Anteilige Bauverwaltungs-kosten für Bauvorhaben im Verwaltungshaushalt.

zu 1581.00.0 Anteilige Bauverwaltungs-kosten aus Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts.

zu 1591.00.5 Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen für verschiedene Baumaßnahmen, Prüfung kommunaler Versammlungsstätten (Schulen, Bühnen).

- zu 1713.00.3 Staatliche Fördermittel für Energiestudien.
zu 6551.01.0 Beauftragung von Energiestudien.
Die Haushaltsstellen sind unecht deckungsfähig.

UA 6021 Tiefbauverwaltung - Ref. 6 -

Hier wird das Tiefbauamt mit den Abteilungen Straßenbau, Verkehrsplanung und Neubau, Wasser- und Brückenbau, zentrale Dienste sowie seit 28.11.2000 die Abteilung Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge geführt.

Die Abteilung Stadtentwässerung, Abwasserreinigung und Betriebsverwaltung wurde 1992 aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert und in den Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Augsburg übergeleitet.

Die budgetierten und vom Tiefbauamt (BFB 660) bewirtschafteten Sachausgaben sind mit Ausnahme der HSt. 1.6021.5304.00.8 und 1.6021.6351.00.0 innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1001.01.9 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO für das kurzfristige Aufstellen von Containern.
- zu 1001.02.7 Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse nach der Straßensondernutzungssatzung. Genehmigungen nach der Wasserbenutzungssatzung (Wasseraus- und -einleitungen) sowie Angaben von Straßen- und Kanalausbauhöhen.
- zu 1102.00.1 Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen für verschiedene Baumaßnahmen sowie für die Erstellung von Phasenablaufdiagrammen.
- zu 1531.01.8 Verwaltungskostenbeitrag der Stadtentwässerung Augsburg.
- zu 1581.00.7 Anteilige Bauverwaltungs-kosten aus Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts.
- zu 1713.00.0 Kostenersatz nach dem Finanzausgleichsgesetz wegen Übertragung von Aufgaben und Personal der Wasserwirtschaftsämter gem. Art. 9 Abs. 4 FAG.
- zu 5304.00.8 IT-Geräte-Leasing. Zentrale Veranschlagung für den Bereich des Tiefbauamtes.
- zu 6351.00.0
- 1) Durchführung von Verkehrsumlegungen und Bewertung von Planungsvarianten, Zusatzuntersuchungen;
 - 2) Verkehrserhebungen für Leitungsfähigkeitsuntersuchungen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet;
 - 3) Druck- und Fotokopierkosten u. a. auch im Rahmen der fachspezifischen Öffentlichkeitsarbeit, für die Erstellung von Gutachten und für den Datenaustausch;
 - 4) Bestandsaufnahmen als Grundlage für Planungen;
 - 5) Vermessungs- und Ingenieuraufträge, Erstellen von Lärmschutzberechnungen;
 - 6) Aufwendungen für selbst regulierte Schadensfälle.

- zu 6351.01.8 Fortschreibung des Gesamtverkehrsplanes.
- zu 6551.00.9 Allgemeine Planungsmittel für den Straßenbau.
- zu 6611.00.1 Mitgliedsbeiträge an die Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen.
- zu 6621.00.7 Pauschale Kostenerstattung im Zusammenhang mit Kauf/Tausch von Straßenflächen (an HSt. 1.8811.6551.00.3).

UA 6023 Zweckverband Güterverkehrszentrum

Der "Zweckverband Güterverkehrszentrum Raum Augsburg" wurde am 28.09.2009 von den Städten Augsburg, Gersthofen und Neusäß gegründet.

- zu 1633.00.3 Personal- und Sachkostenersatz für den Betrieb der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Güterverkehrszentrum.
- zu 7131.01.8

1) Verbandsumlage an den Zweckverband Güterverkehrszentrum. Drittelanteil der Stadt Augsburg	50 000 €
2) Verbandsumlage für Pflegemaßnahmen auf ökologischen Ausgleichsflächen und öffentlichen Grünflächen, die nicht durch die Rücklage beim Zweckverband GVZ gedeckt werden können	85 000 €
Summe:	135 000 €

UA 6101 Bauleitpläne - Ref. 6 -

Hier ist das Stadtplanungsamt zugeordnet. Es nimmt die Aufgaben der Ortsplanung wahr. Dazu gehört u. a.:

- Aufstellung der Bauleitpläne (Flächennutzungsplan, Rahmenplanungen, Bebauungspläne),
- Sicherung der Bauleitplanung durch Erlass von Veränderungssperren und Erteilung von Bodenverkehrs-genehmigungen,
- Mitwirkung bei der Planung und Errichtung verkehrsberuhigter Bereich und der Fortschreibung des Gesamtverkehrsplanes,
- Bauberatung bei öffentlichen und privaten Bauvorhaben,
- Städtebauliche Gestaltung von öffentlichen Plätzen, Straßen und Brücken,
- Durchführung von städtebaulichen und stadtgestalterischen Wettbewerben,
- Abwicklung von Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen,
- Stadtentwicklung und Regionalplanung.

Die budgetierten und vom Stadtplanungsamt bewirtschafteten (BFB 610) Sachausgaben sind mit Ausnahme der HSt. 1.6101.5304.00.0 und 1.6101.6551.00.0 innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1305.00.1 Verkaufserlöse für digitale Planungsdaten.
- zu 2052.00.0 Zinseinnahmen aus dem Rücklagenbestand der Sonderrücklage "Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechtsausweisungen". Der Betrag wird im Rahmen der Jahresrechnung ermittelt.
- zu 6301.00.4 Material für die Modellwerkstätte und Zeichenbedarf.
- zu 6351.00.1 Herstellung von informativen Schriften und Plänen, Bürgerbeteiligungen nach § 3 BauGB durch Informationsveranstaltungen bei Aufstellung von Bauleitplänen.
- zu 6551.00.0 Vergabe von Bebauungsplanentwürfen, Grundlagenerarbeitung und Gutachten für Bebauungspläne und Rahmenpläne. Vorbereitung und Durchführung kleinerer städtebaulicher Wettbewerbe und Gestaltungsmaßnahmen.
Die Mittel sind übertragbar.
- zu 6551.01.9 2013: Stadtentwicklungskonzept (STEK).
- zu 6581.00.7 Bekanntmachungen im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bauleitplänen.
- zu 6581.01.5 Aufwendungen für den Baukunstbeirat.
- zu 6611.00.3 Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Institut für Urbanistik (DIFU). (Mitgliedschaft seit 01.07.2011)
- zu 8601.00.5 Zuführung der Zinsen in die Sonderrücklage "Infrastrukturfolgelasten" im Rahmen der Jahresrechnung.

UA 6121 Geodatenamt - Ref. 6 -

Dem Geodatenamt obliegen Vermessungen und Planfertigungen für stadteigene Zwecke, insbesondere im Rahmen der Bauordnung und der städtebaulichen Planung, ferner die Herstellung, Fortführung, Vervielfältigung und der Vertrieb von Karten und Plänen. Es ist zuständig für Maßnahmen der Bodenordnung (Umlegung, Grenzregelung) und für die Erstellung von Grundstücksbewertungen. Zum Aufgabenbereich gehören außerdem die Ermittlung von Straßenreinigungsflächen sowie die Straßenbenennung und die Hausnummerierung.

Im Rahmen der GDV ist das Amt zuständig für die Herstellung und Fortführung der digitalen Stadtgrundkarte.

Die Erhebung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge wurde durch OB-Verfügung vom 22.08.2000 ab 28.11.2000 ins Tiefbauamt umgesetzt (9 Planstellen).

Die Einnahmen dieses Unterabschnitts unterliegen hinsichtlich der Katastervermessungen der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

- zu 1001.02.3 Gebühren und Auslagen für Bescheinigungen und zurückgenommene Widersprüche sowie für Richtwertauskünfte.

- zu 1101.00.1 Gebühren nach der Satzung der Stadt Augsburg vom 07.08.1991 über die Erhebung von Gebühren und Auslagen durch das Vermessungsamt (Amtsblatt Seite 103), zuletzt geändert durch Satzung vom 08.12.2005 (Amtsblatt Seite 248).
- zu 1101.03.6 Gebühren nach der Gutachterausschussverordnung vom 23.07.1992 (GVBI S. 167).
Externe Einnahmen aus Gebühren für Grundstücksbewertungen.
- zu 1101.04.4 Gebühren nach der Gutachterausschussverordnung vom 23.07.1992 (GVBI S. 167).
Interne Einnahmen aus Gebühren für Grundstücksbewertungen.
- zu 1301.02.7 Für den Verkauf von:
- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1) Abmarkungsmaterial | 3 047 € |
| 2) Geodaten | 5 578 € |
| 3) Kartenausschnitte | 25 880 € |
| 4) Bodenrichtwertkarten | 9 200 € |
| 5) Planvervielfältigungen | 14 518 € |
| Summe: | 58 223 € |
- zu 1301.04.4 Verkauf von Stadtplänen und Nutzungsrechten am digitalen Stadtplan.
- zu 1531.00.6 Einnahmen für die Nutzung des automatisierten Liegenschaftsbuches durch städtische Einrichtungen sowie Einnahmen für Grundbuchauskünfte.
- zu 1653.01.2 Leistungsverrechnung vom Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg für die Planstellen, die ausschließlich für die Veranlagung von Straßenreinigungsgebühren - vermessungstechnischer Teil - tätig sind.
- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1) Personalkosten | 160 692 € |
| 2) Arbeitsplatzkosten | 72 800 € |
| 3) Verwaltungskosten | 39 956 € |
| Summe: | 273 448 € |
- zu 2631.00.4 Geldausgleich für Mehrzuteilungen und Abschöpfungen des Umlegungsvorteils bei Umlegungsverfahren. Unechte Deckung mit HSt. 1.6121.8411.00.6.
- zu 5211.00.6 1) Vermessungs- u. Arbeitsgeräte, Büroausstattung u. Ersatzteile für Lichtpauserei;
2) Software u. Lizenzen, Softwarepflege u. Wartungskosten für dezentrale Systeme.
- Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6121.5301.00.5 und 1.6121.5303.00.8.
- zu 5301.00.5 Nutzungskosten für 7 Stellplätze in der Tiefgarage Afrawald.
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6121.5211.00.6 und 1.6121.5303.00.8.
- zu 5303.00.8 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6121.5211.00.6 und 1.6121.5301.00.5.
- zu 5304.00.4 IT-Geräte-Leasing.

zu 5501.00.4

zu 5511.00.0 Gegenseitig deckungsfähig.

zu 5601.00.9

zu 5621.02.6 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6121.6541.00.0.

zu 6301.00.9 Abmarkungsmaterial.

Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6121.6351.00.6.

- zu 6351.00.6
- 1) Gebühren an das Staatliche Vermessungsamt für Handrisse und Fortführungsnachweise;
 - 2) Aktualisierung der vom staatl. Vermessungsamt erworbenen Koordinatendatei und Abgabelizenz;
 - 3) Nutzung des automatisierten Liegenschaftsbuches der staatlichen Vermessungsverwaltung als amtliches Flurstücks- und Eigentumsverzeichnis für die Stadtverwaltung und Abgabelizenz;
 - 4) Fortführung digitale Stadtgrundkarte;
 - 5) Kosten für Grundbuchauskünfte.

Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6121.6301.00.9.

zu 6501.00.8

zu 6511.00.3 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6121.6551.00.6.

zu 6521.00.9

zu 6523.00.1 Gegenseitig deckungsfähig.

zu 6541.00.0 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6121.5621.02.6.

- zu 6551.00.5
- 1) Kosten für Beratung und Begutachtung bei der Einführung des Internetauftritts im Rahmen des bayernweiten Projekts BORIS-Bayern (**BO**den**R**ichtwert **I**nformations**S**ystem **B**ayern) 1 000 €
 - 2) Vorarbeiten für die Neuerstellung der Bodenrichtwertkarte 11 000 €
 - 3) Sitzungsgelder u. Entschädigungen für die Mitglieder des Gutachterausschusses 5 000 €
- Summe: 17 000 €

Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6121.6501.00.8 und 1.6121.6511.00.3.

zu 8411.00.6 Geldausgleich für Minderzuteilungen, Entschädigungen und Abfindungen bei Umlegungsverfahren.
Unechte Deckung mit HSt. 1.6121.2631.00.4.

UA 6131 Bauordnung - Ref. 6 -

Hier ist das Bauordnungsamt zugeordnet, dem als Untere Bauaufsichtsbehörde staatliche Aufgaben nach der Bayer. Bauordnung übertragen sind.

Hierunter fallen insbesondere die Erteilung einer bauaufsichtlichen Genehmigung für die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung, der Abbruch sowie die Beseitigung baulicher Anlagen sowie die Genehmigung von Werbeanlagen.

noch

UA 6131 Weiter hat das Bauordnungsamt in seiner Eigenschaft als Sicherheitsbehörde darüber zu wachen, dass bei baulichen Anlagen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. In Wahrnehmung dieser Aufgabe sind entsprechende sicherheitsrechtliche Anordnungen zur Beseitigung gefährdender oder ordnungswidriger Zustände zu treffen und auch durchzusetzen. Im Bereich des Baugenehmigungsverfahrens übernimmt das Bauordnungsamt auch Aufgaben der Prüfstatik. Diese werden zum kleinen Teil im Hause selbst erledigt, größtenteils aber an externe Büros vergeben (Ausgaben). Die entstandenen Kosten werden anschließend dem Bauherrn auferlegt.

Die Haushaltsstellen 1.6131.5211.00.3, 1.6131.5501.00.1, 1.6131.5511.00.7, 1.6131.5601.00.6, 1.6131.5621.02.3, 1.6131.6351.00.3, 1.6131.6501.00.5, 1.6131.6511.00.0, 1.6131.6521.00.6, 1.6131.6523.00.9, 1.6131.6541.00.7 und 1.6131.6542.00.3 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1001.01.2 Gebühren in Bausachen, Planprüfungs- und Überwachungsgebühren, Gebühren für Akteneinsicht.

zu 1001.11.0 Ersatz der Sachverständigenkosten für statische Berechnungen.
Unechte Deckung mit HSt. 1.6131.6551.00.2.

zu 5211.00.3 U.a. Wartungsvertrag für OTS.

zu 6351.01.1 Ausgaben für die Durchführung des "Tags des offenen Denkmals".

zu 6551.00.2 Prüfungskosten für statische Berechnungen im Baugenehmigungsverfahren, Anwaltskosten bei Verwaltungsprozessen sowie Aufwendungen für Farbberatungen.
Unechte Deckung mit HSt. 1.6131.1001.11.0.

UA 6151 Altstadtsanierung - Nachlass Keßler - Ref. 1 -

Nur Vorjahre. Das Sondervermögen "Nachlass Keßler" wurde 2011 abgeschlossen, ab 2012 werden keine Zinseinnahmen mehr erzielt.

UA 6152 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel - Ref. 6 -

zu 1581.00.3 Bauverwaltungskosten aus Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts.

zu 2051.00.8 Verwaltungskostenbeitrag für zwei an die WBG der Stadt Augsburg ausgereichte Darlehen aus Städtebaufördermitteln.

zu 4000.01 Personalausgaben für zusätzliche, befristete Stellen für das Projekt "Umbau Maximilianstraße".

UA 6153 Stadtsanierung Oberhausen/Kriegshaber - Ref. 6 -

zu 2051.00.6 Verwaltungskostenbeitrag für zwei an die WBG der Stadt Augsburg ausgereichte Darlehen aus Städtebaufördermitteln.

UA 6163 Planungsverband Güterverkehrszentrum - Ref. OB -

zu 1633.00.9 Sach- und Personalkostenersatz für den Betrieb der Geschäftsstelle des Planungsverbandes Güterverkehrszentrum (GVZ).

zu 7131.01.3 Verbandsumlage an den Planungsverband Güter-Verkehrs-Zentrum:
Aufgrund des aktuellen Rücklagenbestandes beim Planungsverband GVZ wird auf die Erhebung der Verbandsumlage verzichtet.

UA 6170 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt - Ref. 6 -

zu 1581.00.1 Bauverwaltungskosten aus Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts.

zu 4000.01 Personalausgaben für zusätzliche, befristete Stellen für das Projekt "Erneuerung Annastraße".

UA 6171 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof - Ref. 6 -

zu 1581.00.0 Bauverwaltungskosten aus Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts.

zu 4000.01 Personalausgaben für zusätzliche, befristete Stellen für das Projekt "Mobilitätsdrehscheibe".

UA 6221 Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen - Ref. 1 -

zu 1713.00.3 Erstattung der Zahlungen aus der Zusatzförderung im Rahmen der "Einkommensorientierten Förderung".
Unechte Deckung mit HSt. 1.6221.7181.01.1 und 1.6221.7181.11.9.

zu 2072.00.1 Zinsen aus gemeindlichen Baudarlehen.

zu 2081.00.0

Zusatzförderung im Rahmen der "Einkommensorientierten Förderung":

zu 7181.01.1 Auszahlung durch ein automatisiertes Verfahren.

zu 7181.11.9 Auszahlung durch ein manuelles Verfahren.
Unechte Deckung mit HSt. 1.6221.1713.00.3.

UA 6231 Siedlungswesen - Ref. 1 -

zu 2081.00.8 Zinsen aus Kaufpreisresten.

UA 6240 Wohnungs- und Stiftungsamt - Ref. 1 -

Ab 2006 werden Teile des Senioren- und Stiftungsamtes (vorher UA 4008), das Amt für Wohnbauförderung (vorher UA 6211) und das Amt für Wohnungswesen (vorher UA 6241) im Rahmen der Neustrukturierung innerhalb des Referats 3 zum neuen Unterabschnitt 6240 = Wohnungs- und Stiftungsamt (BFB 641) zusammengefasst.

Die budgetierten Sachausgaben des Wohnungs- und Stiftungsamtes (BFB 641) sind, mit Ausnahme der HSt. 1.6240.5304.00.7, innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1001.01.8 Verwaltungsgebühren, außerhalb des automatisierten Verfahrens:
- 1) Bindungsfreistellungen.
 - 2) Bestätigungen für das Bindungsende gemäß Art. 18 Bayer. Wohnungsbindungsgesetz (BayWoBindG).
- zu 1001.03.4 Verwaltungsgebühren für die im automatisierten Verfahren erteilten Wohnberechtigungsscheine.
- zu 2052.00.7 Zinsen aus der Sonderrücklage "Zweckentfremdung von Wohnraum".
Der Betrag wird im Rahmen der Jahresrechnung gebucht.
- zu 2631.00.7 Vorjahre: Bearbeitungskosten für evtl. neu ausgereichte gemeindliche Baudarlehen des sozialen Wohnungsbaus.
- zu 6351.00.9
- 1) Öffentlichkeitsarbeit,
 - 2) Information und Vernetzungsarbeit für die "Kontaktstelle Wohnungsbau",
 - 3) Leistungsverrechnungen an UA 0101 = Rechnungsprüfungsamt (60.000 €).
- zu 6611.00.0 Mitgliedsbeitrag an den Bundesverband Deutscher Stiftungen.
- zu 8601.00.2 Zuführung der Zinsen in die Sonderrücklage "Zweckentfremdung von Wohnraum" im Rahmen der Jahresrechnung.

UA 6311 Gemeindestraßen - Ref. 6 -

Die budgetierten und vom Tiefbauamt bewirtschafteten (BFB 660) Sachausgaben sind mit Ausnahme der HSt. 1.6311.5101.00.1, 1.6311.5101.02.8, 1.6311.5101.06.0 und 1.6311.5304.00.0 innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1101.00.7 Sondernutzungsgebühren, die über Personenkonten abgewickelt werden für Überbauungen, Einfriedungen, Transparente, Werbeanlagen, Automaten, Schaukästen, Verkaufsstände, Schächte, Straßeneinbauten und sonstige Nutzungen.

Sondernutzungsgebühren für Warenauslagen sowie das Aufstellen von Tischen und Stühlen zur Bewirtung sind ab 2004 in den UA 1202 = Ordnungsamt und ab 2010 in den UA 1201 = Bürgeramt umgesetzt.

- zu 1101.34.1 Sondernutzungsgebühren, die nicht über Personenkonten abgewickelt werden, für Aufstellen von Baugerüsten, baurechtlich genehmigte Werbeanlagen, Container und sonstige Nutzungen.
- zu 1102.01.1 Entgelte für die Wiederherstellung nach Aufgrabungen.
Unechte Deckung mit HSt. 1.6311.5101.01.0.
- zu 1102.11.9 Unechte Deckung mit HSt. 1.6311.5101.11.7.
- | | | |
|--------------|--|-----------|
| zu 1301.02.2 | 1) Erlös aus dem Verkauf von Altmaterial..... | 25 803 € |
| | 2) Erlös aus dem Verkauf der Pflastersteine des Elias-Holl-Platzes | 253 000 € |
| | Summe: | 278 803 € |
- zu 1531.00.1 Kostenerstattung für die Beseitigung von Öls Spuren auf öffentlichen Straßen bei bekannten Verursachern.
(Ab 2010 rechnen die jeweiligen Versicherungen nicht mehr mit beauftragten Firmen ab, sondern mit dem Straßenbaulastträger.)
- zu 1591.00.4 Einnahmen bzw. Kostenerstattungen für die Abwicklung des gesamten Komplexes, "nicht zugelassene Fahrzeuge" die auf öffentlichem Straßengrund abgestellt sind.
- zu 1683.00.6 Kostenbeteiligung von Handel und Tourismus am erhöhten Reinigungsstandard im Bereich der Innenstadt / Maximilianstraße.
Unechte Deckung mit HSt. 1.6311.5401.01.3.
- zu 1713.00.2 Zuweisung vom Land; Verteilung des Kfz-Steuerersatzverbundes gemäß Art. 13 a FAG.
- zu 5101.00.1 Allgemeiner Bauunterhalt, Transportkosten bei Unterhaltsmaßnahmen, Kosten für die Anlieferung von Aushubmaterial, Asphaltaufruch u. ä. an die AVA bzw. Privatfirmen.
- zu 5101.01.0 Unechte Deckung mit HSt. 1.6311.1102.01.1.
- zu 5101.02.8 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6511.5101.02.0, 1.6611.5101.02.7 und 1.6611.5101.12.4.
- zu 5101.04.4 Winterdienst und
Kostenersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg für
- zu 5101.05.2 Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen.
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6511.5101.04.7, 1.6611.5101.04.3, 1.6811.5101.04.6, 1.6511.5101.05.5, 1.6611.5105.05.1 und 1.6811.5101.05.4.
- zu 5101.06.0 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6511.5101.06.3 und 1.6611.5101.06.0.
- zu 5101.09.5 Pauschale für die Ableitung des Niederschlagwassers an den Abwasserbetrieb der Stadt Augsburg.
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6511.5101.09.8, 1.6611.5101.09.4 und 1.6811.5101.09.7.
- zu 5101.11.7 Unechte Deckung mit HSt. 1.6311.1102.11.9.

- zu 5102.03.2 Wegeunterhalt in Lechhausen.
Die Ausgabe wird in der Jahresrechnung durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Feldwege Lechhausen" finanziert.
- zu 5103.00.4 Erstellen von Einfriedungen nach Grundabtretungen, Unterhalt der sonstigen Kiesgruben und Straßengrundstücke, die noch nicht als Straße genutzt werden.
- zu 5211.00.1 Unterhalt der Maschinen und nichtfahrbaren Arbeitsgeräte; Beschaffung von Kleinwerkzeugen und Arbeitsgeräten.
- zu 5301.00.0 Miete für den als öffentliche Verkehrsfläche genutzten Teil des Rathausplatzes.
- zu 5304.00.0 IT-Geräte-Leasing. Ab 2012 zentral beim UA 6021 = Tiefbauverwaltung veranschlagt.
- zu 5401.00.5 Grundbesitzabgaben für Grundstücke, die zum Straßenbau bestimmt sind, aber noch nicht als Straße genutzt werden.
- zu 5401.01.3 Grundbesitzabgaben für einen erhöhten Reinigungsstandard im Bereich der Innenstadt / Maximilianstraße. Unechte Deckung mit HSt. 1.6311.1683.00.6.
- zu 6301.00.4 Betriebsbedarf für den allgemeinen Baubetrieb und den Straßenbau (z.B. Treibstoffe für nicht fahrbare Baumaschinen, Öle, Fette, Heizmaterial für Teerkessel, Werkstoffe, Werkmaterialien usw.).
- zu 6351.00.1
- 1) Beseitigung von Ölschmutzspuren auf öffentlichen Straßen (unbekannte Verursacher)
 - 2) Beseitigung von Ölschmutzspuren auf öffentlichen Straßen (bekannte Verursacher)
Kostenerstattung bei HSt. 1.6311.1531.00.1.
 - 3) Aufwendungen für nicht durch Versicherung gedeckte Schadensfälle u. a.
 - 4) Beseitigung und Verwertung von verbotswidrig auf öffentlichem Straßengrund abgestellten Fahrzeugen
 - 5) Beseitigung von Müllablagerungen auf öffentlichem Straßengrund
 - 6) Kosten für Grundbuchauskünfte
- zu 6381.00.8 Energiekosten für Rolltreppe in der Göggingerstraße, Tiefgarage Leonhardsberg, Hebewerke bzw. Pumpstationen in der Reichenberger-, Siebentisch-, Trettach-, Peterhof- und Ernst-Moritz-Arndt-Straße, Wasserverbrauch der Standrohre, Heizöl für die Mannschaftswagen.
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6611.6381.00.7, 1.6911.6381.00.6 und 1.7711.6381.00.9.
- zu 6551.00.0 Gerichts- und Rechtsanwaltskosten bei Rechtsstreitigkeiten bzgl. von Unfallschäden, Straßensondernutzungen oder Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

UA 6312 Verkehrstechnik bei Straßen - Ref. 6 -

Die budgetierten Sachausgaben des Tiefbauamtes (BFB 660) sind mit Ausnahme der HSt. 1.6312.5304.00.4 innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1531.00.0 Kostenersätze für Unfallschäden an Verkehrssicherungsanlagen.

- zu 5101.03.4 Wartung der Lichtzeichenanlagen und Wartung der beleuchteten Verkehrszeichen, Unfallschäden an Verkehrssicherungsanlagen, Unterhalt und Ersatzbeschaffung fester Verkehrszeichen einschl. Straßennamensschilder, Anpassung von Signalprogrammen, Entsorgung beschädigter Verkehrssicherungsanlagen.
- zu 5101.23.9 Unterhalt und Wartung von Parkscheinautomaten, Verkehrszeichen, Parkleitsystem auf öffentlichen Parkeinrichtungen.
- zu 5102.00.6 Unterhalt der Fahrbahnmarkierungen.
- zu 5103.00.2 Unterhalt von Geländern, Zäunen, Wegweisungen.
- zu 5211.00.0 Unterhalt, Anschaffung und Ersatz von beweglichen Verkehrszeichen, Absperrmaterial und Arbeitsgeräten.
- zu 5304.00.8 IT-Geräte-Leasing. Ab 2012 zentral beim UA 6021 = Tiefbauverwaltung veranschlagt.
- zu 6351.00.0 Kosten für die Leerung der Parkscheinautomaten.
Umsetzung auf die HSt. 1.6811.6351.00.3 ab 2013.
- zu 6381.00.6 Energiekosten für Lichtzeichenanlagen und beleuchtete Verkehrszeichen.
- zu 6381.01.4 Energiekosten für Parkscheinautomaten.
Die Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6701.6381.00.6.
- zu 6751.00.8 Erstattungen an die Stadtwerke Augsburg für Querschnittsdienstleistungen.

UA 6511 Kreisstraßen - Ref. 6 -

- zu 1102.01.4 Entgelte für die Wiederherstellung nach Aufgrabungen.
Unechte Deckung mit HSt. 1.6311.5101.01.2.
- zu 5101.00.4 Allgemeiner Bauunterhalt, Transportkosten bei Unterhaltsmaßnahmen, Kosten für die Anlieferung von Aushubmaterial, Asphaltaufbrüche u. ä. an die AVA bzw. Privatfirmen.
- zu 5101.01.2 Unechte Deckung mit HSt. 1.6511.1102.01.4.
- zu 5101.02.0 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6311.5101.02.8, 1.6611.5101.02.7 und 1.6611.5101.12.4.

Kostenersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg für
- zu 5101.04.7 Winterdienst und
- zu 5101.05.5 Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen.
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6311.5101.04.4, 1.6611.5101.04.3, 1.6811.5101.04.6, 1.6311.5101.05.2, 1.6611.5101.05.1 und 1.6811.5101.05.4.
- zu 5101.06.3 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6311.5101.06.0 und 1.6611.5101.06.0.

zu 5101.09.8 Pauschale für die Ableitung des Niederschlagwassers an den Abwasserbetrieb der Stadt Augsburg.
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6311.5101.09.5, 1.6611.5101.09.4 und 1.6811.5101.09.7.

UA 6611 Bundes- und Staatsstraßen - Ref. 6 -

zu 1102.01.0 Entgelte für die Wiederherstellung nach Aufgrabungen.
Unechte Deckung mit HSt. 1.6611.5101.01.9.

zu 5101.00.0 Allgemeiner Bauunterhalt, Transportkosten bei Unterhaltsmaßnahmen, Kosten für die Anlieferung von Aushubmaterial, Asphaltaufruch u. ä. an die AVA bzw. Privatfirmen.

zu 5101.01.9 Unechte Deckung mit HSt. 1.6611.1102.01.0.

zu 5101.02.7 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6311.5101.02.8, 1.6511.5101.02.0 und 1.6611.5101.12.4.

Kostenersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg für

zu 5101.04.3 Winterdienst und

zu 5101.05.1 Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen.

Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6311.5101.04.4, 1.6511.5101.04.7, 1.6811.5101.04.6,
1.6311.5101.05.2, 1.6511.5101.05.5 und 1.6811.5101.05.4.

zu 5101.06.0 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6311.5101.06.0 und 1.6511.5101.06.3.

zu 5101.09.4 Pauschale für die Ableitung des Niederschlagwassers an den Abwasserbetrieb der Stadt Augsburg.
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6311.5101.09.5, 1.6511.5101.09.8 und 1.6811.5101.09.7.

zu 5101.12.4 Unterhalt, Wartung und Betrieb:

- 1) verschiedene Anlagen (Lüftung, Pumpen, CO-Messanlage, Brandschutzanlage, Feuerlöscher usw.) an der B 17
- 2) Anlagen im Tunnel Schleifenstraße

Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6311.5101.02.8, 1.6511.5101.02.0 und 1.6611.5101.02.7.

zu 6381.00.7 Stromkosten für die Hebewerke in der Hirblinger-, Stadtbachstraße und B 17 sowie für die Belüftungseinrichtungen an der B 17 und für den Betrieb des Tunnels Schleifenstraße. Kosten für die Bewässerung der bepflanzten Lärmschutzwälle an der B 17 sowie Heizöl für die Mannschaftswagen.

Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6311.6381.00.8, 1.6911.6381.00.6 und 1.7711.6381.00.9.

UA 6701 Straßenbeleuchtung - Ref. 6 -

Die budgetierten Sachausgaben des Tiefbauamtes (BFB 660) sind mit Ausnahme der HSt. 1.6701.5304.00.8 innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1531.00.0	Kostenersatz für Schadensbehebungen.	
zu 5102.00.6	Unterhalt der Straßenbeleuchtung.	
zu 5304.00.8	IT-Geräte-Leasing. Ab 2012 zentral beim UA 6021 = Tiefbauverwaltung veranschlagt.	
zu 6381.00.6	Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6312.6381.00.6 und 1.6312.6381.01.4.	
zu 6611.00.1	Mitgliedsbeiträge an:	
	1) Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e. V.	160 €
	2) Verband der Netzbetreiber	375 €
		Summe: 535 €
zu 6751.00.8	Erstattungen an die Stadtwerke Augsburg für Querschnittsdienstleistungen und Unterlagen.	

Straßenreinigung vormals UA 6751

Die Straßenreinigung wird gemäß Beschluss des Stadtrates vom 16.03.2000 ab 01.01.2000 als Eigenbetrieb geführt; siehe dazu Bekanntmachung der Betriebssatzung für den Abfallwirtschafts- und Straßenreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg vom 29.05.2000 (Amtsblatt der Stadt Augsburg Nr. 23 vom 09.06.2000). Der Unterabschnitt 6751 wurde demzufolge mit dem 1. Nachtrag 2000 aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert.

UA 6811 Parkeinrichtungen - Ref. 6 -

Hier werden die öffentlichen Parkplätze bei der Sporthalle und Sportanlage-Süd, am Westfriedhof, am Nordfriedhof (Gablinger Weg), am Neuen Ostfriedhof, an der Peutinger Straße, an der Frischstraße, am Dr.-Ziegenspeck-Weg, am Vincentinum, der Bahnhofsvorplatz und die Tiefgarage Stadtmetzg (öffentlicher Teil unter dem Leonhardsberg und Fläche über der Tiefgarage - Hinter der Metzg), die Park und Ride Plätze Kleiner Exerzierplatz, Linie 4 Nord (Biberbachstraße), Linie 3 Süd (Inninger Straße), Linie 2 West (Stadtbergen), Messe (Friedrich-Ebert-Straße), die Fahrradstation am Hauptbahnhof sowie die Einnahmen aus Parkscheinautomaten im Stadtgebiet geführt.

Durch die Streichung des § 6 a Abs. 6 Satz 3 des Straßenverkehrsgesetzes ist die Zweckbindung der Parkgebühren entfallen. Mehreinnahmen werden nicht mehr der Parkraumrücklage zugeführt.

Ab 01.01.1995 wird der UA 6811 nicht mehr als kostenrechnende Einrichtung geführt.

(Die Gebühren aus Verwarnungsgeldern durch den städtischen Verkehrsüberwachungsdienst sind bei HSt. 1.9002.0811.03.3 veranschlagt. Die Gebühren für Anwohnerparkausweise sind bei HSt. 1.1103.1001.03.6 veranschlagt.)

noch

UA 6811 Die vom Tiefbauamt bewirtschafteten Sachausgaben (BFB 660) sind mit Ausnahme der HSt. 1.6811.5101.04.6, 1.6811.5101.05.4, 1.6811.5101.09.7 und 1.6811.6351.00.3 innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1101.76.9 Parkgebühren für den Messeparkplatz südlich der Friedrich-Ebert-Straße bei Großveranstaltungen. Unechte Deckung mit HSt. 1.6811.6351.00.3.

zu 1402.02.9 Pacht, Nebenkosten und Heizkostenerstattung für die Fahrradstation beim Hauptbahnhof.

Kostenersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg für Winterdienst und

zu 5101.04.6 Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen. Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6311.5101.04.4, 1.6511.5101.04.7, 1.6611.5101.04.3, 1.6311.5101.05.2, 1.6511.5101.05.5 und 1.6611.5101.05.1.

zu 5101.07.0 Bauunterhalt für den öffentlichen Teil der Tiefgarage unter dem Leonhardsberg.

zu 5101.09.7 Pauschale für Ableitung des Niederschlagwassers an den Abwasserbetrieb der Stadt Augsburg. Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6311.5101.09.5, 1.6511.5101.09.8 und 1.6611.5101.09.4.

zu 5103.00.6 Kostenersatz an den UA 7632 = Kleiner Exerzierplatz für die Nutzung des Plärrergeländes als Park + Ride-Platz (für Abschreibung und Verzinsung).

zu 5211.00.3 Unterhalt der Maschinen und nichtfahrbaren Arbeitsgeräte, Beschaffung von Kleinwerkzeugen.

zu 5301.00.2 Pacht für Parkplatz Dr.-Ziegenspeck-Weg und den Fahrradabstellplatz an der Schleiermacherstraße.

zu 5301.01.0 Pacht (= Nebenkosten) für die Fahrradstation im Bohuscenter beim Hauptbahnhof. Die Grundpacht wurde 2007 für die Laufzeit von 25 Jahren kapitalisiert.

zu 6351.00.3	1) Kosten für Überwachungsfirma, Parkscheine u.ä. für den Messeparkplatz südlich der Friedrich-Ebert-Straße bei Großveranstaltungen	25 249 €
	2) Kosten für die Leerung der Parkscheinautomaten (Umsetzung von HSt. 1.6312.6351.00.0 ab 2013)	14 847 €
	Summe :	40 096 €

Unechte Deckung mit HSt. 1.6811.1101.76.9.

UA 6911 Wasserbau - Ref. 6 -

Die budgetierten und vom Tiefbauamt bewirtschafteten (BFB 660) Sachausgaben sind mit Ausnahme der HSt. 1.6911.5001.02.1, 1.6911.5101.00.0, 1.6911.5103.00.2 und 1.6911.6551.00.9 gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1101.31.5 Gebühren für Ein- und Ausleitungen in bzw. aus oberirdischen Gewässern nach der Wasserbenutzungsgebührensatzung. Darin enthalten 25 350 € von HSt. 1.5802.5401.01.0 für den Siebentischweiher. Unechte Deckung mit HSt. 1.6911.5101.00.0 und 1.6911.5103.00.2.
- zu 1101.32.3 Gebühren für Überbauungen von Gewässern nach der Wassergebührensatzung, die über Personenkonten abgewickelt werden. Unechte Deckung mit HSt. 1.6911.5101.00.0 und 1.6911.5103.00.2.
- zu 1101.33.1 Gebühren der Triebwerke für Wasserkraftnutzung an stadteigenen oberirdischen Gewässern nach der Wasserbenutzungsgebührensatzung vom 30.09.1980 (Amtsblatt Nr. 43/1980), zuletzt geändert durch Satzung vom 01.04.1982 (Amtsblatt Nr. 16/1982), die über Personenkonten abgewickelt werden. Unechte Deckung mit HSt. 1.6911.5101.00.0 und 1.6911.5103.00.2.
- zu 1102.00.1 Unechte Deckung mit HSt. 1.6911.5101.00.0 und 1.6911.5103.00.2.
- zu 1309.00.5
- | | | |
|----|---|-----------|
| 1) | Einspeisevertrag mit den Stadtwerken für die Stromerzeugung | 28 000 € |
| 2) | Einnahmen aus Betrieb des Kraftwerks am Hochablaß | 150 000 € |
| | Summe: | 178 000 € |
- Unechte Deckung mit HSt. 1.6911.5101.00.0 und 1.6911.5103.00.2.
- zu 5101.00.0 Unterhalt an den städtischen Gewässern.
Unechte Deckung mit HSt. 1.6911.1101.31.5, 1.6911.1101.32.3, 1.6911.1101.33.1, 1.6911.1102.00.1 und 1.6911.1309.00.5.
- zu 5103.00.2
- | | | |
|----|---|-----------|
| 1) | Unterhalt der Triebwerke | 10 000 € |
| 2) | Betreuung und Überwachung des Betriebs des Kraftwerk am Hochablaß | 90 000 € |
| | Summe: | 100 000 € |
- Unechte Deckung mit HSt. 1.6911.1101.31.5, 1.6911.1101.32.3, 1.6911.1101.33.1, 1.6911.1102.00.1 und 1.6911.1309.00.5.
- zu 6351.00.0
- 1) Beseitigung von Schäden durch wassergefährdende Stoffe (Mineralöle, Laugen, Säuren etc.),
 - 2) Beseitigung von Schmierereien an Bauwerken,
 - 3) Druckerei- und Vervielfältigungskosten,
 - 4) Anlieferung von Bauschutt, Grünabfällen usw. an die Abfallverwertungsanlage bzw. an Privatfirmen.
- zu 6381.00.6 Stromkosten für Schleusenanlagen.
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6311.6381.00.8, 1.6611.6381.00.7 und 1.7711.6381.00.9.
- zu 6551.00.9
- 1) Allgemeine Kosten für Gutachten und Bodenuntersuchungen,
 - 2) Kosten für Brückenuntersuchungen,
 - 3) Kosten für Hauptprüfungen an Brücken nach DIN 1076.
- zu 6551.01.7 Vergabe von Gutachten zur Ursachenerforschung der Grundwasserproblematik.

Einzelplan 7

UA 7011 Stadtentwässerung Augsburg - Ref. 6 -

Der Unterabschnitt ist komplett dem allgemeinen Haushalt zugeordnet.

- zu 2101.00.7 Verzinsung des städt. Stammkapitalanteils am Abwasserbetrieb.
- zu 2202.00.8 Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs "Stadtentwässerung Augsburg" an die Stadt Augsburg für die Nutzung von Straßen und Wegen zur Entsorgung von Schmutzwasser.
Gemäß der Konzessionsvereinbarung werden für 2014 vierteljährliche Abschlagszahlungen i. H. von jeweils 115.000 € entrichtet. Die Endabrechnung erfolgt nach Schluss des Kalenderjahres.

UA 7051 Bedürfnisanstalten - Ref. 8 -

Alle budgetierten Ausgaben dieses Unterabschnitts mit der BFB 230 sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen die HSt. 1.7051.5001.02.9, 1.7051.5411.00.6 und 1.7051.6791.05.8.

- zu 5001.00.2 Bauunterhalt und Wartungsmaßnahmen für die WCs.
- zu 5001.02.9 Generalsanierung der Bedürfnisanstalt am Oberhauser Bahnhof.

Die Mittel sind übertragbar.
Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.
- zu 5211.00.7 Beschaffung und Instandhaltung von Türautomaten, Schlüsseln, Abfalleimern u. ä.
Beschaffung von Reinigungsmaterial für die Bedürfnisanstalt Rathausplatz.
- zu 5301.00.6 Miete und Betriebskosten für das WC "Untere Jakobermauer".
Nutzungsentschädigungen für Projekt "Nette Toilette".
- zu 5401.00.0 Entwässerungs-, Straßenreinigungs- und Abfallentsorgungsgebühren.
- zu 5407.00.9 Betreuung und Reinigung verschiedener Bedürfnisanstalten.
- zu 6541.00.0 Dienstfahrtscheinhefte für Betreuer der WC-Anlagen.
- zu 6791.05.8 Hauslastenanteil an UA 7311 = Stadtmarkt.

UA 7211 Eigenbetrieb Abfallentsorgung - Ref. 1 -

Der Unterabschnitt ist komplett dem allgemeinen Haushalt zugeordnet.

- zu 2101.00.0 Verzinsung des Stammkapitals des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebes (aws).

UA 7212 Tierkörperbeseitigung - Ref. 2 -

Alle budgetierten Ausgaben dieses Unterabschnitts mit der BFB 700 sind gegenseitig deckungsfähig.

- zu 6351.00.9 Sammlung und Entsorgung von Tierkörpern durch Dritte.
- zu 6751.00.7 Kostenersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb für den Abtransport, die Lagerung und Entsorgung von Tierkörpern.

UA 7311 Stadtmarkt - Ref. 7 -

Dieser Unterabschnitt wird gemäß Verfügung des Oberbürgermeisters vom 17.07.1973 als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Die Gebühren werden aufgrund der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Märkte in der Stadt Augsburg (Marktgebührensatzung) vom 01.08.1999 (ABI S. 170) zuletzt geändert am 10.04.2003 (ABI S. 83) erhoben.

Die Einnahmen dieses Unterabschnitts unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der BFB 720 sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen die HSt. 1.7311.5001.02.9, 1.7311.5304.00.5, 1.7311.6351.01.5, 1.7311.6791.05.8 und 1.7311.7171.02.9.

- zu 1101.00.2 Markt- und Standgebühren, die nicht über Personenkonten abgewickelt werden (Einzeleinnahmen).
- zu 1101.41.0 Markt- und Standgebühren, die über Personenkonten abgewickelt werden (ständige Plätze im Stadtmarkt).
Ab 2008 wurden die Standgebühren um einen 5 %igen Werbebeitrag erhöht, der zweckgebunden an die Werbegemeinschaft Stadtmarkt abgeführt wird.
Unechte Deckung mit HSt. 1.7311.7171.02.9.
- zu 1531.00.7 Ersatz von Entwässerungs- und Abfallentsorgungsgebühren.
- zu 1531.01.5 Müllentsorgungsgebühren für feste Einrichtungen auf dem Stadtmarkt.
- zu 1591.00.0 Unechte Deckung mit HSt. 1.7311.6351.01.5.
- zu 1693.05.8 Hauslastenanteil von:

1) UA 1123 = Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz	40 000 €
2) UA 3201 = Stadtarchiv	1 030 €
3) UA 7051 = Bedürfnisanstalten	2 096 €
Summe:	43 126 €
- zu 1773.10.8 Unechte Deckung mit HSt. 1.7311.6351.01.5.
- zu 5001.00.2 Ausgaben u. a. für laufenden Bauunterhalt, Wartungskosten, Schädlingsbekämpfung, Unterhalt der neuen Verkaufsstände, Blumenschmuck, Unterhalt der Alarm- und Schließanlage sowie städt. Beteiligung an der schrittweisen Erneuerung der Markisen in der Obst- und Gemüsegasse.

zu 5001.02.9	1) Modernisierung der Fleischhalle.....	50 000 €
	2) Sanierung des Treppenhauses im Verwaltungsgebäude.....	25 000 €
	Summe:	<u>75 000 €</u>

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 5211.00.7 U. a. Reparatur und Ersatzteile für Reinigungs- und Kehrmaschine sowie für Lkw, Unterhalt der PC's, TÜV-Gebühren, vorschriftsmäßige Arbeitsplatzausstattungen und Kleinwerkzeuge, Wartungsvertrag für die Kühlanlagen in der Fleisch- und Viktualienhalle, Wartung der Gasdruckfedern in den neuen Marktständen sowie Wartung der Notrufeinrichtungen in den Aufzügen, Prüfung der Elektro- und Blitzschutzanlagen.

zu 5304.00.5 Leasingkosten für PC-Arbeitsplätze.

zu 5421.00.1 Küchenabfallentsorgung, Biomüllentsorgung, Restmüll-, Kartonagen- und Dosenentsorgung, Holzkistenentsorgung, Altfettentsorgung, Winterdienst.

zu 6351.00.7 Beteiligung an Werbemaßnahmen für Aktionstage auf dem Stadtmarkt.

zu 6351.01.5 Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.7311.1591.00.0 und 1.7311.1773.10.8.

zu 6381.00.3 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.7631.6381.00.7 und 1.7632.6381.00.5.

zu 6791.00.7 Gemeinkostenumlagen:

1) Referatsbezogene Gemeinkostenumlage	5 700 €
2) Allgemeine Gemeinkostenumlage	30 700 €
Summe:	<u>36 400 €</u>

Berechnung siehe UA 9101

zu 6791.05.8 Haus- und Grundlastenanteile an:

1) UA 0601 = Allgemeine Verwaltungsgebäude	7 764 €
2) UA 8811 = Allgemeine Grundstücke	254 €
Summe:	<u>8 018 €</u>

zu 7171.02.9 Unechte Deckung mit HSt. 1.7311.1101.41.0.

UA 7511 Friedhofswesen - Ref. 2 -

Dieser UA wird gemäß Verfügung des Herrn Oberbürgermeisters vom 17.07.1973 als kosten-rechnende Einrichtung geführt.

Seit 1995 wird dieser Unterabschnitt zusätzlich als Sonderbudget behandelt

(mit Ausnahme der HSt. 1.7511.6351.01.8 = Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen, die ab 2013 dem Budget des Referats 2 zugeordnet ist).

noch

UA 7511 Ab 01.01.2006 wurden das Amt für Grünordnung und Naturschutz und das Friedhofsamt zum "Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen" zusammengelegt.
Für die Gebührenerhebung gelten die Satzung über die Friedhofsgebühren der Stadt Augsburg i. d. F. vom 22.12.2008 (ABl. S. 335 f) und die Friedhofssatzung der Stadt Augsburg i. d. F. vom 22.12.2008 (ABl. S. 334 f).

Ab 2010 wurden die Bereiche "Bestattungsdienst" und "Krematorium" aus dem UA 7511 ausgegliedert und auf eigene Unterabschnitte umgesetzt (UA 7512 = Krematorium, UA 7513 = Bestattungsdienst).

Die drei UAs 7511, 7512 und 7513 bilden jedoch auch weiterhin ein Sonderbudget "Friedhofs- und Bestattungswesen", das kostendeckend geführt wird; evtl. Überschüsse werden der Sonderrücklage "Friedhofswesen" zugeführt.

Die HSt. 1.7511.5001.00.5, 1.7511.5001.02.1, 1.7511.5001.05.6, 1.7511.5102.00.6, 1.7511.5102.01.4, 1.7511.5211.00.0, 1.7511.5303.00.1, 1.7511.5304.00.8, 1.7511.5401.00.3, 1.7511.5407.00.1, 1.7511.5421.00.4, 1.7511.5501.00.8, 1.7511.5511.00.3, 1.7511.5601.00.2 und 1.7511.5621.02.0 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die HSt. 1.7511.6301.00.2, 1.7511.6351.00.0, 1.7511.6381.00.6, 1.7511.6422.00.4, 1.7511.6501.00.1, 1.7511.6511.00.7, 1.7511.6521.00.2, 1.7511.6522.00.9, 1.7511.6523.00.5, 1.7511.6541.00.3 und 1.7511.6551.00.9 sind gegenseitig deckungsfähig.

Hier werden folgende Friedhöfe geführt:

- 1) Westfriedhof
- 2) Nordfriedhof
- 3) Alter Ostfriedhof
- 4) Neuer Ostfriedhof
- 5) Alter Haunstetter Friedhof
- 6) Neuer Haunstetter Friedhof
- 7) Gögginger Friedhof
- 8) Inninger Friedhof
- 9) Bergheimer Friedhof

zu 1001.02.7 Sonstige Gebühren für den Grabrechtserwerb durch Auswärtige, für Genehmigungen, Anordnungen und die Ausstellung von Leichenpässen.

zu 1101.60.9 Wiedererwerb und Neukauf von Grabstätten.

zu 1101.61.7 Grabrechtsgebühren, die im Rahmen von Bestattungen erhoben werden (erstmalig bzw. auch im Zusammenhang mit der Verlängerung der Ruhefristen).

zu 1101.62.5 Gebühren für Erd- und Feuerbestattungen einschl. der damit abgegoltenen Nutzung von Friedhofseinrichtungen (Kühlraumnutzung, Kerzenschmuck usw.) sowie Einnahmen für Trauermusik (entsprechende Ausgaben bei HSt. 1.7511.6351.00.0).

zu 1102.00.1 Gebühren für Grabsteinfundamente.

- zu 1301.02.0 Verkauf von gesiebter Erde aus Eigenproduktion und von Schwabenerde-Produkten.
- zu 1305.00.0 Verkauf von Altmaterial, gebrauchten Grabsteinen, Grabeinfassungen u. ä.
- zu 1531.00.0 Kostenersatz für die Abräumung aufgelassener Grabstätten, Pflege von Grabstätten sowie Overheadkosten vom UA 7512 = Krematorium für Personal des Friedhofswesens, das für den UA 7512 tätig wird.
- zu 1591.00.2 Provision aus Grablichtautomaten.
- zu 1613.00.6 Ruherechts- und Pflegeentschädigung für Kriegsgräber.
- zu 5001.00.5 Laufender Unterhalt und Wartungskosten für sämtliche städtischen Friedhöfe.
- zu 5102.00.6 Instandsetzung von Grabfeldern, Bänken, Brunnen, Feldsteinen; Splitten der Wege; Sanierung des Wasserleitungsnetzes; Pflanzungen in Anlagen; Bau von Urnennischen bzw. Urnenstelen.
- zu 5102.01.4 Pflege des Großbaumbestandes im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.
- zu 5211.00.0 Reparatur und Ersatzbeschaffung von Rasenmähern, Heckenscheren, Motorsägen, Freischneidern, Stromgeneratoren, Aufbruchhämmern, Hochdruckreinigern, Gärtner- und Grabwerkzeugen und sonstigem Werkzeug; Prüfkosten für elektrische Geräte; Büroausstattung; Wartung der sechs Friedhofsorgeln.
- zu 5303.00.1 Kosten für die Anmietung der Datenverarbeitungs-ausstattung im Zusammenhang mit der Einführung des Friedhofverwaltungsprogrammes sowie der Kosten- und Leistungsrechnung im Bereich Friedhofswesen; Mietkosten für sieben Faxgeräte und PC s.
- zu 5421.00.4 Prüfkosten für elektrische Anlagen, Blitzschutzanlagen, Lätwerke.
- zu 5521.00.9 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.7511.6411.00.2 und 1.7511.6431.00.3.
- zu 6301.00.2 Reinigungsmittel, Pflanzenbedarf (Düngemittel, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung, Unkrautvertilgung, Saatgut), Urnen, Reihengrabplatten, Urnennischenplatten, Fertigbeton für Fundamente, Werkstättenbedarf, Baustoffe.
- zu 6351.00.0 Schließkosten an Wach- und Schließgesellschaft, Kompostaufbereitung, Abfallwirtschaftsgebühren, Honorare für Trauermusik.
- zu 6351.01.8 Übernahme der Bestattungskosten, wenn kein Bestattungspflichtiger vorhanden ist (nur Vorjahre - ab 2014 umgesetzt zur HSt. 1.7514.6351.01.2).
- zu 6411.00.2 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.7511.5521.00.9 und 1.7511.6431.00.3.
- zu 6422.00.4 Beitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft Kassel.
- zu 6431.00.3 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.7511.5521.00.9 und 1.7511.6411.00.2.

zu 6551.00.9	Entschädigung für Steinmetzmeister für die Teilnahme an den monatlichen Sitzungen der Grabmal- kommission, Gerichtskosten u. ä.	
zu 6791.00.0	Gemeinkostenumlagen:	
	1) Referatsbezogene Gemeinkostenumlage	75 200 €
	2) Allgemeine Gemeinkostenumlage	328 136 €
		Summe: 403 336 €
	Berechnung siehe UA 9101.	
zu 8091.00.5	Zinsen für innere Kassenkredite.	
zu 8601.00.3	Verwendung des Überschusses aus dem UA 7511 = Friedhofswesen als Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen.	

UA 7512 Krematorium - Ref. 2 -

Ab 2010 wurde das Krematorium aus dem UA 7511 = Friedhofswesen ausgegliedert und auf einem eigenen Unterabschnitt dargestellt.

Die drei UA's 7511, 7512 und 7513 bilden jedoch weiterhin ein Sonderbudget "Friedhofs- und Bestattungswesen".

Der UA 7512 wird kostendeckend geführt; evtl. Überschüsse werden der Sonderrücklage "Friedhofswesen" zugeführt.

Die Benutzung des städtischen Krematoriums ist seit 01.01.2009 privatrechtlich gestaltet; dementsprechend werden privatrechtliche Entgelte erhoben.

Da das Krematorium als Betrieb gewerblicher Art geführt wird, unterliegen die Einnahmen dieses Unterabschnitts voll der Umsatzsteuer.

Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Die HSt. 1.7512.5001.00.3, 1.7512.5001.02.0, 1.7512.5001.05.4, 1.7512.5211.00.8, 1.7512.5401.00.1 und 1.7512.5601.00.0 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die HSt. 1.7512.6301.00.0, 1.7512.6351.00.8, 1.7512.6381.00.4, 1.7512.6401.00.5, 1.7512.6422.00.2, 1.7512.6501.00.0, 1.7512.6521.00.0, 1.7512.6522.00.7 und 1.7512.6551.00.7 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1101.62.3	Entgelte für Leistungen bei der Benutzung des städtischen Krematoriums. Auch die Erstattungen für den Postversand von Urnen (Ausgaben s. HSt. 1.7512.6522.00.7) werden hier vereinnahmt.
zu 1591.00.0	Vergütung für Implantate aus Krematorium.
zu 5001.00.3	Unterhalt und Wartung des Krematoriums.
zu 6301.00.0	Beschaffung von Verbrauchsmitteln (z. B. Urnen, Urnenverpackungen, Identifikationssteine usw.).

- zu 6351.00.8 Sonstige Betriebsausgaben, wie beispielsweise Werbung für das städtische Krematorium, Feinstaubentsorgung, Kostenverrechnung für die laufende Betreuung des Betriebes gewerblicher Art durch das Kämmerei- und Steueramt.
- zu 6381.00.4 Betriebsenergie für das Krematorium.
- zu 6401.00.5 Körperschafts- und Gewerbesteuer.
- zu 6422.00.2 Beitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft Kassel.
- zu 6522.00.7 Gebühren für den Postversand von Urnen.
Diese Gebühren werden den Bestattungspflichtigen wieder in Rechnung gestellt; entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.7512.1101.62.3.
- zu 6551.00.7 Kosten für den Dienstleistungsvertrag mit den Stadtwerken (technische Betriebsleitung des Krematoriums).
- zu 6791.00.8 Gemeinkostenumlagen:
- | | |
|--|---------|
| 1) Referatsbezogene Gemeinkostenumlage | 1 400 € |
| 2) Allgemeine Gemeinkostenumlage | 6 520 € |
| Summe: | 7 920 € |
- Berechnung siehe UA 9101.
- zu 8091.00.3 Zinsen für das innere Darlehen.
- zu 8601.00.1 Verwendung des Überschusses aus dem UA 7512 = Krematorium als Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen und zur Tilgung des negativen Bestands der Sonderrücklage.

UA 7513 Bestattungsdienst - Ref. 2 -

Ab 2010 wurde der Bestattungsdienst aus dem UA 7511 = Friedhofswesen ausgegliedert und auf einem eigenen Unterabschnitt dargestellt.

Die drei UA's 7511, 7512 und 7513 bilden jedoch auch weiterhin ein Sonderbudget "Friedhofs- und Bestattungswesen".

Der UA 7513 wird kostendeckend geführt; evtl. Überschüsse werden der Sonderrücklage "Friedhofswesen" zugeführt.

Der städtische Bestattungsdienst wird als Betrieb gewerblicher Art geführt; die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen somit voll der Umsatzsteuer. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Die HSt. 1.7513.5001.00.1, 1.7513.5001.05.2, 1.7513.5211.00.6, 1.7513.5303.00.8, 1.7513.5501.00.4, 1.7513.5511.00.0, 1.7513.5521.00.5 und 1.7513.5601.00.9 sind gegenseitig deckungsfähig.

noch

UA 7513 Die HSt. 1.7513.6301.00.9, 1.7513.6351.00.6, 1.7513.6381.00.2, 1.7513.6401.00.3, 1.7513.6422.00.0, 1.7513.6501.00.8, 1.7513.6511.00.3, 1.7513.6521.00.9, 1.7513.6523.00.1, 1.7513.6541.00.0 und 1.7513.6551.00.5 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1101.00.1 Entgelte für Bestatterinnen.

zu 1102.64.4 Gebühren für die Inanspruchnahme des Städtischen Bestattungsdienstes.

zu 1531.00.6 Porto- und Telefonkostenersatz, Hygienematerial, Werbekostenzuschuss.

zu 6301.00.9 Bergungshüllen, Hygienematerial und sonstige Verbrauchsmittel.

zu 6351.00.6 Sonstige Betriebsausgaben, wie beispielsweise Werbung für den städtischen Bestattungsdienst, Kostenverrechnung für die laufende Betreuung des Betriebs gewerblicher Art u. ä.

zu 6401.00.3 Körperschafts-, Kapitalertrags- und Gewerbesteuer für den städtischen Bestattungsdienst.

zu 6422.00.0 Beitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft.

zu 6551.00.5 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, z. B. Abschlussbewertung der betrieblichen Altersversorgung.

zu 6791.00.6 Gemeinkostenumlagen:

1) Referatsbezogene Gemeinkostenumlage	16 200 €
2) Allgemeine Gemeinkostenumlage	72 150 €
Summe:	88 350 €

Berechnung siehe UA 9101.

zu 8091.00.1 Zinsen für das innere Darlehen.

zu 8601.00.0 Zuführung des Einnahmenüberschusses an den Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Ausgaben des VmHH bzw. zur Reduzierung des inneren Darlehens.

UA 7514 Friedhofswesen - Sozialbestattungen - Ref. 2 -

Dieser Unterabschnitt wird ab dem Haushaltsjahr 2014 neu eingerichtet.

Hier werden die Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen zugeordnet, die ab 2013 aus dem Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen ausgegliedert und dem Budget des Referats 2 zugeordnet wurden.

Diese Trennung wurde erforderlich, da der UA 7511 = Friedhofswesen als kostenrechnende Einrichtung geführt wird und die Ausgaben für Sozialbestattungen nicht in die Gebührenkalkulation einfließen dürfen.

noch

UA 7514 Um eine im Sinne der Haushaltsklarheit übersichtliche Darstellung und Abrechnung der zum Sonderbudget "Friedhofs- und Bestattungswesen" gehörenden Unterabschnitte (7511 = Friedhofs- und Bestattungswesen, 7512 = Krematorium, 7513 = Bestattungsdienst) gewährleisten zu können, werden die Sozialbestattungen künftig auf beim Unterabschnitt 7514 veranschlagt.

zu 6351.01.2 Übernahme der Bestattungskosten, wenn kein Bestattungspflichtiger vorhanden ist. (Umsetzung von HSt. 1.7511.6351.01.8).

UA 7611 Pfandleihwesen - Ref. 1 -

Dieser Unterabschnitt wird gemäß Verfügung des Herrn Oberbürgermeisters vom 17.07.1973 als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Das frühere Leihamt mit den Arbeitsgruppen Pfandleihwesen (UA 7611) und Fundstelle (UA 1102) wurde mit OB-Verfügung vom 06.06.2005 ab 01.07.2005 als Bereich dem Kämmerei- und Steueramt zugeordnet.

Die Gebühren werden aufgrund der Satzung der Stadt Augsburg über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Leihamtes vom 04.08.1997 (ABI S. 154), geändert am 08.02.2001 (ABI S. 24), zuletzt geändert am 15.12.2006 (ABI S 224), erhoben.

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen teilweise der Umsatzsteuer. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Die HSt. 1.7611.5001.00.1, 1.7611.5211.00.6, 1.7611.5301.00.5, 1.7611.5303.00.8, 1.7611.5407.00.8, 1.7611.5421.00.0, 1.7611.6301.00.9, 1.7611.6501.00.8, 1.7611.6511.00.3, 1.7611.6521.00.9, 1.7611.6523.00.1, 1.7611.6541.00.0 und 1.7611.6581.00.1 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1301.02.7 Endgültiger Mehrerlös aus Freihandverkauf.

zu 1305.00.6 Mehrerlöse aus Pfandversteigerungen; unechte Deckung mit HSt. 1.7611.6351.00.6.

zu 1693.05.7 Haus- und Grundlastenanteil vom UA 0601 = Allgemeine Verwaltungsgebäude.

zu 5001.00.1 Kleiner Bauunterhalt, Wartung und Reparatur der Alarmanlage.

zu 5211.00.6 Wartung von EDV-Anlage und Software Pfandprogramm, Jahresinspektion der EDV-Anlage, Reparaturen und Neuanschaffungen.

zu 5303.00.8 Miete für Alarmanlage und Faxgerät.

zu 5421.00.0 Kosten für Winterdienst.

zu 6301.00.9 Nachdruck von Pfandscheinen, Verpackungsmaterial, sonstiges Verbrauchsmaterial.

zu 6351.00.6 Auszahlung von Versteigerungsmehrerlösen; unechte Deckung mit HSt. 1.7611.1305.00.6.

zu 6581.00.1 Veröffentlichung von Versteigerungsterminen.

zu 6621.00.3 Auszahlung für Mindererlöse, Abschreibung, Reparaturen, Pfandverluste.

zu 6791.00.6 Gemeinkostenumlagen:

1) Referatsbezogene Gemeinkostenumlage	5 200 €
2) Allgemeine Gemeinkostenumlage	36 300 €
	Summe: 41 500 €

Berechnung siehe UA 9101.

UA 7621 Anschlagwesen - Ref. 6 -

zu 1401.01.0 Entgelt für Plakatanschlag im Stadtgebiet.

zu 6791.02.0 Anteilige Weiterverrechnung der Einnahmen aus Werbeanlagen im Stadtmarkt und auf dem Plärrergelände an den UA 7631 = Volksfeste, Märkte, Dulten (10.000 € für HSt. 1.7631.1693.02.7) bzw. UA 7632 = Kleiner Exerzierplatz (10.000 € für HSt. 1.7632.1693.02.5).

UA 7631 Volksfeste, Märkte, Dulten - Ref. 7 -

Der UA 7631 wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Die Gebühren werden aufgrund der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Märkte in der Stadt Augsburg (Marktgebührensatzung) vom 01.08.1999 (ABl. S. 170) zuletzt geändert am 10.04.2003 (ABl. S. 83) und der Satzung über die Dulten und den Christkindlesmarkt vom 25.07.1988 (ABl. S. 76) erhoben.

Die Einnahmen für Volksfeste, Märkte, Dulten unterliegen der Umsatzsteuerpflicht.

Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der BFB 720, ausgenommen HSt. 1.7631.5304.00.9, 1.7631.6351.01.9, 1.7631.6771.00.0 und 1.7631.6781.00.5, sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1001.02.8 Gebühren für die Zulassung von Volksfesten, Märkten und Dulten.

zu 1101.74.0 Platzgelder für

1) Dulten	86 055 €
2) Jakober Kirchweih	3 000 €
3) Lechhauser Kirchweih	2 000 €
4) Christkindlesmarkt	203 103 €
	Summe: 294 158 €

- zu 1102.00.2 Privatrechtliche Entgelte für den Augsburger Faschingsmarkt auf dem Rathausplatz und das Gögginger Frühlingsfest.
Unechte Deckung mit HSt. 1.7631.6781.00.5.
- zu 1401.01.8 Mieteinnahmen für das Grundstück Holzbachstraße sowie für das Grundstück für das Gögginger Frühlingsfest.
- zu 1405.03.0 Einnahmen aus der Vermietung von Marktbuden usw.
- zu 1531.00.0 Unechte Deckung mit HSt. 1.7631.6781.00.5.
- zu 1531.01.9 Kostenersatz für den Auf- und Abbau der Stände im Christkindlesmarkt.
Unechte Deckung mit HSt. 1.7631.6351.01.9.
- zu 1673.01.8 Ersatz von Reinigungskostenanteilen, Kosten der Schmutzwassereinleitung und Abfallentsorgungsgebühren sowie Auf- und Abbaukosten für Dulten und Jakober Kirchweih.
- zu 1693.02.7 Einnahmen aus der Vermarktung von Werbeflächen im Stadtmarkt.
Sämtliche Werbeeinnahmen aus Anlagen auf städtischem Grund werden seit 2004 zentral beim UA 7621 veranschlagt. Nachdem der UA 7631 aber als kostenrechnende Einrichtung geführt wird, sollen die hier erwirtschafteten Einnahmen auch entsprechend dargestellt werden.
Das Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen erhält daher seit 2010 im Wege der inneren Verrechnung vom UA 7621 = Anschlagwesen einen anteiligen Betrag an den Werbeeinnahmen.
- zu 1773.10.1 Sponsorengelder für Christkindlesmarkt; unechte Deckung mit HSt. 1.7631.6781.00.5.
- zu 5102.00.7 Unterhaltskosten für das Grundstück Holzbachstraße sowie für sonstige Grundstücke.
- zu 5301.00.0 Anmietung einer Halle zur Unterbringung von Marktbuden, Toilettencontainer usw.
- zu 5304.00.9 Leasingkosten für IT-Ausstattung.
- zu 5401.00.4 Grundbesitzabgaben für das Grundstück Holzbachstraße (Straßenreinigungsgebühren) sowie das Grundstück für das Gögginger Frühlingsfest.
- zu 5421.00.5 Zahlungen an das Tiefbauamt für Auf- und Abbau städtischer Anlagen einschl. Transport, Zahlungen an den UA 6311 = Gemeindestraßen für Sondernutzungen anlässlich von Marktveranstaltungen auf öffentlichen Verkehrsflächen, Zahlungen an das Ordnungsamt für Sondernutzungsgebühren, Kosten für Verkehrsbeschränkungen während der Veranstaltungen sowie Beschilderungsmaßnahmen der Straßenverkehrsbehörde.
- zu 6301.00.3 Unterhalt des Adventskalenders am Verwaltungsgebäude I, Beschaffung von Kleinmaterial für den Aufbau des Christkindlesmarktes sowie Beschaffung von sonstigen Verbrauchsmitteln.
- zu 6351.00.0 Auf- und Abbaukosten für Dulten, Christkindlesmarkt und Rahmenprogramm mit Engelesaufritten, Jakober Kirchweih, Lechhauser Kirchweih, Faschingsmarkt; Beteiligung an Eröffnungsveranstaltungen sowie Transport / Aufstellung des Toilettencontainers für Dulten.

zu 6351.01.9 Kosten für Auf- und Abbau der Stände und Buden auf dem Christkindlesmarkt durch das Tiefbauamt. Unechte Deckung mit HSt. 1.7631.1531.01.9.

zu 6381.00.7 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.7311.6381.00.3 und 1.7632.6381.00.5.

zu 6751.00.9 Kostenerstattung an die Stadtwerke Augsburg für die Zuführung der Versorgungsleitungen aus dem Freileitungsnetz.

zu 6781.00.5 Rücküberweisung der von den Beschickern des Faschingsmarktes eingehobenen Reklamegelder; Überweisung der Abfallentsorgungsgebühren vom Christkindlesmarkt; Kosten für Engelesauftritte. Unechte Deckung mit HSt. 1.7631.1102.00.2, 1.7631.1531.00.0 und 1.7631.1773.10.1.

zu 6791.00.0 Gemeinkostenumlagen:

1) Referatsbezogene Gemeinkostenumlage	4 600 €
2) Allgemeine Gemeinkostenumlage	25 000 €
Summe:	29 600 €

Berechnung siehe UA 9101.

UA 7632 Kleiner Exerzierplatz - Ref. 7 -

Ab 1999 wurden alle den Kleinen Exerzierplatz betreffenden Einnahmen und Ausgaben aus dem bisherigen UA 7631 = Volksfeste, Märkte, Dulten ausgegliedert.

Der neue UA 7632 = Kleiner Exerzierplatz wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der BFB 720, ausgenommen HSt. 1.7632.5001.02.0, HSt. 1.7632.5304.00.7 und 1.7632.6351.00.9, sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1101.74.8 Platzgelder für:

1) Plärren	306 370 €
2) Zirkusse	8 000 €
3) Sonstige Veranstaltungen	8 000 €
Summe:	322 370 €

zu 1531.00.9 1) Rückersatz von Entwässerungsgebühren von Großleinleitern (Festzelte)	7 455 €
2) Kostenersatz vom Tiefbauamt für P + R-Platz	12 353 €
3) Benutzung des Glasfaserkabels durch die Polizei	250 €
Summe:	20 058 €

zu 1693.02.5 Einnahmen aus der Vermarktung von Werbeflächen auf dem Kleinen Exerzierplatz.
Sämtliche Werbeeinnahmen aus Anlagen auf städtischem Grund werden seit 2004 zentral beim UA 7621 veranschlagt. Nachdem der UA 7632 aber als kostenrechnende Einrichtung geführt wird, sollen die hier erwirtschafteten Einnahmen auch entsprechend dargestellt werden.
Das Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen erhält daher seit 2010 im Wege der inneren Verrechnung vom UA 7621 = Anschlagwesen einen anteiligen Betrag an den Werbeeinnahmen.

zu 1773.10.0 Unechte Deckung mit HSt. 1.7632.6351.00.9.

- zu 5102.00.5 Unterhalt des Festplatzes (insbesondere Asphalt- und Kanalarbeiten sowie Baumpflege), Oberflächenwiederherstellung, anteilige Winterdienstkosten sowie Unterhaltsmaßnahmen für den P + R-Platz gem. Vereinbarung mit dem Referat 6.
- zu 5103.00.1 Unterhalt der Einrichtungen auf dem Plärrergelände (stationäre Toilettenanlagen, Polizei- bzw. Rotkreuz-Gebäude, Kanäle).
- zu 5211.00.9 Unterhalt der Toilettenanlagen und sonstigen Einrichtung.
- zu 5401.00.2 Entwässerungs- und Straßenreinigungsgebühren.
- zu 5421.00.3 Kosten für Verkehrsbeschränkungen während der Veranstaltungen (an die Straßenverkehrsbehörde) sowie pauschalierte Kosten für Verkehrsbeschränkungen (an das Tiefbauamt); Auf- und Abbau der Türme und Fahnenstangen, Feuersicherheitswache inkl. Feuerwerke, Bauabnahme Eingangstürme.
- zu 6351.00.9 Zahlungen an das Bayerische Rote Kreuz für den Erste-Hilfe-Dienst während des Plärrers, Beteiligung an der Gesamtwerbung (Plärrer-Eröffnung, städtische Genehmigungsgebühren und allgemeine Werbemaßnahmen für den Plärrer), sonstige Betriebsausgaben für den Festumzug beim Herbstplärrer, Marktreferententagung, Einsatz der Streetworker und Benutzung des Glasfaserkabels der Polizei.
Unechte Deckung mit HSt. 1.7632.1773.10.0.
- zu 6381.00.5 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.7311.6381.00.3 und 1.7631.6381.00.7.
- zu 6581.00.4 Ausschreibungskosten für Plärrer.
- zu 6751.00.7 Erstattungen an die Stadtwerke für die Zuführung der Versorgungsleitungen aus dem Freileitungsnetz.
- zu 6791.00.9 Gemeinkostenumlagen:
- | | |
|--|----------|
| 1) Referatsbezogene Gemeinkostenumlage | 2 800 € |
| 2) Allgemeine Gemeinkostenumlage | 15 000 € |
| Summe: | 17 800 € |
- Berechnung siehe UA 9101.

UA 7641 Kongress am Park - Ref. 8 -

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht.
Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Seit 01.07.2009 wird die Geschäftsführung der Konzert- und Kongresshalle (KKH) durch Kongresshallen Augsburg Betriebs GmbH wahrgenommen.

Alle budgetierten Sachausgaben-HSt. mit der BFB 008 sind innerhalb des UA 7641 gegenseitig deckungsfähig (mit Ausnahme von HSt. 1.7641.5301.01.8, 1.7641.6351.00.8 und 1.7641.6551.00.7).

- zu 1401.01.5 Erwartete Mieteinnahmen gem. Erfolgsplan der Kongresshalle Augsburg Betriebs GmbH.
Unechte Deckung mit HSt. 1.7641.5303.01.8 und 1.7641.6351.00.8.

- zu 5001.00.3 Ausgaben für Wartung und Reparaturen, Foyeraußentüren, Bühnenhydraulik, Unterhalt der WC-Anlagen und Gartenbewässerung.
- zu 5303.01.8 Mietkosten für Brandmeldeanlage.
Unechte Deckung mit HSt. 1.7641.1401.01.5.
- zu 5304.00.6 Contracting-Raten an die Stadtwerke Augsburg GmbH.
- zu 5401.00.1 Ausgaben für Grundsteuer, Müllabfuhr, Behälterabfuhr (Küchen- und Kantinenabfälle, Fettabscheider), Entwässerungsgebühren, Schmutzwasser, Straßen- und Gehwegreinigung, Kaminkehrer.
- zu 5421.00.2 Prüfung der Brandmelde- und der Blitzschutzanlage, Prüfung der ELA-Anlage, Wartung der Personensuchanlage, Wartung der hydraulischen Öffneranlage, Prüfung Brandschutztüren über Rauchmelder, Sprühwasserlöschanlage, Prüfung der Höhensicherheitsgeräte, Inspektion der Löschmittelsteuerzentrale, jährliche Prüfung Druckblasenspeicher.
- zu 5421.01.0 Kosten für Grün- und Baumpflege, insbesondere auch der angelegten Blumenbeete.
- zu 6301.00.0 Verbrauchsmittel für den Betrieb der Kongresshalle (u. a. Leuchtmittel (LED), Papierhandtücher, Reinigungsmittel, Betriebsstoffe (Hydrauliköl, Salz usw.).
- zu 6351.00.8 Kosten für die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen (Security, Malteser, Feuerwehr, Veranstaltungstechnik usw.). Diese Kosten werden den jeweiligen Veranstaltern weiterverrechnet.
Unechte Deckung mit HSt. 1.7641.1401.01.5.
- zu 6351.01.6 Geschäftsführungspauschale an die Kongresshalle Augsburg Betriebs GmbH.
- zu 6551.00.7 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.7911.6551.00.4 und 1.7913.6551.00.0.

UA 7651 Bürger- und Gemeinschaftshäuser - Ref. 5 -

Hier sind eingereicht die Bürgerhäuser:

- 1) Kresslesmühle (Barfüßerstraße 4)
 - 2) Hochfeld (Dr.-Lagai-Straße 24)
 - 3) Pfensee (Stadtberger Straße 17)
- sowie die Stadtteilinitiativen Ulrichs- und Bismarckviertel.

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen der UA'e 3552 = Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus und 7651 mit der BFB 410 sind - mit Ausnahme der HSt. 1.3552.6301.00.8 sowie der HSt. 1.7651.5001.02.7 und 1.7651.7171.02.7 - gegenseitig deckungsfähig.

- zu 5001.00.0 Bürgerhaus Hochfeld: Reparatur und Neubefestigung der Dachrinnen (diese sind undicht und aus der Halterung gerissen) sowie Ausbesserung bzw. Ergänzung der fehlenden Platten des Steinbelags an den Treppenstufen zur Terrasse.

zu 7171.01.9	Betriebskostenzuschuss an:	
	1) Kulturhaus Kresslesmühle GmbH	190 000 €
	2) Bürgeraktion Hochfeld e. V.	32 808 €
	3) Bürgerhaus Pferseer (Träger = Arbeiterwohlfahrt)	82 000 €
	Summe:	<u>304 808 €</u>

UA 7691 Referat 2

Hier ist das Referat für Umwelt und Energie, Öffentliches Grün, Naturschutz, Forsten, Friedhofs- und Bestattungswesen, Abfallwirtschaft und Stadtreinigung eingereiht.

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der BFB 002 sind - mit Ausnahme von HSt. 1.7691.5304.00.2 - gegenseitig deckungsfähig.

zu 4710.05.8 Summarischer Minderansatz Personalausgaben.

Im Rahmen der städtischen Konsolidierungsbemühungen sollen durch verschiedene referatsübergreifende Maßnahmen Einspareffekte erzielt werden. Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 2 entfallenden Kürzungsbeträge bei den Personalausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt (s. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4).
Zwar fallen in diesem Zusammenhang höhere Ausgaben für Personal und Sachkosten beim UA 0241 an, insgesamt ergibt sich jedoch ein deutlicher Entlastungseffekt bei den Personalkosten der bislang mit dieser Aufgabe betrauten Dienststellen. Dieser ist allerdings nur im Zuge der regulären Personalfuktuation umsetzbar
Veranschlagter Kürzungsbetrag für 2014 daher -33 090 €
 - Reduzierung der leistungsorientierten Besoldung (s. KGSt-Liste, Referat 1, Vorschlag Nr. 4).
Das Ausschüttungsvolumen der Leistungsprämien wird für 2014 um insgesamt 10 % gekürzt. Auf das Referat 2 entfällt somit ein Betrag von - 749 €
 - Flexibilisierung der Arbeitszeit (s. KGSt-Liste, Referat 1, Vorschlag Nr. 7).
Hierdurch sollen Wenigerausgaben von insges. 50.000 € jährlich erzielt werden. Der hiervon auf das Referat 2 entfallende Anteil (berechnet anhand des Anteils des Ref. 2 am Gesamtvolumen der Personalausgaben) beträgt -3 037 €
- Summe: -36 876 €

zu 5304.00.2 Leasingkosten für Server und PC's.

zu 7001.01.5 Zuschuss an die IGT (Stadttaubenkonzept).

zu 8510.02.9 Summarischer Minderansatz Sachausgaben.

Im Rahmen der städtischen Konsolidierungsbemühungen sollen durch verschiedene referatsübergreifende Maßnahmen Einspareffekte erzielt werden. Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 2 entfallenden Kürzungsbeträge bei den Sachausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Einrichtung eines Handwerker-/Hausmeisterpools beim Hochbauamt.
Durch Synergieeffekte sind stadtweit Einsparungen in anderen Bereichen (z. B. beim kleinen Bauunterhalt) realisierbar (s. KGSt-Liste, Referat 6, Vorschlag Nr. 3).
Der hierbei auf das Referat 2 entfallende Anteil beträgt -8 907 €

 - Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt (s. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4).
Zwar fallen in diesem Zusammenhang höhere Ausgaben für Personal und Sachkosten beim UA 0241 an, insgesamt ergibt sich jedoch ein deutlicher Entlastungseffekt bei den Sachausgaben der bislang mit dieser Aufgabe betrauten Dienststellen. -60 850 €
- Summe: - 69 757 €

UA 7711 Gemeinsame Lagerplätze - Bauhöfe - - Ref. 6 -

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen mit der BFB 660 sind innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.7711.5304.00.0 und 1.7711.5501.00.0).

- zu 1102.00.4 Entgelte für das Aufstellen von Ständen und Buden bei Dulten, Märkten u. ä. sowie Eindeckung der Kunstbrunnen.
- zu 1301.02.3 Kostenerstattung für die Abgabe von Kraftstoffen an andere städtische Dienststellen und Entgelte für Instandhaltungsarbeiten an Fahrzeugen anderer Ämter.
Unechte Deckung mit HSt. 1.7711.5501.00.0.
- zu 1405.03.1 Miete für Fahnen, Fahnenstangen, Podien usw.
- zu 1531.01.0 Kostenersatz vom Abwasserbetrieb für die Benutzung der Bauhöfe.
- zu 1571.00.4 Unechte Deckung mit HSt. 1.7711.5501.00.0.
- zu 5211.00.2 Unterhalt der Maschinen in den Werkstätten, Neubeschaffung von kleineren Werkzeugen, Beflaggungsmaterial.
- zu 5421.00.7 Kosten der Überprüfung von Elektroinstallations- und Tankanlagen sowie Rolltoren.
- zu 5501.00.0 Unechte Deckung mit HSt. 1.7711.1301.02.3 und 1.7711.1571.00.4.
- zu 6381.00.9 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.6311.6381.00.8, 1.6611.6381.00.7 und 1.6911.6381.00.6.

UA 7801 Maßnahmen zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft - Ref. 7 -

zu 7171.02.3	1) Zuschuss an den Bienenzuchtverein	450 €
	2) Zuschuss an den Bayerischen Bauernverband für die Durchführung des Land- frauentages	237 €
	3) Zuschuss an den Pilzverein im Rahmen der Pilzberatung im Stadtmarkt	1 000 €
	Summe:	1 687 €

UA 7901 Fremdenverkehr - Ref. 8 -

zu 6611.00.0 Mitgliedsbeitrag an den Verkehrsverein Region Augsburg e. V.

UA 7902 Referat 8

Das nach der Kommunalwahl 2008 neu eingerichtete Referat 8 ist zuständig für Wirtschafts- und Infrastrukturförderung, Ansiedlungen, Bestandspflege der Unternehmen, Clusterentwicklung, Fördermittelbeschaffung, wirtschaftliche Regionalentwicklung, öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), Betreuung von Verbänden, Beteiligungsmanagement und Liegenschaften.

Das Referat 8 gliedert sich gem. Beschluss des Stadtrates vom 31.07.2008 (Drs.Nr. 08/00332) in

- Referatsleitung mit Wirtschaftskoordination, juristischer Abteilung, wissenschaftlicher Sachbearbeitung sowie externem und internem Projekt- und Verwaltungsmanagement
- Fachbereich Gewerbeflächen, Unternehmensbetreuung und Standortberatung
- Fachbereich Innovation, Arbeitsmarkt und Handwerk
- Fachbereich Einzelhandel, Innenstadt- und Stadtteilentwicklung
- Fachbereich Infrastruktur
- Fachbereich Wirtschaftsmarketing und Kommunikation
- Fachbereich Beteiligungen

Ebenfalls dem Referat 8 zugeordnet sind das Liegenschaftsamt sowie der Kongress am Park.

Die HSt. 1.7902.5211.00.6, 1.7902.5303.00.8, 1.7902.5621.02.6, 1.7902.6351.00.6, 1.7902.6501.00.8, 1.7902.6511.00.3, 1.7902.6521.00.9, 1.7902.6523.00.1, 1.7902.6541.00.0 und 1.7902.6542.00.6 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 4710.05.0 Summarischer Minderansatz Personalausgaben.

Im Rahmen der städtischen Konsolidierungsbemühungen sollen durch verschiedene referatsübergreifende Maßnahmen Einspareffekte erzielt werden. Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 8 entfallenden Kürzungsbeträge bei den Personalausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt (s. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4).
Zwar fallen in diesem Zusammenhang höhere Ausgaben für Personal und Sachkosten beim UA 0241 an, insgesamt ergibt sich jedoch ein deutlicher Entlastungseffekt bei den Personalkosten der bislang mit dieser Aufgabe betrauten Dienststellen. Dieser ist allerdings nur im Zuge der regulären Personalfuktuation umsetzbar
Veranschlagter Kürzungsbetrag für 2014 daher -33 090 €
 - Reduzierung der leistungsorientierten Besoldung (s. KGSt-Liste, Referat 1, Vorschlag Nr. 4).
Das Ausschüttungsvolumen der Leistungsprämien wird für 2014 um insgesamt 10 % gekürzt. Auf das Referat 8 entfällt somit ein Betrag von - 607 €
 - Flexibilisierung der Arbeitszeit (s. KGSt-Liste, Referat 1, Vorschlag Nr. 7).
Hierdurch sollen Wenigerausgaben von insges. 50.000 € jährlich erzielt werden. Der hiervon auf das Referat 8 entfallende Anteil (berechnet anhand des Anteils des Ref. 8 am Gesamtvolumen der Personalausgaben) beträgt - 965 €
- Summe: -34 662 €

zu 5303.00.8 Miete für ein Kopiergerät.

zu 5304.00.4 Leasingkosten für IT-Ausstattung.

zu 5621.02.6 Externe Fortbildungskosten für Mitarbeiter des Referats 8.

zu 6581.01.0 Ausgaben für das Zentrale Beteiligungsmanagement.

zu 8510.08.0 Summarischer Minderansatz Sachausgaben.

Im Rahmen der städtischen Konsolidierungsbemühungen sollen durch verschiedene referatsübergreifende Maßnahmen Einspareffekte erzielt werden. Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 8 entfallenden Kürzungsbeträge bei den Sachausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Einrichtung eines Handwerker-/Hausmeisterpools beim Hochbauamt.
Durch Synergieeffekte sind stadtweit Einsparungen in anderen Bereichen (z. B. beim kleinen Bauunterhalt) realisierbar (s. KGSt-Liste, Referat 6, Vorschlag Nr. 3).
Der hierbei auf das Referat 8 entfallende Anteil beträgt -49 136 €
 - Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt (s. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4).
Zwar fallen in diesem Zusammenhang höhere Ausgaben für Personal und Sachkosten beim UA 0241 an, insgesamt ergibt sich jedoch ein deutlicher Entlastungseffekt bei den Sachausgaben der bislang mit dieser Aufgabe betrauten Dienststellen. -23 260 €
- Summe: - 72 396 €

UA 7911 Allgemeine Wirtschaftsförderung - Ref. 8 -

Auf diesem Unterabschnitt werden seit 2004 die Zweckausgaben für die allgemeine Wirtschaftsförderung veranschlagt.

zu 1401.01.2	Untermiete für das Anwenderzentrum der Technischen Universität München (iwb) im Kesselhaus des Glaspalastes (Beschluss des Stadtrates vom 26.05.2011, Drs.Nr. 11/00227).	
zu 1613.00.1	Erstattung der Mietnebenkosten für das iwb. Unechte Deckung mit HSt. 1.7911.5401.00.9.	
zu 5301.00.4	Mietkosten für die Unterbringung des iwb im Glaspalast.	
zu 5401.00.9	Grundbesitzabgaben für das iwb; unechte Deckung mit HSt. 1.7911.1613.00.1.	
zu 6351.00.5	1) Unterstützung Berufsinfo-Messe "fitforJOB"	3 000 €
	2) Zuschuss zum Businessplanwettbewerb Schwaben (BPWS).....	5 000 €
	3) "Europäische Metropolregion" (EMM)	
	3.1 Finanzierung der Geschäftsstelle.....	18 000 €
	3.2 Zuschuss für Arbeitsgruppen und Projekte.....	10 000 €
	Summe:	<u>36 000 €</u>

Die Mittel sind übertragbar.

zu 6351.01.3	Hier sind Mittel für folgende Maßnahmen vorgesehen:	
	1) städtischer Anteil "Expo-Real".....	37 767 €
	2) Neuauflage Broschüre "Wirtschaftsstandort Augsburg".....	2 000 €
	3) Weiterentwicklung und Pflege des Internetauftrittes "Wirtschaftsstandort Augsburg".....	3 000 €
	4) Werbemaßnahmen zur Standortberatung und Ansiedlung (Anzeigen, Flyer, Werbeartikel, Mailing).....	24 000 €
	5) Netzwerk- und Unternehmertreffen, Bestandspflege.....	10 000 €
	6) Maßnahmen zur Entwicklung und Profilierung des Wirtschaftsstandortes Augsburg:	
	6.1 Aerospace Area Augsburg	
	- Profilbildung.....	10 000 €
	- Fachkräftesicherung.....	10 000 €
	- Aus- und Weiterbildung.....	10 000 €
	6.2 Durchführung Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt.....	7 000 €
	6.3 Durchführung von Einzelprojekten.....	12 000 €
	6.4 Umsetzung Einzelhandelskonzept.....	48 000 €
	6.5 Stadtteilentwicklung/-management.....	25 000 €
		<u>198 767 €</u>

Die Mittel sind übertragbar.

zu 6551.00.4	Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.7641.6551.00.7 und 1.7913.6551.00.0.
--------------	---

zu 6611.00.7	Mitgliedsbeiträge für	
	1) "KUMAS e. V.".....	10 000 €
	2) "Carbon Composites e. V.".....	12 000 €
	3) "Cluster Mechatronic + Automation e. V.".....	1 000 €
	4) "Umweltcluster Bayern e. V.".....	2 380 €
	Summe:	25 380 €

zu 7111.02.4 Mietzuschuss an das iwB im Kesselhaus des Glaspalastes
(Beschluss des Stadtrates vom 26.05.2011, Drs.Nr. 11/00227).

zu 7161.01.3 Förderzuschuss für das IT-Gründerzentrum (aiti-Park).

zu 7171.01.9 Laufender Zuschuss an die City Initiative Augsburg (CIA) gem. Beschluss des Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschusses vom 27.07.2013 (maximal 160.000 € pro Jahr; nach derzeitigem Stand bis einschl. 2017).

zu 7171.02.7 Weihnachtsbeleuchtung, Zuschüsse an Aktionsgemeinschaften u. ä.

UA 7913 Ausstellungs- und Messewesen - Ref. 8 -

zu 2051.00.3 Zinseinnahmen. Ab 2011 werden hier auch die Zinseinnahmen aus dem Darlehen an die WBG für die neue Messehalle verbucht, die vorher bei HSt. 1.7916.2051.00.8 veranschlagt waren.

zu 5301.00.0 Pachtzins für die Grundstücke der für das Messegelände erforderlichen Parkplätze nördlich der Friedrich-Ebert-Str.

zu 5401.00.5 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.7913.5421.00.6.

zu 5421.00.6 Grundstücksabgaben für die angemieteten Grundstücke beim Messegelände.
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.7913.5401.00.5.

zu 6551.00.0 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.7641.6551.00.7 und 1.7911.6551.00.4.

zu 7151.01.4 Personalkostenzuschuss an die ASMV.

zu 7252.02.3 Schuldendiensthilfen an die ASMV GmbH.

UA 7914 Förderung des Verkehrs - Ref. 8 -

zu 1623.00.1 Kostenersatz von den Landkreisen für den Nachtbusverkehr.

zu 1713.00.0 Finanzaufweisung gemäß Art. 27 und 28 BayÖPNVG.

- zu 2101.00.9 Unechte Deckung mit HSt. 1.7914.6401.00.7.
- zu 6351.01.8 Finanzierung der Geschäftsstelle "Magistrale für Europa".
- zu 6401.00.7 Unechte Deckung mit HSt. 1.7914.2101.00.9.
- zu 6611.00.1 Mitgliedsbeitrag an den Verband mittelschwäbischer Kraftfahrzeuglinien.
- zu 7001.02.9 Zuschuss an Verkehrswacht Augsburg.
- zu 7151.03.9 Zuschuss an die Augsburger Flughafen GmbH (AFG).
- zu 7151.11.0 Zuschuss für den Nachtbusverkehr.
- zu 7161.01.8 Zuschuss an die Augsburger Verkehrsverbund GmbH (AVV).
Die Stadt Augsburg beteiligt sich im Jahr 2014 mit 40 % am Verlust aus dem Geschäftsbetrieb und mit 20,30 % am Verlust im Aufgabenbereich Regionalbusverkehr.
Daneben leistet die Stadt Investitionszuschüsse in Höhe von 40 % des Gesamtbedarfs (vgl. HSt. 2.7914.9851.00.8 VHK 801).

UA 7915 Augsburg AG / Augsburg GmbH - Abwicklung - Ref. 8 -

Bei diesem Unterabschnitt (bisherige Bezeichnung: "Augsburg AG") wurden nach der Auflösung des Amtes für Wirtschaftsförderung im Jahr 2003 die Personalausgaben, die der Augsburg AG zuzuordnen waren, veranschlagt.

Nach der Kommunalwahl 2008 wurde der UA 7915 organisatorisch dem Ref. 8 zugeordnet (vorher: Ref. OB).

Mit Stadtratsbeschluss Drs.Nr. 08/00398 vom 31.07.2008 wurde beschlossen, die Augsburg AG künftig in eine GmbH umzuwandeln. Diese "Augsburg GmbH" diente aber mehr oder weniger nur noch der Abwicklung der Geschäftsbereiche der ehemaligen Augsburg AG.

Das Messe- und Kongresswesen wird inzwischen von der ASMV bzw. der neugegründeten Kongresshalle Augsburg Betriebs GmbH wahrgenommen (vgl. Stadtratsbeschluss Drs.Nr. 09/00167 vom 28.05.2009).

Das Regionalmarketing wurde Aufgabe der ebenfalls neuen Regio Augsburg Wirtschaft GmbH.

Somit verblieben bei der Augsburg GmbH praktisch keine operativen Geschäftsbereiche mehr. Daher wurde (mit Stadtratsbeschluss Drs.Nr. 09/00167 vom 28.05.2009) die Rekommunalisierung der Augsburg GmbH beschlossen.

Mit der Verschmelzung (rückwirkend zum 01.01.2010) ging das Vermögen der Augsburg GmbH mit Aktiva und Passiva auf die Stadt über.

Alle Vorgänge, die kassenwirksam werden (können), müssen infolgedessen ab diesem Zeitpunkt im städtischen Haushalt dargestellt werden.

noch

UA 7915 Der UA 7915 wurde daher umbenannt von bisher "Augsburg AG" in "Augsburg AG / Augsburg GmbH - Abwicklung". Hier erfolgen künftig nur noch Veranschlagungen, die im Zusammenhang mit der Abwicklung der Augsburg AG / Augsburg GmbH erforderlich sind.

Der UA 7915 wird komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Anmerkung: Bei diesem UA werden sämtliche Ansätze mit 0,- € angemeldet, da nicht vorhersehbar ist, in welcher Höhe ggf. noch Zahlungen anfallen können. Da aber alle noch ausstehenden Kosten aus den nach Auflösung des Kontos der Augsburg GmbH der Allgemeinen Rücklage zugeführten Geldern zu bestreiten sind, ist sichergestellt, dass der UA 7915 neutral abschliesst.

zu 2061.00.5 Zinseinnahmen für ein Darlehen, das seinerzeit von der Augsburg AG aufgenommen und an die Spectrum GmbH weitergereicht wurde. Als Rechtsnachfolgerin der Augsburg AG/Augsburg GmbH gehen nun einerseits die Zahlungsverpflichtungen (Zins, Tilgung, Prämien usw.) gegenüber dem Kreditinstitut auf die Stadt Augsburg über; gleichzeitig erhält die Stadt jedoch auch die entsprechenden Zahlungen von der Spectrum-GmbH.

zu 2631.00.6 Einnahmen im Zusammenhang mit der Abwicklung der Augsburg GmbH, z. B.
- Erstattung von Fördermitteln für das TEA-Projekt der Hochschule Augsburg;
- noch offene Forderungen gegenüber der ASMV, der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH sowie der Kongresshallenbetriebs GmbH;
- nach Auflösung des Bankkontos und Begleichung aller Zahlungsverpflichtungen der Augsburg GmbH ggf. verbleibende Überschüsse

Unechte Deckung mit HSt. 1.7915.8411.00.8.

zu 2801.00.9 Evtl. Einnahmen-Überschüsse beim UA 7915 sind ab 2010 jeweils am Jahresende der Allgemeinen Rücklage, Teilbestand "Abwicklung Augsburg AG/GmbH" zuzuführen zur Deckung noch offener Verbindlichkeiten in den Folgejahren (vgl. HSt. 1.7915.8601.00.1). Entnahmen aus dieser Rücklage werden im Bedarfsfall im Verwaltungshaushalt bei HSt. 1.7915.2801.00.9 vereinnahmt.

zu 8071.00.2 Zinszahlungen für das Darlehen an die Spectrum-GmbH
(Die Einnahmen und Ausgaben für die Tilgung des Darlehens werden im Vermögenshaushalt veranschlagt, s. HSt. 2.7915.3261.00.2 VHK neu bzw. 2.9101.9776.00.4 VHK 001).

zu 8411.00.8 Ausgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung der Augsburg GmbH, z. B.
- "Cap"-Prämie für das Darlehen an die Spectrum-GmbH;
- Steuernachzahlungen für die Jahre 2003 - 2005 (Höhe und Fälligkeit noch nicht bekannt - Deckung erfolgt aus den offenen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (ASMV und Regio Augsburg Wirtschaft GmbH; s. HSt. 1.7915.2631.00.6); soweit diese nicht zeitgleich mit der Fälligkeit der Steuernachzahlung realisierbar sind, aus dem übergehenden Bankguthaben der Augsburg GmbH;
- evtl. anfallende Kosten im Zusammenhang mit einem Personal-Rechtsstreit;
- evtl. Abwicklungskosten für Kontoauflösung, Beratungskosten, Abfindungen, Tantiemen u. ä.;
- ggf. Mietkosten für Räumlichkeiten zur Unterbringung der Buchführungsunterlagen der Augsburg GmbH, da die Aufbewahrung in den ehemaligen Räumen der Augsburg AG in der Maximilianstr. 3 aus Platzgründen nicht möglich ist.

Unechte Deckung mit HSt. 1.7915.2631.00.6.

zu 8601.00.1 Ein evtl. verbleibender Einnahmen-Überschuss beim UA 7915 ist jeweils am Jahresende der Allgemeinen Rücklage, Teilbestand "Abwicklung Augsburg AG/GmbH" zuzuführen zur Deckung ggf. noch offener Verbindlichkeiten in den Folgejahren (Steuernachzahlungen u. ä.).

UA 7916 Neue Messehallen - Ref. 8 -

Um die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit Augsburgs als Messestandort zu gewährleisten, wurde der Bau einer neuen Messehalle 5, die modernen Anforderungen der Aussteller entspricht, erforderlich.

Die Erstellung übernahm die WBG, die auch wirtschaftlicher Eigentümer der neuen Halle ist. Die Stadt gewährte der WBG dafür ein (verzinsliches) Darlehen und mietete die Halle nach Fertigstellung von der WBG an.

Ab 2014 werden auch die Finanzflüsse für die Neue Messehalle 4 auf diesem UA dargestellt.

zu 1401.05.6 Mietzahlungen der ASMV für die Neue Messehalle 5 aufgrund (Unter-)Mietvertrag.

zu 2611.00.3 Stundungszinsen für die Aussetzung der Mietzahlungen für die Neue Messehalle 5.

zu 5301.00.5 Zahlungen an die Hypovereinsbank sowie an die WBG als wirtschaftlichem Eigentümer der Neuen Messehalle 5.

zu 6351.00.6 Nebenkosten im Zusammenhang mit dem Betrieb der Neuen Messehalle 5.

zu 6381.00.2 Die HSt. sind gegenseitig deckungsfähig.

UA 7918 Regio Augsburg Wirtschaft GmbH - Ref. 8 -

Der Unterabschnitt wurde ab dem Haushaltsjahr 2009 neu eingerichtet.

Die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH wurde gegründet, um Aufgaben des Regionalmarketings wahrzunehmen, die bis zu deren Auflösung bei der Augsburg AG angesiedelt waren (vgl. hierzu auch Stadtratsbeschluss Drs.Nr. 09/00141 vom 30.04.2009).

zu 7151.02.3 Zuschuss an die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH:

1) Betriebskostenzuschuss.....	102 500 €
2) Co-Finanzierung von versch. Projekten im Regionalmanagement.....	117 500 €
Summe:	220 000 €

Einzelplan 8

UA 8001 Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen - Ref. 8 -

zu 2101.00.5 Gewinnabführung von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen.

UA 8301 Stadtwerke Augsburg - Ref. 1 -

Der einheitliche Eigenbetrieb der Stadtwerke Augsburg wurde zum 01.01.2000 in einen GmbH-Konzern mit folgenden Firmen umgegründet:

- Stadtwerke Augsburg Holding GmbH (Verwaltung, Kaufmännische Dienstleistungen),
- Stadtwerke Augsburg Energie GmbH,
- Stadtwerke Augsburg Wasser GmbH,
- Stadtwerke Augsburg Verkehrs GmbH.

Neben der Zahlung der Konzessionsabgabe leisten die Stadtwerke noch folgende Zahlungen an den Gemeindehaushalt:

1) Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeiten der Kämmereiverwaltung an:		
1.1 UA 0101 = Rechnungsprüfungsamt	0 €	
1.1 UA 0221 = Personalverwaltung	13 811 €	
1.2 UA 0301 = Kämmereiverwaltung	5 000 €	
1.3 UA 0631 = Telekommunikation	0 €	
1.4 UA 0801 = Betriebskrankenkasse	0 €	
1.5 UA 0811 = Arbeitsmed. und sicherheitstechn. Dienst	75 965 €	
1.6 UA 0851 = Erholungsplatz Schondorf am Ammersee	4 215 €	
1.7 UA 0891 = Sonstige Einrichtungen und sonstige Personal- fürsorge für Verwaltungsangehörige	4 309 €	
1.8 UA 6021 = Tiefbauverwaltung	0 €	
1.9 UA 6311 = Gemeindestraßen	1 313 €	104 613 €
2) Kostenersatz für die forstliche Bewirtschaftung von Flächen, die den Stadt- werken als Fassungsgebiete für Trinkwasser übertragen wurden an UA 8552 = Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes, HSt. 1.8552.1531.00.2		149 570 €
	Summe:	<u>254 183 €</u>

Die Stadtwerke erhalten noch folgende Zahlungen aus dem Gemeindehaushalt:

Erstattungen für Querschnittsdienstleistungen und Unterlagen vom:

1) UA 6312 = Verkehrstechnik bei Straßen	66 132 €
2) UA 6701 = Straßenbeleuchtung	117 145 €
	Summe: <u>183 277 €</u>

zu 2201.00.9	Konzessionsabgabe der Stadtwerke Augsburg / der LEW. Ab dem Jahr 2001 wird von den Stadtwerken Augsburg die Konzessionsabgabe auch für Strom, den Dritte im Wege der Durchleitung durch das Netz der Stadtwerke im Stadtgebiet an Letztverbraucher liefern, erhoben. Insofern erfolgt keine Einnahmenaufteilung mehr hinsichtlich Stawa bzw. Dritter (insb. LEW).	
	1) Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	13 182 548 €
	2) Wasser	3 063 178 €
	3) Verkehr	454 274 €
	4) 2014: Erwartete Mehreinnahmen	100 000 €
	Summe:	16 800 000 €
zu 2203.00.1	Konzessionsabgabe der Stadtwerke Augsburg für die Nutzung stadteigener Grundstücke (bis 31.12.2019).	
	1) Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	120 000 €
	2) Wasser	40 000 €
	Summe:	160 000 €
zu 7151.01.8	Zuschuss an die Stadtwerke Augsburg, Verkehrs-GmbH für den ÖPNV (anteilige Weitergabe der staatlichen ÖPNV-Zuweisung).	

UA 8303 Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke - Ref. 1 -

Dieser Unterabschnitt enthält die Personalausgaben für Beamte, die bei der Stadt Augsburg als Dienstherr beschäftigt sind, aber den Stadtwerke GmbH' s zur Dienstleistung zugewiesen werden.

Für die vorgenannte Personengruppe leisten die Stadtwerke GmbH' s für alle anfallenden Ausgaben einen vollen Kostenersatz. (Ein Versorgungskostenersatz wird nicht verrechnet. Vielmehr bilden die Stadtwerke GmbH' s hierfür Pensionsrückstellungen und beteiligen sich später an den Versorgungszahlungen.)

Alle Einnahmen dieses Unterabschnitts sind mit allen Ausgaben dieses Unterabschnitts unecht deckungsfähig.

UA 8551 Allgemeine Forstverwaltung - Ref. 2 -

Hier wird die Stadtforstverwaltung mit dem Kraftfahr- und Maschinenbetrieb geführt.

Die budgetierten und von der Forstverwaltung (BFB 820) bewirtschafteten Sachausgaben sind mit Ausnahme der HSt. 1.8551.5304.00.2, 1.8551.6721.00.6, 1.8551.6791.00.4, 1.8551.6791.05.5, 1.8551.6801.00.0 und 1.8551.6851.00.7 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1102.00.6	Entgelte für Arbeits- und Transportleistungen des Kraftfahrbetriebes und der Auszubildenden.	
zu 1693.00.4	Anteilige Kostenerstattung der Gemeinkostenumlagen des UA 8551 von:	
	1) UA 8553 = Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes (HSt. 1.8553.6791.00.0)	17 101 €
	2) UA 8554 = Schaezlerwald (HSt. 1.8554.6791.00.9)	469 €
	Summe:	17 570 €

zu 1693.01.2	Kostenanteil von:	
	1) UA 8552 = Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes (25 %)	184 078 €
	2) UA 8553 = Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes (73 %)	537 507 €
	3) UA 8554 = Schaezlerwald (2 %)	14 726 €
	Summe:	736 311 €
	Unechte Deckung mit HSt. 1.8552.6791.01.0, 1.8553.6791.01.9 und 1.8554.6791.01.7.	
zu 5211.00.4	1) Wartungs- und Pflegekosten für EDV-System "PRO FORST"	12 464 €
	2) Sonstige Büroausstattung	887 €
	Summe:	13 351 €
zu 5304.00.2	U.a. 9.100 € für Leasing eines Waldpflegegerätes für den Kraffahrbetrieb (bis 2017).	
zu 6351.00.4	Informationsmaterial, Waldführungen u. ä.	
zu 6411.00.7	Elektronikversicherung.	
zu 6581.00.0	Veröffentlichungen, Waldbegehungen des Stadtrats, Informationsveranstaltungen u. a.	
zu 6611.00.6	Mitgliedsbeiträge an:	
	1) Bayer. Waldbesitzerverband	6 393 €
	2) Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	40 €
	3) Günz-Fischereigenossenschaft	15 €
	4) Bayer. Forstverein	30 €
	5) Deutsche Dendrologische Gesellschaft	50 €
	6) Naturpark Steinwald e. V.	51 €
	7) Europäischer Kommunalwaldbesitzerverband (FECOF)	113 €
	8) Pan-Europäisches Zertifizierungsprogramm (PEFC)	1 326 €
	9) NANU e.V.	45 €
	10) WBV Region Augsburg e.V.	50 €
	11) Zentrum Wald-Forst-Holz der LWF	25 €
	Summe:	8 138 €
zu 6721.00.6	Defizitabgleich des UA 3219 = Waldpavillon (Einnahme bei HSt. 1.3219.1531.00.4).	
	<u>Sperrvermerk:</u>	
	Das Einvernehmen der ehemals waldbesitzenden Stiftungen ist erforderlich. Die Kostendeckung des UA 8551 belastet im bestehenden Verhältnis der Kostenverrechnung Forst diese Stiftungen.	
zu 6791.00.4	Allgemeine Gemeinkostenumlage an:	
	1) UA 0001 = Gemeindeorgane	260 €
	2) UA 0002 = Referat Oberbürgermeister	215 €
	3) UA 0101 = Rechnungsprüfungsamt	1 600 €
	4) UA 0201 = Hauptamt	70 €
	5) UA 0202 = Komm. Spitzenverbände, Institutionen und sonstige Verbände	325 €
	6) UA 0203 = Amt für Organisation und Informationstechnik	800 €
	7) UA 0204 = Fahrbereitschaft	0 €
	8) UA 0209 = Gleichstellungsstelle	150 €
	9) UA 0221 = Personalverwaltung	3 850 €
	10) UA 0241 = Medien- und Kommunikationsamt	1 300 €

noch

zu 6791.00.4	11) UA 0300 = Referat 1	530 €
	12) UA 0301 = Kämmereiverwaltung	925 €
	13) UA 0321 = Kassenverwaltung	285 €
	14) UA 0511 = Amt für Statistik und Stadtforschung	350 €
	15) UA 0602 = Rathaus - Verwaltung und Betrieb	60 €
	16) UA 0612 = Informationstechnik	3 750 €
	17) UA 0621 = Beschaffungsstelle des Hauptamtes	300 €
	18) UA 0631 = Telekommunikation	1 000 €
	19) UA 0641 = Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale	425 €
	20) UA 0801 = Betriebskrankenkasse	0 €
	21) UA 0811 = Arbeitsmedizinischer Dienst	250 €
	22) UA 0812 = Sicherheitstechnischer Dienst	250 €
	23) UA 0821 = Gesamtpersonalrat	450 €
	24) UA 0831 = Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	275 €
	25) UA 0851 = Erholungsplatz Schondorf am Ammersee	150 €
	26) UA 6121 = Geodatenamt	0 €
	(Einnahme bei HSt. 1.9101.1693.00.8)	
	Summe:	17 570 €

zu 6791.05.5 Vorjahre: Haus- und Grundlastenanteile für das Forstbetriebsgebäude Tattenbachstraße 17 a an den UA 8552 = Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes.

UA 8552 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes - Ref. 2 -

Hier werden folgende städtische Waldungen geführt:

1) Siebentischwald	410 ha
2) Haunstetter Wald	802 ha
3) Bewirtschaftung für die Stadtwerke GmbH	528 ha
4) Gögginger Wald	99 ha
5) Inninger Wald	124 ha
6) Lärmschutzwald Hammerschmiede	9 ha
	Summe: 1 972 ha

(Die Forstreviere im Siebentisch- und Haunstetter Wald sind Wasser- und Naturschutzgebiete.)

Außerdem werden hier das Forsthaus Haunstetten und das Forstbetriebsgebäude geführt.

Das "Forstmuseum Waldpavillon" ist ab 2012 bei dem eigens dafür eingerichteten UA 3219 veranschlagt.

Die budgetierten und von der Forstverwaltung (BFB 820) bewirtschafteten Sachausgaben sind mit Ausnahme der HSt. 1.8552.5001.02.4 und 1.8552.5304.00.0 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1101.01.6 Vorjahre: Eintrittsgelder für das Forstmuseum "Waldpavillon".

zu 1102.00.4 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte.

zu 1303.03.4 Ertrag aus dem Verkauf von Wildbret vom Verwaltungsjagdrevier Siebenbrunn.

zu 1305.00.2 Verkaufserlöse bei Christbäumen, Schmuck- und Deckreisig.

zu 1401.01.0	Pachten für landwirtschaftliche Grundstücke, Jagd- u. Fischereipachten, Mieten für Tattenbachstraße 15 a.	
zu 1531.00.2	Kostenersatz	
	1) der Stadtwerke für die Bewirtschaftung des Waldes der Wasser GmbH gemäß Bewirtschaftungsvertrag vom 15.01.2009	139 570 €
	2) vom Tiefbauamt bzw. Stadtwerke Augsburg GmbH im Rahmen der besonderen Wegeunterhaltsmaßnahmen	10 000 €
	Summe:	149 570 €
zu 1693.05.3	Vorjahre: Haus- und Grundlastenanteile für das Forstbetriebsgebäude Tattenbachstraße 17 a vom UA 8551 = Allgemeine Forstverwaltung.	
zu 1713.00.3	Zuweisung für waldbauliche Maßnahmen gemäß Waldförderrichtlinien und Vertragsnaturschutz.	
zu 1756.00.4	2013: Spende zur Sanierung des Stempfleesees und des Zigeunerbaches im Bereich des Stempfleesees.	
zu 5001.00.8	Laufender Bauunterhalt und Wartung für das Forsthaus Haunstetten und das Forstbetriebsgebäude.	
zu 5101.00.2	2013: Sanierung des Stempfleesees und des Zigeunerbaches im Bereich des Stempfleesees.	
zu 5102.00.9	Aufwand für Unternehmer und Material für Holzernte, Waldschutz, Waldpflege, Walderneuerung, Walderschließung, Arbeiten für Dritte und Verkehrssicherungspflicht im Wegenetz Stadtwald.	
zu 5211.00.2	Erneuerung und Instandsetzung von Werkzeugen und Geräten.	
zu 5301.00.1	Jagdpacht für Angliederungsflächen im Verwaltungsrevier Siebenbrunn.	
zu 5621.02.2	Fortbildungsmaßnahmen für Forstarbeiter.	
zu 6301.00.5	Wildfutter, Markierungsfarben, Verbandsmittel u. ä.	
zu 6351.00.2	Aufwand für Waldführungen, forstliche Aufwandsentschädigungen usw.	
zu 6351.01.0	Betriebsausgaben für Vermarktungsentgelte.	
zu 6422.00.7	Beiträge an die Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.	
zu 6581.01.6	Geschäftsausgaben für zu gewährende Skonti.	
zu 6791.01.0	Unechte Deckung mit HSt. 1.8551.1693.01.2.	

UA 8553 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes - Ref. 2 -

Hier wird der außerhalb des Stadtgebietes gelegene städtische Waldbesitz geführt.

Er ist in folgende Reviere aufgliedert:

1) Mittelneufnach	1 271 ha
2) Brugger mit Bezirk Ottmaring	962 ha
3) Diedorf mit Wollmetshofen	1 144 ha

noch

UA 8553	5) Unterbaar	609 ha
	6) Fuchsmühl	846 ha
	Summe:	<u>4 832 ha</u>

Laut vertraglicher Vereinbarung vom 03./15. November 1971 partizipieren die ehemals waldbesitzenden Stiftungen an dem Unterabschnittsergebnis mit 83 %.

Innerhalb der Stiftungen erfolgt die Verteilung wie folgt:

Paritätische Hospital-Stiftung	62%
Paritätische St. Jakobs-Stiftung	12%
Paritätische St. Martins-Stiftung	12%
Katholischer Studien-Fonds	14%

Die budgetierten und von der Forstverwaltung (BFB 820) bewirtschafteten Sachausgaben sind mit Ausnahme der HSt. 1.8553.5001.02.2, 1.8553.5304.00.9, 1.8553.6791.00.0, 1.8553.7171.01.4 und 1.8553.7181.01.0 gegenseitig deckungsfähig.

- zu 1102.00.2 Entgelte des Marktes Fuchsmühl für Wasserableitung aus der Steinbrunnenquelle.
Sonstige Entgelte für Wegenutzung, Mobilfunknutzung, Dienstleistungen (z.B. Motorsägenkurse, Bewirtschaftungsverträge).
- zu 1305.00.0 Einnahmen aus Verkauf von Weihnachtsbäumen, Schmuck- und Deckreisig sowie Kiesabbau im Revier Brugger.
- zu 1401.01.8 Grundstückspachten, Jagdpachten, Fischereipachten, Mieteinnahmen.
- zu 1401.03.4 Einmaliges Standortsicherungsentgelt von der Fa. vento ludens für zwei Windenergieanlagen (je 40.000 €) im Windpark Gabelbach. Dieses wird im Rahmen des Jahresabschlusses dem Vermögenshaushalt zugeführt, um damit die Kapitalbeteiligung zu finanzieren.
- zu 1713.00.1 Zuweisungen für waldbauliche Maßnahmen gemäß Waldförderrichtlinien und Vertragsnaturschutz..
- zu 1783.00.0 Defizitanteil (83 %) der ehemals waldbesitzenden Stiftungen.
- zu 2052.00.9 Verzinsung des 83%-Anteils der ehemals waldbesitzenden Stiftungen an der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes".
Der Betrag wird im Rahmen der Jahresrechnung ermittelt.
- zu 5001.02.2 Sanierung der Forstdienstgebäude:
 - 1) Diedorf:

1.1 Überarbeitung von Heizkörpern	1 000 €	
1.2 Renovierung des Bades, neue Fliesen, neue Duschkabine	4 000 €	
1.3 Entfernung des Fassadenbewuchses	2 000 €	
1.4 Ausbesserung der Nebengebäude/Forsthütten im Revier	<u>2 000 €</u>	9 000 €
 - 2) Mittelneufnach:

2.1 Sanierung Außen- und Stützmauer (Teilmaßnahme)	12 000 €	
2.2 Sanierung Ostgiebel Scheune	<u>12 000 €</u>	24 000 €

noch

zu 5001.02.2	3) Fuchsmühl:		
	3.1 Sanierung der Heizungsanlage, Vorbereitungsmaßnahmen und Umbauten am Haus	6 000 €	
	3.2 Fassadenanstrich	5 500 €	11 500 €
		<u>Summe:</u>	44 500 €

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 5102.00.7 Aufwand für Unternehmer und Material für Holzernte, Waldschutz, Waldpflege, Walderneuerung, Walderschließung, Arbeiten für Dritte.

zu 5211.00.0 Erneuerung und Instandsetzung von Werkzeugen und Geräten.

zu 5301.00.0 Jagdpachten für Angliederungsflächen, Miete für Büro Unterbaar.

zu 6301.00.3 Aufwand für Spritzmittel, Benzin für Motorsägen, Markierungsfarbe, Verbandsmittel u. ä.

zu 6351.00.0 Aufwand für WBV/FBG Beiträge, Forsteinrichtung, Standortkartierung, usw.

zu 6351.01.9 Betriebsausgaben für Vermarktungsentgelte.

zu 6422.00.5 Beiträge an die Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

zu 6551.00.0 Kosten für Waldbewertungsgutachten, Grundbuchauszüge u. ä.

zu 6581.01.4 Geschäftsausgaben für zu gewährende Skonti.

zu 6791.00.0 Allgemeine Gemeinkostenumlage an:

1) UA 0001 = Gemeindeorgane	1 130 €
2) UA 0002 = Referat Oberbürgermeister	950 €
3) UA 0101 = Rechnungsprüfungsamt	7 000 €
4) UA 0201 = Hauptamt	300 €
5) UA 0202 = Komm. Spitzenverbände, Institutionen u.sonst. Verbände	1 400 €
6) UA 0203 = Amt für Organisation und Informationstechnik	3 450 €
7) UA 0204 = Fahrbereitschaft	0 €
8) UA 0209 = Gleichstellungsstelle	800 €
9) UA 0221 = Personalverwaltung	3 400 €
10) UA 0241 = Medien- und Kommunikationsamt	5 700 €
11) UA 0300 = Referat 1	2 270 €
12) UA 0301 = Kämmereiverwaltung	4 050 €
13) UA 0321 = Kassenverwaltung	1 250 €
14) UA 0511 = Amt für Statistik und Stadtforschung	1 500 €
15) UA 0602 = Rathaus - Verwaltung und Betrieb	260 €
16) UA 0612 = Informationstechnik	16 400 €
17) UA 0621 = Beschaffungsstelle des Hauptamtes	1 300 €
18) UA 0631 = Telekommunikation	430 €
19) UA 0641 = Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale	1 900 €
20) UA 0801 = Betriebskrankenkasse	0 €
21) UA 0811 = Arbeitsmedizinischer Dienst	1 100 €

noch

zu 6791.00.0	22) UA 0812 = Sicherheitstechnischer Dienst	1 100 €	
	23) UA 0821 = Gesamtpersonalrat	1 900 €	
	24) UA 0831 = Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	0 €	
	25) UA 0851 = Erholungsplatz Schondorf am Ammersee	600 €	
	26) UA 6121 = Geodatenamt	0 €	
			(Einnahme bei HSt. 1.9101.1693.00.8) 58 190 €
	27) UA 8551 = Allgemeine Forstverwaltung		(Einnahme bei HSt. 1.8551.1693.00.4) 17 101 €
			Summe: 75 291 €

zu 6791.01.9 Unechte Deckung mit HSt. 1.8551.1693.01.2.

zu 7171.01.4 Ertragsanteil (83 %) der ehemals waldbesitzenden Stiftungen.

zu 7181.01.0 Ab 2012 Umsetzung vom Bereich 7 in den Bereich 8.

zu 8411.00.0 Weiterverrechnung des 17%-Stadtanteils am Überschuss des UA 8553 an die HSt. 1.9101.2631.00.6 zur Umbuchung in den Vermögenshaushalt und Weitergabe an die Allgemeine Rücklage mit der Zweckbindung "Forstausgleich".

zu 8411.02.7 Weiterverrechnung der vollständigen Zinseinnahmen (HSt. 1.8553.2052.00.9) a. d. HSt. 1.9101.2631.00.6 zur Umbuchung in den Vermögenshaushalt und Weitergabe an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes - 83%-Anteil der ehemals waldbesitzenden Stiftungen". Der Betrag wird im Rahmen der Jahresrechnung gebucht.

zu 8601.00.4	1) Kostenerstattung für Arrondierungen und Ausstattung im Budget des Referates 2	60 000 €
	2) Finanzierung der Kapitalbeteiligung an den Windenergieanlagen in Gabelbach (HSt. 2.8553.9301.00.9 VHK 411) aus dem Standortsicherungsentgelt von der Fa. vento ludens (vgl. HSt. 1.8553.1401.03.4)	80 000 €
		<u>140 000 €</u>

UA 8554 Schaezlerwald - Ref. 2 -

Hier sind die gemäß Schenkungsvertrag vom 04.10.1958 von Dr. Wolfgang Freiherr von Schaezler an die Stadt Augsburg übereigneten Waldgrundstücke in den Gemarkungen Pichl, Edenhausen und Neukirchen (rd. 139 ha) zusammengefasst.

Der UA 8554 bildet zusammen mit dem UA 3222 = Schaezler-Palais eine rechtlich unselbständige Stiftung. Die Stiftung dient vor allem der Vergabe von Stipendien und dem Unterhalt des Schaezler-Palais sowie des Schaezlerwaldes. Die Einnahmen sind nur für Ausgaben zur Erfüllung des Stiftungszweckes bestimmt (Art. 84 Abs. 3 GO).

Die budgetierten und von der Forstverwaltung (BFB 820) bewirtschafteten Sachausgaben sind mit Ausnahme der HSt. 1.8554.6791.00.9 und 1.8554.7121.01.5 gegenseitig deckungsfähig.

zu 2052.00.7 Zinsen aus der Sonderrücklage Schaezlerwald.

zu 2801.00.0 Entnahme aus dem Sondervermögen Schaezlerwald - Forstausgleichsrücklage zur Teilfinanzierung von Baumaßnahmen im Schaezler-Palais. (Weiterreichung der Haushaltsmittel an den UA 3222 = Schaezler-Palais über die HSt. 1.8554.7121.01.5.)

- zu 4000.01 Hinweis: Die Arbeiten der Forstwirte des Reviers Unterbaar werden als Dienstleistung über Sachkosten verrechnet und nicht als Personalkosten des Forstdistrikts Schaezlerwald.
- zu 5102.00.5 Aufwand für Unternehmer und Material für Holzernte, Waldschutz, Waldpflege, Walderneuerung, Walderschließung.
- zu 6351.00.9 Aufwand für WBV/FBG Beiträge, Forsteinrichtung, Standortkartierung sowie Erstattung des Waldarbeitereinsatzes an das Revier Unterbaar.
- zu 6351.01.7 Betriebsausgaben für Vermarktungsentgelte.
- zu 6422.00.3 Beitrag zur Land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.
- zu 6581.01.2 Geschäftsausgaben für zu gewährende Skonti.
- zu 6791.00.9 Allgemeine Gemeinkostenumlage an den UA 8551 = Allgemeine Forstverwaltung.
(Einnahme bei HSt. 1.8551.1693.00.4.)
- zu 6791.01.7 Unechte Deckung mit HSt. 1.8551.1693.01.2.
- zu 7121.01.5
- | | | |
|----|---|----------|
| 1) | Bauunterhaltskostenbeitrag an UA 3222 = Schaezler-Palais als Ersatz der tatsächlichen Aufwendungen für den äußeren Bauunterhalt am Anwesen Maximilianstraße 46 (Schaezler-Palais) gemäß § 11 Ziffer 1 des Schenkungsvertrages | 3 579 € |
| 2) | Weiterer Bauunterhaltsbeitrag an den UA 3222 = Schaezler-Palais | 27 000 € |
| | Summe: | 30 579 € |
- zu 8601.00.2 Überschussabführung an das Sondervermögen Schaezlerwald.

Aufgrund der "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (Neufassung Finanzrichtlinie FinR; Stadtratsbeschluss vom 15.12.2011, Drucksache-Nr. 11/00578) wird die Mittelverwendung und die Rücklagenzuführung neu geregelt (vgl. Absatz B.2.2):

"Um nachhaltig ein inflationsgeschütztes Wachstum, mindestens aber einen realen Kapitalerhalt für das Stiftungsvermögen gewährleisten zu können, sollen dem Grundstockvermögen jährlich aus den laufenden Stiftungserträgen 5 % der Erträge aus der Verwaltung des Kapitalvermögens zugeführt werden. Soweit das Stiftungsvermögen Immobilienbesitz enthält, soll aus den jeweiligen Überschüssen aus der Immobilienverwaltung eine Instandhaltungsrücklage im Rahmen der abgabenrechtlichen Vorschriften von 30 % der jeweiligen Überschüsse gespeist werden. Soweit bei den Stiftungen besondere Organe bestehen, handelt es sich bei den vorstehenden Soll-Regelungen um Empfehlungen an die Stiftungsorgane."

Die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

UA 8555 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes - Sondermaßnahmen - Ref. 2 -

Bildung eines neuen Unterabschnitts für Sondermaßnahmen im Bereich Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes, die durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Forstausgleichsrücklage (= reine städtische Mittel), finanziert werden.

- zu 2101.00.6 Windpark Brugger: Einnahmen aus der Unternehmensbeteiligung ab ca. Oktober 2014.

UA 8711 Genossenschaftsbanken - Ref. 1 -

zu 2101.00.7 Unechte Deckung mit HSt. 1.8711.6401.00.5.

zu 6401.00.5 Kapitalertragsteuer.
Unechte Deckung mit HSt. 1.8711.2101.00.7.

UA 8811 Allgemeine Grundstücke - Ref. 8 -

Hier sind veranschlagt:

Bebaute und unbebaute Grundstücke mit Ausnahme der den öffentlichen Zwecken dienenden Grundstücke. Hier ist auch die Verwaltung des Ratskellers enthalten.

Die Einnahmen dieses Unterabschnitts unterliegen hinsichtlich der Verpachtung von Gaststätten der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Die Haushaltsstellen 1.8811.5101.12.8, 1.8811.5211.00.4, 1.8811.5301.00.3, 1.8811.5302.00.0, 1.8811.5401.00.8, 1.8811.5407.00.6, 1.8811.5421.00.9 und 1.8811.5501.00.2 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1401.01.1	1) Weitervermietung von Räumen im Anwesen Blücherstraße 1:		
	1.1 Mittags- und Hausaufgabenbetreuung für die Luitpoldschule		
	HSt. 1.2101.5301.00.9	19 500 €	
	1.2 Erweiterung der Stadteilbücherei Lechhausen		
	HSt. 1.3521.5301.00.4	5 500 €	
	1.3 Mehrgenerationentreffpunkt HSt. 1.4003.5301.00.0	14 600 €	39 600 €
	2) Sonstige kleinere Miet- und Pachteinahmen		7 000 €
		Summe:	46 600 €

zu 1531.00.4 Ersatz bereits bezahlter anteiliger Grundbesitzabgaben, Heizungskostenersatz u. ä.
Kostendeckende Gebühren bei Rangrücktritten.

zu 1693.05.5	Haus- und Grundlastenanteile von:		
	1) UA 1401 = Katastrophenschutz		14 784 €
	2) UA 7311 = Stadtmarkt		254 €
		Summe:	15 038 €

zu 5001.02.6 Weisungsgemäß werden bei den Wohngebäuden (Allgemeine Grundstücke) schwerpunktmäßige Gesamtinstandsetzungen für verschiedene Anwesen geplant.

1) Mittel für dringende Sanierungsmaßnahmen	313 595 €
2) Sanierung Altes Rathaus Inningen (insb. Dach)	70 000 €
	<u>383 595 €</u>

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 5101.07.1 Unterhalt der Tiefgarage "Hinter der Metzg" - Anteil Privatstellplätze -, der Tiefgarage "Hunoldgraben" und der Tiefgarage "Oberhauser Bahnhof".

- zu 5101.12.8 Verwaltungskosten der Tiefgarage "Afrwald".
- zu 5211.00.4 Kleingeräte für Hausmeister, Überprüfung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern.
- zu 5301.00.3 Miete für Räume im Anwesen Blücherstraße 1.
Einnahme bei HSt. 1.8811.1401.01.1.
- zu 5421.00.9
 - 1) Verwaltungskosten: Tiefgaragen Vogelmauer, Zollernstraße, Ulrichsgasse
 - 2) Kosten für Sondernutzungsgebühren und Überbrückungen
 - 3) Überprüfung elektrischer Anlagen, Blitzschutzanlagen u. sonst. Prüfungskosten
 - 4) Antennenmiete
- zu 6351.00.4 2011: Vermessungs- und Flurbereinigungskosten, Miet- und Pachtfreimachungskosten.
- zu 6351.06.3 Archäologische Grabungen.
Die Mittel sind übertragbar.
- zu 6551.00.3 Gerichtskosten, Notarkosten, Kosten von Verkehrswertgutachten, Rechtsanwaltsgebühren,
Kosten für Altlastenuntersuchungen u. ä.
Die Mittel sind übertragbar.
- zu 6551.01.1 Erstellen von Energiepässen, die ab 2008 bei Neuvermietung oder Verkauf von Wohnungen oder
Gebäuden vorgeschrieben sind.
- zu 6551.02.0 Planungsmittel für die Ausweisung neuer Gewerbegebiete.
- zu 6581.00.0 Kosten für Zeitungsinserte.
- zu 6581.02.6 Grabpflege aufgrund von Vermächtnissen.
- zu 6611.00.6 Mitgliedsbeitrag an den Wasserwirtschaftsverband Schmuttertal.

UA 8815 Rückführung von Eigenbetriebsgrundstücken - Ref. 8 -

Ab 01.01.1996 wurde der Schlacht- und Viehhof = UA 7411 als Eigenbetrieb der Stadt Augsburg geführt und aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert. Grundstücke, die nicht zum Betriebsvermögen des Eigenbetriebs gehörten, wurden beim neuen UA 8815 geführt. Überschüsse flossen dem Eigenbetrieb als Eigenkapital zu. Mit dem Stichtag 30.09.2004 wurde der Eigenbetrieb Schlacht- und Viehhof aufgelöst. Alle Bewirtschaftungen des Grundbesitzes sind ab 01.07.2004 im Haushaltsplan der Stadt Augsburg nachzuweisen.

- zu 1401.00.6 Mieten und Pachten für Büroräume und Wohnungen.
Minderung aufgrund von Grundstücksverkäufen und Ablauf von Mietverträgen.
- zu 5001.00.2 Aufwendungen für die Durchführung unbedingt notwendiger Reparaturen.
Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.8815.5421.00.1.
- zu 5421.00.1 Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.8815.5001.00.2.

UA 8901 Friedrich-Prinz-Fonds - Ref. 6 -

Rechtlich unselbständige Stiftung.

Die Stiftung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken z. B. Verschönerung und Pflege des Siebentischparkes in Augsburg, Herstellung, Erhaltung, Pflege und Erwerb stilistisch hervorragender Anlagen und Bauwerke, soweit dadurch Kunst, Kultur, Bildung, Denkmalpflege, Naturschutz und Landschaftspflege gefördert werden.

Die Einnahmen sind nur für Ausgaben zur Erfüllung des Stiftungszweckes bestimmt (Art. 84 Abs. 3 GO).

zu 1401.01.0 Mieten und Pachten aus landwirtschaftlichen Flächen.

zu 2071.00.6

zu 2081.00.1 Zinsen aus Darlehensausreichung an die Lorenz und Therese Stötter'sche Stiftung.

zu 6351.00.3 1) Nebenkosten im Rahmen der Preisgeldverleihung für den Augsburger Fassadenpreis.
2) Pflege des Stiftergrabes und Grabgebühren.

zu 6581.00.9 Depotgebühren.

zu 7121.02.8 Förderung von, im Rahmen des Stiftungszweckes liegenden, nichtinvestiven Maßnahmen an städtischen Gebäuden und Anlagen.

zu 7171.01.7 Förderung von, im Rahmen des Stiftungszweckes liegenden, nichtinvestiven Maßnahmen privater Gebäude- und Anlageneigentümer.

zu 8601.00.7 Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

Aufgrund der "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (Neufassung Finanzrichtlinie FinR; Stadtratsbeschluss vom 15.12.2011, Drucksache-Nr. 11/00578) wird die Mittelverwendung und die Rücklagenzuführung neu geregelt (vgl. Absatz B.2.2):
"Um nachhaltig ein inflationsgeschütztes Wachstum, mindestens aber einen realen Kapitalerhalt für das Stiftungsvermögen gewährleisten zu können, sollen dem Grundstockvermögen jährlich aus den laufenden Stiftungserträgen 5 % der Erträge aus der Verwaltung des Kapitalvermögens zugeführt werden. Soweit das Stiftungsvermögen Immobilienbesitz enthält, soll aus den jeweiligen Überschüssen aus der Immobilienverwaltung eine Instandhaltungsrücklage im Rahmen der abgabenrechtlichen Vorschriften von 30 % der jeweiligen Überschüsse gespeist werden. Soweit bei den Stiftungen besondere Organe bestehen, handelt es sich bei den vorstehenden Soll-Regelungen um Empfehlungen an die Stiftungsorgane."

Die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

Einzelplan 9

UA 9001 Steuern - Ref. 1 -

- zu 0001.00.9 Grundsteuer A und B.
- zu 0011.00.4 Hebesätze: Grundsteuer A ab 01.01.2013: 435 %
(bis 31.12.2012: 390 %, bis 31.12.2011: 345 %),
Grundsteuer B ab 01.01.2009: 485 % (vorher: 460 %, bis 31.12.2004: 420 %, bis 31.12.2002: 390 %, bis 31.12.1997: 365 %).
- zu 0031.00.5 Gewerbesteuer. Hebesatz ab 01.01.2008: 435 % (vorher 445 %, bis 31.12.2006: 455 %, bis 31.12.2005 470 %, bis 31.12.2002: 445 %, bis 31.12.1997: 420 %).
Unechte Deckung mit HSt. 1.9001.8101.00.2 (Gewerbesteuerumlage/Allgemein) und mit HSt. 1.9001.8101.01.0 (Gewerbesteuer/Solidarpakt).
- zu 0101.00.3 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer: 15 %, am Zinsabschlag: 12 % (§§ 1 bis 5 GFRG).
Schlüsselzahl (Augsburgs Beteiligung am gesamtbayerischen Gemeindeanteil)
- | | |
|---------------------|--|
| - ab 2012: | 1,84539% (bei Sockelgrenzen von 35.000 €/70.000 €) |
| - ab 2009 bis 2011: | 1,87091% (bei Sockelgrenzen von 30.000 €/60.000 €) |
| - ab 2006 bis 2008: | 1,92144% (bei Sockelgrenzen von 30.000 €/60.000 €) |
| - ab 2005: | 1,96550% (bei Sockelgrenzen von 30.000 €/60.000 €) |
- zu 0121.00.4 Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer zum Ausgleich des Entfalls der Gewerbekapitalsteuer (seit 1.1.1998; Art. 106 Abs. 5a GG).
Ab dem Jahr 2009 erfolgt schrittweise die Umstellung auf einen fortschreibungsfähigen Schlüssel. Der Härtefonds wurde berücksichtigt.
- zu 0221.00.9 Unechte Deckung mit HSt. 1.0341.6351.00.0 und HSt. 1.0341.6551.00.0.
- zu 0271.00.6 Einnahmen aus der Zweitwohnungssteuer (Einführung im Jahr 2005).
- zu 8101.00.2 Gewerbesteuerumlage/Allgemein und Gewerbesteuerumlage/Solidarpakt.
- zu 8101.01.0 Ab 1995 hat sich die Beteiligung der bayerischen Gemeinden am Föderalen Konsolidierungsprogramm (FKP) einschließlich Fonds "Deutsche Einheit" und "Solidarpakt" neu gestaltet. So richten die Gemeinden u.a. die "Gewerbesteuerumlage/Solidarpakt" (HSt. 1.9001.8101.01.0).
Die bisherige Haushaltsstelle 1.9001.8101.00.2 wurde deshalb umbenannt in: "Gewerbesteuerumlage Allgemein".

noch Die Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage wurden nach dem Gemeindefinanz-
zu 8101.00.2 reformgesetz ab dem Jahr 2000 wie folgt festgesetzt:
zu 8101.01.0

	Gewerbesteuerumlage Allgemein	Gewerbesteuerumlage Solidarpakt
2000	45%	38%
2001	54%	37%
2002	66%	36%
2003	78%	36%
2004	46%	36%
2005	44%	37%
2006	38%	36%
2007	38%	35%
2008	30%	35%
2009	32%	34%
2010	35%	36%
2011	35%	35%
2012	35%	34%
2013	35%	34%
2014	35%	34%

Unechte Deckung der HSt. 1.9001.8101.00.2 und 1.9001.8101.01.0 mit HSt. 1.9001.0031.00.5
(Gewerbesteuer).

UA 9002 Allgemeine Zuweisungen - Ref. 1 -

- zu 0511.00.5 Staatliche Bedarfszuweisung nach Art. 11 FAG.
- zu 0611.01.8 Finanzaufweisung nach Art. 7 FAG (33,40 €/Einwohner).
- zu 0611.03.4 Grunderwerbsteuerzuweisung nach Art. 8 FAG.
Mit dem Jahressteuergesetz 1997 wurde die Grunderwerbsteuer von 2 % auf 3,5 % angehoben.
Gleichzeitig wurde der kommunale Beteiligungssatz von zwei Drittel auf acht Einundzwanzigstel
gesenkt (bis 1990: vier Fünftel).
- zu 0811.03.3 Jährliches Gebührenaufkommen aus Verwarnungsgeldern durch den ab 01.10.1986 eingerich-
teten Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD; s. UA 1104) im Bereich der Parkraumüberwachung.
- zu 0811.04.1 Jährliches Gebührenaufkommen aus Verwarnungsgeldern durch den VÜD, im Bereich der
kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung.
- zu 0811.05.0 Jährliches Gebührenaufkommen aus Verwarnungsgeldern durch den städtischen Ordnungsdienst.
- zu 0812.03.0 Bußgelder der Bußgeldstelle beim VÜD, Bereich Parkraumüberwachung.
- zu 0812.04.8 Bußgelder durch die kommunale Geschwindigkeitsüberwachung.
- zu 0920.00.2 Interkommunaler Belastungsausgleich Art. 5 AGSG, **seit 2013 umgesetzt von HSt. 1.4820.0920.00.4**
aufgrund der Zuordnungsvorschriften der KommHV.

UA 9003 Allgemeine Umlagen - Ref. 1 -

zu 8321.00.9 Bei der Festsetzung der Bezirksumlage wurde von einem verringerten Umlagesatz ausgegangen.

Umlagesatz:

2003:	24,4 %	2009:	18,9 %
2004:	26,3 %	2010:	19,9 %
2005:	28,1 %	2011:	22,4 %
2006:	23,8 %*	2012:	23,9 %
2007:	21,4 %	2013:	23,9 %
2008:	19,2 %	2014:	22,9 %

* Ab 2006 ging die Kostenträgerschaft für Ausländer-, Aussiedler- und Spätaussiedlersozialhilfe vom überörtlichen (= Bezirk) auf den örtlichen Träger (= Stadt Augsburg) über.

UA 9101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ref. 1 -

zu 1653.00.6 Gemeinkostenumlagen der Eigenbetriebe:

1) Referatsbezogene Gemeinkostenumlage von:

1.1	Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb	372 900 €	
1.2	Stadtentwässerung	353 700 €	
1.3	Eigenbetrieb Theater	372 600 €	
1.4	Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg	139 610 €	1 238 810 €

2) Allgemeine Gemeinkostenumlage von:

2.1	Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb	1 655 798 €	
2.2	Stadtentwässerung	1 125 100 €	
2.3	Eigenbetrieb Theater	1 065 280 €	
2.4	Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg	1 387 626 €	5 233 804 €

Summe: 6 472 614 €

Berechnungsmodus siehe Anlage 1

zu 1693.00.8 Gemeinkostenumlagen der kostenrechnenden Einrichtungen:

1) Referatsbezogene Gemeinkostenumlage von:

1.1	UA 7311 = Stadtmarkt	5 700 €	
1.2	UA 7511 = Friedhofs- und Bestattungswesen	75 200 €	
1.3	UA 7512 = Krematorium	1 400 €	
1.4	UA 7513 = Bestattungsdienst	16 200 €	
1.5	UA 7611 = Pfandleihanstalt	5 200 €	
1.6	UA 7631 = Volksfeste, Märkte, Dulten	4 600 €	
1.7	UA 7632 = Kleiner Exerzierplatz	2 800 €	111 100 €

noch	2) Allgemeine Gemeinkostenumlage von:		
zu 1693.00.8	2.1 UA 7311 = Stadtmarkt	30 700 €	
	2.2 UA 7511 = Friedhofs- und Bestattungswesen	328 136 €	
	2.3 UA 7512 = Krematorium	6 520 €	
	2.4 UA 7513 = Bestattungsdienst	72 150 €	
	2.5 UA 7611 = Pfandleihanstalt	36 300 €	
	2.6 UA 7631 = Volksfeste, Märkte, Dulten	25 000 €	
	2.7 UA 7632 = Kleiner Exerzierplatz	15 000 €	
	2.8 UA 1605 = Integrierte Leitstelle	253 454 €	
	2.9 UA 8551 = Allgemeine Forstverwaltung	17 570 €	
	2.10 UA 8553 = Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets	58 190 €	843 020 €
		<u>Summe:</u>	<u>954 120 €</u>

Berechnungsmodus siehe Anlage 2

zu 1693.02.4	Gemeinkostenumlagen der Fleischhygiene und des Amtstierärztlichen Dienstes.		
	1) Referatsbezogene Gemeinkostenumlage von:		
	1.1 UA 1122 = Fleischhygiene	16 500 €	
	1.2 UA 1124 = Amtstierärztlicher Dienst	8 100 €	24 600 €
	2) Allgemeine Gemeinkostenumlage von:		
	2.1 UA 1122 = Fleischhygiene	104 500 €	
	2.2 UA 1124 = Amtstierärztlicher Dienst	60 500 €	165 000 €
		<u>Summe:</u>	<u>189 600 €</u>

zu 2091.00.1 Zinseinnahmen aus inneren Darlehen (Sonderbudgets ILS und Friedhofswesen).

zu 2691.00.9 Einnahmen für Versorgungsrücklagen; unecht deckungsfähig mit HSt. 1.9101.8661.00.4.

zu 2701.00.4	Hier sind die Abschreibungen zusammengefasst:		
	1) UA 7311 = Stadtmarkt		154 968 €
	2) UA 7511 = Friedhofs- und Bestattungswesen		168 755 €
	3) UA 7512 = Krematorium		39 064 €
	4) UA 7611 = Pfandleihanstalt		1 534 €
	5) UA 7631 = Volksfeste, Märkte, Dulten		11 209 €
	6) UA 7632 = Kleiner Exerzierplatz		16 326 €
	7) UA 8551 = Allgemeine Forstverwaltung		29 908 €
	8) UA 1605 = Integrierte Leitstelle		274 212 €
	9) UA 1122 = Fleischhygiene		1 480 €
	10) UA 1124 = Amtstierärztlicher Dienst		8 255 €
		<u>Summe:</u>	<u>705 711 €</u>

zu 2751.00.1	Hier ist die Verzinsung des Anlagekapitals zusammengefasst:	
	1) UA 7311 = Stadtmarkt	278 901 €
	2) UA 7511 = Friedhofs- und Bestattungswesen	356 272 €
	3) UA 7512 = Krematorium	46 804 €
	4) UA 7611 = Pfandleihanstalt	283 €
	5) UA 7631 = Volksfeste, Märkte, Dulten	3 500 €
	6) UA 7632 = Kleiner Exerzierplatz	24 385 €
	7) UA 8551 = Allgemeine Forstverwaltung	17 415 €
	8) UA 1605 = Integrierte Leitstelle	131 805 €
	9) UA 1122 = Fleischhygiene	542 €
	10) UA 1124 = Amtstierärztlicher Dienst	3 053 €
	Summe:	862 960 €

zu 4701.00.1 Personaldeckungsreserve:
 KGSt-Vorschlag Referat 1 Nr. 9 zur Optimierung/Zusammenlegung von
 Organisation und Personalverwaltung: Kürzung um 44.120 €

Deckungsvermerke zum UA 9101:

zu 80... Zinsausgaben. Die Ansätze der Haushaltsstellen 1.9101.8001.00.4, 1.9101.8011.00.0, 1.9101.8041.00.6,
 zu 8411.00.8 1.9101.8051.00.1, 1.9101.8051.02.8, 1.9101.8051.03.6, 1.9101.8061.00.7, 1.9101.8061.01.5,
 1.9101.8071.00.2, 1.9101.8071.01.0 und 1.9101.8411.00.8 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 8601.00.1	Zuführung zum Vermögenshaushalt:	
	Tilgung von Darlehen	25 358 550 €
	(Mindestzuführung gem. § 22 Abs. 1 KommHV entsprechend der ord. Kredittilgung - Aufteilung vgl. Erläuterungen zu UA 9101 im Vermögenshaushalt)	
	+ Zuführung der Energiekosten-Rückerstattung der Stadtwerke GmbH's (HSt. 1.0601.1521.01.3) an den VmHH zur Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage Zweckbindung Energiemanagementfonds	240 000 €
	+ Zuführung von Einnahmen (50 %) aus der Vermietung der Räume im Rathaus (UA 0602 + UA 0603) und Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Verbesserungsmaßnahmen Stadtratssitzungen/Rathaus"	14 665 €
	+ Zuführung zur Weiterleitung an die Allg. Rücklage, Zweckbindung "Forstausgleichsrücklage"	70 727 €
	+ Investitionsrate zum Abgleich des Verwaltungshaushalts	17 882 413 €
	Zuführung zum Vermögenshaushalt insgesamt:	43 566 355 €

zu 8661.00.4 Zuführung an den Vermögenshaushalt zur weiteren Zuführung an die Versorgungsrücklage.
 Unechte Deckung mit HSt. 1.9101.2691.00.9.

Teil E

Erläuterungen zum

Haushaltsplan

Vermögenshaushalt

REFERATSBUDGETS

Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).

Folgende Vorhaben sind davon betroffen:

Referat OB

UA 0002 VHK 002, UA 0101 VHK 002, UA 0201 VHK 002, UA 0203 VHK 002, UA 0208 VHK 002, UA 0209 VHK 002, UA 0241 VHK 002, UA 0511 VHK 002, UA 0602 VHK 002, UA 0621 VHK 002, UA 0622 VHK 002, UA 0623 VHK 002, UA 0641 VHK 002, UA 7911 VHK 002

Referat 1

UA 0221 VHK 002, UA 0300 VHK 002, UA 0301 VHK 002, UA 0301 VHK 101, UA 0321 VHK 002, UA 0341 VHK 002, UA 0811 VHK 002, UA 0812 VHK 002, UA 0813 VHK 002, UA 0831 VHK 002, UA 0851 VHK 002, UA 1102 VHK 002, UA 6240 VHK 002, UA 7611 VHK 002,

Referat 2

UA 1105 VHK 002, UA 1106 VHK 002, UA 3241 VHK 002, UA 5801 VHK 002, UA 5802 VHK 003, UA 5901 VHK 002, UA 7691 VHK 002, UA 8551 VHK 002, UA 8552 VHK 002, UA 8553 VHK 002, UA 8553 VHK 003

Referat 3

UA 4001 VHK 002, UA 4002 VHK 002, UA 4009 VHK 002, UA 4071 VHK 002, UA 4352 VHK 002, UA 4353 VHK 002, UA 4354 VHK 002, UA 4600 VHK 002, UA 4602 VHK 002, UA 4603 VHK 002, UA 4651 VHK 002

Referat 4

UA 2001 VHK 002, UA 2002 VHK 002, UA 2011 VHK 002, UA 2061 VHK 002, UA 2111 VHK 004, UA 2131 VHK 004, UA 2201 VHK 002, UA 2202 VHK 003, UA 2221 VHK 002, UA 2231 VHK 002, UA 2301 VHK 002, UA 2311 VHK 002, UA 2321 VHK 002, UA 2331 VHK 002, UA 2341 VHK 002, UA 2351 VHK 002, UA 2361 VHK 002, UA 2411 VHK 003, UA 2412 VHK 003, UA 2413 VHK 003, UA 2414 VHK 003, UA 2415 VHK 003, UA 2416 VHK 003, UA 2417 VHK 003, UA 2431 VHK 002, UA 2451 VHK 002, UA 2555 VHK 002, UA 2601 VHK 002, UA 2651 VHK 002, UA 2701 VHK 002, UA 2925 VHK 002, UA 2927 VHK 002, UA 2928 VHK 002, UA 2929 VHK 002, UA 2929 VHK 003, UA 3123 VHK 001, UA 3332 VHK 002, UA 3333 VHK 002, UA 4640 VHK 002, UA 4640 VHK 003, UA 4644 VHK 003

Referat 5

UA 3001 VHK 002, UA 3002 VHK 002, UA 3101 VHK 002, UA 3111 VHK 002, UA 3112 VHK 002, UA 3201 VHK 003, UA 3221 VHK 002, UA 3304 VHK 002, UA 3521 VHK 002, UA 3552 VHK 002, UA 3601 VHK 002, UA 3602 VHK 002, UA 3655 VHK 002, UA 5501 VHK 002, UA 5502 VHK 002, UA 5601 VHK 002, UA 5612 VHK 002, UA 5621 VHK 002, UA 5631 VHK 002, UA 5702 VHK 003

Referat 6

UA 1103 VHK 002, UA 6001 VHK 002, UA 6011 VHK 002, UA 6021 VHK 002, UA 6101 VHK 003, UA 6121 VHK 002, UA 6131 VHK 002, UA 6311 VHK 002, UA 6701 VHK 002, UA 6701 VHK 009, UA 7711 VHK 003

Referat 7

UA 0501 VHK 002, UA 1101 VHK 002, UA 1104 VHK 002, UA 1122 VHK 002, UA 1123 VHK 002, UA 1124 VHK 002, UA 1200 VHK 002, UA 1201 VHK 002, UA 1202 VHK 002, UA 1203 VHK 002, UA 1301 VHK 001, UA 1301 VHK 002, UA 1401 VHK 002, UA 1401 VHK 003, UA 5001 VHK 002, UA 5401 VHK 002, UA 5402 VHK 002, UA 5408 VHK 002, UA 7311 VHK 002, UA 7631 VHK 002, UA 7632 VHK 002

Referat 8

UA 0351 VHK 002, UA 0601 VHK 002, UA 7902 VHK 002, UA 8811 VHK 002

Einzelplan 0

UA 0002 Referat Oberbürgermeister - Ref. OB -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

UA 0300 Referat 1 - Ref. 1 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

UA 0301 Kämmereiverwaltung - Ref. 1 -

zu VHK 003 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Erweiterung der Software zur Kosten- und Leistungsrechnung um zusätzliche Anwender sowie Anpassung der Software auf einen aktuellen Stand.

UA 0302 Neues Finanzwesen - Ref. 1 -

zu VHK 211 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Einführung eines neuen Finanzwesens (Standardverfahren) für die gesamte Finanzverwaltung und Ablösung des veralteten, großrechnergestützten Finanzwesens.
Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2013 teilweise abgedeckt.

UA 0351 Liegenschaftsverwaltung - Ref. 8 -

zu VHK 410 VE - Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschaffung der Software "epiqr" für die Erfassung von Bestandsimmobilien im Bereich der Schulen (vgl. Liegenschaftsausschuss vom 04.03.2013, Drs.-Nr. 13/00233).
Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015

357 000 €

UA 0501 Standesamt - Ref. 7 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Erweiterung des Regalsystems im Kellerarchiv sowie Ersatzbeschaffungen bei der Büroausstattung, insb. defekte Bürostühle.

UA 0601 Allgemeine Verwaltungsgebäude - Ref. 8 -

zu VHK 711 Hochbauherstellung
Sanierungsmaßnahmen (z. B. Fassadensanierungen, Einbau eines behindertengerechten Aufzugs) in den städtischen Verwaltungsgebäuden.
Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2013 teilweise abgedeckt.

UA 0602 Rathaus - Verwaltung und Betrieb - Ref. OB -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschaffung einer Reinigungsmaschine für den Unteren Fletz.

UA 0603 Rathaus - Unterhalt - Ref. 8 -

zu VHK 111 Hochbauherstellung
Im Jahr 2014 sind erste Maßnahmen für den Rohbau bei der Rekonstruktion des Fürstenzimmers III vorgesehen (u. a. Aufbau von Gerüsten, Sicherungsmaßnahmen).
Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2013 teilweise abgedeckt.

UA 0612 Informationstechnik - Ref. OB -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Ersatzbeschaffungen, Kapazitätserweiterungen und weitere Maßnahmen im Katastrophenfall (z. B. Erweiterungen im zentralen Stagesystem, Beschaffung neuer Switches).
Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.0612.9351.02.8 VHK 002 und 2.0612.9351.02.8 VHK 003.
Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015

144 000 €

zu VHK 003 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Austausch bzw. Erweiterungen von aktiven Netzwerkkomponenten (Umsetzung des Stadtratsbeschlusses vom 25.10.12, Drs.-Nr. 12/00422).

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.0612.9351.02.8 VHK 003 und 2.0612.9351.02.8 VHK 002.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015

88 000 €

UA 0851 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee - Ref. 1 -

zu VHK 410 Grundstücksveräußerungserlöse
Einnahmen durch den Verkauf eines Teilgrundstücks vom städtischen Grund in Schondorf (vgl. Berichte im Personalausschuss am 11.07.2013 und Bericht im Liegenschaftsausschuss am 22.07.2013).

Hochbauherstellung

Neubau der Ferienwohnung und der Wohnung für den Verwalter.

Einzelplan 1

UA 1200 Referat 7 - Ref. 7 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

UA 1301 Feuerwehr - Ref. 7 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

1) Ersatzbeschaffungen bei der Ausrüstung der BF und der FFW.....	70 000 €
2) Ersatzbeschaffung von Atemschutzflaschen.....	16 000 €
3) Ersatzbeschaffung von Chemieschutzanzügen.....	10 000 €
4) Austasch der Waschmaschine und des Wäschetrockners.....	24 000 €
5) Erneuerung der Technik des Alamierungsnetzes.....	40 000 €
6) Neubeschaffung digitaler Meldeempfänger bei FF Inningen und FF Bergheim.....	40 000 €
Summe:	200 000 €

zu VHK 003 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschaffungen von Fahrzeugen bei der Berufsfeuerwehr Augsburg (u. a. Fahrgestelle für das Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter, Kauf eines Wechselladerfahrzeugs mit Kran).
Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 abgedeckt.
Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	550 000
------	---------

zu VHK 114 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Innenausstattung für das Feuerwehrhaus Bergheim.
Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 abgedeckt.

Hochbauherstellung
Fertigstellung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in Bergheim sowie Verlegung des Bolzplatzes.
Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 abgedeckt.

zu VHK 312 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Ausstattung des ABuK mit dem in Bayern einzuführenden Digitalfunks (u. a. Beschaffung von Fahrzeugfunkgeräte, Handfunkgeräte und Funkmeldeempfänger)
Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 abgedeckt.

UA 1401 Katastrophenschutz - Ref. 7 -

zu VHK 003 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Zuschüsse an Hilfsorganisationen zur Unterstützung im Bereich Bevölkerungsschutz.

UA 1605 Integrierte Leitstelle - Ref.7 -

zu VHK 001 Zuführung an Verwaltungshaushalt / Entnahme aus Sonderrücklagen

Finanzierung des Defizits im Verwaltungshaushalt.

Die ILS wird als kostenrechnende Einrichtung im Stadthaushalt als Sonderbudget geführt (vgl. Eckdatenbeschluss vom 26.07.2007 (Drs.-Nr. 07/00234) - siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt).

zu VHK 314 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Anpassung der technischen Ausstattung der Integrierten Leitstelle an den Digitalfunk BOS.

Einzelplan 2

UA 2001 Schulverwaltung - Ref. 4 -

zu VHK 001 Hochbauherstellung

Sanierungsmaßnahmen an städtischen Schulen zum Erhalt der Bausubstanz, zur Senkung des Energieverbrauchs und der Schadstoffbelastung, Verbesserung der Haustechnik, Sanierung von Außensportanlagen u. a. gemäß einer Prioritätenliste. Der Haushaltsansatz wird im Rahmen des Haushaltsvollzugs auf die Unterabschnitte der betroffenen Schulen aufgeteilt.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 abgedeckt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	1 500 000 €
------	-------------

zu VHK 005 Hochbauherstellung

Durchführung von Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Schulen aufgrund von Mängelfeststellungen durch das Amt für Brand- und Katastrophenschutz. Der Haushaltsansatz wird im Rahmen des Haushaltsvollzugs auf die Unterabschnitte der betroffenen Schulen aufgeteilt.

zu VHK 006 Hochbauherstellung

Sanierung der sanitären Einrichtungen an den städtischen Schulen.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	500 000 €
------	-----------

zu VHK 007 Hochbauherstellung

Durchführung von Energiesparmaßnahmen, z. B. Einbau von Thermostatventilen, Erneuerung von Heizungsregelungen, Dämmung der oberen Geschossdecke in verschiedenen Schulen.

Die Maßnahmen werden durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Energie-Managementfonds, finanziert (siehe HSt. 2.9101.3101.00.5 VHK 001). Der Haushaltsansatz wird im Rahmen des Haushaltsvollzugs auf die Unterabschnitte der betroffenen Schulen aufgeteilt.

zu VHK 008 Hochbauherstellung

Sanierung der Außensportanlagen an den städtischen Schulen. Der Haushaltsansatz wird im Rahmen des Haushaltsvollzugs auf die Unterabschnitte der betroffenen Schulen aufgeteilt.

zu VHK 011 Grundstücksveräußerungserlöse

Verkauf des Grundstücks der Spicherer Grundschule.

zu VHK 810 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Erweiterung der DV-Architektur für alle Schulsekretariate der Stadt, Beschaffung von einheitlicher Software, Einführung von Standards, Terminalserver und des neuen Schulverwaltungsprogramms ASV.

zu VHK 898 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ausweitung des IT-Gesamtkonzepts auf weitere Augsburgs Schulen. Der Haushaltsansatz wird im Rahmen des Haushaltsvollzugs auf die Unterabschnitte der betroffenen Schulen aufgeteilt.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 abgedeckt.

noch

zu VHK 898 Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	200 000 €
------	-----------

zu VHK 899 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Weiterführung der Vollvernetzung der Schulen und des Aufbaus der Netz- und Servicestrukturen. Die Vernetzung aller Augsburgener Schulen wird sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken. Der Haushaltsansatz wird im Rahmen des Haushaltsvollzugs auf die Unterabschnitte der betroffenen Schulen aufgeteilt.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 abgedeckt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	300 000 €
------	-----------

UA 2002 Referat 4 - Ref. 4 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich (ohne Schulen und Kindertagesstätten).

Vorgabe des Stadtrats für den Bereich Schulen:

Entsprechend des Beschlusses im Stadtrat soll das Schulreferat einen Ausgleichsmodus zur gerechten Verteilung der Mittel für die Allgemeine Ausstattung innerhalb der Schulen finden.

UA 2101 Grundschulen, Mittelschulen (bisher: Grund- und Hauptschulen) - Ref. 4 -

Allgemeiner Hinweis: Aufgrund geänderter Zuordnungsvorschriften gem. KommHV ist zwischen Grundschulen (neuer UA 2111) und Mittelschulen (neuer UA 2131) zu unterscheiden. Ab dem Jahr 2011 werden neue Vorhaben entsprechend veranschlagt. Bereits begonnene Vorhaben verbleiben bis zu ihrem Abschluss (einschließlich Eingang sämtlicher Fördereinnahmen) bei UA 2101.

zu VHK 928 Hochbauherstellung

Abschlusszahlungen für den Neubau einer Mensa mit Differenzierungsräumen im Zusammenhang mit der Einführung der gebundenen Ganztagschule sowie Verlagerung von zwei Werkräumen.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 teilweise abgedeckt.

zu VHK 930 VE (Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung)

Ausstattung für die neuen Räume, Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	25 000 €
------	----------

Hochbauherstellung

Umbaumaßnahmen im Erdgeschoss und Untergeschoss zur Sicherstellung der Mittagsverpflegung und Einrichtung der Differenzierungsräume.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	155 000 €
------	-----------

UA 2111 Grundschulen - Ref. 4 -zu VHK 004 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Möbeln, Lehrmitteln und sonstiger Ausstattung für die Grundschulen.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 Satz 1 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.2111.9351.02.9 VHK 004 und 2.2131.9351.02.3 VHK 004.

zu VHK 210 Hochbauherstellung

Im Rahmen der Neuordnung des "Bildungsdreiecks - Umfeld Werner-Egk-Grundschule" wird für die Schule eine neue Turnhalle gebaut. Nach Verlegung des Jugendzentrums H₂O wird das Gebäude Hirblinger Straße 2 abgerissen und auf dem freigewordenen Grundstück der Neubau errichtet.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	910 000 €
------	-----------

zu VHK 312 Hochbauherstellung

Abriss der beiden stark geschädigten, übereinander liegenden Turnhallen und Neubau einer Einfachtturnhalle sowie Schaffung einer Pausenhalle und notwendiger Räumlichkeiten (Mensa, Küche, Aufenthalts- und Differenzierungsräume) für die gebundene Ganztagschule. Beim Ansatz 2014 handelt es sich um Planungsmittel.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	2 200 000 €
2016	1 641 100 €

Nachrichtlich: Zusätzlich zum genannten Gesamtbedarf von 4,14 Mio. € wurden im Jahr 2013 weitere Planungsmittel in Höhe von 150 000 € mittels Besonderer Bewilligung bereitgestellt.

zu VHK 313 Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen

Zuwendung der AGS aus der Entwicklungsmaßnahme Reese-Kaserne.

Hochbauherstellung

Errichtung eines Erweiterungsbaus zur Schaffung von notwendigen Klassenzimmern, Fachräumen, Pausenhalle/Schulaula und Räumen für eine gebundene Ganztagschule bzw. eine verlängerte Mittagsbetreuung, Umbaumaßnahmen im Gebäudebestand, Brandschutzmaßnahmen, Altlastenentsorgung.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 abgedeckt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	2 000 000 €
2016	677 000 €

zu VHK 314 Hochbauherstellung

Errichtung eines erdgeschossigen Anbaus im Innenhof der Schule zur Schaffung von 3 Räumen, die überwiegend als Klassenzimmer genutzt werden. Durch eine flexible Wandgestaltung unter Einbeziehung des bestehenden Flurbereichs besteht die Möglichkeit, diese in eine Aula, die im Gebäudebestand bisher nicht vorhanden ist, umzuwandeln.

Nachrichtlich: Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,4 Mio. €. Davon wurden 450 000 € im Jahr 2013 mittels Besonderer Bewilligung bereitgestellt.

zu VHK 315 Hochbauherstellung

U. a. Einbau einer Brandmeldeanlage mit Aufschaltung zur Feuerwehr, Rauchabschlüsse zu Treppenhäusern, Schaffung von Fluchttreppen, Erstellen von Rauchabzügen, Umrüsten von Raumtüren in den Gebäudeteilen Elisen- bzw. Mundingstraße und teilweise in der Turnhalle.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	400 000 €
------	-----------

Nachrichtlich: Zusätzlich zum genannten Gesamtbedarf von 1,2 Mio. € wurden im Jahr 2013 Planungsmittel in Höhe von 144.000 € mittels Besonderer Bewilligung bereitgestellt.

zu VHK 416 Hochbauherstellung

Errichtung eines Erweiterungsbaus zur Schaffung von Räumlichkeiten (Mensa, Küche, Aufenthalts- und Differenzierungsräume) im Rahmen der Einführung der gebundenen Ganztagschule. Beim Ansatz 2014 handelt es sich um Planungsmittel.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	788 500 €
2016	4 011 500 €

zu VHK 417 Hochbauherstellung

Umbaumaßnahmen im Gebäudebestand zur Schaffung einer Mensa mit Küche. Die notwendigen Aufenthalts- und Differenzierungsräume werden im Wesentlichen durch Umwidmung bestehender Räumlichkeiten gewonnen. Beim Ansatz 2014 handelt es sich um Planungsmittel.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	1 711 500 €
------	-------------

zu VHK 418 Hochbauherstellung

Im Rahmen der Neuordnung des "Bildungsdreiecks - Umfeld Werner-Egk-Grundschule" wird für die Schule eine Mittagsbetreuung geschaffen. Hierfür wird das Gebäude der ehemaligen Kindertagesstätte Zollernstraße umgebaut. In dieses Gebäude wird auch das Jugendhaus H₂O einziehen, siehe UA 4602 VHK 415. Die Mittel wurden auf die beiden Vorhaben aufgeteilt, sie sind jedoch gegenseitig deckungsfähig.

UA 2131 Mittelschulen - Ref. 4 -zu VHK 004 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Möbeln, Lehrmitteln und sonstiger Ausstattung für die 5 Mittelschulverbünde.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 Satz 1 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.2131.9351.02.3 VHK 004 und 2.2111.9351.02.9 VHK 004.

UA 2201 Bert-Brecht-Realschule - Ref. 4 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschaffung von Schulmöbeln, Sportgeräten und Lehrmitteln.

UA 2202 Heinrich-von-Buz-Realschule - Ref. 4 -

zu VHK 003 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschaffung von Schulmöbeln, Maschinen und sonstiger Ausstattung,.

zu VHK 410 Hochbauherstellung
Errichtung eines Erweiterungsbaus zur Schaffung von Räumlichkeiten (Mensa, Küche, Aufenthalts- und Differenzierungsräume) im Rahmen der Einführung der gebundenen Ganztagschule mit Profil "Sport".
Beim Ansatz 2014 handelt es sich um Planungsmittel.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	1 600 000 €
2016	1 182 140 €

**UA 2221 Agnes-Bernauer-Schule/Städt.
Realschule für Mädchen - Ref. 4 -**

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschaffung von Lehrmitteln, Sportgeräten und sonstiger Ausstattung.

UA 2231 Abendrealschule - Ref. 4 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschaffung von Tafeln und sonstiger Ausstattung.

UA 2301 Jakob-Fugger-Gymnasium - Ref. 4 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschaffung von Schulmöbeln, Lehrmitteln, Sportgeräten und sonstiger Ausstattung.

UA 2311 Maria-Theresia-Gymnasium - Ref. 4 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschaffung von Ausstattung und Lehrmitteln.

zu VHK 810 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Ausstattung für die erneuerten Fachräume.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 abgedeckt.

Hochbauherstellung

Die Neukonzeption des Fachbereichs Biologie/Chemie/Naturwissenschaft und Technik sieht die Unterbringung aller Fachräume im Untergeschoss vor. Dafür muss das Bücherlager und der Werkraum in andere Geschosse verlegt werden.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 teilweise abgedeckt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	100 000 €
------	-----------

zu VHK 901 Hochbauherstellung
Erinnerungsansatz; es fallen eventuell noch Anwaltskosten an.

UA 2321 Holbein-Gymnasium - Ref.4 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschafft werden Schulmöbel, Sportgeräte, Lehrmittel und sonstiger Ausstattung.

UA 2331 Peutinger-Gymnasium - Ref. 4 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschaffung von Ausstattung, Schulmöbeln, Lehrmitteln und Geräten für Chemie, Physik und Biologie.

UA 2341 Anna-Gymnasium - Ref. 4 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschafft werden Schulmöbel, Lehrmittel und Sportgeräte.

zu VHK 003 Spenden von übrigen Bereichen
Finanzierung der Ausstattung für das Projekt "Referenzschule für Medienbildung" durch den Förderverein.
Hinweis: Im Gegenzug saniert die Stadt eine Sanitäranlage, vgl. VHK 111.

Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Weiterführung der Beschaffung der Ausstattung für das Projekt "Referenzschule für Medienbildung".

zu VHK 111 Hochbauherstellung
Sanierung der Sanitäranlagen.

Sperrvermerk: Die Ausgaben erfolgen nur unter der Voraussetzung, dass die Einnahmen bei VHK 003 tatsächlich erzielt werden.

UA 2351 Rudolf-Diesel-Gymnasium - Ref. 4 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschaffung von Schulmöbeln, Lehrmitteln, Sportgeräten und sonstiger Ausstattung.

UA 2361 Gymnasium Bei St. Stephan - Ref. 4 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschafft werden Schulmöbel, Lehrmittel, Tafeln und Sportgeräte.

zu VHK 311 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Ausstattung für die erneuerten Fachräume.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 abgedeckt.

Hochbauherstellung

Modernisierung der Lehr- und Übungsräume, u. a. ist der Einbau eines zeitgemäßen Deckensystems für eine praxisnahe Unterrichtsgestaltung, die Schaffung eines Hörsaales und eines 2. Fluchtwegs vorgesehen.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 abgedeckt.

UA 2411 Berufsschule I - Ref. 4 -

zu VHK 003 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschafft werden Lehrmittel, Werkstatteinrichtung und sonstige Ausstattung,
Ergänzung der Lehrmittelsammlung.

zu VHK 313 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Ausstattung für 16 Schüler-Übungsplätze und einen Lehrer-Demonstrationsplatz in einem neu zu schaffenden Werkstattraum (Zusammenlegung von zwei Räumen im 1. Obergeschoss).

zu VHK 812 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Beteiligung der Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg.

Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ausstattung für die neuen Fachräume.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 teilweise abgedeckt.

noch

zu VHK 812 Hochbauherstellung

Errichtung eines Anbaus im Innenhof zur Unterbringung der notwendigen Räume für den Fachbereich KFZ-Berufe und Umbaumaßnahmen im bestehenden Gebäude zur Schaffung von entsprechenden Räumen für weitere Fachbereiche.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 teilweise abgedeckt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	100 000 €
------	-----------

UA 2412 Berufsschule II - Ref. 4 -

zu VHK 003 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Schulmöbeln, Lehrmitteln, Elektrogeräten und sonstiger Ausstattung.

UA 2413 Berufsschule III - Ref. 4 -

zu VHK 003 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Elektrogeräten und Möbeln.

UA 2414 Berufsschule IV - Ref. 4 -

zu VHK 003 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Schulmöbeln und sonstiger Ausstattung.

UA 2415 Berufsschule V - Ref. 4 -

zu VHK 003 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und sonstiger Ausstattung.

UA 2416 Berufsschule VI - Ref. 4 -

zu VHK 003 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Maschinen, Werkzeugen, Möbeln, Lehrmitteln und sonstiger Ausstattung.

UA 2417 Berufsschule VII - Ref. 4 -

zu VHK 002 Veräußerung bzw. Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Die von der Berufsschule VII selbst erzielten Verkaufserlöse werden für Neuanschaffungen verwendet.
Unechte Deckungsfähigkeit ausschließlich zwischen den Haushaltsstellen 2.2417.3451.02.0 VHK 002
und 2.2417.9351.02.7 VHK 002.

zu VHK 003 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und sonstiger Ausstattung.

UA 2431 Reischlesche Wirtschaftsschule - Ref. 4 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschafft werden Schulmöbel, Sportgeräte und sonstige Ausstattung.

zu VHK 210 Die Maßnahme wurde in das Vorhaben "Brandschutzmaßnahmen an der FOS/BOS einschl. RWS"
integriert, siehe UA 2601 VHK 010.

UA 2451 BFS für Hauswirtschaft, Kinder- und Sozialpflege - Ref. 4 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschaffung von Schulmöbeln und sonstiger Ausstattung.

UA 2555 Fachakademie für Hauswirtschaft - Ref. 4 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschaffung von Elektrogeräten.

UA 2601 Staatliche Fachoberschule - Ref. 4 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschafft werden Schulmöbel, Lehrmittel und sonstige Ausstattung.

zu VHK 010 Hochbauherstellung
Einbau neuer Brandschutzklappen und Beseitigung der brandschutztechnischen Defizite im Bereich der
Elementbauwände im Schulkomplex Fach- bzw. Berufsoberschule und Reischlesche Wirtschaftsschule
einschließlich der Aula.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

UA 2651 Berufsoberschule - Ref. 4 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschaffung von Lehrmitteln und sonstiger Ausstattung.

UA 2701 Förderschulen - Ref. 4 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschafft werden Möbel, Lehrmittel und sonstige Ausstattung für die 3 Förderschulzentren.

UA 2927 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes - Ref. 4 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschaffung/Ersatz von Maschinen und Werkzeugen.

UA 2929 Sonstige schulische Einrichtungen - Ref. 4 -

zu VHK 003 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Erneuerung und Erweiterung der Medienausstattung, sonstige Ersatzbeschaffungen.

Einzelplan 3

UA 3001 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Ref. 5 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

UA 3124 Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg - Ref. 4 -

zu VHK 011 Hochbauherstellung
Anstelle der ursprünglich vorgesehenen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in den Gebäuden Maximilianstraße 57 und 59 wird nun die Verlegung des Leopold-Mozart-Zentrums in das VZ Grottenau angestrebt. Für diesen Zweck könnten das 1. bis 4. OG im südlichen Gebäudeteil für das LMZ umgebaut und das Dachgeschoss als Konzertsaal ausgebaut werden.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 teilweise abgedeckt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	2 750 000 €
2016	1 200 000 €

zu VHK 810 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Hochschulgerechte Erstausrüstung (Instrumente, Bibliotheksausstattung) für das Leopold-Mozart-Zentrum gemäß der mit dem Freistaat Bayern abgeschlossenen Übernahmevereinbarung.

UA 3125 AUGSBURG Innovationspark - Ref. 8 -

zu VHK 111 Grundstücksveräußerungserlöse
Grundstücksübertragung an Treuhänder/Entwicklungsträger.

zu VHK 312 Sonstige Bauten

1) Durchführung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen auf Basis produktionsintegrierter Kompensationsmaßnahmen (PIK)	14 500 €
2) Planungs- und Baumittel für den internen Ausgleich des B-Plans 900 (2. BA)	100 000 €
Summe:	114 500 €

UA 3128 "Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung" - Ref. 1 -

zu VHK 001 Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Zuführung an Sonderrücklagen/Stiftungen

1) Mittel zur Zuführung an die freie Rücklage gem. § 58 Nr. 7 a AO	5 000 €
2) Überschuss des Verwaltungshaushalts	1 502 €
Summe:	6 502 €

noch

zu VHK 001 *Aufgrund der neuen Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß "Geschäftsweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt) erfolgt die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen im Rahmen der Jahresrechnung.*

Entnahme aus Sonderrücklagen/Stiftungen / Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Finanzierung des Hausgeldes (HSt. 1.3128.5421.01.0) für die Stifterwohnung durch Entnahme aus der Rücklage, Teilbestand Stiftungsvollzugsrücklage Wohnung

UA 3129 Vereinigter Stipendienfonds und Dr.-Messerschmid-Stipendium - Ref. 1 -

zu VHK 002 Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Zuführung an Sonderrücklagen/Stiftungen
Überschuss des Verwaltungshaushalts.

Aufgrund der neuen Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß "Geschäftsweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt) erfolgt die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen im Rahmen der Jahresrechnung.

UA 3201 Stadtarchiv - Ref. 5 -

zu VHK 511 Spenden von übrigen Bereichen / Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.3201.3686.00.7 VHK 511 und 2.3201.9351.02.3 VHK 511.

Hochbauerstellung

Verlegung des Stadtarchivs vom Anwesen Fuggerstraße auf das ehemalige AKS-Gelände, ergänzt durch evtl. untergeordnete Fenster- und Fassadenarbeiten, die aus wirtschaftlichen oder nutzungstechnischen Gründen aus dem Vorhaben "Umzug Stadtarchäologie" vorzuziehen sind.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 teilweise abgedeckt.

Die nach Fertigstellung des neuen Stadtarchivs noch zur Verfügung stehenden Restmittel sind für die Werkplanung zur Unterbringung des Archäologischen Zentraldepots auf dem ehemaligen AKS-Gelände zu verwenden = einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten der HSt. 2.3655.9401.00.9 VHK 412.

Nachrichtlich: Das Vorhaben umfasste bisher die Verlegung des Stadtarchivs und der Stadtarchäologie. Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die beiden Maßnahmen getrennt dargestellt. Die Mittel für die Stadtarchäologie sind jetzt bei UA 3655 VHK 412 veranschlagt.

UA 3213 Nachlass Höhmann-Haus - Ref. 5 -

zu VHK 001 Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Zuführung an Sonderrücklagen/Stiftungen
Überschuss des Verwaltungshaushalts.

Aufgrund der neuen Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß "Geschäftsweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt) erfolgt die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen im Rahmen der Jahresrechnung.

UA 3221 Kunstsammlungen und Museen Augsburg - Ref. 5 -

zu VHK 314 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Die Planungsmittel (einschließlich der Mittel aus dem Vorjahr) sollen einerseits für die Untersuchung des Areals Dominikanerkirche, Hauswirtschaftsschule und Predigerberg im Rahmen einer Planerwerkstatt hinsichtlich etwaiger städtebaulicher Schwachstellen und Erarbeitung einer Empfehlung für eine künftige städtebaulich verträgliche Planung des Areals (25.000 €) und andererseits für die Erstellung eines Gesamtkonzepts Römerstadt (75.000 €) im Rahmen einer interdisziplinären Gruppe aus Stadtplanern, Archäologen etc. verwendet werden.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 teilweise abgedeckt.

VE (Allgemeine Planungen und Untersuchungen)

Mittel für einen Architekturwettbewerb.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	250 000 €
------	-----------

zu VHK 601 Hochbauherstellung

Statische Sanierung des Baudenkmals "Dominikanerkirche".

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 teilweise abgedeckt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	100 000 €
------	-----------

UA 3241 Botanischer Garten - Ref. 2 -

zu VHK 012 Hochbauherstellung

Planungsmittel für die Durchführung eines Architektenwettbewerbs (Eigenanteil Stadt).

zu VHK 601 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Erneuerungen und Sanierungen von Einrichtungen des Botanischen Gartens.

UA 3301 Musiktheater, Konzerte und Schauspiel - Ref. 5 -

zu VHK 212 Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen
Beteiligung des Eigenbetriebs Theater Augsburg an den Planungskosten.

Hochbauherstellung

Geplant ist die Generalsanierung des Großen Hauses, die Sanierung der Freilichtbühne und der Neubau einer zweiten Spielstätte samt neuem Verwaltungstrakt und Werkstätten.

2014: Planungsmittel für die Sanierung des Großen Hauses.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 abgedeckt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	7 000 000 €
------	-------------

UA 3315 Parktheater Kurhaus Göggingen - Ref. 5 -

zu VHK 001 Investitionsförderung an Zweckverbände
Investitionsumlage an den Zweckverband Kurhaus Augsburg-Göggingen für notwendige Sanierungsmaßnahmen.

UA 3332 Singschule Mozartstadt Augsburg - Ref. 4 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschafft werden Musikinstrumente.

UA 3333 Musikschule Mozartstadt Augsburg - Ref. 4 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschafft werden Musikinstrumente.

UA 3521 Stadtbücherei - Ref. 5 -

zu VHK 413 VE (Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung)
Ersatzbeschaffung für den über 30 Jahre alten Bücherbus.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	320 000 €
------	-----------

UA 3552 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus - Ref. 5 -

Die Einnahmen des Bildungs- und Begegnungszentrums Zeughaus unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht.

Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

zu VHK 811 Hochbauherstellung

Anpassung der bestehenden Infrastruktur (Beleuchtung, Heizung, Elektrik, Alarm) und bauliche Maßnahmen an der Raumschale insbesondere im Hinblick auf die Sonderausstellung "Römer".

UA 3602 Bert-Brecht-Gedenkstätte - Ref. 5 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ergänzung der Sammlungen.

zu VHK 411 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Planungsmittel für eine bauliche Sanierung des Brechthauses.

UA 3603 Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung-Augsburg - Ref. 5 -

zu VHK 001 Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Zuführung an Sonderrücklagen/Stiftungen

Überschuss des Verwaltungshaushalts.

Aufgrund der neuen Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß "Geschäftsweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt) erfolgt die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen im Rahmen der Jahresrechnung.

UA 3621 Denkmäler, Brunnen und sonstige baul. Heimatpflege - Ref. 6 -

zu VHK 002 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Zuschüsse für die Instandsetzung und Erhaltung von Baudenkmalern in Privatbesitz.

zu VHK 211 Hochbauherstellung

Für das Pilotprojekt wurde die Stadtmauer in 12 Bereiche aufgeteilt. Die Sanierungsarbeiten werden im Bereich A, der die Stadtmauer unmittelbar um die Bastion umfasst, begonnen.

Planungs- bzw. Baumittel für weitere Bereiche; Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015

100 000 €

zu VHK 212 VE (Hochbauherstellung)
Wiederaufstellung der Brunnenfigur "Manzu-Mädchen" im neugestalteten Brunnen (Wassertisch) und Beschaffung einer Winterabdeckung.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	410 000 €
------	-----------

zu VHK 219 Investitionsförderung vom Land
Zuwendung der Bayerischen Landesstiftung.

zu VHK 317 Allgemeine Planungen und Untersuchungen
Durchführung einer Bestandsaufnahme mit entsprechenden Untersuchungen und Festlegung eines Sanierungsplans mit Priorisierung, Finanz- und Zeitrahmen.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 teilweise abgedeckt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	45 000 €
------	----------

zu VHK 320 Investitionsförderung vom Land
Zuwendung der Bayerischen Landesstiftung.

Investitionsförderung vom Gemeinden und Gemeindeverbänden
Zuschuss des Friedrich-Prinz-Fonds.

Investitionsförderung von übrigen Bereichen
Beteiligung der F. und L. Keller und Kester-Stiftung.

Hochbauherstellung
Restaurierung der Brunnenfigur mit Natursteinbecken und -sockel, Erneuerung der Brunnentechnik.

zu VHK 423 Hochbauherstellung
Sanierung der Mauern beidseits der Römerterrasse sowie der Begrenzungsmauern bei der Freilichtbühne.

zu VHK 910 Investitionsförderung an übrige Beriche
Zuschuss für notwendige Sanierungsmaßnahmen im Bahnpark.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2012 teilweise abgedeckt.

UA 3631 Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales - Ref. 6 -

zu VHK 001 Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Zuführung an Sonderrücklagen/Stiftungen
Überschuss des Verwaltungshaushalts.

Aufgrund der neuen Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß "Geschäftsweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt) erfolgt die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen im Rahmen der Jahresrechnung.

UA 3655 Stadtarchäologie - Ref. 5 -

zu VHK 412 Hochbauherstellung

Schaffung eines Zentralmagazins für die Stadtarchäologie auf dem ehemaligen AKS-Gelände durch Umbau weiterer Teile des Gebäudes, in dem das neue Stadtarchiv entsteht.

2014: Planungsmittel

Die nach Fertigstellung des neuen Stadtarchivs noch zur Verfügung stehenden Restmittel sind für die Werkplanung der o. g. Maßnahme zu verwenden = einseitige Deckungsfähigkeit zulasten der HSt. 2.3201.9401.00.4 VHK 511.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	1 000 000 €
------	-------------

Nachrichtlich: Die Maßnahme war bisher im Vorhaben "Umzug Stadtarchiv und Stadtarchäologie" (UA 3201 VHK 511) enthalten. Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird sie als eigenes Vorhaben dargestellt.

UA 3656 Stadtarchäologie -Nachlassangelegenheiten- - Ref. 5 -

zu VHK 001 Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Zuführung an Sonderrücklagen/Stiftungen

Überschuss des Verwaltungshaushalts.

Aufgrund der neuen Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt) erfolgt die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen im Rahmen der Jahresrechnung.

Einzelplan 4

UA 4002 Referat 3 - Ref. 3 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

UA 4009 Soziale Dienste - Ref. 3 -

zu VHK 311 Hochbauherstellung
Nach Auszug des Kindergartens der Stadtpfarrkirchenstiftung "Unsere Liebe Frau" wird das stadt-eigene Gebäude umgebaut und die Sozialregion Ost des Amtes für Kinder, Jugend und Familie darin untergebracht. Die Umbaukosten für die verwaltungsmäßige Nutzung belaufen sich auf ca. 550 000 €, die Schaffung der notwendigen Datennetzwerktechnik ca. 145 000 €.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 teilweise abgedeckt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	200 000 €
------	-----------

UA 4556 Dr.-Andreas-Kleininger-Fonds - Ref. 1 -

zu VHK 002 Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Zuführung an Sonderrücklagen/Stiftungen
Überschuss des Verwaltungshaushalts.

Aufgrund der neuen Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt) erfolgt die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen im Rahmen der Jahresrechnung.

UA 4601 Leonhard-Sulzer-Fonds - Ref. 1 -

zu VHK 001 Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Überschuss des Verwaltungshaushalts.

Aufgrund der neuen Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt) erfolgt die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen im Rahmen der Jahresrechnung.

Entnahme aus Sonderrücklagen/Stiftungen
Finanzierung der Leibrentenzahlung bei UA 4601 VHK 002 = Allgemeiner Vermögenserwerb und Investitionen.

UA 4602 Jugendfreizeiteinrichtungen - Ref. 3 -zu VHK 415 Hochbauherstellung

Im Rahmen der Neuordnung des "Bildungsdreiecks - Umfeld Werner-Egk-Grundschule" wird das Jugendhaus H₂O verlegt. Hierfür wird das Gebäude der ehemaligen Kindertagesstätte Zollernstraße umgebaut. Im Gebäude wird auch eine Mittagsbetreuung für die Schule geschaffen, siehe UA 2111 VHK 418. Die Mittel wurden auf die beiden Vorhaben aufgeteilt, sie sind jedoch gegenseitig deckungsfähig.

zu VHK 710 Hochbauherstellung

1) Geschäftsstelle Stadtjugendring Schwibbogenplatz (Sanierung Fassade, Eingang, Heizungsanlage)	145 455 €
2) Juze "K 15", Kanalstraße (Erneuerung der Zugangs- und Notausgangstüren, Einrichtung eines Bandraumes mit entsprechendem Schallschutz)	47 540 €
3) Unvorhergesehene Maßnahmen	50 000 €
Summe:	242 995 €

zu VHK 914 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Zuschuss an die Katholische Jugendfürsorge für Zahlungen im Rahmen des ökologischen Ausgleichs.

UA 4640 Kindertagesstätten - Sachausgaben - Ref. 4 -zu VHK 001 Hochbauherstellung

Sanierungsmaßnahmen an städtischen Kindertagesstätten zum Erhalt der Bausubstanz, zur Senkung des Energieverbrauchs und der Schadstoffbelastung, Verbesserung der Haustechnik, Einbau eines 2. Fluchtwegs u. a.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 teilweise abgedeckt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	300 000 €
------	-----------

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

- 1) Geräteausstattung für die Häuser (Waschmaschinen, Trockner, Großküchengeräte etc.)
- 2) Möbelsatzbeschaffungen usw.
- 3) Weiterführung der Raumentwicklung Krippen bisherige Standorte, Verbesserung der Ausstattung in bereits kurzfristig geschaffenen Einrichtungen für die Betreuung unter dreijähriger Kinder

zu VHK 003 Sonstige Bauten

Teil- bzw. Generalsanierung der Außenanlagen (z. B. Austausch von großen Außenspielgeräten) in verschiedenen Kindertagesstätten. Die endgültige Entscheidung, in welchen Einrichtungen die Sanierungen im Jahr 2014 durchgeführt werden, ist noch nicht gefallen.

zu VHK 016 Hochbauherstellung
Energetische Sanierungen, Heizungs- und Fenstererneuerungen, Dach- und Fassadensanierungen, Sanierung der Toiletten u. a. in verschiedenen Kindertagesstätten.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 abgedeckt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	100 000 €
------	-----------

zu VHK 122 Investitionsförderung vom Bund
Zuwendung für die Krippenerweiterung aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013/2014" (KBF).

Hochbauherstellung

Im Rahmen der Neuordnung der Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen im Umfeld der Werner-Egk-Grundschule wird die Kindertagesstätte Zollernstraße durch einen Neubau ersetzt. Gleichzeitig wird die Einrichtung um 25 Kindergarten-/Hortplätze und 12 Krippenplätze erweitert.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 abgedeckt.

zu VHK 327 Hochbauherstellung
Errichtung eines Anbaus in Modulbauweise zur Schaffung von neuen Krippenplätzen.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 teilweise abgedeckt.

zu VHK 328 Hochbauherstellung
Errichtung eines Anbaus in Modulbauweise zur Schaffung von neuen Krippenplätzen.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 teilweise abgedeckt.

zu VHK 329 Hochbauherstellung
Errichtung eines Anbaus in Modulbauweise zur Schaffung von neuen Krippenplätzen.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 teilweise abgedeckt.

zu VHK 814 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Schaffung von neuen Krippengruppen in städtischen Kindertagesstätten.

UA 4644 Gebäudeverwaltung nichtstädtische Kitas - Ref. 4 -

Bei diesem Unterabschnitt werden Einrichtungen freier Träger geführt, die in einem städtischen Gebäude untergebracht sind. Bisher wurden Ausgaben für diese Einrichtungen bei UA 4640 veranschlagt.

zu VHK 003 Sonstige Bauten
Teil- bzw. Generalsanierung der Außenanlagen (z. B. Austausch von großen Außenspielgeräten) in Kindertagesstätten.

zu VHK 113 Investitionsförderung vom Bund

Zuwendung für die Krippenerweiterung aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013/2014" (KBF).

Hochbauherstellung

Das im Eigentum der Stadt befindliche Nebengebäude (Pavillon) der Kindertagesstätte Christkönig wird durch einen zweigeschossigen Massivbau mit Verbindungsgebäude zum Altbau ersetzt.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 abgedeckt.

zu VHK 214 Investitionsförderung vom Bund

Zuwendung für die Krippenerweiterung aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013/2014" (KBF).

Hochbauherstellung

Errichtung eines eingeschossigen Neubaus in Holzbauweise für die Unterbringung einer Krippengruppe bzw. von zwei Kindergartengruppen einschließlich gemeinsam mit dem Hort genutzter Einrichtungen (Küche, Foyer) und Umbau und Sanierung des Bestandsgebäudes (z. B. Erneuerung der Toilettenanlagen für Mädchen und Knaben, Umbau der bisherigen Küche zum Raum Werken und Therapie, Einbau eines Personalraumes) für eine Hortgruppe.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 teilweise abgedeckt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	100 000 €
------	-----------

zu VHK 315 VE (Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung)

Ausstattung für die Kinderkrippe bzw. den Hort. Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	25 000 €
------	----------

Hochbauherstellung

Errichtung eines Anbaus in Modulbauweise zur Schaffung von neuen Hort- und Krippenplätzen.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 teilweise abgedeckt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	950 000 €
------	-----------

UA 4699 Förderung der Jugendhilfe - Ref. 3 -

zu VHK 003 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Zuschüsse für den Bau/die Erweiterung bzw. die Sanierung folgender Einrichtungen:

- 1) Kindertagesstätte Unsere Liebe Frau
- 2) Kindertagesstätte Ev.-Luth. St. Andreas
- 3) Kindertagesstätte MAN
- 4) Montessori Kinderhaus
- 5) Internationales Kinderhaus Augsburg e. V.
- 6) Kindergarten Kleine Freunde gGmbH
- 7) Kindertagesstätte St. Paul
- 8) Kindertagesstätte Maria Stern Pfersee
- 9) Kinderhaus der Hessing-Stiftung
- 10) Kindergarten St. Albert
- 11) Kinderwelt Augsburg (Frohsinn Bildungszentrum Augsburg e.V.)
- 12) Kindertagesstätte St. Petrus
- 13) Kindertagesstätte SKF
- 14) Elterninitiative Kinderneest e.V.
- 15) Kindertagesstätte St. Anton/Albertuskindergarten
- 16) Kindertagesstätte St. Konrad
- 17) Kindertagesstätte St. Moritz
- 18) Kinderhaus Konkret 1
- 19) Schatzkiste, Ev.-Luth. Christuskirche
- 20) Kindertagesstätte Dreifaltigkeitskirche
- 21) Kindertagesstätte ASB Kleine Strolche
- 22) Kindergarten ASB Montessori
- 23) Ellinor-Holland-Haus, Kartei der Not
- 24) Kindertagesstätte St. Peter und Paul (Frère Roger)
- 25) Kindertagesstätte Herz Jesu
- 26) Kinderzentrum Kunterbunt gGmbH
- 27) Kindertagesstätte Pfiffikus
- 28) Kinderhaus Konkret 2

Die Höhe der Raten wird nach Baufortschritt der einzelnen Maßnahmen festgelegt.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 abgedeckt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015

2 250 000 €

zu VHK 004 Investitionsförderung vom Bund

Zuwendung aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013/2014".

Investitionsförderung an übrige Bereiche

Zuschüsse für die Schaffung von Krippenplätzen in folgenden Einrichtungen:

- 1) Kinderzentren Kunterbunt Wellenburg
- 2) Zwergenhaus
- 3) GTP K.I.D.S. Familienstützpunkt Süd (ASB)
- 4) Orange Care e.V.
- 5) Kindertagesstätte St. Petrus
- 6) Kindertagesstätte St. Joseph
- 7) Elterninitiative Kindernest e.V.
- 8) Kinder heute GmbH (Lechhausen)
- 9) Kindertagesstätte St. Konrad
- 10) Kalimero UG
- 11) Kindertagesstätte BRK Zirbelstraße
- 12) Schatzkiste, Ev.-Luth. Christuskirche
- 13) Kindertagesstätte Dreifaltigkeitskirche
- 14) Kindertagesstätte ASB Kleine Strolche
- 15) Kindergarten ASB Montessori
- 16) Ellinor-Holland-Haus, Kartei der Not
- 17) Kindertagesstätte St. Peter und Paul (Frère Roger)
- 18) Kindertagesstätte St. Ulrich und Afra
- 19) Kindertagesstätte MAN
- 20) Kindertagesstätte Malerzwerge
- 21) Kinderzentrum Kunterbunt Zugspitzstraße
- 22) Kindertagesstätte ASB Mini-Kids
- 23) Kindertagesstätte Pfiffikus
- 24) Montessori Kinderhaus
- 25) Internationales Kinderhaus Augsburg e. V.
- 26) Kindergarten Kleine Freunde gGmbH
- 27) Kindertagesstätte St. Paul
- 28) Kindertagesstätte Unsere Liebe Frau
- 29) Kindergarten St. Albert
- 30) Kinderwelt Augsburg (Frohsinn Bildungszentrum Augsburg e.V.)
- 31) Kinderhaus der Hessing-Stiftung
- 32) Kindertagesstätte St. Stephan
- 33) Kindertagesstätte Graceland
- 34) Kindertagesstätte Maria Stern Pfersee
- 35) Kindertagesstätte St. Thaddäus
- 36) Kinderbetreuungen synlab
- 37) Kindertagesstätte St. Franziskus
- 38) Verein Kath. Kinderheim Augsburg-Hochzoll e. v.
- 39) Waldorf Hammerschmiede
- 40) Tigerlein
- 41) SOS-Familien- und Jugendhilfen Augsburg
- 42) Kindertagesstätte Janusz-Korczak (St. Pius)

Die Höhe der Raten wird nach Baufortschritt der einzelnen Maßnahmen festgelegt.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 abgedeckt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015

750 000 €

noch

zu VHK 004 Hinweis: Die Stadt erkennt nur die vom Staat anerkannten förderfähigen Kosten an und bezahlt daraus den Anteil an die freien Träger. Nicht förderfähige Kosten sind Sonderwünsche der freien Träger und sind zu hundert Prozent von diesen zu übernehmen.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.4699.3601.00.3 und 2.4699.9882.00.4:

Für die Ausstattung der neuen Krippenplätze gewährt der Bund eine Pauschalförderung, die in voller Höhe an die Träger der Krippen weitergereicht wird. Derzeit kann nicht abgeschätzt werden, wann und in welcher Höhe die Zuwendung ausbezahlt wird. In den Haushaltsansätzen sind deshalb diese Mittel nicht enthalten. Die Weiterleitung der zweckgebundenen Einnahmen erfolgt nach Eingang.

UA 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege - Ref. 3 -

zu VHK 003 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Zuschüsse an Ambulante Dienste für betriebsnotwendige Investitionen entsprechend AGSG und zur Schaffung von Tagespflegeeinrichtungen.

Einzelplan 5

UA 5403 Fonds der Kinderhilfe - Ref. 1 -

zu VHK 002 Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Zuführung an Sonderrücklagen/Stiftungen

Weiterleitung des Überschusses vom Verwaltungshaushalt an das Sondervermögen.

Aufgrund der neuen Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt) erfolgt die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen im Rahmen der Jahresrechnung.

UA 5501 Sport- und Bäderverwaltung - Ref. 5 -

Die Ausgaben dieses Unterabschnittes sind vorsteuerabzugsberechtigt und insoweit netto veranschlagt.

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen im EDV-Bereich sowie von Büromöbeln und Spielzeithrenanlagen.

UA 5502 Allgemeine Förderung des Sports - Ref. 5 -

Die Ausgaben dieses Unterabschnittes sind vorsteuerabzugsberechtigt und insoweit netto veranschlagt.

zu VHK 003 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen

Tilgung der ausgereichten Darlehen.

Darlehen an übrige Bereiche

Ausreichung von Darlehen an Sportvereine für Investitionen in Sportanlagen, u.a.:

- 1) TVA e.V. - Fassadensanierung, Aufstockung Turm, Parkplätze
- 2) SV Hammerschmiede e.V. - Errichtung Fußballfeld
- 3) Wohnung Arberhalle - Renovierungsarbeiten
- 4) Schwaben Tennisclub - Boden-Beleuchtung
- 5) DJK Hochzoll - Dachsanierung Vereinsheim
- 6) DJK Lechhausen - Dacherneuerung
- 7) Kgl. Priv. Schützen - Dach Hauptgebäude u. Saal Schießstände
- 8) Post SV Telekom e.V. - Verlegung Sportgelände
- 9) SV Hammerschmiede e.V. - Verlegung Sportgelände

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 teilweise abgedeckt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015

180 200 €

noch

zu VHK 003

Investitionsförderung an übrige Bereiche

Zuschüsse an Sportvereine für die Errichtung und Erweiterung von Sportanlagen, u. a.:

- 1) TVA e.V. - Fassadensanierung, Aufstockung Turm, Parkplätze
- 2) Stadtwerke - Heizung
- 3) AKV / Schwaben - Heizung
- 4) DJK Hochzoll - Dachsanierung Vereinsheim
- 5) DJK Hochzoll - Sanierung Duschaum
- 6) SV Bergheim - Parkplätze vor Sporthalle
- 7) DJK Lechhausen - Dacherneuerung
- 8) DJK Lechhausen - Wasserdruckerhöhung
- 9) Schwaben Tennisclub - Boden Beleuchtung
- 10) Kgl. Priv. Schützen - Dach Hauptgebäude u. Saal Schießstände
- 11) Wohnung Arberhalle - Renovierungsarbeiten
- 12) FC Haunstetten - Dachsanierung
- 13) SV Hammerschmiede e.V. - Errichtung Fußballfeld
- 14) Post SV Telekom e.V. - Verlegung Sportgelände
- 15) SV Hammerschmiede e.V. - Verlegung Sportgelände

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 teilweise abgedeckt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015

441 900 €

UA 5503 Max-Gutmann-Stiftung - Ref. 1 -

zu VHK 001

Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Zuführung an Sonderrücklagen/Stiftungen

Weiterleitung des Überschusses vom Verwaltungshaushalt an das Sondervermögen.

Aufgrund der neuen Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß

"Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen"

(siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt) erfolgt die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen im Rahmen der Jahresrechnung.

Entnahme aus Sonderrücklagen/Stiftungen

1) Stiftungsvollzugsrücklage: Finanzierung von Investitionszuschüssen (VHK 002)	50 000 €
2) Finanzierung der Dach- und Wohnungssanierung im Anwesen Bahnhofstr. 18 1/3 A (VHK 110)	132 200 €
3) Zuführung an den Verwaltungshaushalt (u. a. Finanzierung der Kellersanierung und Abdichtung der Kelleraußenwände im Anwesen Bahnhofstr. 18 1/3 A)	86 208 €
Summe:	268 408 €

Zuführung an den Verwaltungshaushalt

Finanzierung des Defizits im Verwaltungshaushalt, u. a. für die Sanierung der Kellerräume und der Abdichtung der Kelleraußenwände im Anwesen Bahnhofstr. 18 1/3 A.

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Rücklage der Max-Gutmann-Stiftung (HSt. 2.5503.3103.00.8 VHK 001).

zu VHK 002 Investitionsförderung an übrige Bereiche
 Gewährung von Investitionszuschüssen in Erfüllung des Stiftungszweckes der Max-Gutmann-Stiftung. Der Ansatz orientiert sich an den zur Verfügung stehenden Mitteln.
Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Stiftungsrücklage der Max-Gutmann-Stiftung (HSt. 2.5503.3103.00.8 VHK 001).

zu VHK 110 Hochbauherstellung
 Modernisierung der Dachgeschoss-Wohnung und Erneuerung des Ausstiegs zur Dachterrasse im Anwesen Bahnhofstr. 18 1/3 A. Die Fertigstellung soll noch im Jahr 2014 erfolgen, damit eine Vermietung ab (spätestens) 2015 vorgenommen werden kann.
Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 abgedeckt.
Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Rücklage der Max-Gutmann-Stiftung (HSt. 2.5503.3103.00.8 VHK 001).

UA 5601 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion - Ref. 5 -

Die Einnahmen der Bezirkssportanlagen und des Rosenaustadions unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

zu VHK 001 Sonstige Bauten
 Behebung von Havarieschäden in den städtischen Sportanlagen, die im laufenden Haushaltsjahr durch den immensen Sanierungsstau auftreten (vgl. Drucksache-Nr. 98/00510).
Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 abgedeckt.

Im Rahmen der gegebenen Bewirtschaftungszuständigkeiten wird über die jeweilige Mittelverwendung entschieden.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	100 000 €
------	-----------

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
 Ersatzbeschaffungen für nicht mehr funktionsfähiger oder verkehrssicherer Betriebs- und Sportgeräteausrüstung.

zu VHK 004 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
 Fahrzeugbeschaffungen (z. B. Ersatzbeschaffung von Rasenkehrmaschinen).

zu VHK 319 Sonstige Bauten
 Dringende Sanierung der Tartanbahn im Rosenaustadion.
Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 teilweise abgedeckt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	514 000 €
------	-----------

UA 5612 Kunsteisstadion - Ref. 5 -

Die Einnahmen der Kunsteisstadion unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht.
Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffungen für nicht mehr funktionsfähiger oder verkehrssicherer Betriebsausstattung.

zu VHK 317 *Umsetzung des Vorhabens "CFS: Erneuerung der Eispiste sowie Bande an Eisbahn II" auf das Vorhaben "Modernisierung des Curt-Frenzel-Stadions" (siehe VHK 813).*

zu VHK 813 Hochbauherstellung

Fertigstellung des 1. Realisierungsabschnitts der Modernisierung und Einhausung des Curt-Frenzel-Stadions sowie Erneuerung der Eisbahn II mit Umgriff (siehe auch Stadtratsbeschluss vom 25.07.2013,

Maßnahmen für ein ausgebautes, funktionales Eishallenkonzept, u. a.:

- Ausbau Südtribüne (Bahn I)
- Umplanung Nordgebäude / Zambonigarage / Werkstatt Eismeister
- Energetische und wirtschaftliche Optimierung der Gebäudetechnik
- Sanierung ehemaliger Anschallraum
- Erneuerung Kältetechnik (Eispiste Bahn I)
- Mehrkosten aus bisherigen Ausschreibungen
- Aus- und Einbauten Panther-Club
- Ausstattung Kabinen und Personalräume
- Befestigung und Einfriedung Vorplatz Süd und Ost
- Neue Eispiste und Bande an Bahn II
- Ausbau von Kiosken
- Einbau Verteilerküche für Versorgungen der VIP-Logen
- Ausbau der multifunktionalen Eventzone (MFEZ)
- Anbringung von Videoanlagen im Bereich der Eisbahn I und II

Um alle Maßnahmen der Erneuerungen im Curt-Frenzel-Stadion in einem Vorhaben darzustellen, sind die Vorhaben "CFS: Erneuerung der Eispiste und Bande an Eisbahn II" (VHK 317) und "CFS: Vorgezogene Maßnahmen aus 2. Realisierungsabschnitt" (VHK 318) in das nun umbenannte Vorhaben "Modernisierung des Curt-Frenzel-Stadions" (alt: Curt-Frenzel-Stadion - Einhausung) eingegliedert worden.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2012 abgedeckt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015

1 000 000 €

UA 5621 Sporthallen - Ref. 5 -

Die Einnahmen der Sporthallen unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht.
Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffung nicht mehr funktionsfähiger oder verkehrssicherer Betriebs- und Sportgeräteausrüstung in den Sporthallen.

UA 5631 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser - Ref. 5 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Ersatzbeschaffungen von Betriebsausstattungsgegenständen.

UA 5702 Hallen- und Sommerbäder - Ref. 5 -

Die Einnahmen der Hallen- und Sommerbäder unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht.
Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

zu VHK 015 Investitionsförderung an übrige Bereiche
Jährlicher Zuschuss an den Förderverein für die Sanierung des Naturfreibades (bis 2014).

zu VHK 417 Hochbauherstellung
Planungsmittel für die Sanierung des Sportbades.

zu VHK 901 Hochbauherstellung
Für die Bäder sind weiterhin unabhängig vom Bädernmasterplan (UA 5703) Investitionsmittel für dringend notwendige Sanierungen erforderlich.

Im Rahmen der gegebenen Bewirtschaftungszuständigkeiten wird über die jeweilige Mittelverwendung entschieden.

Dringend notwendig ist die Fortführung der Sanierung in verschiedenen Bädern zur Behebung von Baumängeln bzgl. Brandschutz, Statik / Dachlast, im Alten Stadtbad (Gebäude / Technik) und in den Freibädern (Fertigstellung Familienbad, Sportbad, Rutschbecken Bärenkellerbad).

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 abgedeckt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	200 000 €
------	-----------

UA 5703 Bädernmasterplan - Ref. 5 -

zu VHK 210 Hochbauherstellung
Im Zuge der Umsetzung des Bädernmasterplans ist als erste Sanierung die des Plärrerbades vorgesehen.
Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung von 2013 teilweise abgedeckt.

UA 5802 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen - Ref. 2 -

zu VHK 004 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Notwendige Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten (z. B. Ballspieltore, Tischtennisplatten) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für verschiedene Spielplätze. Darin enthalten ist auch die Vorsorge für den Ersatz durch Vandalismus und / oder kurzfristig auftretende Mängel (siehe auch Augsburgs Spielplatzprogramm 2014 - 2017, Drs.-Nr. 13/00367).

- zu VHK 005 Sonstige Bauten
Vorsorge für den Ersatz durch Vandalismus und / oder kurzfristig auftretende Mängel in den Grünanlagen.
Es sind u. a. folgende Maßnahmen geplant:
1) Austausch der Holzpergola in der Grünanlage "Paradiesgässchen"
2) Erneuerung der wassergebundenen Wegedecke in der Grünanlage "Prinzregentenplatz"
3) Einfassung eines Zugangsweges und Überarbeitung der Beeteinfassungen im Römergarten in der Grünanlage am Roten Tor
Enthalten im Augsburgener Grünanlagenprogramm 2014 - 2017, Drs.-Nr. 13/00377.
- zu VHK 045 Sonstige Bauten
Der bestehende Spielplatz im Bereich der Roten-Tor-Wallanlage bedarf einer Generalsanierung, da er in einem desolaten Zustand, nur unzureichend mit Spielgeräten ausgestattet und unattraktiv gestaltet ist (siehe auch Augsburgener Spielplatzprogramm 2014 - 2017, Drs.-Nr. 13/00367).
Die Realisierung des 2. Bauabschnitts ist im Jahr 2014 geplant.
Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2013 abgedeckt.
- zu VHK 327 Sonstige Bauten
Umsetzung der planerischen Entwicklung bei der Generalsanierung des Spielplatzes an der Rumplerstraße (enthalten im Augsburgener Spielplatzprogramm 2014 - 2017, Drs.-Nr. 13/00367).
Geplant sind u. a. die Erweiterung der bestehenden Skateanlage und der Ausbau eines Basketballfeldes.
- zu VHK 328 Sonstige Bauten
Planungsmittel für den Neubau der Grünanlage "Flößerpark" in Lechhausen.
- zu VHK 329 Sonstige Bauten
Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen für den Neubau eines Kinder- und Jugendspielplatzes östlich der Philipp-Scheidemann-Str. (Augsburger Spielplatzprogramm 2014 - 2017, Drs.-Nr. 13/00367).
Die Maßnahme wird in voller Höhe durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechtsausweisung (B-Plan Nr. 870 "Südlich Friedrich-Ebert-Straße") finanziert, vgl. HSt. 2.6101.3102.00.5 VHK 004.
Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2013 abgedeckt.
- zu VHK 331 Sonstige Bauten
Umsetzung der Sanierung der dem AGNF zugeordneten Grünflächen des Wittelsbacher Parks im engeren Umfeld der Kongresshalle. Die direkt angrenzenden Freianlagen des Wittelsbacher Parks befinden sich in einem desolaten Zustand und stehen somit nicht im Einklang mit dem Erscheinungsbild "der neuen Kongresshalle" (Augsburger Grünanlagenprogramm 2014 - 2017, Drs.-Nr. 13/00377).
Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2013 abgedeckt.
Sperrvermerk: Die Mittelbewirtschaftung der Ausgaben 2014 kann nur vorbehaltlich der Entnahme aus der Referatsrücklage des Referats 2 in gleicher Höhe erfolgen (HSt. 2.9101.3101.00.5 VHK 001).

zu VHK 433 Sonstige Bauten

Planungsmittel für den Neubau eines Spielplatzes für die Altersgruppen 6 - 12 Jahre und 12 - 18 Jahre (Augsburger Spielplatzprogramm 2014 - 2017, Drs.-Nr. 13/00367).

Die Maßnahme wird in voller Höhe durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechtsausweisung (B-Plan Nr. 870 "Südlich Friedrich-Ebert-Straße") finanziert, vgl. HSt. 2.6101.3102.00.5 VHK 004.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	158 000 €
------	-----------

zu VHK 510 Sonstige Bauten

Die Freiflächen zum Ballspielen (Rasenflächen) auf Jugendspielplätzen sind bedingt durch eine intensive Nutzung in einem desolaten Zustand mit geringem Spielwert und bergen auch zum Teil Verletzungsgefahren für die Benutzer (Augsburger Spielplatzprogramm 2014 - 2017, Drs.-Nr. 13/00367). Als dauerhafte und unterhaltsgünstige Lösung hat sich auf solchen Plätzen die Umwandlung der Rasenflächen in eine Spielfläche aus Holzhäckselbelag bewährt.

Für 2014 ist die Sanierung des Bolzplatzes an der Mittenwalder Straße vorgesehen.

zu VHK 611 Sonstige Bauten

Maßnahmen zur ökologischen Inwertsetzung der innerstädtischen Freiflächen durch Umwandlung von markanten Bereichen des Straßenbegleitgrüns in artenreiche, insekten- und vogelfreundliche Anlagen, z. B. Kronenerziehungsschnitte und Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen.

UA 5804 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz - Ref. 2 -zu VHK 001 Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Zuführung an Sonderrücklagen

Weiterleitung der Zinsen, der Miet- und Pachteinnahmen und der Zahlungen nach dem Naturschutzrecht beim B-Plan Nr. 255 "Beim Winkelacker" (VHK 424) an die Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen".

Entnahme aus Sonderrücklagen

Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" zur Finanzierung von Ausgleichsmaßnahmen im:

1) B-Plan Nr. 662 "Nördlich der Bgm.-Wegele-Straße" (VHK 010).....	33 000 €
2) B-Plan Nr. 634 B "Nördlich der Derchinger Straße" (VHK 011).....	100 000 €
3) B-Plan Nr. 634 D "Westlich der Pöttmeser Straße" (VHK 014).....	3 000 €
4) B-Plan Nr. 262 "Nördlich der Schönbach-/ Klärwerkstraße" (VHK 015).....	1 200 €
5) B-Plan Nr. 218 "Westlich B17 / Südlich Gablinger Weg" (VHK 017).....	900 €
6) B-Plan Nr. 832 "Grabenweg" (VHK 019).....	200 000 €
7) B-Plan Nr. 888 "Östlich der Kohlstattstraße" (VHK 021).....	1 600 €
8) B-Plan Nr. 605 B "Östlich Meraner und Kalterer Straße" (VHK 120).....	8 000 €
9) B-Plan Nr. 862 A "Am Schiffmacherweg" (VHK 122).....	1 200 €
10) B-Plan (VEP) Nr. 273 "Nördlich der Klärwerkstraße" (VHK 123).....	1 100 €
Summe:	350 000 €

zu VHK 010 Sonstige Bauten

Seit dem Jahr 2012 (bis 2021) sind mit Entwicklungspflegekosten i. H. v. 33.000 € pro Jahr zu rechnen, siehe Stadtratsbeschluss vom 15.12.2005, Drs.-Nr. 05/00445 sowie Augsburgener Kompensationsmaßnahmenprogramm 2014 - 2017 (Drs.-Nr. 13/00371).

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.5804.3102.00.4 VHK 001).

zu VHK 011 Sonstige Bauten

Bepflanzungen und Strukturelemente sind für die Entwässerung der Gewerbegrundstücke 2014 vorgesehen. Vgl. Augsburgener Kompensationsmaßnahmenprogramm 2014 - 2017 (Drs.-Nr. 13/00371).

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.5804.3102.00.4 VHK 001).

zu VHK 014 Sonstige Bauten

Für die 2-jährige Fertigstellungspflege sowie min. 5-jährige naturschutzfachliche Entwicklungspflege sind jährlich Mittel i. H. v. 3.000 € seit dem Jahr 2013 (bis min. 2019) notwendig (Augsburger Kompensationsmaßnahmenprogramm 2014 - 2017, Drs.-Nr. 13/00371).

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.5804.3102.00.4 VHK 001).

zu VHK 015 Sonstige Bauten

Für die 2-jährige Fertigstellungs- und min. 5-jährige naturschutzfachliche Entwicklungspflege sind seit dem Jahr 2012 (bis min. 2018) Mittel i. H. v. ca. 1.200 € pro Jahr notwendig (Augsburger Kompensationsmaßnahmenprogramm 2014 - 2017, Drs.-Nr. 13/00371).

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.5804.3102.00.4 VHK 001).

zu VHK 017 Sonstige Bauten

Für die 2-jährige Fertigstellungspflege sowie min. 5-jährige naturschutzfachliche Entwicklungspflege sind jährlich Mittel i. H. v. 900 € ab dem Jahr 2014 (bis min. 2020) notwendig (Augsburger Kompensationsmaßnahmenprogramm 2014 - 2017, Drs.-Nr. 13/00371).

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.5804.3102.00.4 VHK 001).

zu VHK 019 Sonstige Bauten

Baumittel für die Herstellung von Flächen für eine indirekte Dachflächenentwässerung und der ökologischen Aufwertung, vgl. Augsburgener Kompensationsmaßnahmenprogramm 2014 - 2017 (Drs.-Nr. 13/00371).

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.5804.3102.00.4 VHK 001).

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2013 abgedeckt.

zu VHK 021 Sonstige Bauten

Für die 2-jährige Fertigstellungspflege sowie min. 5-jährige naturschutzfachliche Entwicklungspflege sind seit dem Jahr 2013 (bis min. 2019) i. H. v. ca. 1.600 € pro Jahr notwendig (Augsburger Kompensationsmaßnahmenprogramm 2014 - 2017 (Drs.-Nr. 13/00371).

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.5804.3102.00.4 VHK 001).

zu VHK 120 Sonstige Bauten

Planungsmittel zur Herstellung einer ökologischen Ausgleichsfläche (vgl. Augsburgener Kompensationsmaßnahmenprogramm 2014 - 2017 (Drs.-Nr. 13/00371)).

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.5804.3102.00.4 VHK 001).

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	80 000 €
------	----------

zu VHK 122 Sonstige Bauten

Für die 2-jährige Fertigstellungspflege sowie min. 5-jährige naturschutzfachliche Entwicklungspflege sind ab dem Jahr 2014 (bis min. 2020) i. H. v. ca. 1.200 € pro Jahr notwendig (Augsburger Kompensationsmaßnahmenprogramm 2014 - 2017, Drs.-Nr. 13/00371).

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.5804.3102.00.4 VHK 001).

zu VHK 123 Sonstige Bauten

Für die 2-jährige Fertigstellungspflege sowie min. 5-jährige naturschutzfachliche Entwicklungspflege sind ab dem Jahr 2014 (bis min. 2020) i. H. v. ca. 1.100 € pro Jahr notwendig (Augsburger Kompensationsmaßnahmenprogramm 2014 - 2017, Drs.-Nr. 13/00371).

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.5804.3102.00.4 VHK 001).

zu VHK 424 Sonstige Bauten

Zahlungen aus einem städtebaulichen Vertrag bzw. dem zugehörigen Bebauungsplan (vgl. Augsburgener Kompensationsmaßnahmenprogramm 2014 - 2017, Drs.-Nr. 13/00371).

Die Einnahme fließt in die Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.5804.3102.00.4 VHK 001).

UA 5901 Örtl. Naherholungsgebiete - Ref. 2 -

zu VHK 003 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Vorsorge für den Ersatz durch Vandalismus und / oder kurzfristig auftretende Mängel in den Naherholungsgebieten.

Für das Naherholungsgebiet am Autobahnsee sind Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten (u. a. Kletterpyramide, Streetballfeld) vorgesehen.

zu VHK 004 Tiefbauherstellung/Straßenbau

Errichtung eines Radwandernetzes.

UA 5908 Kleingartenwesen - Ref. 8 -

zu VHK 002 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Jährlicher Zuschuss an den Stadtverband Augsburg der Kleingärtner e. V. für die Erneuerung der Wasserversorgungsanlagen in den vom Stadtverband verwalteten Kleingartenanlagen.

zu VHK 003 Sonstige Bauten

Planungsmittel für die Kleingartenanlage im Bereich des Nordfriedhofs (Umweltausschussbeschluss vom 22.05.2013, Drs.-Nr. 12/00219).

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2013 teilweise abgedeckt.

zu VHK 004 Sonstige Bauten

Anschluss von Kleingartenanlagen an das städtische Kanalnetz.

Im Jahr 2014 sind die Kleingärten Brunnenbach, Brunnenbachwiesen und Lochbau vorgesehen.

Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2013 abgedeckt.

Einzelplan 6

UA 6001 Allgemeine Bauverwaltung - Ref. 6 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und Ausstattung für den gesamten Referatsbereich 6.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.6001.9351.02.7 VHK 002, 2.6011.9351.02.4 VHK 002, 2.6021.9351.02.7, VHK 002, 2.6101.9351.02.3 VHK 003, 2.6121.9351.02.8 VHK 002, 2.6131.9351.02.5 VHK 002, 2.6311.9351.02.3 VHK 002, 2.7711.9351.02.4 VHK 003.

UA 6101 Bauleitpläne - Ref. 6 -

zu VHK 004 Entnahme aus Sonderrücklagen

Entnahme aus der Sonderrücklage "Infrastrukturfolgelasten" zur Finanzierung

- | | |
|--|-----------------|
| - derf Sanierung und Erweiterung der Kita Waldmeisterweg (UA 4644 VHK 214) | 57 250 € |
| - des Neubaus der Kinder- u. Jugendspielplatzes östl. Philipp-Scheidemann-Str. (UA 5802 VHK 329) | 72 000 € |
| - des Neubaus der Kinder- u. Jugendspielplatzes "Nördlich Olof-Palme-Str." (UA 5802 VHK 433) | <u>33 500 €</u> |

Summe: 162 750 €

zu VHK 911 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Neuausstattung von 8 technischen Arbeitsplätzen, da die neuen CAD und GIS Programme auf den derzeitigen Rechnern nicht mehr laufen und die Erstellung von Plänen nicht mehr möglich ist.

UA 6152 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel - Ref. 6 -

zu VHK 002 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Für den Erlass von Erhebungsbescheiden ab 2014 sind gerichtsfähige Gutachten notwendig.

zu VHK 006 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Planungskosten für ein Gutachten zur Karolinenstraße.

zu VHK 055 Tiefbauherstellung/Straßenbau

Realisierung der Maßnahme aufgrund der Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses.

zu VHK 801 Tiefbauherstellung/Straßenbau

Fortführung der Sanierungsarbeiten an der südlichen Maxstraße.

**UA 6153 Stadtsanierung Oberhausen/
Kriegshaber - Ref. 6 -**

zu VHK 002 Allgemeine Planungen und Untersuchungen
Planungsmittel für die Umsetzung kleinerer Maßnahmen im Rahmen des ISEK Kriegshaber.

zu VHK 117 Sonstige Bauten
Fertigstellung des Spielplatzes an der Gumpelzhaimer Straße.

zu VHK 604 Hochbauherstellung
Fortführung der Sanierungsarbeiten an der Synagoge Kriegshaber.

UA 6155 Sanierung Textilviertel - Ref. 6 -

zu VHK 801 Allgemeine Planungen und Untersuchungen
Umsetzung des Textilpfades, 1. Teil

UA 6161 Entwicklungsgebiet Reese-Kaserne - Ref. 6 -

zu VHK 006 Investitionsförderung v. Land/Städtebauförderung
Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen
Weitergabe der staatlichen Fördermittel an den Entwicklungsträger.

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.6161.3611.06.0 und 2.6161.9851.00.3, beide VHK 006.

UA 6165 Entwicklungsgebiet Sheridan-Kaserne - Ref. 6 -

zu VHK 002 Investitionsförderung v. Land/Städtebauförderung
Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen
Weitergabe der staatlichen Fördermittel an den Entwicklungsträger.

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.6165.3611.06.2 und 2.6165.9851.00.6, beide VHK 002.

UA 6167 Programm "Die Soziale Stadt" - Ref. 6 -

zu VHK 002 Allgemeine Planungen und Untersuchungen
Die Weiterführung des Quartiersmanagements und des Projektfonds sind Voraussetzungen für die Bewerbung von Städtebauförderungsmitteln.

zu VHK 006 Allgemeine Planungen und Untersuchungen
Planungsmittel für eine Kanalsanierung des Straßenraums (25 000 €) und Ausweitung des Programmgebiets auf das Viertel "Rechts der Wertach" im Zusammenhang mit der Eröffnung eines Asylbewohnerheimes in der Ottostraße.

Investitionsförderung an übrige Bereiche
Fortsetzung des Fassadenprogramms.

zu VHK 312 Sonstige Bauten
Planungsmittel für den Aufenthalts- und Spielbereich im Hangbereich des Wertachufers "Äußere Uferstr."

VE (Sonstige Bauten)

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	100 000 €
------	-----------

UA 6168 Sanierungsgebiet Augsburg-West - Ref. 6 -

zu VHK 204 Sonstige Bauten
Planungsmittel für die Grünanlage Mühlbach zwischen Gollwitzer- und Luitpoldstraße.

VE (Sonstige Bauten)

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	370 000 €
------	-----------

zu VHK 502 Allgemeine Planungen und Untersuchungen
Umsetzung der im städtebaulichen integrierten Entwicklungskonzept beschlossenen Maßnahmen und Projekte (Entwurfsplanung der Plätze vor den Kirchen Herz Jesu und St. Michael).

zu VHK 703 Allgemeine Planungen und Untersuchungen
Planungs- und Ausführungsmittel zur Vorbereitung der Verlagerung des Kulturparks West aus der Reese Kaserne in das Gaswerk.

UA 6169 Stadtteilzentrum Hochzoll - Ref. 6 -

zu VHK 002 Allgemeine Planungen und Untersuchungen
Die Weiterführung des Quartiersmanagements und des Projektfonds sind Voraussetzungen für die Bewerbung von Fördermitteln aus dem Programm Aktive Orts- und Stadtteilzentren..

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	50 000 €
------	----------

UA 6170 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt - Ref. 6 -

zu VHK 908 Tiefbauherstellung/Straßenbau

Umsetzung der Grunderneuerung der Anna- und Philippine-Welser-Straße entsprechend des Ideen- und Realisierungswettbewerbs.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	1 498 000 €
------	-------------

UA 6171 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof - Ref. 6 -

zu VHK 002 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Vorentwurfs- und Entwurfsplanung für die Bahnhofsvorplätze
(ohne Realisierungswettbewerb Busbahnhof)

- Vorplatz Ost incl. Anfang Bahnhofstraße und Kreuzungsbereich Prinzregentenstraße
- Vorplatz West / Bucheggerplatz und Anschlussbereiche Rosenaustraße

zu VHK 012 Ausbaubeiträge

Erhebung von Straßenausbaubeiträgen

Tiefbauherstellung/Straßenbau

Fortsetzung der Maßnahme im Rahmen der Umsetzung des Siegerentwurfs nach Abschluss des Ideenwettbewerbs Innenstadt durch Änderungen an der zentralen Nord-Süd-Achse westlich der Innenstadt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	2 430 000 €
------	-------------

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.6171.9501.00.0, 2.6171.9502.00.6 und 2.6171.9503.00.2, alle VHK 012.

zu VHK 503 Tiefbauherstellung/Brückenbau

Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung mit der DB AG und den Stadtwerken zum Bau des Straßenbahntunnels mit integriertem Gehweg unter dem Hauptbahnhof.

UA 6172 Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" - Ref. 6 -

zu VHK 002 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Die Weiterführung des Quartiersmanagements und des Projektfonds sind Voraussetzungen für die Bewerbung von Fördermitteln aus dem Programm Aktive Orts- und Stadtteilzentren.. Entwurfsplanung für einen von den Bürgern gewünschten Marktplatz im Bereich Schlössle.

noch

zu VHK 002 VE(Allgemeine Planungen und Untersuchungen)
Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	50 000 €
------	----------

zu VHK 003 Allgemeine Planungen und Untersuchungen
Beauftragung einer vorbereitenden Untersuchung im Stadtteilzentrum Haunstetten.
Es können hierfür keine Fördermittel beworben werden, da die Regierung von Schwaben keine weiteren Stadtteile in das Förderprogramm aufnimmt.

zu VHK 006 Investitionsförderung an übrige Bereiche
Zuschüsse an Private im Bereich des stadtteilzentrums Lechhausen zur Beseitigung von Barrieren.

zu VHK 008 Allgemeine Planungen und Untersuchungen
Für den Stadtteil Göggingen ist die Erstellung eines ISEK vorgesehen.
Es können hierfür keine Fördermittel beworben werden, da die Regierung von Schwaben keine weiteren Stadtteile in das Förderprogramm aufnimmt.

UA 6221 Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen - Ref. 1 -

zu VHK 001 Darlehen an übrige Bereiche
Errichtung von Mietwohnungen, Errichtung/Erwerb von eigengenutzten Wohnungen im sozialen Wohnungsbau.

Die Förderung folgender Bauvorhaben ist vorgesehen:

Einzelvorhaben	50 000 €
Darlehen für den Bau von Mietwohnungen	238 000 €
Summe:	288 000 €

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	100 000 €
------	-----------

zu VHK 005 Zuführung an Sonderrücklagen
Zuführung der Ausgleichszahlungen für Wohnraumzweckentfremdung und Freistellungen (UA 6221 VHK 004) an die Sonderrücklage "Zweckentfremdung Wohnraum".

UA 6311 Gemeindestraßen - Ref. 6 -

zu VHK 004 Grundstücksveräußerungserlöse
Verkauf von nicht mehr benötigten Straßenflächen.

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.6311.3401.00.2/VHK 004 und 2.6311.9321.00.0/VHK 004.

noch

zu VHK 004 Erschließungsbeiträge

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.6311.3501.00.7 und 2.6311.9501.00.9 bzw. 2.6311.9502.00.5.

Grunderwerb

Erwerb von Grundstücken für die Widmung als öffentliche Verkehrsfläche.

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.6311.3401.00.2/VHK 004 und 2.6311.9321.00.0/VHK 004.

Tiefbauherstellung/Straßenbau

Fortführung des Erschließungsstraßenprogramms entsprechend der Beschlussfassung im Bauausschuss bzw. im Stadtrat.

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.6311.9501.00.9 und 2.6311.3501.00.7.

Tiefbauherstellung/Verkehrssicherung

Errichtung von Anlagen der Verkehrssicherung (z. B. Beschilderung incl. Straßennamen) im Zuge der Erschließung neuer Baugebiete.

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.6311.9502.00.5 und 2.6311.3501.00.7.

zu VHK 005 Grunderwerb

Grunderwerb für den Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen.

Tiefbauherstellung/Straßenbau

Fortführung des Ausbauprogrammes entsprechend der Beschlussfassung im Bauausschuss bzw. im Stadtrat.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.6311.9501.00.9 u. 2.6311.9502.00.5.

Tiefbauherstellung/Verkehrssicherung

Errichtung von Anlagen der Verkehrstechnik auf Geh- und Radwegen im Innenstadtbereich.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.6311.9502.00.5 u. 2.6311.9501.00.9.

zu VHK 008 Grundstücksveräußerungserlöse

Grunderwerb

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.6311.3401.00.2 u. 2.6311.9321.00.0.

Ausbaubeiträge

Tiefbauherstellung/Straßenbau

Ausbau bestehender Gemeindestraßen, die nach dem KAG abzurechnen sind, entsprechend der Beschlussfassung im Bauausschuss bzw. im Stadtrat.

zu VHK 040 Tiefbauherstellung/Brückenbau

Dringender Ersatzneubau der Roggenfeldbrücke (Gesamtkosten 3,97 Mio. €). Durch eine weit fortgeschrittene Korrosion an tragenden Elementen ist aus Gründen der Verkehrssicherheit ein Ersatzbau über die stark frequentierte DB-Hauptverkehrsachse vorzunehmen.

- zu VHK 307 Tiefbauherstellung/Straßenbau
Sonderprogramm zur Schaffung von barrierefreien Gehwegen auf der Grundlage des Gleichstellungsgesetzes.
- zu VHK 375 Allgemeine Planungen und Untersuchungen
Planungen und Öffentlichkeitsarbeit zum Ausbau der Infrastruktur und Verbesserung der Bedingungen des Radverkehrs (Stadtratsbeschluss vom 29.11.12).
- zu VHK 397 Tiefbauherstellung/Straßenbau
Beteiligung der Stadt an den Asphaltierungsarbeiten der Wege im Flurbereinigungsverfahren Lechhausen III (Beschluss des Umweltausschusses vom 03.05.07, Drs.-Nr. 07/00189).
- zu VHK 462 Allgemeine Planungen und Untersuchungen
Fortsetzung der Planung für die Entlastungsstraße zwischen der Bgm.-Ackermann-Straße und der Gögginger Brücke. Das Vorhaben steht in zeitlicher Abhängigkeit zur Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof und dem Bau der Straßenbahnlinie 5.
- zu VHK 664 Tiefbauherstellung/Straßenbau
Ausbau des fehlenden Teilstücks Theater - Karolinenstraße im Rahmen der Radwegachse Ost-West zwischen Hauptbahnhof und Jakober Tor.
- zu VHK 666 Tiefbauherstellung/Straßenbau
Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in Pfersee im Rahmen der Vorschläge der Bürgerwerkstatt (Beschluss d. Bauausschusses v. 21.06.07 - DS-Nr. 07/00221).
- zu VHK 992 Tiefbauherstellung/Straßenbau
Verkehrliche Erschließung des Innovationsparks in Folge der Umsetzung des Masterplanes (Stadtratsbeschluss vom 22.01.09).
- Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den HSt. 2.6311.9501.00.9, 2.6311.9502.00.5, beide VHK 992 und 2.6701.9503.00.0 VHK 012.

UA 6511 Kreisstraßen - Ref. 6 -

- zu VHK 213 Tiefbauherstellung/Brückenbau
Instandsetzung der Wertachbrücke in Göggingen gemäß Stadtratsbeschluss v. 14.04.11.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	200 000 €
------	-----------

UA 6701 Straßenbeleuchtung - Ref. 6 -

- zu VHK 002 Tiefbauherstellung/Straßenbeleuchtung
Verkabelungsprojekte in verschiedenen Stadtteilen (koordinierte Baumaßnahmen, bedingt durch Arbeiten der Stadtwerke, des Tiefbauamtes sowie privater Bauunternehmen zur Vorbeugung doppelter Aufgrabungen und Straßenwiederherstellungen), Sicherheitsmaßnahmen u. Beleuchtungsverbesserungen.

zu VHK 004 Tiefbauherstellung/Straßenbeleuchtung
Errichtung von Straßenbeleuchtungsanlagen in neuen Baugebieten im Zusammenhang mit dem Ausbau von Erschließungsstraßen bzw. der Errichtung von Fußgängerüberwege/Insel nach Dringlichkeit. Die Ausführung erfolgt in Anlehnung an das Straßenausbauprogramm des Tiefbauamtes.

zu VHK 006 Tiefbauherstellung/Straßenbeleuchtung
Errichtung von Straßenbeleuchtungsanlagen an verschiedenen Geh- und Radwegen.

UA 6811 Parkeinrichtungen - Ref. 6 -

Anmerkung:

Die Ausgaben des UA 6811 - Parkeinrichtungen - werden durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum finanziert. Die eingehenden Einnahmen werden dieser Rücklage zugeführt.

zu VHK 003 Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung
Nach der Satzung der Stadt Augsburg über die Ermittlung und den Nachweis von notwendigen Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung - StPIS) vom 18.12.10 erhebt die Stadt entsprechende Beiträge für

die Kernzone	10 000 €
die Kernrandzone	7 500 €
die Randzone	5 000 €

Die Zuordnung erfolgt über eine Stellplatzzoneneinteilung als Anlage zur Satzung.

zu VHK 701 Tiefbauherstellung/Straßenbau
Tiefbauliche Maßnahmen zur Verkehrstechnik (Markierungsarbeiten etc.).

Tiefbauherstellung/Verkehrssicherung
Errichtung und Anpassung von Anlagen der Verkehrstechnik (Parkleitsystem, Parkscheinautomaten).

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.6811.9501.00.0 VHK 701 und 2.6811.9502.00.7 VHK 701.

UA 6911 Wasserbau - Ref. 6 -

zu VHK 329 VE (Tiefbauherstellung/Wasserbau)
Sanierung der Walzen am Hochablaß
Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	500 000 €
------	-----------

zu VHK 516 Tiefbauherstellung/Wasserbau
Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzes vom Bereich des Ackermannwehres bis zur Bgm.-Ackermann-Straße.

Einzelplan 7

UA 7051 Bedürfnisanstalten - Ref. 8 -

zu VHK 411 Hochbauherstellung
Planungsmittel für die Sanierung der öffentlichen Toilettenanlage im VG I auf der Basis eines Liegenschaftsausschussbeschlusses.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	385 000 €
------	-----------

UA 7511 Friedhofswesen - Ref. 2 -

zu VHK 001 Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Folgende Beschaffungen für die städtischen Friedhöfe sind geplant:
Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs für den Friedhof Gögingen (30 000 €),
Minibagger (32 000 €), Rasenmäher (7 000 €), Grabverbaugeräte, Erdcontainer,
sonstige Betriebsausstattung (48 000 €), Maschinen, Werkzeuge (3 000 €),
Ausstattung für Beerdigungsritus Muslime (28 000 €), Ausstattung
Zentralverwaltung mit Möbeln u. sonstigem Inventar (75 000 €).

zu VHK 003 Tilgung für innere Darlehen
Tilgungsleistungen für das aufgenommene innere Darlehen.

zu VHK 315 Hochbauherstellung
Verbesserung der Raumstuation bei der Zentralverwaltung im Westfriedhof durch bauliche Maßnahmen.
Der Ausgabenansatz ist abhängig vom erwirtschafteten Überschuss des Sonderbudgets Friedhofswesen im Verwaltungshaushalt.

UA 7512 Krematorium - Ref. 2 -

zu VHK 001 Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

Zuführung an Sonderrücklagen
Zuführung des Überschusses an die Sonderrücklage.

zu VHK 003 Tilgung für innere Darlehen
Tilgungsleistungen für das aufgenommene innere Darlehen.

zu VHK 310 Hochbauherstellung
Austausch des Rauchgasfuchses für das Krematorium.

UA 7513 Bestattungsdienst - Ref. 2 -

zu VHK 001 Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

Zuführung an Sonderrücklagen
Zuführung des Überschusses an die Sonderrücklage.

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung für den städtischen Bestattungsdienst.

zu VHK 003 Tilgung für innere Darlehen
Tilgungsleistungen für das aufgenommene innere Darlehen.

UA 7691 Referat 2 - Ref. 2 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und Ausstattung für den gesamten Referatsbereich 2.

UA 7711 Gemeinsame Lagerplätze - Bauhöfe - - Ref. 6 -

zu VHK 313 Hochbauherstellung
Sanierung des "Barockstadels" in der Johannes-Haag-Straße 27.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	138 200 €
------	-----------

UA 7902 Referat 8 - Ref. 8 -

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und Ausstattung für den gesamten Referatsbereich 8.

UA 7911 Allgemeine Wirtschaftsförderung - Ref. 8 -

zu VHK 311 Investitionsförderung an private Unternehmen
Erinnerungsbetrag für den Einstieg in die Kofinanzierung für die Förderung aus dem Landesprogramm der Bayer. Staatsregierung zur Förderung des Breitbandausbaus, da die Breitbandinfrastruktur einen gewichtigen Standortfaktor darstellt.

UA 7913 Ausstellungs- und Messewesen - Ref. 8 -

zu VHK 810 Darlehens- u. andere Forderungsrückflüsse v. öffentl. wirtschaftl. Unternehmen
Rückflüsse für die von der Stadt ausgereichten Darlehen für den Bau der neuen Messehalle.

UA 7914 Förderung des Verkehrs - Ref. 8 -

zu VHK 104 Investitionsförderung an private Unternehmen
Zuschuss zum Zweck der Darlehensrückführung an die Flughafen GmbH.

Sperrvermerk:

Die Auszahlung des Zuschusses ist abhängig von der Realisierung von erzielten Grundstückseinnahmen bei UA 8811 VHK 417 - Gewerbestandstücke im Planbereich des Flughafens.

zu VHK 207 Investitionsförderung an private Unternehmen
Kostenbeteiligung der Stadt Augsburg für die Sanierung der "Osram-Brücke" über den Lech.

Sperrvermerk:

Die Freigabe der Ausgabemittel ist vom Vorliegen eines Sanierungs- und Kostentragungskonzeptes abhängig. Es ist zu klären, ob für die Stadt eine rechtliche Verpflichtung für die Kostenbeteiligung besteht oder es sich um eine freiwillige Leistung handelt. Ferner sind die von der Augsburger Localbahn vorgeschlagenen Kostenanteile für die Stadt einer eingehenden Prüfung zu unterziehen.

zu VHK 801 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen
Investitionsumlage für den AVV.

Einzelplan 8

UA 8552 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes - Ref. 2 -

zu VHK 310 Zahlungen nach dem Naturschutzrecht / Zuführung an Sonderrücklagen / Sonstige Bauten
Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 4 i. V. m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen
2.8552.3550.00.9 VHK 310 und 2.8552.9102.00.8 VHK 310 bzw. 2.8552.9601.00.4 VHK 310.

UA 8553 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes - Ref. 2 -

zu VHK 001 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Finanzierung des Erwerbs von beweglichem Anlagevermögen (VHK 002) und des Grunderwerbs zur Arrondierung des Waldbesitzes (VHK 003) sowie der Kapitalbeteiligung an den Windenergieanlagen in Gabelbach (VHK 411).

zu VHK 002 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen bei der technischen Ausstattung.

Die Finanzierung erfolgt über eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt (HSt. 2.8553.3001.00.3 VHK 001).

zu VHK 003 Grunderwerb

Grunderwerb für Arrondierungen.

Die Finanzierung erfolgt über eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt (HSt. 2.8553.3001.00.3 VHK 001).

zu VHK 004 Grunderwerb

Sicherstellung der Bewilligung von überplanmäßigen Grunderwerbungen, die aus der Rücklage des Stadtwalds außerhalb des Stadtgebietes finanziert werden.

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage - Zweckbindung "Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes" (HSt. 2.9101.3101.00.5 VHK 001).

zu VHK 411 Erwerb von Kapital

Kapitalbeteiligung an den Windenergieanlagen in Gabelbach.

Die Finanzierung erfolgt über eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt (HSt. 2.8553.3001.00.3 VHK 001).

UA 8554 Schaezlerwald - Ref. 2 -

zu VHK 002 Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Zuführung an Sonderrücklagen/Stiftungen

Weiterleitung des Überschusses vom Verwaltungshaushalt an das Sondervermögen.

Aufgrund der neuen Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß "Geschäftsweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt) erfolgt die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen im Rahmen der Jahresrechnung.

noch

zu VHK 002 Entnahme aus Sonderrücklagen/Stiftungen / Zuführung zum Verwaltungshaushalt
Zuführung der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage "Schaezlerwald" an den Verwaltungshaushalt,
u. a. für den jährlichen Bauunterhaltskostenbeitrag (siehe HSt. 1.3222.5001.02.6).

UA 8555 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes - Sondermaßnahmen - - Ref. 2 -

Bildung eines neuen Unterabschnitts für Sondermaßnahmen im Bereich Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes, die durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Forstausgleichsrücklage (= reine städtische Mittel) finanziert werden.

zu VHK 410 Erwerb von Kapital
Kapitalbeteiligung an Windkraftanlagen im Revier Brugger.
Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage - Zweckbindung "Forstausgleichsrücklage" (HSt. 2.9101.3101.00.5 VHK 001).

UA 8811 Allgemeine Grundstücke - Ref. 8 -

zu VHK 004 Grunderwerb
Allgemeine Grunderwerbungen.
75 % der Grundstücksverkaufserlöse sollen im laufenden Haushaltsjahr wieder reinvestiert werden.
Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2013 abgedeckt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015	1 000 000 €
------	-------------

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 4 i. V. m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.8811.3401.00.5 VHK 004 und 2.8811.9321.00.3 VHK 004:

75 % der Mehreinnahmen stehen als Deckung für überplanmäßige Grunderwerbungen zur Verfügung.

Leibrenten für Grunderwerb

Anpassung der Leibrenten zum Teil an die Beamtenbesoldung.

Zahlungen nach dem Naturschutzrecht

Naturschutzrechtliche Ausgleichszahlung von der Kath. Jugendfürsorge aufgrund der Errichtung einer Jugendfarm (siehe auch UA 4602 VHK 914).

zu VHK 005 Sonstige Bauten
Alllastensanierung auf städtischen Grundstücken.

zu VHK 006 Grunderwerb
Sicherstellung der Bewilligung von überplanmäßigen Grunderwerbungen zur Ausübung von vertraglichen Vorverkaufsrechten.

zu VHK 009 Grunderwerb
 Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge und Kanalherstellungsbeiträge, die für städtische Grundstücke anfallen, u. a. Forderungen des Tiefbauamtes und des Eigenbetriebs Stadtentwässerung.

zu VHK 313 Hochbauherstellung
 Sanierung des stark geschädigten Industrieschornsteins des Kesselhauses am Glaspalast.
Die Finanzierung erfolgt zum Teil über eine Entnahme aus der Referatsrücklage des Referats 8 (HSt. 2.9101.3101.00.5 VHK 001).

zu VHK 417 Grundstücksveräußerungserlöse
 Auf Grund des neu erstellten Masterplans durch den Flughafen können Gewerbegrundstücke veräußert werden.

UA 8901 Friedrich-Prinz-Fonds - Ref. 6 -

zu VHK 001 Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Zuführung an Sonderrücklagen/Stiftungen
 Weiterleitung des Überschusses vom Verwaltungshaushalt und der Darlehensrückflüsse (VHK 002) an das Sondervermögen.
Aufgrund der neuen Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt) erfolgt die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen im Rahmen der Jahresrechnung.

Entnahme aus Sonderrücklagen/Stiftungen

1) Finanzierung der allgemeinen Grunderwerbungen (VHK 003) durch Entnahme aus dem Grundstockvermögen.....	250 000 €
2) Finanzierung der Fassadenprämierung und weiterer Einzelzuschüsse/-zuweisungen (VHK 002) durch Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage.....	115 000 €
Summe:	365 000 €

zu VHK 002 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen
 Tilgung eines an die Stötter'sche Stiftung ausgereichten Darlehens.

Investitionsförderung an Gemeinde und Gemeindeverbände

Investitionszuweisung für die Sanierung des Kesterbrunnens (siehe HSt. 2.3621.3621.00.2 VHK 320).

Investitionsförderung an übrige Bereiche

Förderung von Denkmalschutzmaßnahmen an privaten Bürgerhäusern, Toren und Türmen sowie anderen Baudenkmalern (einschließlich der Auslobung der jährlichen Fassadenprämierung).

Die Finanzierung der Zuweisung bzw. der Zuschüsse erfolgt durch eine Entnahme aus der Rücklage des Friedrich-Prinz-Fonds (HSt. 2.8901.3103.00.3 VHK 001). Die Tilgungsleistungen fließen wieder zurück in die Rücklage des Friedrich-Prinz-Fonds (HSt. 2.8901.9103.005.001).

zu VHK 003 Gründerwerb

Gründerwerbungen im Sinne des Friedrich-Prinz-Fonds.

U. a. ist der Abbruch des kürzlich erworbenen Bauernhofes (Poststr. 11, Augsburg) und Neubebauung durch einen Bauträger bzw. private Investoren geplant. Das Grundstück soll dann im Erbbaurecht vergeben werden, sodass nachhaltige Einnahmen erzielt werden.

Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Rücklage des Friedrich-Prinz-Fonds (HSt. 2.8901.3103.00.3 VHK 001).

Einzelplan 9

UA 9101 Sonst. allem. Finanzwirtschaft - Ref. 1 -

zu VHK 001	<u>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</u>	
	- Mindestzuführung (= ordentliche Tilgung, vgl. § 22 Abs. 1 KommHV):	
	• Tilgung ohne Nettoneuverschuldung	18 319 600 €
	• Tilgung für Kreditaufnahme Abdeckung Defizit HH-Planung 2011 ..	4 400 000 €
	• Tilgung Sonderkredit Kongresshallensanierung	2 104 700 €
	• Tilgung Sonderkredit VZ Grottenau	492 000 €
	• Tilgung Sonderkredit Plärrerbad	42 250 €
		25 358 550 €
	- Weiterleitung der Rückerstattungen der Stadtwerke Energie GmbH (HSt. 1.0601.1521.01.3) an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Energiemanagementfonds"	240 000 €
	- Weiterleitung von Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Verbesserungsmaßnahmen Stadtratssitzungen/Rathaus"	14 665 €
	- Weiterleitung des 17%-Stadtanteils am Überschuss des UA 8554 im Verwaltungs- haushalt an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Forstausgleichsrücklage"	70 727 €
	- Investitionsrate	17 882 413 €
		Summe: 43 566 355 €

Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

Zweckbindung Parkraum

Neuordnung des ruhenden Verkehrs (UA 6811 VHK 701) 113 000 €

Zweckbindung Referatsrücklagen

- Referat 2: Sanierung des Wittelbacher Parks im Umfeld der Kongress-
halle (UA 5802 VHK 331) 150 000 €

- Referat 4: Finanzierung von Ausgaben im Schulbereich (Verwaltungs-
und Vermögenshaushalt) 332 853 €

- Referat 8: Teilfinanzierung der Sanierung des Schornsteins am
Kesselhaus/Glaspalast (UA 8811 VHK 313) 100 000 €

582 853 €

Zweckbindung Energiemanagementfonds

Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Schulen (UA 2001 VHK 007) 200 000 €

Zweckbindung Forstausgleichsrücklage

Kapitalbeteiligung an Windkraftanlagen im Revier Brugger (UA 8553 VHK 410) 288 000 €

Zweckbindung Feldwege Lechhausen

Kostenerstattung (Wegeunterhalt) an die Jagdgenossenschaft Lechhausen
(HSt. 1.6311.5102.03.2) 8 000 €

Summe: 1 191 853 €

Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Teilweise Weiterleitung der Entnahme aus der Referatsrücklage 4 zur Finanzierung von Ausgaben im Schulbereich.

noch

zu VHK 001	<u>Zuführung an die Allgemeine Rücklage</u>	
	<u>Zweckbindung Parkraum</u>	
	Ablösebeträge für Garagen- und Stellplatzpflicht (UA 6811 VHK 003)	400 000 €
	<u>Zweckbindung Forstausgleichsrücklage</u>	
	17%-Stadtanteil am Überschuss des UA 8553 im Verwaltungshaushalt	70 727 €
	<u>Zweckbindung Energiemanagementfonds</u>	
	Rückerstattungen von der Stadtwerke Energie GmbH (HSt. 1.0601.1521.01.3)	240 000 €
	<u>Zweckbindung Verbesserungsmaßnahmen Stadtratssitzungen/Rathaus</u>	
	Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus	
	(HSt. 1.0602.1401.03.2, 1.0602.1401.04.0, 1.0603.1401.02.2)	14 665 €
	Summe:	<u>725 392 €</u>

Kredittilgung

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i. V. m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.9101.9706.00.6, 2.9101.9716.00.1, 2.9101.9746.00.8, 2.9101.9756.00.3, 2.9101.9766.00.9, 2.9101.9776.00.4.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.9101.37x7.00.x und 2.9101.97x7.00.x (= Kreditaufnahmen und Tilgungen für Umschuldung).

UA 9201 Abwicklung der Vorjahre - Ref. 1 -

zu VHK 001	<u>Deckung von Fehlbeträgen</u>
	Abdeckung des Fehlbetrags aus dem Jahr 2012.

Teil F

**Besondere
Deckungskreise**

Inhaltsverzeichnis**Ergänzungsband zum Haushaltsplan 2014**

Teil	Bezeichnung	Seiten
F	Besondere Deckungskreise	
	Alphabetische Übersicht	F 1 - 3
	Personaldeckungskreise - SN -	F 4 - 10
	Gegenseitige Deckungen - GD -	F 11 - 16
	Unechte Deckungen - UD -	F 17 - 18

Besondere Deckungskreise: Alphabetische Übersicht

Haushaltsrechtlich dürfen im Verwaltungshaushalt zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden (§ 17 KommHV) und Ausgaben für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden (§ 18 Abs. 2 KommHV).

Gegenseitige Deckungsfähigkeit, wie sie § 18 Abs. 1 KommHV vorsieht, ist bei der Stadt Augsburg nicht vorgesehen (siehe dazu Teil L Seite 10).

Im Haushaltsplan der Stadt Augsburg werden aufgrund dessen "Besondere Deckungskreise" aufgebaut und mit folgenden Kennzeichnungen im Tabellenteil versehen:

SN - Sammelnachweis für Personal (-> "Personaldeckungskreise")

UD - unechte Deckungsfähigkeit gem. § 17 KommHV

GD - gegenseitige Deckungsfähigkeit gem § 18 Abs. 2 KommHV

Die Deckungskreise werden in sog. "kleine" und "große" eingeteilt: Die "kleinen" Deckungskreise beinhalten i. d. R. nur Haushaltsstellen eines Unterabschnitts. Die "großen" Deckungskreise erstrecken sich meist über mehrere Unterabschnitte aufgrund eines engen Zusammenhangs zwischen den Ausgaben oder der Zugehörigkeit zu einem Referat.

Die Ausgaben für Leasing (Gr. 5304.00) dürfen nicht zur Deckung anderer Ausgaben verwendet werden, weder im Rahmen von Deckungskreisen noch von Besonderen Bewilligungen gem. Art. 66 GO. AUSNAHME: Sonderbudgets, Sonderprogramme (z. B. UA 2003).

Zur einfacheren Orientierung werden die "großen" Deckungskreise im folgenden alphabetisch aufgelistet. Die übrigen Deckungsvermerke befinden sich bei den Erläuterungen zu den einzelnen Unterabschnitten und Haushaltsstellen im Teil E dieses Ergänzungsbands.

Deckungskreis-Nr.	Kurzbezeichnung	Erläuterung
	A	
GD 0 0207 111050 0	Amt für Grünordn., Natursch. u. Friedhofsw.	GD alle HSt. mit BFB 670, der UA 1105, 3241, 5801, 5802, 5901
	B	
GD 0 0422 050010 0	Bauverwaltungsk. f. Hochbauunterhalt, Schulen	GD aller HSt. mit Gr.-Ziff. 5001.05 im Einzelplan 2 sowie in den UA 3124, 3332 u. 3333
GD 0 0423 051021 0	Bauverwaltungskosten f. Unterhalt v. Außenanlagen, Schulen	GD aller HSt. mit Gr.-Ziff. 5102.11 im Einzelplan 2
	D	
GD 0 0411 056010 0	Dienstkleidung, Schulen	GD Dienst- und Schutzkleidung, Gr.-Ziff. 5601.00 im Einzelplan 2
	F	
GD 0 0410 055010 0	Fahrzeugunterhalt, Schulen	GD Unterhalt und Betrieb von Fahrzeugen, Gr.-Ziff. 5501.00 im Einzelplan 2
GD 0 0321 065210 0	Fernsprechgebühren, Ref. 3 (Jugend)	GD zwischen HSt. 1.4071.6521.00.8 und 1.4651.6521.00.1
GD 0 0420 065210 0	Fernsprechgebühren, Schulverwaltungsamt	GD aller HSt. mit Gr.-Ziff. 6521.00 im Einzelplan 2 (BFB 400)
	G	
GD 0 0206 054110 0	Gebäudebrandversicherung, Ref. 2	GD Gebäudebrandversicherung, Bereich Ref. 2, Gr.- Ziff. 5411.00
GD 0 0308 054110 0	Gebäudebrandversicherung, Ref. 3	GD Gebäudebrandversicherung, Bereich Ref. 3, Gr.- Ziff. 5411.00
GD 0 0418 054110 0	Gebäudebrandversicherung, Ref. 4	GD Gebäudebrandversicherung, Bereich Ref. 4, Gr.- Ziff. 5411.00

Deckungskreis-Nr.	Kurzbezeichnung	Erläuterung
GD 0 0508 054110 0	Gebäudebrandversicherung, Ref. 5	GD Gebäudebrandversicherung, Bereich Ref. 5, Gr.- Ziff. 5411.00
GD 0 0603 054110 0	Gebäudebrandversicherung, Ref. 6	GD Gebäudebrandversicherung, Bereich Ref. 6, Gr.- Ziff. 5411.00
GD 0 0703 054110 0	Gebäudebrandversicherung, Ref. 7	GD Gebäudebrandversicherung, Bereich Ref. 7, Gr.- Ziff. 5411.00
GD 0 0803 054110 0	Gebäudebrandversicherung, Ref. 8	GD Gebäudebrandversicherung, Bereich Ref. 8, Gr.- Ziff. 5411.00
GD 0 0408 054070 0	Gebäudereinigung, Schulen	GD Grundstücks- und Gebäudereinigung, Gr.-Ziff. 5407.00 im Einzelplan 2 und UA 3333
GD 0 0406 054010 0	Grundbesitzabgaben, Schulen	GD Grundbesitzabgaben, Gr.-Ziff. 5401.00 im Einzelplan 2
GD 0 0409 054210 0	Grundstücksbewirtschaftungskosten, Schulen	GD Sonstige Grundstücksbewirtschaftungskosten, Gr.-Ziff. 5421.00 im EPl. 2 u. UA 3333
GD 0 0407 054030 0	Grundstücksenergie, Schulen	GD Grundstücksenergie, Gr.-Ziff. 5403.00 im Einzelplan 2 und UA 3333
GD 0 0417 053010 0	Grundstücksmieten, Schulverwaltungsamts	GD Grundstücksmieten u. -pachten, Gr.-Ziff. 5301.00 u. 5302.00 im Einzelplan 2 (BFB 400)
	H	
GD 0 0404 050010 0	Hochbauunterhalt, Schulen	GD Hochbauunterhalt, Gr.-Ziff. 5001.00 und 5001.02 im Einzelplan 2 sowie in den UA'en 3124, 3332 und 3333
	J	
GD 0 0310 145100 0	Jugendhilfe	GD zwischen den UA 4510 bis 4566, ohne UA 4556
	K	
GD 0 0412 146410 0	Kindertagesstätten, Sachausgaben	GD im UA 4640 (Kindertagesstätten Sachausgaben)
	L	
GD 0 0405 053040 0	Leasing, Referat 4	GD Leasing, Gr.- Ziff. 5304.00, Bereich Ref. 4
	M	
GD 0 0424 053030 0	Miete f. Büro- u. Betriebsausstattung, Schulen	GD Miete für Büro- und Betriebsausstattung in Schulen (Notrufsignalanschlüsse in Aufzügen)
	Mieten, s.a. Grundstücksmieten	
	Mozarthaus, s.a. Stadtarchiv	
GD 0 0505 132210 0	Museen u.ä. (UA 3221, 3222, 3224, 3406, 3601, 3655)	GD BFB 460 Kunstsammlungen und Museen Augsburg, Schaezler-Palais, Kunsthalle im Glaspalast, Ehem. Synagoge Kriegshaber, Mozarthaus, Stadtarchäologie
	N	
GD 0 0424 053030 0	Notrufsignalanschluss bei Aufzügen - Miete	GD aller HSt. mit Gr.-Ziff. 5102.00 im Einzelplan 2
	O	
GD 0 0306 140040 0	Obdachlosenangelegenheiten, Sachausgaben	GD zwischen den UA'en 4352, 4353, 4354
	P	
SN 0 0111 040001 0	Personal Allgemeiner Haushalt	Personalausgaben des SN-01 aller UA'e, die dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet sind
SN 0 0113 040002 0	Personal ATZ - Allgemeiner Haushalt	Personalausgaben des SN-02, Verbuchung des Zuschlags im Rahmen der Altersteilzeitregelung
SN 0 0204 040004 0	Personal Forst	Budgetierte Personalausgaben des SN-04, Ref. 2
SN 0 0112 040008 0	Personal Jobperspektive - Allg. Haushalt	Personalausgaben des SN-08, Jobperspektive, soweit nicht in Sonderbudgets enthalten
SN 0 0202 040001 0	Personal Sonderbudget Friedh./Bestatt.	Personalausgaben der SN-01, SN-02 und SN-08 der UA'e 7511, 7512 und 7513

Deckungskreis-Nr.	Kurzbezeichnung	Erläuterung
SN 0 0702 040001 0	Personal Sonderbudget Integrierte Leitstelle	Personalausgaben des SN-01, UA 1605
SN 0 0003 040001 0	Personal Referat OB	Budgetierte Personalausgaben des SN-01, Ref. OB
SN 0 0101 040001 0	Personal Referat 1	Budgetierte Personalausgaben des SN-01, Ref. 1
SN 0 0203 040001 0	Personal Referat 2	Budgetierte Personalausgaben des SN-01, Ref. 2, soweit nicht im Sonderbudget enthalten
SN 0 0301 040001 0	Personal Referat 3 - Soziales	Budgetierte Personalausgaben des SN-01, Ref. 3, ausgenommen Jugend
SN 0 0302 040001 0	Personal Referat 3 - Jugend	Budgetierte Personalausgaben des SN-01, Ref. 3, Bereich Jugend
SN 0 0401 040001 0	Personal Referat 4	Budgetierte Personalausgaben des SN-01, Ref. 4, ausgenommen Kitas
SN 0 0402 040001 0	Personal Referat 4 - Kitas	Budgetierte Personalausgaben des SN-01, Ref. 4, Bereich Kitas
SN 0 0501 040001 0	Personal Referat 5	Budgetierte Personalausgaben des SN-01, Ref. 5, ausgenommen Sport
SN 0 0502 040001 0	Personal Referat 5 - Sport	Budgetierte Personalausgaben des SN-01, Ref. 5, Bereich Sport
SN 0 0601 040001 0	Personal Referat 6	Budgetierte Personalausgaben des SN-01, Ref. 6
SN 0 0701 040001 0	Personal Referat 7	Budgetierte Personalausgaben des SN 01, Ref. 7
SN 0 0801 040001 0	Personal Referat 8	Budgetierte Personalausgaben des SN 01, Ref. 8
	S	
	Sachausgaben Kindertagesstätten, s.a. Kindertagesstätten, Sachausgaben	
	Sachausgaben für Obdachlosenangelegenheiten, s.a. Obdachlosenangelegenheiten, Sachausgaben	
	Sozialausgaben	
GD 0 0311 141000 0	Sozialleistungen nach SGB XII - örtlicher Träger	UA 4100 bis 4155
UD 0 0312 141000 0	Sozialleistungen nach SGB XII - überörtl. Träger	UA 4100 bis 4155
UD 0 0304 142500 0	Sozialleistungen sonstige Ausländer/Asyl	UA 4250 bis 4269
GD 0 0509 155010 0	Sport- u. Bäderamt, Sachausgaben	GD BFB 520 Sport- u. Bäderamt zwischen den UA'en 5501, 5502, 5601, 5612, 5621, 5632, 5702
GD 0 0504 132010 0	Stadtarchiv	GD BFB 450 Stadtarchiv
	U	
GD 0 0419 051020 0	Unterhalt von Außenanlagen, Schulen	GD aller HSt. mit Gr.-Ziff. 5102.00 im Einzelplan 2
GD 0 0423 051021 0	Unterhalt von Außenanlagen, Bauverwaltungskosten, Schulen	GD aller HSt. mit Gr.-Ziff. 5102.11 im Einzelplan 2
	V	
	Versicherungen, s.a. Gebäudebrandversicherung	
GD 0 0004 055210 0	Versicherungen, Ref. OB	GD Kfz-, Sach- und sonst. Grundstücksversicherungen, Bereich Referat OB
GD 0 0104 054120 0	Versicherungen, Ref. 1	GD Kfz-, Sach- und sonst. Grundstücksversicherungen, Bereich Referat 1
GD 0 0204 054120 0	Versicherungen, Ref. 2	GD Kfz-, Sach- und sonst. Grundstücksversicherungen, Bereich Referat 2
GD 0 0307 055210 0	Versicherungen, Ref. 3	GD Kfz-, Sach- und sonst. Grundstücksversicherungen, Bereich Referat 3
GD 0 0507 054120 0	Versicherungen, Ref. 5	GD Kfz-, Sach- und sonst. Grundstücksversicherungen, Bereich Referat 5
GD 0 0602 054120 0	Versicherungen, Ref. 6	GD Kfz-, Sach- und sonst. Grundstücksversicherungen, Bereich Referat 6
GD 0 0702 054120 0	Versicherungen, Ref. 7	GD Kfz-, Sach- und sonst. Grundstücksversicherungen, Bereich Referat 7
GD 0 0802 054120 0	Versicherungen, Ref. 8	GD Kfz-, Sach- und sonst. Grundstücksversicherungen, Bereich Referat 8
GD 0 0414 055210 0	Versicherungen, Schulen und Kitas	GD Kfz-, Sach- und sonst. Grundstücksversicherungen, Schulen und Kitas

Art der Deckung: Personaldeckungskreise

Nr.-Deckungskreis:	
0	0003 040001 0
Bezeichnung:	
Personal Referat OB	
HSt.	
1	0002 4001 01 0
1	0002 4101 01 5
1	0002 4141 01 7
1	0002 4161 01 8
1	0002 4201 01 0
1	0002 4341 01 6
1	0002 4401 01 9
1	0002 4441 01 0
1	0002 4481 01 2
1	0002 4501 01 3
1	0002 4601 01 8
1	0101 4101 01 3
1	0101 4141 01 5
1	0101 4161 01 6
1	0101 4201 01 8
1	0101 4341 01 4
1	0101 4441 01 9
1	0101 4501 01 1
1	0101 4601 01 6
1	0201 4101 01 0
1	0201 4141 01 1
1	0201 4161 01 2
1	0201 4201 01 4
1	0201 4241 01 6
1	0201 4341 01 0
1	0201 4441 01 5
1	0201 4501 01 8
1	0203 4101 01 6
1	0203 4141 01 8
1	0203 4201 01 0
1	0203 4241 01 2
1	0203 4341 01 7
1	0203 4441 01 1
1	0203 4501 01 4
1	0203 4601 01 9
1	0208 4101 01 7
1	0208 4141 01 9
1	0208 4201 01 1
1	0208 4341 01 8
1	0208 4441 01 2
1	0208 4501 01 5
1	0209 4101 01 5
1	0209 4141 01 7
1	0209 4161 01 8
1	0209 4201 01 0
1	0209 4341 01 6
1	0209 4441 01 0
1	0209 4501 01 3
1	0211 4101 01 7
1	0211 4141 01 9
1	0211 4201 01 1
1	0211 4341 01 8
1	0211 4441 01 2
1	0211 4501 01 5
1	0241 4101 01 9
1	0241 4141 01 0

1	0241 4161 01 1
1	0241 4201 01 3
1	0241 4341 01 0
1	0241 4441 01 4
1	0241 4501 01 7
1	0241 4601 01 1
1	0511 4101 01 6
1	0511 4141 01 8
1	0511 4201 01 0
1	0511 4341 01 7
1	0511 4441 01 1
1	0511 4501 01 4
1	0602 4141 01 5
1	0602 4161 01 6
1	0602 4341 01 4
1	0602 4441 01 9
1	0602 4501 01 1
1	0612 4101 01 0
1	0612 4141 01 2
1	0612 4201 01 5
1	0612 4341 01 1
1	0612 4441 01 6
1	0612 4501 01 9
1	0612 4601 01 3
1	0621 4101 01 0
1	0621 4141 01 1
1	0621 4201 01 4
1	0621 4341 01 0
1	0621 4441 01 5
1	0621 4501 01 8
1	0622 4101 01 8
1	0622 4141 01 0
1	0622 4201 01 2
1	0622 4341 01 9
1	0622 4441 01 3
1	0622 4501 01 6
1	0622 4601 01 0
1	0623 4141 01 8
1	0623 4341 01 7
1	0623 4441 01 1
1	0623 4501 01 4
1	0641 4101 01 4
1	0641 4141 01 6
1	0641 4201 01 9
1	0641 4241 01 0
1	0641 4341 01 5
1	0641 4441 01 0
1	0641 4501 01 2
1	0641 4601 01 7

Nr.-Deckungskreis:	
0	0101 040001 0
Bezeichnung:	
Personal Referat 1	
HSt.	
1	0221 4101 01 4
1	0221 4141 01 6
1	0221 4161 01 7
1	0221 4201 01 9

1	0221 4241 01 0
1	0221 4341 01 5
1	0221 4401 01 8
1	0221 4441 01 0
1	0221 4501 01 2
1	0221 4601 01 7
1	0300 4101 01 8
1	0300 4141 01 0
1	0300 4201 01 2
1	0300 4341 01 9
1	0300 4441 01 3
1	0300 4481 01 5
1	0300 4501 01 6
1	0301 4101 01 6
1	0301 4141 01 8
1	0301 4201 01 0
1	0301 4341 01 7
1	0301 4441 01 1
1	0301 4501 01 4
1	0301 4601 01 9
1	0321 4101 01 0
1	0321 4141 01 2
1	0321 4201 01 5
1	0321 4241 01 7
1	0321 4341 01 1
1	0321 4401 01 4
1	0321 4441 01 6
1	0321 4501 01 9
1	0321 4601 01 3
1	0341 4101 01 5
1	0341 4141 01 7
1	0341 4201 01 0
1	0341 4341 01 6
1	0341 4441 01 0
1	0341 4501 01 3
1	0801 4101 01 8
1	0801 4141 01 0
1	0801 4161 01 0
1	0801 4201 01 2
1	0801 4341 01 9
1	0801 4441 01 3
1	0801 4501 01 6
1	0801 4601 01 0
1	0811 4101 01 5
1	0811 4141 01 7
1	0811 4201 01 0
1	0811 4341 01 6
1	0811 4441 01 0
1	0811 4501 01 3
1	0811 4601 01 8
1	0812 4101 01 3
1	0812 4141 01 5
1	0812 4201 01 8
1	0812 4341 01 4
1	0812 4441 01 9
1	0812 4501 01 1
1	0813 4101 01 1
1	0813 4141 01 3
1	0813 4201 01 6
1	0813 4341 01 2
1	0813 4441 01 7
1	0813 4501 01 0
1	0851 4141 01 6

1	0851 4341 01 5
1	0851 4441 01 0
1	1102 4101 01 7
1	1102 4141 01 9
1	1102 4201 01 1
1	1102 4341 01 8
1	1102 4441 01 2
1	1102 4501 01 5
1	6240 4101 01 3
1	6240 4141 01 5
1	6240 4201 01 8
1	6240 4341 01 4
1	6240 4441 01 9
1	6240 4501 01 1
1	6240 4601 01 6
1	7611 4101 01 0
1	7611 4141 01 2
1	7611 4161 01 3
1	7611 4201 01 5
1	7611 4341 01 1
1	7611 4441 01 6
1	7611 4501 01 9
1	7611 4601 01 3

Nr.-Deckungskreis:	
0	0111 040001 0
Bezeichnung:	
Personal Allg. Haushalt	
HSt.	
1	0001 4001 01 2
1	0001 4101 01 7
1	0001 4141 01 9
1	0001 4161 01 0
1	0001 4201 01 1
1	0001 4341 01 8
1	0001 4441 01 2
1	0001 4501 01 5
1	0001 4601 01 0
1	0204 4141 01 6
1	0204 4341 01 5
1	0204 4441 01 0
1	0302 4141 01 6
1	0302 4341 01 5
1	0302 4441 01 0
1	0521 4001 01 9
1	0521 4101 01 3
1	0521 4141 01 5
1	0521 4161 01 6
1	0521 4201 01 8
1	0521 4341 01 4
1	0521 4441 01 9
1	0521 4501 01 1
1	0821 4001 01 8
1	0821 4101 01 2
1	0821 4141 01 4
1	0821 4201 01 7
1	0821 4341 01 3
1	0821 4441 01 8
1	0821 4501 01 0

1 0831 4101 01 0
 1 0831 4141 01 1
 1 0831 4201 01 4
 1 0831 4341 01 0
 1 0831 4441 01 5
 1 0831 4501 01 8
 1 0831 4601 01 2
 1 0891 4001 01 9
 1 0891 4101 01 3
 1 0891 4111 01 9
 1 0891 4141 01 5
 1 0891 4201 01 8
 1 0891 4202 01 4
 1 0891 4211 01 3
 1 0891 4241 01 0
 1 0891 4242 01 6
 1 0891 4341 01 4
 1 0891 4401 01 7
 1 0891 4441 01 9
 1 0891 4481 01 0
 1 0891 4501 01 1
 1 0891 4502 01 8
 1 0891 4601 01 6
 1 1001 4201 01 7
 1 1001 4241 01 9
 1 1001 4501 01 0
 1 1001 6701 00 9
 1 1001 6711 00 4
 1 1606 4101 01 1
 1 1606 4141 01 3
 1 1606 4201 01 6
 1 1606 4341 01 2
 1 1606 4441 01 7
 1 1606 4501 01 0
 1 2553 4141 01 4
 1 2553 4201 01 7
 1 2553 4341 01 3
 1 2553 4441 01 8
 1 2553 4501 01 0
 1 2553 4601 01 5
 1 3122 6711 00 4
 1 3125 4101 01 7
 1 3125 4141 01 9
 1 3125 4201 01 1
 1 3125 4341 01 8
 1 3125 4441 01 2
 1 3125 4501 01 5
 1 3301 4201 01 7
 1 3301 4241 01 9
 1 3301 4501 01 0
 1 5104 6741 00 3
 1 6152 4141 01 2
 1 6152 4341 01 1
 1 6152 4441 01 6
 1 6170 4141 01 0
 1 6170 4341 01 0
 1 6170 4441 01 4
 1 6171 4141 01 9
 1 6171 4341 01 8
 1 6171 4441 01 2

Nr.-Deckungskreis:
 0 0112 040008 0
Bezeichnung:
 Personal

Jobperspektive -
 Allg. Haushalt

HSt.

1 0002 4141 08 4
 1 0002 4441 08 8
 1 0209 4141 08 4
 1 0209 4441 08 8
 1 0211 4141 08 6
 1 0211 4341 08 5
 1 0211 4441 08 0
 1 0221 4141 08 3
 1 0221 4341 08 2
 1 0221 4441 08 7
 1 0241 4141 08 8
 1 0241 4441 08 1
 1 0501 4141 08 8
 1 0501 4441 08 1
 1 0602 4141 08 2
 1 0602 4341 08 1
 1 0602 4441 08 6
 1 0891 4141 08 2
 1 0891 4341 08 1
 1 0891 4441 08 6
 1 1106 4141 08 9
 1 1106 4341 08 8
 1 1106 4441 08 2
 1 2311 4141 08 3
 1 2311 4341 08 2
 1 2311 4441 08 7
 1 3101 4141 08 9
 1 3101 4341 08 8
 1 3101 4441 08 2
 1 3201 4141 08 5
 1 3201 4341 08 4
 1 3201 4441 08 9
 1 3221 4141 08 0
 1 3221 4341 08 9
 1 3221 4441 08 3
 1 3241 4141 08 4
 1 3241 4341 08 3
 1 3241 4441 08 8
 1 3521 4141 08 9
 1 3521 4441 08 2
 1 3655 4141 08 0
 1 3655 4341 08 9
 1 3655 4441 08 3
 1 3655 4441 08 3
 1 4001 4141 08 8
 1 4001 4441 08 1
 1 4002 4141 08 6
 1 4002 4441 08 0
 1 4009 4141 08 3
 1 4009 4341 08 2
 1 4009 4441 08 7
 1 4071 4141 08 9
 1 4071 4441 08 2
 1 5801 4141 08 4
 1 5801 4341 08 3
 1 5801 4441 08 8

Nr.-Deckungskreis:
 0 0113 040002 0
Bezeichnung:
 Personalausgaben

Altersteilzeit -
 Allg. Haushalt

HSt.

1 0001 4141 02 7
 1 0001 4441 02 0
 1 0002 4141 02 5
 1 0002 4441 02 9
 1 0101 4101 02 1
 1 0101 4141 02 3
 1 0101 4201 02 6
 1 0101 4441 02 7
 1 0101 4501 02 0
 1 0201 4101 02 8
 1 0201 4141 02 0
 1 0201 4201 02 2
 1 0201 4441 02 3
 1 0201 4501 02 6
 1 0203 4101 02 4
 1 0203 4201 02 9
 1 0203 4141 02 6
 1 0203 4441 02 0
 1 0203 4501 02 2
 1 0204 4141 02 4
 1 0204 4441 02 8
 1 0209 4141 02 5
 1 0209 4441 02 9
 1 0221 4101 02 2
 1 0221 4201 02 7
 1 0221 4141 02 4
 1 0221 4441 02 8
 1 0221 4501 02 0
 1 0241 4141 02 9
 1 0241 4441 02 2
 1 0300 4141 02 8
 1 0300 4441 02 1
 1 0301 4101 02 4
 1 0301 4141 02 6
 1 0301 4201 02 9
 1 0301 4441 02 0
 1 0301 4501 02 2
 1 0321 4101 02 9
 1 0321 4141 02 0
 1 0321 4201 02 3
 1 0321 4441 02 4
 1 0321 4501 02 7
 1 0351 4101 02 0
 1 0351 4141 02 2
 1 0351 4201 02 5
 1 0351 4441 02 6
 1 0351 4501 02 9
 1 0501 4101 02 7
 1 0501 4141 02 9
 1 0501 4201 02 1
 1 0501 4441 02 2
 1 0501 4501 02 5
 1 0511 4101 02 4
 1 0511 4141 02 6
 1 0511 4201 02 9
 1 0511 4441 02 0
 1 0511 4501 02 2
 1 0601 4141 02 5
 1 0601 4441 02 9
 1 0602 4141 02 3
 1 0602 4441 02 7
 1 0612 4101 02 9

1 0612 4141 02 0
 1 0612 4201 02 3
 1 0612 4441 02 4
 1 0612 4501 02 7
 1 0621 4141 02 0
 1 0621 4441 02 3
 1 0622 4141 02 8
 1 0622 4441 02 1
 1 0641 4141 02 4
 1 0641 4441 02 8
 1 0801 4141 02 8
 1 0801 4441 02 1
 1 0811 4141 02 5
 1 0811 4441 02 9
 1 0812 4141 02 3
 1 0812 4441 02 7
 1 0821 4141 02 2
 1 0821 4441 02 6
 1 0891 4101 02 1
 1 0891 4141 02 3
 1 0891 4201 02 6
 1 0891 4441 02 7
 1 0891 4501 02 0
 1 0893 4101 02 8
 1 0893 4141 02 0
 1 0893 4201 02 2
 1 0893 4441 02 3
 1 0893 4501 02 6
 1 1103 4101 02 3
 1 1103 4141 02 5
 1 1103 4201 02 8
 1 1103 4441 02 9
 1 1103 4501 02 1
 1 1104 4101 02 1
 1 1104 4141 02 3
 1 1104 4201 02 6
 1 1104 4441 02 7
 1 1104 4501 02 0
 1 1105 4141 02 1
 1 1105 4441 02 5
 1 1106 4101 02 8
 1 1106 4141 02 0
 1 1106 4201 02 2
 1 1106 4441 02 3
 1 1106 4501 02 6
 1 1121 4101 02 1
 1 1121 4201 02 6
 1 1121 4501 02 0
 1 1122 4141 02 1
 1 1122 4441 02 5
 1 1123 4101 02 8
 1 1123 4201 02 2
 1 1123 4501 02 6
 1 1124 4101 02 6
 1 1124 4201 02 0
 1 1124 4501 02 4
 1 1200 4101 02 5
 1 1200 4201 02 0
 1 1200 4501 02 3
 1 1201 4101 02 3
 1 1201 4141 02 5
 1 1201 4201 02 8
 1 1201 4441 02 9
 1 1201 4501 02 1
 1 1606 4141 02 1
 1 1606 4441 02 5

1 2001 4141 02 8
 1 2001 4441 02 1
 1 2002 4101 02 4
 1 2002 4201 02 9
 1 2002 4501 02 2
 1 2061 4141 02 1
 1 2061 4441 02 5
 1 2111 4141 02 1
 1 2111 4441 02 5
 1 2131 4141 02 6
 1 2131 4441 02 0
 1 2221 4101 02 3
 1 2221 4141 02 5
 1 2221 4201 02 8
 1 2221 4441 02 9
 1 2221 4501 02 1
 1 2231 4141 02 2
 1 2231 4441 02 6
 1 2301 4101 02 5
 1 2301 4141 02 7
 1 2301 4201 02 0
 1 2301 4441 02 0
 1 2301 4501 02 3
 1 2311 4101 02 2
 1 2311 4141 02 4
 1 2311 4201 02 7
 1 2311 4441 02 8
 1 2311 4501 02 0
 1 2321 4141 02 1
 1 2321 4441 02 5
 1 2411 4101 02 9
 1 2411 4141 02 0
 1 2411 4201 02 3
 1 2411 4441 02 4
 1 2411 4501 02 7
 1 2412 4101 02 7
 1 2412 4201 02 1
 1 2412 4501 02 5
 1 2413 4101 02 5
 1 2413 4141 02 7
 1 2413 4201 02 0
 1 2413 4441 02 0
 1 2413 4501 02 3
 1 2414 4101 02 3
 1 2414 4141 02 5
 1 2414 4201 02 8
 1 2414 4441 02 9
 1 2414 4501 02 1
 1 2415 4101 02 1
 1 2415 4141 02 3
 1 2415 4201 02 6
 1 2415 4441 02 7
 1 2415 4501 02 0
 1 2416 4101 02 0
 1 2416 4141 02 1
 1 2416 4201 02 4
 1 2416 4441 02 5
 1 2416 4501 02 8
 1 2417 4101 02 8
 1 2417 4141 02 0
 1 2417 4201 02 2
 1 2417 4441 02 3
 1 2417 4501 02 6
 1 2431 4101 02 3
 1 2431 4141 02 5
 1 2431 4201 02 8

1 2431 4441 02 9
 1 2431 4501 02 1
 1 2451 4101 02 8
 1 2451 4141 02 0
 1 2451 4201 02 2
 1 2451 4441 02 3
 1 2451 4501 02 6
 1 2555 4101 02 7
 1 2555 4141 02 9
 1 2555 4201 02 1
 1 2555 4441 02 2
 1 2555 4501 02 5
 1 2921 4141 02 0
 1 2921 4441 02 3
 1 2927 4141 02 9
 1 2927 4441 02 2
 1 3101 4141 02 0
 1 3101 4441 02 3
 1 3221 4101 02 9
 1 3221 4141 02 0
 1 3221 4201 02 3
 1 3221 4441 02 4
 1 3221 4501 02 7
 1 3241 4141 02 5
 1 3241 4441 02 9
 1 3301 4141 02 2
 1 3304 4141 02 7
 1 3304 4441 02 0
 1 3332 4141 02 2
 1 3332 4441 02 6
 1 3521 4141 02 0
 1 3521 4441 02 3
 1 3655 4141 02 0
 1 3655 4441 02 4
 1 4001 4101 02 7
 1 4001 4141 02 9
 1 4001 4201 02 1
 1 4001 4441 02 2
 1 4001 4501 02 5
 1 4002 4141 02 7
 1 4002 4441 02 0
 1 4004 4141 02 3
 1 4004 4441 02 7
 1 4009 4101 02 2
 1 4009 4141 02 4
 1 4009 4201 02 7
 1 4009 4441 02 8
 1 4009 4501 02 0
 1 4071 4141 02 0
 1 4071 4441 02 3
 1 4352 4141 02 2
 1 4352 4441 02 6
 1 4640 4141 02 8
 1 4640 4441 02 1
 1 5001 4101 02 2
 1 5001 4141 02 4
 1 5001 4201 02 7
 1 5001 4441 02 8
 1 5001 4501 02 0
 1 5401 4101 02 8
 1 5401 4141 02 0
 1 5401 4201 02 2
 1 5401 4441 02 3
 1 5401 4501 02 6
 1 5501 4141 02 6
 1 5501 4441 02 0

1 5601 4141 02 2
 1 5601 4441 02 6
 1 5612 4141 02 8
 1 5612 4441 02 1
 1 5702 4141 02 7
 1 5702 4441 02 0
 1 5801 4141 02 5
 1 5801 4441 02 9
 1 5802 4141 02 3
 1 5802 4441 02 7
 1 5902 4141 02 0
 1 5902 4441 02 3
 1 6001 4101 02 8
 1 6001 4201 02 2
 1 6001 4501 02 6
 1 6011 4101 02 5
 1 6011 4141 02 7
 1 6011 4201 02 0
 1 6011 4441 02 0
 1 6011 4501 02 3
 1 6021 4101 02 2
 1 6021 4141 02 4
 1 6021 4201 02 7
 1 6021 4441 02 8
 1 6021 4501 02 0
 1 6101 4101 02 4
 1 6101 4141 02 6
 1 6101 4201 02 9
 1 6101 4441 02 0
 1 6101 4501 02 2
 1 6121 4101 02 9
 1 6121 4141 02 0
 1 6121 4441 02 4
 1 6131 4141 02 8
 1 6131 4441 02 1
 1 6211 4141 02 0
 1 6211 4441 02 3
 1 6240 4101 02 1
 1 6240 4141 02 3
 1 6240 4201 02 6
 1 6240 4441 02 7
 1 6240 4501 02 0
 1 6311 4141 02 6
 1 6311 4441 02 0
 1 6701 4141 02 4
 1 6701 4441 02 8
 1 6911 4141 02 4
 1 6911 4441 02 8
 1 7311 4101 02 0
 1 7311 4201 02 4
 1 7311 4441 02 5
 1 7311 4501 02 8
 1 7611 4101 02 9
 1 7611 4141 02 0
 1 7611 4201 02 3
 1 7611 4441 02 4
 1 7611 4501 02 7
 1 7631 4101 02 3
 1 7631 4201 02 8
 1 7631 4501 02 1
 1 7632 4101 02 1
 1 7632 4201 02 6
 1 7632 4501 02 0
 1 7691 4101 02 7
 1 7691 4141 02 9
 1 7691 4201 02 1

1 7691 4441 02 2
 1 7691 4501 02 5
 1 7711 4141 02 7
 1 7711 4441 02 0
 1 7915 4141 02 2
 1 7915 4441 02 6
 1 8551 4141 02 9
 1 8551 4441 02 2
 1 8552 4101 02 5
 1 8552 4141 02 7
 1 8552 4201 02 0
 1 8552 4441 02 0
 1 8552 4501 02 3
 1 8553 4141 02 5
 1 8553 4142 02 1
 1 8553 4441 02 9
 1 8553 4442 02 5

Nr.-Deckungskreis:
 0 0202 040001 0

Bezeichnung:
 Personal
 Sonderbudget
 Friedhofs- und
 Bestattungswesen

HSt.

1 7511 4001 01 0
 1 7511 4101 01 4
 1 7511 4101 02 2
 1 7511 4141 01 6
 1 7511 4141 02 4
 1 7511 4141 08 3
 1 7511 4161 01 7
 1 7511 4201 01 9
 1 7511 4201 02 7
 1 7511 4241 01 0
 1 7511 4242 01 7
 1 7511 4341 01 5
 1 7511 4441 01 0
 1 7511 4441 02 8
 1 7511 4441 08 7
 1 7511 4501 01 2
 1 7511 4501 02 0
 1 7511 4601 01 7
 1 7512 4000 01 1
 1 7512 4001 01 8
 1 7512 4101 01 2
 1 7512 4141 01 4
 1 7512 4141 02 2
 1 7512 4141 08 1
 1 7512 4161 01 5
 1 7512 4201 01 7
 1 7512 4241 01 9
 1 7512 4242 01 5
 1 7512 4341 01 3
 1 7512 4441 01 8
 1 7512 4441 02 6
 1 7512 4441 08 5
 1 7512 4501 01 0
 1 7512 4601 01 5
 1 7513 4001 01 6
 1 7513 4101 01 0
 1 7513 4141 01 2

1 7513 4141 02 0	
1 7513 4141 08 0	
1 7513 4161 01 3	
1 7513 4201 01 5	
1 7513 4241 01 7	
1 7513 4242 01 3	
1 7513 4341 01 1	
1 7513 4441 01 6	
1 7513 4441 02 4	
1 7513 4441 08 3	
1 7513 4501 01 9	
1 7513 4601 01 3	
Nr.-Deckungskreis:	
0 0203 040001 0	
Bezeichnung:	
Personal	
Referat 2	
HSt.	
1 1105 4001 01 7	
1 1105 4101 01 1	
1 1105 4141 01 3	
1 1105 4201 01 6	
1 1105 4341 01 2	
1 1105 4441 01 7	
1 1105 4501 01 0	
1 1105 4601 01 4	
1 1106 4101 01 0	
1 1106 4141 01 1	
1 1106 4201 01 4	
1 1106 4341 01 0	
1 1106 4441 01 5	
1 1106 4501 01 8	
1 1106 4601 01 2	
1 1113 4101 01 2	
1 1113 4141 01 4	
1 1113 4201 01 7	
1 1113 4341 01 3	
1 1113 4441 01 8	
1 1113 4501 01 0	
1 1113 4601 01 5	
1 1114 4101 01 0	
1 1114 4141 01 2	
1 1114 4201 01 5	
1 1114 4341 01 1	
1 1114 4441 01 6	
1 1114 4501 01 9	
1 1114 4601 01 3	
1 3219 4101 01 9	
1 3241 4101 01 5	
1 3241 4141 01 7	
1 3241 4161 01 8	
1 3241 4201 01 0	
1 3241 4242 01 8	
1 3241 4341 01 6	
1 3241 4441 01 0	
1 3241 4501 01 3	
1 3241 4601 01 8	
1 5801 4141 01 7	
1 5801 4241 01 1	
1 5801 4341 01 6	
1 5801 4441 01 0	
1 5801 4501 01 3	
1 5802 4001 01 9	
1 5802 4141 01 5	
1 5802 4201 01 8	

1 5802 4241 01 0
1 5802 4242 01 6
1 5802 4341 01 4
1 5802 4441 01 9
1 5802 4501 01 1
1 5802 4601 01 6
1 5902 4101 01 0
1 5902 4141 01 1
1 5902 4201 01 4
1 5902 4341 01 0
1 5902 4441 01 5
1 5902 4501 01 8
1 7691 4001 01 4
1 7691 4101 01 9
1 7691 4141 01 0
1 7691 4201 01 3
1 7691 4341 01 0
1 7691 4441 01 4
1 7691 4481 01 6
1 7691 4501 01 7
1 7691 4601 01 1
1 8551 4101 01 9
1 8551 4141 01 0
1 8551 4201 01 3
1 8551 4341 01 0
1 8551 4441 01 4
1 8551 4501 01 7
1 8551 4601 01 1
1 8552 4101 01 7
1 8552 4141 01 9
1 8552 4201 01 1
1 8552 4341 01 8
1 8552 4441 01 2
1 8552 4501 01 5
1 8552 4601 01 0
1 8553 4101 01 5
1 8553 4141 01 7
1 8553 4201 01 0
1 8553 4341 01 6
1 8553 4401 01 9
1 8553 4441 01 0
1 8553 4501 01 3
1 8553 4601 01 8
1 8554 4101 01 3
1 8554 4201 01 8
1 8554 4501 01 1

Nr.-Deckungskreis:	
0 0204 040004 0	
Bezeichnung:	
Personal	
Forst	
HSt.	
1 8551 4141 04 5	
1 8551 4341 04 4	
1 8551 4441 04 9	
1 8552 4141 04 3	
1 8552 4142 04 0	
1 8552 4341 04 2	
1 8552 4342 04 9	
1 8552 4441 04 7	
1 8552 4442 04 3	
1 8552 4501 04 0	

1 8553 4141 04 1
1 8553 4142 04 8
1 8553 4341 04 0
1 8553 4342 04 7
1 8553 4441 04 5
1 8553 4442 04 1

Nr.-Deckungskreis:	
0 0301 040001 0	
Bezeichnung:	
Personal	
Referat 3 -	
Soziales	
HSt.	

1 4001 4001 01 4
1 4001 4101 01 9
1 4001 4141 01 0
1 4001 4201 01 3
1 4001 4241 01 5
1 4001 4341 01 0
1 4001 4401 01 2
1 4001 4441 01 4
1 4001 4501 01 7
1 4001 4601 01 1
1 4002 4101 01 7
1 4002 4141 01 9
1 4002 4201 01 1
1 4002 4341 01 8
1 4002 4441 01 2
1 4002 4481 01 4
1 4002 4501 01 5
1 4004 4101 01 3
1 4004 4141 01 5
1 4004 4201 01 8
1 4004 4341 01 4
1 4004 4441 01 9
1 4004 4501 01 1
1 4004 4601 01 6
1 4352 4141 01 4
1 4352 4341 01 3
1 4352 4441 01 8
1 4352 4501 01 0
1 4983 4001 01 6

Nr.-Deckungskreis:	
0 0302 040001 0	
Bezeichnung:	
Personal	
Referat 3 -	
Jugend	
HSt.	
1 4009 4001 01 0	
1 4009 4101 01 4	
1 4009 4141 01 6	
1 4009 4201 01 9	

1 4009 4341 01 5
1 4009 4441 01 0
1 4009 4501 01 2
1 4009 4601 01 7
1 4071 4001 01 5
1 4071 4101 01 0
1 4071 4141 01 1
1 4071 4201 01 4
1 4071 4341 01 0
1 4071 4441 01 5
1 4071 4501 01 8
1 4071 4601 01 2
1 4072 4101 01 8
1 4072 4141 01 0
1 4072 4201 01 2
1 4072 4341 01 9
1 4072 4501 01 6
1 4072 4441 01 3
1 4521 4141 01 7
1 4521 4341 01 6
1 4521 4441 01 0
1 4603 4141 01 5
1 4603 4341 01 4
1 4603 4441 01 9
1 4604 4141 01 3
1 4604 4341 01 2
1 4604 4441 01 7
1 4651 4101 01 3
1 4651 4141 01 5
1 4651 4201 01 8
1 4651 4341 01 4
1 4651 4441 01 9
1 4651 4501 01 1
1 4653 4101 01 0
1 4653 4201 01 4
1 4653 4141 01 1
1 4653 4341 01 0
1 4653 4441 01 5
1 4653 4501 01 8

Nr.-Deckungskreis:	
0 0401 040001 0	
Bezeichnung:	
Personal	
Referat 4	
HSt.	
1 2001 4001 01 3	
1 2001 4101 01 8	
1 2001 4141 01 0	
1 2001 4161 01 0	
1 2001 4201 01 2	
1 2001 4241 01 4	
1 2001 4341 01 9	
1 2001 4401 01 1	
1 2001 4441 01 3	
1 2001 4501 01 6	
1 2001 4601 01 0	
1 2002 4101 01 6	
1 2002 4141 01 8	
1 2002 4201 01 0	
1 2002 4341 01 7	
1 2002 4441 01 1	
1 2002 4481 01 3	

1 2002 4501 01 4
 1 2002 4601 01 9
 1 2003 4141 01 6
 1 2003 4341 01 5
 1 2003 4441 01 0
 1 2011 4101 01 5
 1 2011 4141 01 7
 1 2011 4201 01 0
 1 2011 4341 01 6
 1 2011 4441 01 0
 1 2011 4501 01 3
 1 2061 4101 01 1
 1 2061 4141 01 3
 1 2061 4201 01 6
 1 2061 4341 01 2
 1 2061 4441 01 7
 1 2061 4501 01 0
 1 2061 4601 01 4
 1 2111 4141 01 3
 1 2111 4161 01 4
 1 2111 4341 01 2
 1 2111 4441 01 7
 1 2111 4601 01 4
 1 2131 4141 01 8
 1 2131 4161 01 9
 1 2131 4341 01 7
 1 2131 4441 01 1
 1 2131 4601 01 9
 1 2201 4141 01 2
 1 2201 4161 01 3
 1 2201 4341 01 1
 1 2201 4441 01 6
 1 2202 4141 01 0
 1 2202 4241 01 5
 1 2202 4242 01 1
 1 2202 4341 01 0
 1 2202 4441 01 4
 1 2221 4001 01 0
 1 2221 4101 01 5
 1 2221 4141 01 7
 1 2221 4161 01 8
 1 2221 4201 01 0
 1 2221 4341 01 6
 1 2221 4401 01 9
 1 2221 4441 01 0
 1 2221 4501 01 3
 1 2221 4601 01 8
 1 2231 4101 01 2
 1 2231 4141 01 4
 1 2231 4161 01 5
 1 2231 4201 01 7
 1 2231 4341 01 3
 1 2231 4441 01 8
 1 2231 4501 01 0
 1 2301 4001 01 2
 1 2301 4101 01 7
 1 2301 4141 01 9
 1 2301 4161 01 0
 1 2301 4201 01 1
 1 2301 4341 01 8
 1 2301 4401 01 0
 1 2301 4441 01 2
 1 2301 4501 01 5
 1 2301 4601 01 0
 1 2311 4001 01 0
 1 2311 4101 01 4

1 2311 4141 01 6
 1 2311 4161 01 7
 1 2311 4201 01 9
 1 2311 4341 01 5
 1 2311 4441 01 0
 1 2311 4501 01 2
 1 2311 4601 01 7
 1 2321 4101 01 1
 1 2321 4141 01 3
 1 2321 4201 01 6
 1 2321 4341 01 2
 1 2321 4441 01 7
 1 2321 4501 01 0
 1 2331 4101 01 9
 1 2331 4141 01 0
 1 2331 4161 01 1
 1 2331 4201 01 3
 1 2331 4341 01 0
 1 2331 4441 01 4
 1 2331 4501 01 7
 1 2341 4101 01 6
 1 2341 4141 01 8
 1 2341 4201 01 0
 1 2341 4341 01 7
 1 2341 4441 01 1
 1 2341 4501 01 4
 1 2351 4141 01 5
 1 2351 4341 01 4
 1 2351 4441 01 9
 1 2361 4101 01 0
 1 2361 4201 01 5
 1 2361 4501 01 9
 1 2411 4001 01 6
 1 2411 4101 01 0
 1 2411 4141 01 2
 1 2411 4161 01 3
 1 2411 4201 01 5
 1 2411 4341 01 1
 1 2411 4401 01 4
 1 2411 4441 01 6
 1 2411 4501 01 9
 1 2411 4601 01 3
 1 2412 4001 01 4
 1 2412 4101 01 9
 1 2412 4141 01 0
 1 2412 4161 01 1
 1 2412 4201 01 3
 1 2412 4341 01 0
 1 2412 4401 01 2
 1 2412 4441 01 4
 1 2412 4501 01 7
 1 2412 4601 01 1
 1 2413 4001 01 2
 1 2413 4101 01 7
 1 2413 4141 01 9
 1 2413 4161 01 0
 1 2413 4201 01 1
 1 2413 4341 01 8
 1 2413 4401 01 0
 1 2413 4441 01 2
 1 2413 4501 01 5
 1 2413 4601 01 0
 1 2414 4001 01 0
 1 2414 4101 01 5
 1 2414 4141 01 7
 1 2414 4161 01 8

1 2414 4201 01 0
 1 2414 4341 01 6
 1 2414 4401 01 9
 1 2414 4441 01 0
 1 2414 4501 01 3
 1 2414 4601 01 8
 1 2415 4001 01 9
 1 2415 4101 01 3
 1 2415 4141 01 5
 1 2415 4161 01 6
 1 2415 4201 01 8
 1 2415 4341 01 4
 1 2415 4401 01 7
 1 2415 4441 01 9
 1 2415 4501 01 1
 1 2415 4601 01 6
 1 2416 4001 01 7
 1 2416 4101 01 1
 1 2416 4141 01 3
 1 2416 4161 01 4
 1 2416 4201 01 6
 1 2416 4341 01 2
 1 2416 4401 01 5
 1 2416 4441 01 7
 1 2416 4501 01 0
 1 2416 4601 01 4
 1 2417 4001 01 5
 1 2417 4101 01 0
 1 2417 4141 01 1
 1 2417 4161 01 2
 1 2417 4201 01 4
 1 2417 4341 01 0
 1 2417 4401 01 3
 1 2417 4441 01 5
 1 2417 4501 01 8
 1 2417 4601 01 2
 1 2431 4001 01 0
 1 2431 4101 01 5
 1 2431 4141 01 7
 1 2431 4161 01 8
 1 2431 4201 01 0
 1 2431 4341 01 6
 1 2431 4441 01 0
 1 2431 4501 01 3
 1 2431 4601 01 8
 1 2451 4101 01 0
 1 2451 4141 01 1
 1 2451 4161 01 2
 1 2451 4201 01 4
 1 2451 4341 01 0
 1 2451 4441 01 5
 1 2451 4501 01 8
 1 2451 4601 01 2
 1 2555 4101 01 9
 1 2555 4141 01 0
 1 2555 4161 01 1
 1 2555 4201 01 3
 1 2555 4341 01 0
 1 2555 4441 01 4
 1 2555 4501 01 7
 1 2555 4601 01 1
 1 2601 4141 01 8
 1 2601 4341 01 7
 1 2601 4441 01 1
 1 2651 4001 01 8
 1 2651 4101 01 2

1 2651 4141 01 4
 1 2651 4161 01 5
 1 2651 4201 01 7
 1 2651 4341 01 3
 1 2651 4441 01 8
 1 2651 4501 01 0
 1 2701 4141 01 4
 1 2701 4201 01 7
 1 2701 4341 01 3
 1 2701 4441 01 8
 1 2701 4601 01 5
 1 2921 4101 01 0
 1 2921 4141 01 1
 1 2921 4201 01 4
 1 2921 4341 01 0
 1 2921 4441 01 5
 1 2921 4501 01 8
 1 2921 4601 01 2
 1 2925 4141 01 4
 1 2925 4161 01 5
 1 2925 4341 01 3
 1 2925 4441 01 8
 1 2927 4101 01 9
 1 2927 4141 01 0
 1 2927 4201 01 3
 1 2927 4341 01 0
 1 2927 4441 01 4
 1 2927 4501 01 7
 1 2927 4601 01 1
 1 3332 4101 01 2
 1 3332 4141 01 4
 1 3332 4161 01 5
 1 3332 4201 01 7
 1 3332 4341 01 3
 1 3332 4441 01 8
 1 3332 4481 01 0
 1 3332 4501 01 0
 1 3332 4601 01 5
 1 3333 4141 01 2
 1 3333 4161 01 3
 1 3333 4341 01 1
 1 3333 4441 01 6
 1 3333 4501 01 9

Nr.-Deckungskreis:
 0 0402 040001 0

Bezeichnung:
 Personal
 Referat 4 -
 KITAS

HSt.
 1 4640 4101 01 8
 1 4640 4141 01 0
 1 4640 4201 01 2
 1 4640 4241 01 4
 1 4640 4242 01 0
 1 4640 4341 01 9
 1 4640 4441 01 3
 1 4640 4501 01 6

Nr.-Deckungskreis:
 0 0501 040001 0

Bezeichnung:

Personal Referat 5	
HSt.	
1	3001 4001 01 9
1	3001 4101 01 3
1	3001 4141 01 5
1	3001 4161 01 6
1	3001 4201 01 8
1	3001 4341 01 4
1	3001 4441 01 9
1	3001 4481 01 0
1	3001 4501 01 1
1	3002 4101 01 1
1	3002 4141 01 3
1	3002 4161 01 4
1	3002 4201 01 6
1	3002 4341 01 2
1	3002 4441 01 7
1	3002 4481 01 9
1	3002 4501 01 0
1	3002 4601 01 4
1	3003 4141 01 1
1	3003 4341 01 0
1	3003 4441 01 5
1	3101 4101 01 0
1	3101 4141 01 1
1	3101 4161 01 2
1	3101 4201 01 4
1	3101 4341 01 0
1	3101 4441 01 5
1	3101 4501 01 8
1	3101 4601 01 2
1	3201 4101 01 6
1	3201 4141 01 8
1	3201 4201 01 0
1	3201 4341 01 7
1	3201 4441 01 1
1	3201 4501 01 4
1	3201 4601 01 9
1	3221 4101 01 0
1	3221 4141 01 2
1	3221 4161 01 3
1	3221 4201 01 5
1	3221 4341 01 1
1	3221 4441 01 6
1	3221 4481 01 8
1	3221 4501 01 9
1	3221 4601 01 3
1	3302 4161 01 3
1	3303 4161 01 1
1	3303 4341 01 0
1	3303 4441 01 4
1	3303 4141 01 0
1	3304 4141 01 9
1	3304 4161 01 0
1	3304 4341 01 8
1	3304 4441 01 2
1	3403 4141 01 7
1	3403 4161 01 8
1	3403 4341 01 6
1	3403 4441 01 0
1	3521 4101 01 0
1	3521 4141 01 1
1	3521 4161 01 2
1	3521 4201 01 4

1	3521 4241 01 6
1	3521 4341 01 0
1	3521 4441 01 5
1	3521 4481 01 7
1	3521 4501 01 8
1	3521 4601 01 2
1	3552 4141 01 1
1	3552 4161 01 2
1	3552 4241 01 6
1	3552 4341 01 0
1	3552 4441 01 5
1	3552 4501 01 8
1	3552 4601 01 2
1	3602 4161 01 2
1	3602 4441 01 5
1	3602 4601 01 2
1	3655 4101 01 0
1	3655 4141 01 2
1	3655 4161 01 3
1	3655 4201 01 5
1	3655 4341 01 1
1	3655 4441 01 6
1	3655 4501 01 9

Nr.-Deckungskreis:
0 0502 040001 0

Bezeichnung:
Personal
Referat 5 -
Sport

HSt.

1	5501 4101 01 6
1	5501 4141 01 8
1	5501 4161 01 9
1	5501 4201 01 0
1	5501 4241 01 2
1	5501 4341 01 7
1	5501 4441 01 1
1	5501 4501 01 4
1	5501 4601 01 9
1	5601 4141 01 4
1	5601 4161 01 5
1	5601 4241 01 9
1	5601 4242 01 5
1	5601 4341 01 3
1	5601 4441 01 8
1	5601 4501 01 0
1	5601 4601 01 5
1	5612 4141 01 0
1	5612 4241 01 4
1	5612 4242 01 0
1	5612 4341 01 9
1	5612 4441 01 3
1	5612 4501 01 6
1	5612 4601 01 0
1	5621 4141 01 9
1	5621 4161 01 0
1	5621 4341 01 8
1	5621 4441 01 2
1	5621 4501 01 5
1	5621 4601 01 0
1	5631 4101 01 4
1	5631 4141 01 6
1	5631 4201 01 9

1	5631 4341 01 5
1	5631 4441 01 0
1	5631 4501 01 2
1	5631 4601 01 7
1	5702 4141 01 9
1	5702 4241 01 3
1	5702 4341 01 8
1	5702 4441 01 2
1	5702 4501 01 5
1	5702 4601 01 0

Nr.-Deckungskreis:
0 0601 040001 0

Bezeichnung:
Personal
Referat 6

HSt.

1	1103 4101 01 5
1	1103 4141 01 7
1	1103 4201 01 0
1	1103 4341 01 6
1	1103 4441 01 0
1	1103 4501 01 3
1	1103 4601 01 8
1	3621 4001 01 1
1	3621 4141 01 8
1	3621 4441 01 1
1	6001 4101 01 0
1	6001 4141 01 1
1	6001 4201 01 4
1	6001 4341 01 0
1	6001 4441 01 5
1	6001 4481 01 7
1	6001 4501 01 8
1	6011 4101 01 7
1	6011 4141 01 9
1	6011 4201 01 1
1	6011 4341 01 8
1	6011 4401 01 0
1	6011 4441 01 2
1	6011 4501 01 5
1	6011 4601 01 0
1	6021 4101 01 4
1	6021 4141 01 6
1	6021 4201 01 9
1	6021 4241 01 0
1	6021 4341 01 5
1	6021 4441 01 0
1	6021 4501 01 2
1	6021 4601 01 7
1	6101 4101 01 6
1	6101 4141 01 8
1	6101 4201 01 0
1	6101 4341 01 7
1	6101 4441 01 1
1	6101 4501 01 4
1	6101 4601 01 9
1	6121 4001 01 6
1	6121 4101 01 0
1	6121 4141 01 2
1	6121 4201 01 5
1	6121 4241 01 7
1	6121 4341 01 1
1	6121 4441 01 6

1	6121 4501 01 9
1	6121 4601 01 3
1	6131 4101 01 8
1	6131 4141 01 0
1	6131 4201 01 2
1	6131 4341 01 9
1	6131 4441 01 3
1	6131 4501 01 6
1	6131 4601 01 0
1	6311 4141 01 8
1	6311 4241 01 2
1	6311 4242 01 9
1	6311 4341 01 7
1	6311 4441 01 1
1	6311 4501 01 4
1	6311 4601 01 9
1	6312 4141 01 6
1	6312 4341 01 5
1	6312 4441 01 0
1	6611 4141 01 7
1	6611 4241 01 1
1	6611 4341 01 6
1	6611 4441 01 0
1	6701 4101 01 4
1	6701 4141 01 6
1	6701 4201 01 9
1	6701 4341 01 5
1	6701 4441 01 0
1	6701 4501 01 2
1	6911 4141 01 6
1	6911 4341 01 5
1	6911 4441 01 0
1	6911 4501 01 2
1	7711 4141 01 9
1	7711 4341 01 8
1	7711 4441 01 2
1	7711 4501 01 5

Nr.-Deckungskreis:
0 0701 040001 0

Bezeichnung:
Personal
Referat 7

HSt.

1	0501 4101 01 9
1	0501 4141 01 0
1	0501 4161 01 1
1	0501 4201 01 3
1	0501 4341 01 0
1	0501 4401 01 2
1	0501 4441 01 4
1	0501 4501 01 7
1	0501 4601 01 1
1	1104 4101 01 3
1	1104 4141 01 5
1	1104 4201 01 8
1	1104 4341 01 4
1	1104 4401 01 7
1	1104 4441 01 9
1	1104 4501 01 1
1	1104 4601 01 6
1	1121 4101 01 3
1	1121 4141 01 5
1	1121 4201 01 8

1 1121 4341 01 4
 1 1121 4441 01 9
 1 1121 4501 01 1
 1 1121 4601 01 6
 1 1122 4101 01 1
 1 1122 4141 01 3
 1 1122 4161 01 4
 1 1122 4201 01 6
 1 1122 4241 01 8
 1 1122 4341 01 2
 1 1122 4441 01 7
 1 1122 4501 01 0
 1 1122 4601 01 4
 1 1123 4101 01 0
 1 1123 4141 01 1
 1 1123 4201 01 4
 1 1123 4341 01 0
 1 1123 4441 01 5
 1 1123 4501 01 8
 1 1123 4601 01 2
 1 1124 4101 01 8
 1 1124 4141 01 0
 1 1124 4201 01 2
 1 1124 4341 01 9
 1 1124 4441 01 3
 1 1124 4501 01 6
 1 1124 4601 01 0
 1 1200 4101 01 7
 1 1200 4141 01 9
 1 1200 4201 01 1
 1 1200 4341 01 8
 1 1200 4441 01 2
 1 1200 4481 01 4
 1 1200 4501 01 5
 1 1200 4601 01 0
 1 1201 4101 01 5
 1 1201 4141 01 7
 1 1201 4201 01 0
 1 1201 4341 01 6
 1 1201 4441 01 0
 1 1201 4501 01 3
 1 1201 4601 01 8
 1 1203 4141 01 3
 1 1203 4341 01 2
 1 1203 4441 01 7
 1 1301 4001 01 7
 1 1301 4101 01 1
 1 1301 4141 01 3
 1 1301 4201 01 6
 1 1301 4241 01 8
 1 1301 4341 01 2
 1 1301 4401 01 5
 1 1301 4441 01 7
 1 1301 4501 01 0
 1 1301 4601 01 4
 1 1401 4101 01 8
 1 1401 4141 01 0
 1 1401 4201 01 2
 1 1401 4341 01 9
 1 1401 4441 01 3
 1 1401 4501 01 6
 1 1401 4601 01 0
 1 5001 4101 01 4
 1 5001 4141 01 6
 1 5001 4201 01 9
 1 5001 4341 01 5

1 5001 4401 01 8
 1 5001 4441 01 0
 1 5001 4501 01 2
 1 5001 4601 01 7
 1 5003 4141 01 2
 1 5003 4341 01 1
 1 5003 4441 01 6
 1 5401 4101 01 0
 1 5401 4141 01 1
 1 5401 4201 01 4
 1 5401 4341 01 0
 1 5401 4441 01 5
 1 5401 4501 01 8
 1 5401 4601 01 2
 1 5408 4141 01 9
 1 5408 4341 01 8
 1 5408 4441 01 2
 1 7311 4101 01 1
 1 7311 4141 01 3
 1 7311 4201 01 6
 1 7311 4241 01 8
 1 7311 4242 01 4
 1 7311 4341 01 2
 1 7311 4441 01 7
 1 7311 4501 01 0
 1 7311 4601 01 4
 1 7631 4101 01 5
 1 7631 4141 01 7
 1 7631 4201 01 0
 1 7631 4341 01 6
 1 7631 4441 01 0
 1 7631 4501 01 3
 1 7632 4101 01 3
 1 7632 4141 01 5
 1 7632 4201 01 8
 1 7632 4341 01 4
 1 7632 4441 01 9
 1 7632 4501 01 1

1 0351 4101 01 2
 1 0351 4141 01 4
 1 0351 4161 01 5
 1 0351 4201 01 7
 1 0351 4341 01 3
 1 0351 4441 01 8
 1 0351 4501 01 0
 1 0351 4601 01 5
 1 0601 4141 01 7
 1 0601 4341 01 6
 1 0601 4441 01 0
 1 0601 4501 01 3
 1 7051 4141 01 3
 1 7051 4341 01 2
 1 7051 4441 01 7
 1 7902 4101 01 0
 1 7902 4141 01 2
 1 7902 4201 01 5
 1 7902 4341 01 1
 1 7902 4441 01 6
 1 7902 4481 01 8
 1 7902 4501 01 9
 1 8811 4141 01 0
 1 8811 4161 01 1
 1 8811 4341 01 0
 1 8811 4441 01 4

Nr. Deckungskreis:
 0 0702 040001 0

Bezeichnung:
 Personal
 Sonderbudget
 Integrierte Leitstelle

HSt.
 1 1605 4101 01 3
 1 1605 4141 01 5
 1 1605 4141 02 3
 1 1605 4201 01 8
 1 1605 4341 01 4
 1 1605 4441 01 9
 1 1605 4441 02 7
 1 1605 4501 01 1
 1 1605 4601 01 6

Nr.-Deckungskreis:
 0 0801 040001 0

Bezeichnung:
 Personal
 Referat 8

HSt.

Art der Deckung: Gegenseitige Deckung

Nr.-Deckungskreis:
0 0004 055210 0
Bezeichnung:
Versicherungen, Referat OB
HSt.
1 0621 5521 00 4
1 0641 5521 00 9
1 0002 6411 00 3
1 0101 6411 00 1
1 0201 6411 00 8
1 0203 6411 00 4
1 0208 6411 00 5
1 0209 6411 00 3
1 0211 6411 00 5
1 0241 6411 00 7
1 0511 6411 00 4
1 0602 6411 00 1
1 0621 6411 00 8

Nr.-Deckungskreis:
0 0104 054120 0
Bezeichnung:
Versicherungen, Referat 1
HSt.
1 0321 5521 00 5
1 0221 6411 00 2
1 0300 6411 00 6
1 0301 6411 00 4
1 0321 6411 00 9
1 0341 6411 00 3
1 0801 6411 00 6
1 1102 6411 00 5
1 6240 6411 00 1
1 7611 6411 00 9

Nr.-Deckungskreis:
0 0204 054120 0
Bezeichnung:
Versicherungen, Referat 2
HSt.
1 1106 5521 00 4
1 3241 5521 00 0
1 5801 5521 00 0
1 5802 5521 00 8
1 5901 5521 00 6
1 8551 5521 00 3
1 8552 5521 00 1
1 8553 5521 00 0
1 1105 6411 00 0
1 1106 6411 00 8
1 3219 6411 00 7
1 3241 6411 00 3
1 5801 6411 00 3
1 7691 6411 00 7
1 8551 6411 00 7

1 8552 6411 00 5
Nr.-Deckungskreis:
0 0206 054110 0
Bezeichnung:
Gebäudebrandversiche- rung, Referat 2
HSt.
1 1105 5411 00 6
1 3241 5411 00 0
1 5801 5411 00 0
1 5802 5411 00 8
1 5901 5411 00 6
1 8551 5411 00 3
1 8552 5411 00 1
1 8553 5411 00 0

Nr.-Deckungskreis:
0 0207 111050 0
Bezeichnung:
Amt für Grünordnung, Naturschutz und Fried- hofswesen, Sachausg.
HSt.
1 1105 5001 00 2
1 1105 5211 00 7
1 1105 5601 00 0
1 1105 5621 02 7
1 1105 6301 00 0
1 1105 6351 00 7
1 1105 6422 00 1
1 1105 6501 00 9
1 1105 6511 00 4
1 1105 6521 00 0
1 1105 6523 00 2
1 1105 6541 00 0
1 1105 6542 00 7
1 1105 6611 00 9
1 3241 5001 00 6
1 3241 5102 00 7
1 3241 5211 00 0
1 3241 5401 00 4
1 3241 5501 00 9
1 3241 5601 00 3
1 3241 6301 00 3
1 3241 6422 00 5
1 3241 6521 00 3
1 5801 5001 00 6
1 5801 5001 05 7
1 5801 5101 00 0
1 5801 5102 00 7
1 5801 5211 00 0
1 5801 5401 00 4
1 5801 5407 00 2
1 5801 5421 00 5
1 5801 5501 00 9
1 5801 5511 00 4
1 5801 5601 00 3
1 5801 6301 00 3
1 5801 6351 00 0
1 5801 6422 00 5

1 5802 5001 00 4
1 5802 5102 00 5
1 5802 5102 01 3
1 5802 5102 03 0
1 5802 5102 05 6
1 5802 5211 00 9
1 5802 5301 00 8
1 5802 5401 00 2
1 5802 5407 00 0
1 5802 5421 00 3
1 5802 5501 00 7
1 5802 5511 00 2
1 5802 5601 00 1
1 5802 6301 00 1
1 5802 6351 00 9
1 5802 6422 00 3
1 5802 6521 00 1
1 5802 6581 00 4
1 5901 5001 00 2
1 5901 5102 00 3
1 5901 5211 00 7
1 5901 5301 00 6
1 5901 5401 00 0
1 5901 5407 00 9
1 5901 5421 00 1
1 5901 5501 00 5
1 5901 5511 00 0
1 5901 6301 00 0
1 5901 6351 00 7
1 5901 6351 01 5

Nr.-Deckungskreis:
0 0306 140040 0
Bezeichnung:
Obdachlosenangelegen- heiten, Sachausgaben
HSt.

1 4352 5001 00 3
1 4352 5001 02 0
1 4352 5001 05 4
1 4352 5211 00 8
1 4352 5301 00 7
1 4352 5407 00 0
1 4352 5601 00 0
1 4352 5621 02 8
1 4352 6351 00 8
1 4352 6521 00 0
1 4352 6522 00 7
1 4352 6581 00 3
1 4353 5001 00 1
1 4353 5001 02 8
1 4353 5001 05 2
1 4353 5401 00 0
1 4353 5407 00 8
1 4353 5421 00 0
1 4353 6581 00 1
1 4354 5001 00 0
1 4354 5211 00 4
1 4354 5301 00 3
1 4354 5407 00 6
1 4354 6581 00 0

1 4355 5001 00 8
1 4355 5301 00 1
1 4356 5301 00 0
Nr.-Deckungskreis:
0 0307 055210 0
Bezeichnung:
Versicherungen, Referat 3
HSt.
1 4603 5412 00 4
1 4001 5521 00 3
1 4009 5521 00 9
1 4001 6411 00 7
1 4002 6411 00 5
1 4009 6411 00 2
1 4071 6411 00 8
1 4354 6411 00 7
1 4355 6411 00 5
1 4602 6411 00 3
1 4603 6411 00 1

Nr.-Deckungskreis:
0 0308 054110 0
Bezeichnung:
Gebäudebrandversiche- rung, Referat 3
HSt.
1 4009 5411 00 9
1 4353 5411 00 5
1 4602 5411 00 0
1 4604 5411 00 6

Nr.-Deckungskreis:
0 0310 145100 0
Bezeichnung:
Jugendhilfe
HSt.
1 4510 7631 01 0
1 4510 7731 01 4
1 4520 7716 00 4
1 4530 7602 02 2
1 4530 7629 04 4
1 4530 7631 02 2
1 4530 7701 02 0
1 4530 7703 02 3
1 4530 7731 02 7
1 4540 7612 00 9
1 4540 7714 00 6
1 4550 6721 01 4
1 4550 6721 02 2
1 4550 7612 00 6
1 4550 7618 00 4
1 4550 7629 01 4
1 4550 7629 02 2
1 4550 7629 03 0
1 4550 7629 06 5

1 4550 7713 00 7
1 4550 7713 05 8
1 4550 7729 01 9
1 4550 7729 02 7
1 4550 7729 04 3
1 4550 7729 05 1
1 4550 7729 06 6
1 4561 6721 01 0
1 4561 6721 02 8
1 4561 7612 00 1
1 4561 7618 00 0
1 4561 7629 02 8
1 4561 7713 00 2
1 4561 7713 05 3
1 4561 7729 02 2
1 4561 7729 03 0
1 4565 6721 04 7
1 4565 7629 00 4
1 4565 7729 00 9
1 4566 6721 01 0
1 4566 6721 02 9
1 4566 7612 00 2
1 4566 7629 02 9
1 4566 7713 00 3
1 4566 7729 03 1
1 4566 7729 06 6
1 4566 7729 07 4

Nr.-Deckungskreis:
0 0311 141000 0

Bezeichnung:
Leistungen nach dem
SGB XII
- örtlicher Träger –
- Deutsche

HSt.	
1 4100 6720 11 3	
1 4101 7300 11 6	
1 4103 7300 11 2	
1 4104 7300 11 0	
1 4105 7300 21 6	
1 4105 7300 22 4	
1 4105 7300 23 2	
1 4105 7300 24 0	
1 4105 7300 25 9	
1 4105 7300 26 7	
1 4105 7300 27 5	
1 4105 7300 28 3	
1 4105 7300 29 1	
1 4105 7300 30 5	
1 4105 7300 31 3	
1 4105 7300 32 1	
1 4105 7300 33 0	
1 4105 7300 34 8	
1 4110 6720 11 0	
1 4111 7300 11 3	
1 4112 7300 11 1	
1 4113 7300 11 0	
1 4114 7310 11 3	
1 4114 7320 11 9	
1 4114 7330 11 4	
1 4114 7340 11 0	

1 4114 7350 11 5
1 4120 6720 11 8
1 4121 7300 11 0
1 4123 7300 11 7
1 4124 7300 11 5
1 4124 7310 11 0
1 4124 7320 11 6
1 4127 7300 11 0
1 4128 7310 11 3
1 4128 7320 11 9
1 4128 7330 11 4
1 4128 7340 11 0
1 4128 7350 11 5
1 4128 7360 11 0
1 4128 7370 11 6
1 4129 7300 11 6
1 4130 6720 11 5
1 4131 7300 11 8
1 4132 7300 11 6
1 4133 7300 11 4
1 4134 7300 11 2
1 4135 7300 11 0
1 4136 7300 11 9
1 4140 6720 11 2
1 4141 6720 11 0
1 4141 7300 11 5
1 4145 7300 11 8
1 4147 7300 11 4
1 4148 7300 11 2
1 4149 7300 11 0
1 4150 6720 11 0
1 4150 6720 12 8
1 4150 6720 13 6
1 4150 6720 15 2
1 4150 6720 17 9
1 4150 6720 18 7
1 4151 7300 11 2
1 4151 7300 12 0
1 4151 7300 13 9
1 4151 7300 15 5
1 4151 7300 17 1
1 4151 7300 18 0
1 4152 7300 11 0
1 4152 7300 12 9
1 4152 7300 15 3
1 4152 7300 17 0
1 4153 7300 11 9
1 4153 7300 12 7
1 4153 7300 13 5
1 4153 7300 15 1
1 4153 7300 17 8
1 4153 7300 18 6
1 4155 7300 21 2
1 4155 7300 22 0
1 4155 7300 23 9
1 4155 7300 24 7
1 4155 7300 25 5
1 4155 7300 26 3
1 4155 7300 27 1
1 4155 7300 28 0
1 4155 7300 29 8
1 4155 7300 30 1

Nr.-Deckungskreis:
0 0321 065210 0

Bezeichnung:
Fernsprechgebühren,
Referat 3 (Jugend)

HSt.	
1 4071 6521 00 8	
1 4651 6521 00 1	

Nr.-Deckungskreis:
0 0404 050010 0

Bezeichnung:
Hochbauunterhalt,
Schulen

HSt.	
1 2111 5001 00 2	
1 2131 5001 00 7	
1 2201 5001 00 1	
1 2202 5001 00 0	
1 2221 5001 00 6	
1 2301 5001 00 8	
1 2311 5001 00 5	
1 2321 5001 00 2	
1 2331 5001 00 0	
1 2341 5001 00 7	
1 2351 5001 00 4	
1 2361 5001 00 1	
1 2411 5001 00 1	
1 2412 5001 00 0	
1 2413 5001 00 8	
1 2414 5001 00 6	
1 2415 5001 00 4	
1 2416 5001 00 2	
1 2417 5001 00 0	
1 2431 5001 00 6	
1 2451 5001 00 0	
1 2555 5001 00 0	
1 2601 5001 00 7	
1 2651 5001 00 3	
1 2701 5001 00 3	
1 2925 5001 00 3	
1 2927 5001 00 0	
1 2929 5001 00 6	
1 3124 5001 00 0	
1 3332 5001 00 3	
1 3333 5001 00 1	
1 2111 5001 02 9	
1 2131 5001 02 3	
1 2201 5001 02 8	
1 2202 5001 02 6	
1 2221 5001 02 2	
1 2301 5001 02 4	
1 2311 5001 02 1	
1 2321 5001 02 9	
1 2331 5001 02 6	
1 2341 5001 02 3	
1 2351 5001 02 0	

1 2361 5001 02 8
1 2411 5001 02 8
1 2412 5001 02 6
1 2413 5001 02 4
1 2414 5001 02 2
1 2415 5001 02 0
1 2416 5001 02 9
1 2417 5001 02 7
1 2431 5001 02 2
1 2451 5001 02 7
1 2555 5001 02 6
1 2601 5001 02 3
1 2701 5001 02 0
1 2925 5001 02 0
1 2927 5001 02 6
1 2929 5001 02 2
1 3124 5001 02 6

Nr.-Deckungskreis:
0 0405 053040 0

Bezeichnung:
Leasing, Referat 4

HSt.	
1 2011 5304 00 1	
1 2002 5304 00 0	
1 2011 5304 00 9	
1 2111 5304 00 5	
1 2131 5304 00 0	
1 2201 5304 00 4	
1 2202 5304 00 2	
1 2221 5304 00 9	
1 2231 5304 00 6	
1 2301 5304 00 0	
1 2311 5304 00 8	
1 2321 5304 00 5	
1 2331 5304 00 2	
1 2341 5304 00 0	
1 2351 5304 00 7	
1 2361 5304 00 4	
1 2411 5304 00 4	
1 2412 5304 00 2	
1 2413 5304 00 0	
1 2414 5304 00 9	
1 2415 5304 00 7	
1 2416 5304 00 5	
1 2417 5304 00 3	
1 2431 5304 00 9	
1 2451 5304 00 3	
1 2555 5304 00 2	
1 2601 5304 00 0	
1 2651 5304 00 6	
1 2701 5304 00 6	
1 3332 5304 00 6	
1 3333 5304 00 4	

Nr.-Deckungskreis:
0 0406 054010 0

Bezeichnung:
Grundbesitzabgaben,
Schulen

HSt.
1 2111 5401 00 0
1 2131 5401 00 5
1 2201 5401 00 0
1 2202 5401 00 8
1 2221 5401 00 4
1 2231 5401 00 1
1 2301 5401 00 6
1 2311 5401 00 3
1 2321 5401 00 0
1 2331 5401 00 8
1 2341 5401 00 5
1 2351 5401 00 2
1 2361 5401 00 0
1 2411 5401 00 0
1 2412 5401 00 8
1 2413 5401 00 6
1 2414 5401 00 4
1 2415 5401 00 2
1 2416 5401 00 0
1 2417 5401 00 9
1 2431 5401 00 4
1 2451 5401 00 9
1 2555 5401 00 8
1 2601 5401 00 5
1 2651 5401 00 1
1 2701 5401 00 1
1 2925 5401 00 1
1 2929 5401 00 4

Nr.-Deckungskreis: 0 0407 054030 0
Bezeichnung: Grundstücksenergie, Schulen

HSt.
1 2111 5403 00 3
1 2131 5403 00 8
1 2201 5403 00 2
1 2202 5403 00 0
1 2221 5403 00 7
1 2231 5403 00 4
1 2301 5403 00 9
1 2311 5403 00 6
1 2321 5403 00 3
1 2331 5403 00 0
1 2341 5403 00 8
1 2351 5403 00 5
1 2361 5403 00 2
1 2411 5403 00 2
1 2412 5403 00 0
1 2413 5403 00 9
1 2414 5403 00 7
1 2415 5403 00 5
1 2416 5403 00 3
1 2417 5403 00 1
1 2431 5403 00 7
1 2451 5403 00 1
1 2555 5403 00 0
1 2601 5403 00 8
1 2651 5403 00 4
1 2701 5403 00 4

1 2925 5403 00 4
1 2927 5403 00 0
1 2929 5403 00 7
1 3333 5403 00 2
Nr.-Deckungskreis: 0 0408 054070 0
Bezeichnung: Gebäudereinigung, Schulen

HSt.
1 2111 5407 00 9
1 2131 5407 00 3
1 2201 5407 00 8
1 2202 5407 00 6
1 2221 5407 00 2
1 2231 5407 00 0
1 2301 5407 00 4
1 2311 5407 00 1
1 2321 5407 00 9
1 2331 5407 00 6
1 2341 5407 00 3
1 2351 5407 00 0
1 2361 5407 00 8
1 2411 5407 00 8
1 2412 5407 00 6
1 2413 5407 00 4
1 2414 5407 00 2
1 2415 5407 00 0
1 2416 5407 00 9
1 2417 5407 00 7
1 2431 5407 00 2
1 2451 5407 00 7
1 2555 5407 00 6
1 2601 5407 00 3
1 2651 5407 00 0
1 2701 5407 00 0
1 2927 5407 00 6
1 2929 5407 00 2
1 3333 5407 00 8

Nr.-Deckungskreis: 0 0409 054210 0
Bezeichnung: Grundstücksbewirt- schaftungskosten, Schulen

HSt.
1 2111 5421 00 1
1 2131 5421 00 6
1 2201 5421 00 0
1 2202 5421 00 9
1 2221 5421 00 5
1 2231 5421 00 2
1 2301 5421 00 7
1 2311 5421 00 4
1 2321 5421 00 1
1 2331 5421 00 9
1 2341 5421 00 6
1 2351 5421 00 3
1 2361 5421 00 0
1 2411 5421 00 0

1 2412 5421 00 9
1 2413 5421 00 7
1 2414 5421 00 5
1 2415 5421 00 3
1 2416 5421 00 1
1 2417 5421 00 0
1 2431 5421 00 5
1 2451 5421 00 0
1 2555 5421 00 9
1 2601 5421 00 6
1 2651 5421 00 2
1 2701 5421 00 2
1 2925 5421 00 2
1 2927 5421 00 9
1 3333 5421 00 0

Nr.-Deckungskreis: 0 0410 055010 0
--

Bezeichnung: Fahrzeugunterhalt, Schulen
--

HSt.
1 2111 5501 00 5
1 2131 5501 00 0
1 2201 5501 00 4
1 2202 5501 00 2
1 2301 5501 00 0
1 2311 5501 00 8
1 2321 5501 00 5
1 2331 5501 00 2
1 2341 5501 00 0
1 2351 5501 00 7
1 2361 5501 00 4
1 2411 5501 00 4
1 2412 5501 00 2
1 2413 5501 00 0
1 2414 5501 00 9
1 2415 5501 00 7
1 2416 5501 00 5
1 2417 5501 00 3
1 2431 5501 00 9
1 2601 5501 00 0
1 2701 5501 00 6
1 2927 5501 00 2
1 2929 5501 00 9

Nr.-Deckungskreis: 0 0411 056010 0
--

Bezeichnung: Dienstkleidung, Schulen

HSt.
1 2111 5601 00 0
1 2131 5601 00 4
1 2201 5601 00 9
1 2202 5601 00 7
1 2221 5601 00 3
1 2231 5601 00 0

1 2301 5601 00 5
1 2311 5601 00 2
1 2321 5601 00 0
1 2331 5601 00 7
1 2341 5601 00 4
1 2351 5601 00 1
1 2361 5601 00 9
1 2411 5601 00 9
1 2412 5601 00 7
1 2413 5601 00 5
1 2414 5601 00 3
1 2415 5601 00 1
1 2416 5601 00 0
1 2417 5601 00 8
1 2431 5601 00 3
1 2555 5601 00 7
1 2601 5601 00 4
1 2701 5601 00 0
1 2925 5601 00 0
1 2927 5601 00 7

Nr.-Deckungskreis: 0 0412 146410 0
--

Bezeichnung: Kindertagesstätten, Sachausgaben
--

HSt.
1 4640 5001 00 9
1 4640 5001 05 0
1 4640 5001 10 6
1 4640 5001 11 4
1 4640 5102 00 0
1 4640 5102 11 5
1 4640 5211 00 3
1 4640 5211 02 0
1 4640 5301 00 2
1 4640 5401 00 7
1 4640 5407 00 5
1 4640 5421 00 8
1 4640 5501 00 1
1 4640 5511 00 7
1 4640 5601 00 6
1 4640 5621 02 3
1 4640 6301 00 6
1 4640 6301 05 7
1 4640 6351 00 3
1 4640 6351 01 1
1 4640 6351 06 2
1 4640 6501 00 5
1 4640 6511 00 0
1 4640 6521 00 6
1 4640 6522 00 2
1 4640 6523 00 9
1 4640 6541 00 7
1 4640 6551 01 0
1 4640 6581 00 9

Nr.-Deckungskreis: 0 0414 055210 0
--

Bezeichnung:

Versicherungen, Schulen und Kitas
HSt.
1 4640 5412 00 9
1 2111 5521 00 6
1 2131 5521 00 0
1 2201 5521 00 5
1 2361 5521 00 5
1 2416 5521 00 6
1 2701 5521 00 7
1 2927 5521 00 3
1 4640 5521 00 2
1 2001 6411 00 6
1 2002 6411 00 4
1 2011 6411 00 3
1 2111 6411 00 0
1 2131 6411 00 4
1 2411 6411 00 9
1 2412 6411 00 7
1 2413 6411 00 5
1 2414 6411 00 3
1 2415 6411 00 1
1 2416 6411 00 0
1 2417 6411 00 8
1 2925 6411 00 0
1 2929 6411 00 3
1 3332 6411 00 0
1 3333 6411 00 9
1 4640 6411 00 6

Nr.-Deckungskreis: 0 0417 053010 0
Bezeichnung: Grundstücksmieten und -pachten, Schulverwaltungsamt
HSt.
1 2111 5301 00 6
1 2131 5301 00 0
1 2311 5301 00 9
1 2321 5301 00 6
1 2331 5301 00 3
1 2414 5301 00 0
1 2555 5301 00 3
1 2925 5301 00 7
1 3333 5301 00 5
1 2111 5302 00 2
1 2131 5302 00 7

Nr.-Deckungskreis: 0 0418 054110 0
Bezeichnung: Gebäudebrandver- sicherung, Referat 4
HSt.
1 2111 5411 00 6
1 2131 5411 00 0
1 2201 5411 00 5

1 2202 5411 00 3
1 2221 5411 00 0
1 2301 5411 00 1
1 2311 5411 00 9
1 2321 5411 00 6
1 2331 5411 00 3
1 2341 5411 00 0
1 2351 5411 00 8
1 2361 5411 00 5
1 2411 5411 00 5
1 2413 5411 00 1
1 2414 5411 00 0
1 2416 5411 00 6
1 2431 5411 00 0
1 2601 5411 00 0
1 2701 5411 00 7
1 2925 5411 00 7
1 3124 5411 00 3
1 4640 5411 00 2
1 4644 5411 00 5

Nr.-Deckungskreis: 0 0419 051020 0
Bezeichnung: Unterhalt von Außen- anlagen, Schulen

HSt.
1 2111 5102 00 3
1 2131 5102 00 8
1 2201 5102 00 2
1 2202 5102 00 0
1 2221 5102 00 7
1 2301 5102 00 9
1 2311 5102 00 6
1 2321 5102 00 3
1 2331 5102 00 0
1 2341 5102 00 8
1 2351 5102 00 5
1 2361 5102 00 2
1 2411 5102 00 2
1 2412 5102 00 0
1 2413 5102 00 9
1 2414 5102 00 7
1 2415 5102 00 5
1 2416 5102 00 3
1 2417 5102 00 1
1 2431 5102 00 7
1 2601 5102 00 8
1 2701 5102 00 4
1 2929 5102 00 7

Nr.-Deckungskreis: 0 0420 065210 0
Bezeichnung: Fernsprechgebühren, Schulverwaltungsamt
HSt.
1 2001 6521 00 6

1 2111 6521 00 0
1 2131 6521 00 4
1 2701 6521 00 0
1 2925 6521 00 0
1 2927 6521 00 7
1 2929 6521 00 3

Nr.-Deckungskreis: 0 0422 050010 0

Bezeichnung: Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt, Schulen
--

HSt.
1 2111 5001 05 3
1 2131 5001 05 8
1 2201 5001 05 2
1 2202 5001 05 0
1 2221 5001 05 7
1 2301 5001 05 9
1 2311 5001 05 6
1 2321 5001 05 3
1 2331 5001 05 0
1 2341 5001 05 8
1 2351 5001 05 5
1 2361 5001 05 2
1 2411 5001 05 2
1 2412 5001 05 0
1 2413 5001 05 9
1 2414 5001 05 7
1 2415 5001 05 5
1 2416 5001 05 3
1 2417 5001 05 1
1 2431 5001 05 7
1 2451 5001 05 1
1 2555 5001 05 0
1 2601 5001 05 8
1 2651 5001 05 4
1 2701 5001 05 4
1 2925 5001 05 4
1 2927 5001 05 0
1 2929 5001 05 7
1 3124 5001 05 0
1 3332 5001 05 4
1 3333 5001 05 2

Nr.-Deckungskreis: 0 0423 051021 0

Bezeichnung: Bauverwaltungskosten f. Unterhalt v. Außenanl., Schulen

HSt.
1 2111 5102 11 9
1 2131 5102 11 3
1 2201 5102 11 8
1 2202 5102 11 6
1 2221 5102 11 2
1 2301 5102 11 4
1 2311 5102 11 1
1 2321 5102 11 9
1 2331 5102 11 6

1 2341 5102 11 3
1 2351 5102 11 0
1 2361 5102 11 8
1 2411 5102 11 8
1 2412 5102 11 6
1 2413 5102 11 4
1 2414 5102 11 2
1 2415 5102 11 0
1 2416 5102 11 9
1 2417 5102 11 7
1 2431 5102 11 2
1 2555 5102 11 6
1 2601 5102 11 3
1 2701 5102 11 0
1 2925 5102 11 0
1 2927 5102 11 6
1 2929 5102 11 2

Nr.-Deckungskreis: 0 0424 053030 0

Bezeichnung: Miete für Büro- und Betriebsausstattung, Schulen
--

HSt.
1 2111 5303 01 7
1 2131 5303 01 1
1 2201 5303 01 6
1 2202 5303 01 4
1 2221 5303 01 0
1 2301 5303 01 2
1 2311 5303 01 0
1 2351 5303 01 9
1 2361 5303 01 6
1 2411 5303 01 6
1 2412 5303 01 4
1 2414 5303 01 0
1 2416 5303 01 7
1 2431 5303 01 0
1 2601 5303 01 1
1 2701 5303 01 8

Nr.-Deckungskreis: 0 0504 132010 0

Bezeichnung: Stadtarchiv

HSt.
1 3201 5001 00 7
1 3201 5001 05 8
1 3201 5211 00 1
1 3201 5211 01 0
1 3201 5301 00 0
1 3201 5303 00 3
1 3201 5401 00 5
1 3201 5407 00 3
1 3201 5421 00 6
1 3201 5601 00 4
1 3201 5621 02 1

1 3201 6301 00 4
1 3201 6351 00 1
1 3201 6351 07 9
1 3201 6501 00 3
1 3201 6511 00 9
1 3201 6521 00 4
1 3201 6522 00 0
1 3201 6523 00 8
1 3201 6541 00 5
1 3201 6581 00 7
1 3201 6611 00 3
1 3201 7171 01 5

Nr.-Deckungskreis:
0 0505 132210 0

Bezeichnung:
Museen u. ä.

HSt.
1 3221 5001 00 1
1 3221 5001 02 8
1 3221 5001 05 2
1 3221 5211 00 6
1 3221 5303 00 8
1 3221 5401 00 0
1 3221 5407 00 8
1 3221 5421 00 0
1 3221 5501 00 4
1 3221 5511 00 0
1 3221 5601 00 9
1 3221 5621 02 6
1 3221 6301 00 9
1 3221 6351 01 4
1 3221 6501 00 8
1 3221 6511 00 3
1 3221 6521 00 9
1 3221 6522 00 5
1 3221 6523 00 1
1 3221 6541 00 0
1 3221 6542 00 6
1 3221 6551 00 5
1 3221 6611 00 8
1 3221 6621 00 3
1 3221 7161 01 4
1 3221 7171 02 8
1 3222 5001 00 0
1 3222 5102 00 0
1 3222 5303 00 6
1 3222 5401 00 8
1 3222 5407 00 6
1 3222 5421 00 9
1 3224 5001 00 6
1 3224 5301 00 0
1 3224 5407 00 2
1 3224 6351 00 0
1 3224 6411 00 3
1 3224 6521 00 3
1 3224 7161 01 9
1 3601 5001 00 2
1 3601 6611 00 9
1 3604 5001 00 0
1 3604 5401 00 9
1 3604 6351 00 3
1 3655 5211 00 6

1 3655 5301 00 5
1 3655 5621 02 6
1 3655 6351 00 6
1 3655 6542 00 6
1 3655 6551 00 5
1 3655 6611 00 8

Nr.-Deckungskreis:
0 0507 054120 0

Bezeichnung:
Versicherungen, Referat 5

HSt.
1 3251 5412 00 3
1 3302 5412 00 1
1 3552 5412 00 0
1 5601 5412 00 3
1 5621 5412 00 8
1 5631 5412 00 5
1 5632 5412 00 3
1 5501 5521 00 0
1 5502 5521 00 9
1 5601 5521 00 7
1 5612 5521 00 2
1 5631 5521 00 9
1 5702 5521 00 1
1 3101 5521 00 4
1 3221 5521 00 5
1 3521 5521 00 4
1 3001 6411 00 5
1 3002 6411 00 0
1 3101 6411 00 8
1 3201 6411 00 4
1 3213 6411 00 8
1 3221 6411 00 9
1 3304 6411 00 5
1 3521 6411 00 8
1 3552 6411 00 8
1 3701 6411 00 6
1 5501 6411 00 4
1 5631 6411 00 2
1 5702 6411 00 5

Nr.-Deckungskreis:
0 0508 054110 0

Bezeichnung:
Gebäudebrandversiche- rung, Referat 5

HSt.
1 3101 5411 00 4
1 3201 5411 00 0
1 3213 5411 00 4
1 3221 5411 00 5
1 3222 5411 00 3
1 3251 5411 00 7
1 3304 5411 00 1
1 3521 5411 00 4
1 3552 5411 00 4
1 3601 5411 00 6
1 3602 5411 00 4

1 3604 5411 00 4
1 3701 5411 00 2
1 5601 5411 00 7
1 5612 5411 00 2
1 5621 5411 00 1
1 5631 5411 00 9
1 5702 5411 00 1
1 7651 5411 00 4

Nr.-Deckungskreis:
0 0509 155010 0

Bezeichnung:
Sport- und Bäderamt Sachausgaben

HSt.
1 5501 5001 00 7
1 5501 5211 00 1
1 5501 5407 00 3
1 5501 5501 00 0
1 5501 5511 00 5
1 5501 5621 02 1
1 5501 6301 00 4
1 5501 6501 00 3
1 5501 6511 00 9
1 5501 6521 00 4
1 5501 6522 00 0
1 5501 6523 00 7
1 5501 6541 00 5
1 5501 6542 00 1
1 5501 6581 00 7
1 5501 6611 00 3
1 5502 6351 00 0
1 5502 6551 00 9
1 5502 7001 10 0
1 5601 5001 00 3
1 5601 5102 00 4
1 5601 5211 00 8
1 5601 5301 00 7
1 5601 5407 00 0
1 5601 5421 00 2
1 5601 5501 00 6
1 5601 5511 00 1
1 5601 5601 00 0
1 5601 5621 02 8
1 5601 6301 00 0
1 5601 6351 00 8
1 5601 6521 00 0
1 5601 6541 00 1
1 5601 6542 00 8
1 5601 6551 00 7
1 5601 6581 00 3
1 5601 6711 00 4
1 5612 5001 00 9
1 5612 5211 00 3
1 5612 5303 00 5
1 5612 5407 00 5
1 5612 5421 00 8
1 5612 5501 00 1
1 5612 5601 00 6
1 5612 5621 02 3
1 5612 6301 00 6
1 5612 6351 00 3
1 5612 6521 00 6
1 5612 6542 00 3
1 5612 6581 00 9

1 5612 6621 00 0
1 5612 6711 00 0
1 5621 5001 00 8
1 5621 5102 00 9
1 5621 5211 00 2
1 5621 5407 00 4
1 5621 5421 00 7
1 5621 5601 00 5
1 5621 5621 02 2
1 5621 6301 00 5
1 5621 6521 00 5
1 5621 6541 00 6
1 5621 6542 00 2
1 5621 6711 00 9
1 5621 7001 01 3
1 5632 5001 00 3
1 5702 5001 00 8
1 5702 5102 00 9
1 5702 5103 00 5
1 5702 5211 00 2
1 5702 5301 01 0
1 5702 5303 00 4
1 5702 5407 00 4
1 5702 5421 00 7
1 5702 5501 00 0
1 5702 5511 00 6
1 5702 5601 00 5
1 5702 5621 02 2
1 5702 6301 00 5
1 5702 6351 00 2
1 5702 6521 00 5
1 5702 6541 00 6
1 5702 6542 00 2
1 5702 6581 00 8
1 5702 6711 00 9

Nr.-Deckungskreis:
0 0602 054120 0

Bezeichnung:
Versicherungen, Referat 6

HSt.
1 7711 5412 00 8
1 1103 5521 00 0
1 6121 5521 00 5
1 6131 5521 00 2
1 6311 5521 00 0
1 6312 5521 00 9
1 6701 5521 00 9
1 6911 5521 00 9
1 7711 5521 00 1
1 1103 6411 00 3
1 6001 6411 00 8
1 6011 6411 00 5
1 6021 6411 00 2
1 6101 6411 00 4
1 6121 6411 00 9
1 6311 6411 00 4
1 6701 6411 00 2
1 6911 6411 00 2

<u>Nr.-Deckungskreis:</u>			
0	0603	054110	0
<u>Bezeichnung:</u>			
Gebäudebrandversicherung, Referat 6			
HSt.			
1	3621	5411 00	0
1	6311	5411 00	0
1	6611	5411 00	0
1	6911	5411 00	9
1	7711	5411 00	1

<u>Nr.-Deckungskreis:</u>			
0	0702	054120	0
<u>Bezeichnung:</u>			
Versicherungen, Referat 7			
HSt.			
1	7311	5412 00	2
1	1104	5521 00	8
1	1123	5521 00	4
1	1124	5521 00	2
1	1301	5521 00	6
1	1401	5521 00	2
1	7311	5521 00	6
1	0501	6411 00	7
1	1104	6411 00	1
1	1122	6411 00	0
1	1123	6411 00	8
1	1124	6411 00	6
1	1200	6411 00	5
1	1201	6411 00	3
1	1301	6411 00	0
1	5001	6411 00	2
1	7311	6411 00	0
1	7631	6411 00	3
1	7632	6411 00	1

<u>Nr.-Deckungskreis:</u>			
0	0703	054110	0
<u>Bezeichnung:</u>			
Gebäudebrandversicherung, Referat 7			
HSt.			
1	1301	5411 00	6
1	7311	5411 00	6
1	7631	5411 00	0
1	7632	5411 00	8

<u>Nr.-Deckungskreis:</u>			
0	0802	054120	0
<u>Bezeichnung:</u>			
Versicherungen, Referat 8			
HSt.			
1	0351	6411 00	0
1	0601	5412 00	6
1	0603	6411 00	0
1	3611	5412 00	0
1	7902	6411 00	9
1	7911	5412 00	0
1	7911	6411 00	8
1	8811	5412 00	0
1	8811	5521 00	3

<u>Nr.-Deckungskreis:</u>			
0	0803	054110	0
<u>Bezeichnung:</u>			
Gebäudebrandversicherung, Referat 8			
HSt.			
1	0601	5411 00	0
1	3611	5411 00	3
1	5908	5411 00	3
1	7051	5411 00	6
1	8811	5411 00	3

Art der Deckung: Unechte Deckung

Nr.-Deckungskreis:
0 0311 141000 0

Bezeichnung:
Leistungen nach dem SGB XII - örtlicher Träger -

HSt.

1 4100 6720 11 3
1 4101 7300 11 6
1 4103 7300 11 2
1 4104 7300 11 0
1 4105 7300 21 6
1 4105 7300 22 4
1 4105 7300 23 2
1 4105 7300 24 0
1 4105 7300 25 9
1 4105 7300 26 7
1 4105 7300 27 5
1 4105 7300 28 3
1 4105 7300 29 1
1 4105 7300 30 5
1 4105 7300 31 3
1 4105 7300 32 1
1 4105 7300 33 0
1 4105 7300 34 8
1 4110 6720 11 0
1 4111 7300 11 3
1 4112 7300 11 1
1 4113 7300 11 0
1 4114 7310 11 3
1 4114 7320 11 9
1 4114 7330 11 4
1 4114 7340 11 0
1 4114 7350 11 5
1 4130 6720 11 5
1 4131 7300 11 8
1 4132 7300 11 6
1 4133 7300 11 4
1 4134 7300 11 2
1 4135 7300 11 0
1 4136 7300 11 9
1 4140 6720 11 2
1 4141 6720 11 0
1 4141 7300 11 5
1 4145 7300 11 8
1 4147 7300 11 4
1 4148 7300 11 2
1 4149 7300 11 0
1 4150 6720 11 0
1 4151 7300 11 2
1 4152 7300 11 0
1 4153 7300 11 9
1 4150 6720 12 8
1 4151 7300 12 0
1 4152 7300 12 9
1 4153 7300 12 7
1 4150 6720 13 6
1 4151 7300 13 9
1 4153 7300 13 5
1 4150 6720 15 2
1 4151 7300 15 5
1 4152 7300 15 3
1 4153 7300 15 1

1 4150 6720 17 9
1 4151 7300 17 1
1 4152 7300 17 0
1 4153 7300 17 8
1 4150 6720 18 7
1 4151 7300 18 0
1 4152 7300 18 8
1 4153 7300 18 6
1 4155 7300 21 2
1 4155 7300 22 0
1 4155 7300 23 9
1 4155 7300 24 7
1 4155 7300 25 5
1 4155 7300 26 3
1 4155 7300 27 1
1 4155 7300 28 0
1 4155 7300 29 8
1 4155 7300 30 1

Nr.-Deckungskreis:
0 0312 141000 0

Bezeichnung:
Leistungen nach dem SGB XII - überörtlicher Träger -

HSt.

1 4100 1621 11 7
1 4100 1622 11 3
1 4100 2411 11 6
1 4100 2431 11 7
1 4100 2451 11 8
1 4100 2471 11 9
1 4100 2491 11 0
1 4100 2510 11 4
1 4100 2530 11 5
1 4100 2550 11 6
1 4100 2570 11 7
1 4100 2590 11 8
1 4100 6721 11 0
1 4101 7301 11 2
1 4101 7400 11 0
1 4103 7301 11 9
1 4103 7400 11 7
1 4104 7400 11 5
1 4110 1621 11 4
1 4110 1622 11 0
1 4110 2510 11 1
1 4110 2530 11 2
1 4110 2550 11 3
1 4110 2570 11 4
1 4110 2590 11 5
1 4110 6721 11 7
1 4115 7400 11 0
1 4130 1621 11 9
1 4130 1622 11 5
1 4130 2411 11 8
1 4130 2431 11 9
1 4130 2451 11 0
1 4130 2471 11 0
1 4130 2491 11 1
1 4130 2510 11 6
1 4130 2530 11 7

1 4130 2550 11 8
1 4130 2570 11 9
1 4130 2590 11 0
1 4130 6721 11 1
1 4131 7301 11 4
1 4131 7400 11 2
1 4132 7301 11 2
1 4132 7400 11 0
1 4133 7301 11 0
1 4133 7400 11 9
1 4134 7301 11 9
1 4134 7400 11 7
1 4135 7301 11 7
1 4135 7400 11 5
1 4136 7301 11 5
1 4136 7400 11 3
1 4140 1621 11 6
1 4140 1622 11 2
1 4140 2411 11 5
1 4140 2431 11 6
1 4140 2451 11 7
1 4140 2471 11 8
1 4140 2491 11 9
1 4140 2510 11 3
1 4140 2530 11 4
1 4140 2550 11 5
1 4140 2570 11 6
1 4140 2590 11 7
1 4140 6721 11 9
1 4141 1621 11 4
1 4141 1622 11 0
1 4141 2411 11 3
1 4141 2431 11 4
1 4141 2451 11 5
1 4141 2471 11 6
1 4141 2491 11 7
1 4141 2510 11 1
1 4141 2530 11 2
1 4141 2550 11 3
1 4141 2570 11 4
1 4141 2590 11 5
1 4141 6721 11 7
1 4141 7301 11 1
1 4141 7400 11 0
1 4145 7400 11 2
1 4147 7400 11 9
1 4148 7301 11 9
1 4148 7400 11 7
1 4149 7301 11 7
1 4149 7400 11 5
1 4150 1612 11 4
1 4150 1621 11 3
1 4150 1622 11 0
1 4150 2411 11 2
1 4150 2431 11 3
1 4150 2451 11 4
1 4150 2471 11 5
1 4150 2491 11 6
1 4150 2510 11 0
1 4150 2530 11 1
1 4150 2550 11 2
1 4150 2570 11 3
1 4150 2590 11 4
1 4150 6721 11 6
1 4151 7301 11 9

1 4152 7301 11 7
1 4151 7400 11 7
1 4152 7400 11 5
1 4353 7301 11 5
1 4153 7400 11 3

Nr.-Deckungskreis:
0 0304 142500 0

Bezeichnung:
Sozialhilfe sonstige Ausländer

HSt.

1 4250 1620 04 0
1 4250 1620 05 9
1 4250 1621 00 4
1 4250 2410 04 0
1 4250 2410 05 8
1 4250 2450 04 1
1 4250 2450 05 0
1 4250 2470 04 2
1 4250 2470 05 0
1 4250 2470 09 3
1 4250 2550 04 6
1 4250 2550 05 4
1 4250 2570 04 7
1 4250 2570 05 5
1 4250 6720 04 3
1 4250 6720 05 1
1 4250 7911 00 4
1 4250 7912 00 0
1 4250 7912 02 7
1 4250 7921 00 0
1 4250 7922 00 6
1 4250 7922 02 2
1 4251 7911 00 2
1 4251 7912 00 9
1 4251 7921 00 8
1 4251 7922 00 4
1 4252 7911 00 0
1 4252 7912 00 7
1 4252 7921 00 6
1 4252 7922 00 2
1 4253 7911 00 9
1 4253 7912 00 5
1 4253 7921 00 4
1 4253 7922 00 0
1 4254 7911 00 7
1 4254 7912 00 3
1 4254 7921 00 2
1 4254 7922 00 9
1 4255 7911 00 5
1 4255 7912 00 1
1 4255 7913 00 8
1 4256 7911 00 3
1 4256 791101 1
1 4256 7912 00 0
1 4256 7912 01 8
1 4256 7913 00 6
1 4256 7921 00 9
1 4256 7921 01 7
1 4256 7922 00 5
1 4256 7922 01 3

1	4257	7911	00	1
1	4257	7912	00	8
1	4257	7921	00	7
1	4257	7922	00	3
1	4258	7911	00	0
1	4258	7912	00	6
1	4258	7912	02	2
1	4258	7921	00	5
1	4258	7922	00	1
1	4258	7922	02	8
1	4259	7911	00	8
1	4259	7912	00	4
1	4259	7921	00	3
1	4259	7922	00	0
1	4260	1610	00	0
1	4260	1620	00	5
1	4260	2410	00	4
1	4260	2450	00	6
1	4260	2470	00	7
1	4260	2510	00	9
1	4260	2550	00	0
1	4260	2570	00	1
1	4260	6720	00	8
1	4260	7910	00	5
1	4260	7910	02	1
1	4260	7920	00	0
1	4260	7920	02	7
1	4261	7910	00	3
1	4261	7920	00	9
1	4262	7910	00	1
1	4262	7920	00	7
1	4263	7910	00	0
1	4263	7920	00	5
1	4264	7910	00	8
1	4264	7920	00	3
1	4265	7910	00	6
1	4266	7910	00	4
1	4266	7910	01	2
1	4266	7920	00	0
1	4266	7920	01	8
1	4267	7910	00	2
1	4267	7920	00	8
1	4268	7910	00	0
1	4268	7910	02	7
1	4268	7920	00	6
1	4268	7920	02	2
1	4269	7910	00	9
1	4269	7920	00	4

Teil G

**Stellenplan für
Beamte und Angestellte**

und

**Stellenübersicht
für Arbeiter**

**(incl. Stellenplanübersicht
der Beschäftigten)**

Inhalt

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan	G - 2
Stellenplan Teil A: Beamte - Gesamtübersicht -	G - 4
Stellenplan Teil B: Angestellte - Gesamtübersicht -	G - 7
Stellenplan Teil C: Beamte Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)	G - 12
Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan Teil C: Beamte	G - 15
Stellenplan Teil C: Angestellte Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)	
C1: Angestellte	G - 19
C2: Angestellte (Sonstige)	G - 25
C3: Angestellte (TVSuE)	G - 26
C: Gesamt: Angestellte	G - 27
Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan Teil C: Angestellte	G - 28
Stellenplan Teil D: Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit	
I. Beamte im Beamtenverhältnis auf Probe	G - 37
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	G - 38
Stellenübersicht Teil E: Arbeiter - Gesamtübersicht -	G - 41
Stellenübersicht Teil F: Arbeiter Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)	G - 43
Vermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht Teil F: Arbeiter	G - 47
<u>nachrichtlich:</u>	
Stellenplan Teil G: Beschäftigte nach TVöD - Gesamtübersicht - (Zusammenfassung: Teil B: Angestellte und Teil E: Arbeiter)	G - 50
Stellenplan Teil H: Beschäftigte Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA) (Zusammenfassung Teil C: Angestellte und Teil F: Arbeiter)	
H1: Beschäftigte nach TVöD	G - 55
H2: Beschäftigte (Sonstige)	G - 62
H3: Beschäftigte (TVSuE)	G - 63
H: Gesamt: Beschäftigte	G - 64
Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan Teil H: Beschäftigte nach TVöD (Zusammenfassung der Vermerke und Erläuterungen aus Teil C: Angestellte und Teil F: Arbeiter)	G - 65
Verzeichnis der Unterabschnitte	G - 78

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

1)	insgesamt:	<p>Dargestellt wird der Bereich der Kämmereiverwaltung, der Bereich der Stiftungen, der Eigenbetriebe und die Institutionen, an die Mitarbeiter (Beamte nach § 20 BeamtStG / Angestellte nach § 12 BAT bzw. Beschäftigte nach § 4 TVöD) zugewiesen sind.</p> <p>Auflistung der Bereiche im Einzelnen:</p> <p>I Kämmereiverwaltung</p> <p>II - nicht belegt - (ehem. Stiftungsanstalten) – siehe jetzt „X“</p> <p>III Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“</p> <p>IV - nicht belegt -</p> <p>V Theater Augsburg</p> <p>VI Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb</p> <p>VII den „Stadtwerken Augsburg“ zugewiesene Beamte (voller Kostenersatz ist gewährleistet)</p> <p>VIII - nicht belegt -</p> <p>IX dem „Jobcenter Augsburg-Stadt“ zugewiesene Mitarbeiter (weitere Ausführungen hierzu siehe G - 3)</p> <p>X Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“</p>
2)	Teilzeitstellen:	ohne Teilzeitkräfte auf Vollzeitstellen (§ 6 Abs. 5 Satz 1 KommHV)
3)	allg. Obergrenze:	Stellen, die unter die allgemeinen Obergrenzen für Beförderungssämter fallen (Art. 26 Abs. 1 BayBesG)
Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile für Beförderungssämter ausgesondert werden:		
4)	Lehrer:	Lehrkräfte an öffentlichen Schulen für die nach Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG keine Stellenobergrenzen gelten.
5)	bes. Gruppen:	Bis 2005 besondere Funktionsgruppen nach § 26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a.F. i.V.m. VO v. 03.06.1998 (z.B. Techn. Dienst, Programmierer usw.). Seit 2006 werden diese besonderen Gruppen im Teil A: Beamte des Haushaltsstellenplans aus programmtechnischen Gründen zwar noch gesondert ausgewiesen, vor Berechnung der Stellenanteile für Beförderungssämter werden sie allerdings den Stellen, die unter die allgemeinen Obergrenzen nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG fallen, wieder zugeschlagen.
6)	schlüsselfrei:	Funktionen, die bei der Anwendung der Stellenobergrenzen unberücksichtigt bleiben (Art. 26 Abs. 3 BayBesG)
7)	mit Zulage:	Stellen, die mit einer Zulage nach den Vorbemerkungen oder Fußnoten der Bes.Gr. ... ausgestattet sind (ohne Allgemeine Zulage)

Vermerke / Erläuterungen

zum Stellenplan Teil C:	Beamte	G - 15
zum Stellenplan Teil C:	Angestellte	G - 28
zur Stellenübersicht Teil F:	Arbeiter	G - 47
zum Stellenplan Teil H:	Beschäftigte	G - 65

T = Teilzeitstelle**FR** = Befristung**SP** = zur Besetzung gesperrt**KW** = künftig wegfallend**KU** = künftig umzuwandeln

Bei Doppelbewertungen wurde die Stelle jeweils dem höheren Stellenwert zugewiesen.

In der Zahl der tatsächlich besetzten Stellen sind bei den Beschäftigten (Angestellten und Arbeitern) Aushilfskräfte, Geringbeschäftigte und ABM-Kräfte nicht enthalten (lediglich nachrichtliche Ausweisung im Stellenbewirtschaftungsplan).

Die Bezeichnungen der Unterabschnitte mussten im Stellenplan aus Platzgründen abgekürzt werden. Ein gesondertes Verzeichnis mit den genauen Bezeichnungen ist deshalb beigefügt (G - 78).

Nach Einführung des TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) zum 01.10.2005 sind im vorliegenden Haushaltsstellenplan auch die neuen Entgeltgruppen angegeben. Dabei handelt es sich derzeit um eine vorläufige Zuordnung *) der Entgeltgruppen zu den bisherigen Vergütungs- und Lohngruppen.

*) nach Anlage 3 zum TVÜ-VKA – Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts

Zu IX. „Jobcenter Augsburg-Stadt“

Die Stadt Augsburg hat zum Vollzug des SGB II gemeinsam mit der örtlichen Agentur für Arbeit eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, der seit 2005 städtisches Personal zur Aufgabenerfüllung im Wege der Zuweisung zur Verfügung gestellt wird. Dafür erhält die Stadt im Rahmen der Bestimmungen des SGB II einen entsprechenden Kostenersatz für die anfallenden Personalausgaben aus Bundesmitteln.

Zur nachrichtlichen Darstellung des zugewiesenen Personals im Stellenplan ist ein Stellen-Pool, der rund 50 % des gesamten Personalbedarfs des Jobcenters umfasst, eingerichtet.

Stellenplan Teil A: Beamte - Gesamtübersicht -

Bes.Gr.	Zahl der Stellen 01.01.2014							Zahl der Stellen 01.01.2013		tats. besetzte Stellen am 30.06.13
	insges.	darunter						insges.	davon Teilzeitstellen	
		Teilzeitstellen	Allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage			
				Lehrer	bes. Grupp.	schlüssel-frei				
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)		

I. Kämmereiverwaltung

Wahlbeamte

B9	1					1		1		1
B7	1					1		1		1
B6	1					1		1		1
B5	6					6		6		6
4. Qualifikationsebene										
B2	2		2					2		2
A16	28		13	10	3	2	1	24		24
A15	152	2	21	120	4	7	13	153	1	135
A14	365	9	47	298	10	10	2	362	9	362
A13	43	8		43			43	43	8	53
3. Qualifikationsebene										
A13	28	2	16		5	7	5	28	1	26
A12	112	13	69	19	6	18	10	110	8	98
A11	194	20	69	109	10	6	5	193	18	186
A10	128	24	118		1	9	9	131	26	113
A 9	7					7		7		5
2. Qualifikationsebene										
A9	107	5	22		4	81	85	109	6	101
A8	214	22	91		6	117	116	214	24	211
A7	57	12	52		4	1		58	13	53
1. Qualifikationsebene										
A6	1		1					1		1
Summe	1447	117	521	599	53	274	289	1444	114	1379

Bes.Gr.	Zahl der Stellen 01.01.2014						Zahl der Stellen 01.01.2013		tats. besetzte Stellen am 30.06.13	
	insges.	Teilzeitstellen	Allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage	insges.		davon Teilzeitstellen
				Lehrer	bes. Grupp.	schlüssel-frei				
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)		

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

4. Qualifikationsebene

A15	2					2		2		2
-----	---	--	--	--	--	---	--	---	--	---

3. Qualifikationsebene

A13	1					1	1	1		1
A12	1					1		1		1
A10	1					1		1		1

2. Qualifikationsebene

A9	1					1		1		1
A8	1	1				1		1	1	1
Summe	7	1				7	1	7	1	7

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

4. Qualifikationsebene

A16	1					1		1		1
-----	---	--	--	--	--	---	--	---	--	---

3. Qualifikationsebene

A13	1					1		1		1
A11	1					1		1		1
A10	3	1				3		3	1	3
Summe	6	1				6		6	1	6

Bes.Gr.	Zahl der Stellen 01.01.2014							Zahl der Stellen 01.01.2013		tats. besetzte Stellen am 30.06.13	
	insges.	darunter						insges.	davon Teilzeitstellen		
		Teilzeitstellen	Allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage				
1)	2)			3)	Lehrer	bes. Grupp.		schlüssel-frei	6)	7)	1)

VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte

4. Qualifikationsebene

A16	1					1		1		
-----	---	--	--	--	--	---	--	---	--	--

3. Qualifikationsebene

A13	2	1				2		2	1	2
Summe	3	1				3		3	1	2

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

3. Qualifikationsebene

A12	4					4		4		2
A11	10	3				10		10	3	10
A10	8					8		6		6

2. Qualifikationsebene

A8	9	1				9		9	1	9
A7	12	1				12		12	1	4
Summe	43	5				43		41	5	31

X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

3. Qualifikationsebene

A11	2	2				2		1		1
-----	---	---	--	--	--	---	--	---	--	---

2. Qualifikationsebene

A8	1					1		1		1
Summe	3	2				3		2		2

Gesamt	1509	127	521	599	53	336	290	1503	122	1427
---------------	-------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-------------	------------	-------------

Stellenplan Teil B: Angestellte - Gesamtübersicht -

EG = Entgeltgruppe
AT = außer Tarif

Verg.Gruppe	Zahl der Stellen 01.01.2014		Zahl der Stellen 01.01.2013		tats. besetzte Stellen am 30.06.13
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

I. Kämmererverwaltung

EG							
	I	AT	5	1	5	1	5
	la	15	9		8		7
	la	15V	8	1	9	1	8
	lb	14	21		22		21
	lb	13	18	2	16		14
	II	13	24	3	24	3	25
	II	12	57		54		54
	III	11	93	10	85	10	79
	IVa	10	87	10	83	9	77
	IVb	9	110	41	108	42	112
	Vb	9V	79	4	76	4	75
	Vb	8	60	17	62	17	55
	Vc	8	209	59	196	58	182
	Vc	6	12	2	14	2	13
	VIb	6	244	104	245	99	228
	VIb	5	59	15	57	14	53
	VII	5	100	37	94	34	80
	VII	3	51	10	62	14	67
	VIII	3	31		32	1	1
	KR	7a	4		3		6
	TVK B		2		2		2
	SO-VERG		1		1		
	Sonder-TV		8	2	8	2	10
	S17		1		1		1
	S16		3		3		3
	S15		26	4	23	4	22
	S14		37	7	32	6	31

Verg.Gruppe	Zahl der Stellen 01.01.2014		Zahl der Stellen 01.01.2013		tats. besetzte Stellen am 30.06.13
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	
EG					
S13	8		7		7
S12	27	15	25	13	26
S11	3	3	3	3	3
S10	3		2		2
S08	11	1	8	1	4
S07	1		2		2
S06	163	26	150	26	147
S04	5		3		2
S03	176	47	169	47	151
Summe	1756	421	1694	411	1575

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

la	15	1		1		1
lb	14	1		1		1
II	13	5		5		5
II	12	3		3		3
III	11	13		13		13
IVa	10	5		5		5
IVb	9	8		8		8
Vb	9V	22		22		22
Vb	8	2		2		2
Vc	8	4	2	4	2	5
Vc	6	7		7		8
VIb	6	5	1	5	1	6
VII	3	2		2		2
Summe		78	3	78	3	81

Verg.Gruppe	Zahl der Stellen 01.01.2014		Zahl der Stellen 01.01.2013		tats. besetzte Stellen am 30.06.13
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	
EG					

V. Theater Augsburg

I	AT	1		1		1
II	13	1		1		
II	12	1				
III	11	1		1		1
IVb	9	5	1	4	1	3
Vb	9V	9		9		7
Vb	8	13	1	12	1	10
Vc	8	3	1	3	1	2
Vc	6	5		5		3
VIb	6	18	2	18	2	12
VII	5	10	5	10	5	7
TVK B		70	2	70	2	73
SO-VERG		2		2		
Summe		139	12	136	12	119

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

Ib	14	2		2		2
III	11	3		3		3
IVa	10	6	2	5	2	5
IVb	9	4	1	4	1	4
Vb	9V	5		6		6
Vb	8	1		1		1
Vc	8	13	3	12	3	11
VIb	6	19	7	20	7	19
VII	5	1	1	1	1	1
Summe		54	14	54	14	52

Verg.Gruppe	Zahl der Stellen 01.01.2014		Zahl der Stellen 01.01.2013		tats. besetzte Stellen am 30.06.13
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	
EG					

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

Ib	13	1		1		1
II	12	1		1		1
III	11	2		2		1
IVa	10	7		7	1	6
IVb	9	10	2	12	2	8
Vb	9V	1		1		1
Vc	8	27	2	27	2	25
VIb	6	20	4	21	4	17
VII	5	12	2	12	2	9
Summe		81	10	84	11	69

Verg.Gruppe	Zahl der Stellen 01.01.2014		Zahl der Stellen 01.01.2013		tats. besetzte Stellen am 30.06.13
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	
EG					

X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

I	AT	1		1		1
Ib	13	2		2		1
II	12	5	1	4	1	3
III	11	5		5		5
IVa	10	2		3		3
IVb	9	3		3		3
Vb	9V	6		6		5
Vc	8	8		8		8
VIb	6	26	10	26	10	21
KR	9d	8		8		6
KR	9c	15		15		14
KR	9b	14	1	14	1	7
KR	9a	34		34		21
KR	3a-7a	303	14	303	14	275
KR	4a	4		4		1
KR	3a	56		56		40
	S12	7	3	7	3	6
Summe		499	29	499	29	420

Gesamt	2607	489	2545	480	2316
---------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

UA	Bezeichnung	W Bea	4.QE					3.QE					2.QE				1. QE	Ins	
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6			
2361	Gym.St.Stephan																	1	1
2409	Förderl.Berufssch									3									3
2411	Berufssch. I			1	15	35			3	13									67
2412	Berufssch. II			1	10	24			3	13					1				52
2413	Berufssch. III				3	9			1	13					1				27
2414	Berufssch. IV			1	15	42				3									61
2415	Berufssch. V			1	11	27				10									49
2416	Berufssch. VI				9	19			4	17									49
2417	Berufssch. VII			1	8	23			3	3									38
2431	Reischl.WS			1	6	19	11			7									44
2451	BFS Ernäh./Verso			1	3	3			3	8									18
2555	FA Ernäh./Versor					4			2	6									12
2651	Berufsoberschule			1	6	10													17
2921	Schülerbeförd.													1	1				2
3001	Allg.kult.Angel.	1		1		2			1		1								6
3101	Naturmuseum				1														1
3201	Stadtarchiv				1	1				1						1			4
3221	Kunstsamm./Mus.			1		5													6
3241	Botan. Garten														1				1
3655	Stadtarchäologie					1													1
4001	Soz.L./Sen./Men.			1		2			4	10	13				9	15			54
4002	Referat 3	1				2								1					4
4004	Wohngeldverw.								1						8				9
4009	Soz.Dienste				1	2			6	6	14								29
4071	Verw.Jugendhilfe							1	2	5	17				5	2			32
4072	Jugendschutz									1	1								2
4640	Kindertagesstätte					1					1			2	2				6
4651	Erziehungsberat.					1					2								3
5001	Gesundheitsamt			1	1				1	1	3								7
5401	TBC-Stelle					1													1
5501	Sport-/Bädervw.					1	1							2					4
6001	Ref.6 Allg.Bauvw.	1		1	1	2		1	1										7
6011	Hochbauverw.			1	1	1		1		2									6
6021	Tiefbauverw.			1	1	3		2	1	1	3		4		2				18
6101	Bauleitpläne					1	6	2	4	4									17
6121	Geodatenamt			1		3		2	1	3	1		1	2					14
6131	Bauordnung								1	4						1			6
6240	Wohn.-u.Stift.A.					1	1		1		2		1	2	1				9
7311	Stadtmarkt					1				1	1								3
7511	FB Friedh.Wesen								1	2				1					4
7611	Pfandleihanstalt								1										1
7691	Referat 2	1				3			1										5
7902	Referat 8	1			3	1					2								7
8551	Allg. Forstverw.					1		1		1					1				4

UA	Bezeichnung	W Bea	4.QE					3.QE					2.QE				1. QE	Ins	
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6			
8552	Stadtwald Augsb.							2											2
8553	Stadtwald außerh							5											5
Summe		9	2	28	152	365	43	28	112	194	128	7	107	214	57			1	1447
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg																			
7001	Abw.Entsorgung				1				1		1				1				4
7011	Stadtentwässerg.				1			1					1						3
Summe					2			1	1		1		1	1					7
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb																			
7211	Abfallentsorgung										1								1
7695	Abfallwi.Betr.			1				1		1	2								5
Summe				1				1		1	3								6
VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte																			
8303	Stadtwerke			1				2											3
Summe				1				2											3
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter																			
4051	Jobcenter								4	10	8			9	12				43
Summe									4	10	8			9	12				43
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg																			
9990	EB Altenh.-ZVw.									2				1					3
Summe										2				1					3
Gesamtsumme		9	2	30	154	365	43	32	117	207	140	7	108	225	69			1	1509

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

Teil C: Beamte

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
I. Kämmereiverwaltung				
0001	Gemeindeorgane	1	A16	KU
0002	Referat OB	1	A11	Teilzeit
		1	A12	Teilzeit
0101	RPA	1	A11	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
0201	Hauptamt	2	A13	Teilzeit
0203	Amt f. Org. und IT	1	A11	KW
		1	A11	Teilzeit
		5	A12	Teilzeit
		1	A13-14	Teilzeit
0221	Personalverw.	2	A11	Teilzeit
		1	A12	Teilzeit
		3	A8	Teilzeit
0300	Referat 1	1	A11-12	FR
0301	Kämmereiverw.	2	A8	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
0321	Kassenverw.	3	A6-7	Teilzeit
		3	A8	Teilzeit
		1	A9	FR
0341	Steuerverw.	1	A9-10	SP
		3	A9-10	Teilzeit
0351	Liegensch.Verw.	1	A12	KU
		1	A12	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
0501	Standesamt	2	A9	Teilzeit
		1	A9-10	FR
		2	A9-10	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
0641	Hauptaktenverw.	1	A6-7	KU
0821	GPR	1	A15Z	FR
1124	Amtstierärztl.D.	1	A15	KU
		1	A8	Teilzeit
1201	Bürgeramt	1	A6-7	Teilzeit
		2	A8	KU
		4	A8	Teilzeit
		2	A9-10	Teilzeit
1301	Feuerwehr	1	A7-8	FR
		1	A9-10	KU
1401	Katastrophensch.	1	A9-10	Teilzeit
2001	Schulverwaltung	1	A9-10	Teilzeit
2002	Referat 4	1	A15	KU
		1	A15	Teilzeit
2061	Ausbildungsförd.	2	A8	Teilzeit
2221	Bernauer-Sch.	8	A13-13Z	Teilzeit
2301	J.-Fugger-Gym.	1	A13-14	Teilzeit
2311	MT-Gym.	1	A13-14	Teilzeit
2411	Berufssch. I	1	A13-14	Teilzeit
2413	Berufssch. III	5	A10-11	Teilzeit
2415	Berufssch. V	1	A13-14	Teilzeit
		1	A15	Teilzeit
2417	Berufssch. VII	1	A12	Teilzeit
		1	A13-14	Teilzeit
2451	BFS Ernäh./Versorg.	4	A10-11	Teilzeit
		1	A13-14	Teilzeit
2555	FA Ernäh./Versorg.	1	A13-14	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
3001	Allg.kult.Angel.	1	A13-14	FR
		1	A13-14	Teilzeit
3241	Botan. Garten	1	A6-7	Teilzeit
4001	Soz.L./Sen./Men.m.	2	A11	Teilzeit
		2	A12	Teilzeit
		5	A6-7	Teilzeit
		3	A8	Teilzeit
		3	A9-10	Teilzeit
		1	A9-10	SP
4002	Referat 3	1	A9Z	FR
4004	Wohngeldverw.	1	A8	Teilzeit
4009	Soz.Dienste	1	A11	FR
		2	A11	Teilzeit
		1	A9-10	FR
		7	A9-10	Teilzeit
4071	Verw.Jugendhilfe	2	A11	KU
		1	A6-7	Teilzeit
		1	A9-10	FR
		3	A9-10	Teilzeit
		1	A9-10	KW
4640	Kindertagesstätten	2	A8	Teilzeit
		2	A9	Teilzeit
4651	Erziehungsberat.	1	A11	Teilzeit
6011	Hochbauverw.	1	A11	KU
6021	Tiefbauverw.	1	A13	KU
		1	A9-10	FR
		1	A9Z	KU
6101	Bauleitpläne	1	A11	Teilzeit
		1	A12	Teilzeit
6121	Geodatenamt	1	A12	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
6240	Wohn.-u.Stift.A.	1	A6-7	Teilzeit
		1	A8	Teilzeit
7311	Stadtmarkt	1	A11	KU
7902	Referat 8	1	A15	KU
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg				
7001	Abw.Entsorgung	1	A8	Teilzeit
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb				
7695	Abfallwi.Betr.	1	A9-10	Teilzeit
VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte				
8303	Stadtwerke	1	A13	Teilzeit
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter				
4051	Jobcenter	3	A11	Teilzeit
		2	A12	SP
		1	A6-7	Teilzeit
		1	A8	Teilzeit
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg				
9990	EB Altenh.-ZVw.	2	A11	Teilzeit
		1	A11	KU

Stellenplan Teil C1: Angestellte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Vergütungsgruppe Entgeltgruppe	I AT	IA	IA	IB	IB	II	II	III	IVa	IVb	Vb	Vb	Vc	Vc	Vlb	Vlb	VII	VII	VIII	Ges
		15	15V	14	13	13	12	11	10	9	9	9V	8	8	6	6	5	3	3	
UA	Bezeichnung																			
I. Kämmereiverwaltung																				
0001	1									1		2								8
0002		2								2										10
0101						1	2	3	1		1									9
0201						1		1	1	5										9
0203							2	1	1	1	1				2					9
0204																				0
0209					2			1												4
0211					1			1	1						1					5
0221								1	1	1			3		3					27
0241		1				1	2	2	4	1			2		7					20
0300						1						1								2
0301								1	1	1										4
0321								1	1	1					7		3			19
0341								1	2	2					3					10
0351								1		5		2			4					19
0501											2		6		10					10
0511		1							2				4		2					13
0602													1		1					2
0612						5	5	9	13	3			1		1					33
0621								1	2				1		1					5
0622											1			2						5
0623													1							1

Vergütungsgruppe Entgeltgruppe	I															Ges							
	AT	IA 15	IA 15V	IA 14	IB 13	IB 14	II 13	II 12	III 11	IVa 10	IVb 9	Vb 9	Vb 9V	Vb 8	Vc 8	Vc 6	Vb 6	Vb 5	VII 5	VII 3	VIII 3	Ges	
JA Bezeichnung																							
0641																							6
0801	1						1	1		5	2	8	8	1	1								28
0811		3																3					6
0812								1	2		1	1	1										4
0821						1					1	2											6
0831							1				1												3
0891																	2	10				31	43
1102																	1						1
1103							1					1	1				6	1					9
1104																	9	7	33				55
1105	1						2	3	3	2		1	3				7	1					27
1106		1					3	11	1	2							3						21
1121													2										3
1122																							3
1123																							2
1124																							1
1200																							7
1201							1			2													124
1203							3		7	12	5	73					23	1					15
1301																	4	11					9
1401										1		1	1				3	1					1
1605										1													21
2001							3	1	2	1	19	4					6						19
2002													2				1						5
2011									1								1						1
2061																	1						1

UA	Vergütungsgruppe Entgeltgruppe	I AT	IA	IA	IB	IB	II	II	III	IVa	IVb	Vb	Vb	Vb	Vb	Vc	Vc	Vc	Vb	Vb	VII	VII	VIII	Ges
			15	15V	14	13	13	12	11	10	9	9	9V	8	8	6	6	6	5	5	3	3		
2221	Bernauer-Sch.																		1					1
2231	Abendrealschule																		1					1
2301	J.-Fugger-Gym.																		1		1			2
2311	MT-Gym.																		1		1			2
2411	Berufssch. I																		2		1			3
2412	Berufssch. II																		2					2
2413	Berufssch. III																		1					1
2414	Berufssch. IV																		1					3
2415	Berufssch. V																		2		1			3
2416	Berufssch. VI																		2					2
2417	Berufssch. VII								1										2					3
2431	Reischl.WS																		1					3
2555	FA Ernäh./Versor																		1					2
2651	Berufsoberschule																			1				1
2921	Schülerbeförd.																				1			1
2928	Stadtbildstelle																				2			2
3001	Allg.kult.Angel.			1	1						1						1							5
3002	Kulturamt			1			1										2							11
3101	Naturmuseum							1				1					1							7
3125	Innovationspark									1														1
3201	Stadtarchiv				1					1	1	1					1				1			11
3221	Kunstsamm./Mus.				1					2	1	1					1				2		2	15
3241	Botan. Garten									2														4
3304	abraxas									1														2
3332	Singschule								1		14										1			18
3333	Musikschule								1		8										2			11

Vergütungsgruppe Entgeltgruppe UA Bezeichnung	IA	IA	IA	IB	IB	II	II	III	IVa	IVb	Vb	Vb	Vc	Vc	Vib	Vib	VII	VII	VIII	Ges
	15	15V	14	13	13	12	11	10	9	9	9V	8	8	6	6	5	3	3	3	
V. Theater Augsburg																				
3301 Theater	1					1	1	1	5	9	13	3	5	18		10				67
3980 Intendant																				0
Summe	1					1	1	1	5	9	13	3	5	18		10			67	
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb																				
6751 Str. Reinigung							1	1	1	1	1	1	5	7						17
7211 Abfallentsorgung							1	3	1	3	5	6								19
7695 Abfallwi. Betr.			2				1	2	2	1	2	5	1			1				16
7701 Fuhrpark											1	1								2
Summe			2				3	6	4	5	1	13	19		1				54	
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter																				
4051 Jobcenter					1		1	2	7	10	1	27	20			12				81
Summe					1		1	2	7	10	1	27	20		12				81	
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg																				
9902 St. Jakobs-Stift							1				1				3					5
9904 Hospitalstift							1				1	2	3							7
9905 Spark. Altenheim							1				1	1	3							6
9907 St. Servatiusstift								1				1	3							5
9920 Sen. Zentr. Lechrai							1				1	1	3							5
9936 Sandersstift								1			1	1	3							6
9987 Anna-Hinterm. St.							1		1		1	1	3							7
9990 EB Altenh.-ZVw.	1				2		3	2	2	2	5	2	8							17
Summe	1				2		5	2	3	6	8	26							58	
Gesamt	7	10	8	24	21	30	67	117	107	140	122	76	264	24	332	59	123	53	31	1615

Stellenplan Teil C3: Angestellte (TVSuE)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Bezeichnung	Vergütungsgruppe Entgeltgruppe																		Ges
		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
I. Kämmererverwaltung																				
2002	Referat 4	1																	1	
4009	Soz.Dienste		2								19		35	11		1			68	
4071	Verw.Jugendhilfe									5									5	
4072	Jugendschutz													1					1	
4521	Jug.Soz.Arb.Schu								1										2	
4603	Jugendarb. Ferie								2										2	
4640	Kindertagesstätte	175	5	161	1	11		3			8		13	3					380	
4651	Erziehungsberat.													1					1	
5001	Gesundheitsamt									2			2						4	
Summe		176	5	163	1	11		3	3	27	8	37	26	3	1				464	
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg																				
9904	Hospitalstift										1								1	
9905	Spark.Altenheim									1									1	
9907	St.Servatiusstift									2									2	
9920	Sen.Zentr.Lechrai									1									1	
9936	Sanderstift									1									1	
9987	Anna-Hinterm.St.									1									1	
Summe										7									7	
Gesamt		176	5	163	1	11		3	3	34	8	37	26	3	1				471	

Stellenplan Teil C Gesamt: Angestellte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

	Teil C1	Teil C2 (Sonstige)	Teil C3 (TVSuE)	Gesamt
I. Kämmereiverwaltung				
Summe	1277	15	464	1756
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg				
Summe	78	0	0	78
V. Theater Augsburg				
Summe	67	72	0	139
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb				
Summe	54	0	0	54
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter				
Summe	81	0	0	81
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg				
Summe	58	434	7	499
Gesamt	1615	521	471	2607

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

Teil C: Angestellte

VergGr - Vergütungsgruppe
EG - Entgeltgruppe

UA		Anzahl	Bewertung		Vermerk
			VergGr	EG	
I. Kämmereiverwaltung					
0001	Gemeindeorgane				
		1	Ia	15	KU
		1	Vc	8	SP
		2	Vc	8	Teilzeit
0002	Referat OB				
		1	Vb	8	Teilzeit
		1	Vc	8	Teilzeit
0101	RPA				
		2	III	11	Teilzeit
		1	IVa	10	Teilzeit
		1	Vc	8	Teilzeit
0201	Hauptamt				
		1	IVa	10	KU
		1	IVb	9	Teilzeit
0203	Amt f. Org. und IT				
		1	III	11	Teilzeit
		1	IVb	9	Teilzeit
		1	VIb	6	Teilzeit
0209	Gleichstellungsst.				
		2	II	13	Teilzeit
0221	Personalverw.				
		1	IVb	9	KU
		11	Vb	8	Teilzeit
		3	VIb	6	Teilzeit
		1	VII	5	KU
		4	VII	5	Teilzeit
0241	Medien-/Komm.A.				
		1	IVb	9	Teilzeit
0300	Referat 1				
		1	II	13	Teilzeit
0301	Kämmereiverw.				
		1	IVb	9	Teilzeit
0321	Kassenverw.				
		1	IVb	9	FR
		3	VIb	6	Teilzeit
		2	VII	5	Teilzeit
		2	VII	3	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
		VergGr	EG	
0341	Steuerverw.	1	IVa	10 Teilzeit
		1	IVb	9 Teilzeit
		2	VIb	6 Teilzeit
0351	Liegensch.Verw.	3	IVb	9 Teilzeit
		4	Vc	8 Teilzeit
		1	VIb	6 Teilzeit
0501	Standesamt	3	VIb	6 Teilzeit
0511	Statist./St.Forsch.	1	IVa	10 Teilzeit
		1	VIb	6 Teilzeit
0602	Rathaus - Verw.	1	VIb	6 Teilzeit
0612	Informationstech.	1	IVa	10 FR
		1	IVa	10 Teilzeit
		3	IVb	9 KU
0621	Beschaffungsst.	1	VIb	6 Teilzeit
0622	Vervielf.Stelle	1	VII	5 Teilzeit
0801	Betriebskrankenk.	1	Vb	9V Teilzeit
		1	Vb	8 Teilzeit
		2	Vc	8 Teilzeit
		1	Vb	8 KU
0811	Arb.med.D.	1	Ia	15V Teilzeit
0812	Sicherh.techn.D.	1	Vc	8 Teilzeit
0821	GPR	1	Vb	9V FR
		1	II	13 FR
		1	VIb	6 Teilzeit
		1	VII	5 FR
		1	VII	5 Teilzeit
0831	Aus- u. Fortbild.	1	Vc	8 Teilzeit
		1	VIb	6 Teilzeit
1102	Fundstelle	1	VIb	6 Teilzeit

UA		Anzahl		Bewertung		Vermerk
				VergGr	EG	
1103	Straßenverk.Beh.	1	Vc	8	Teilzeit	
		1	Vlb	6	Teilzeit	
		1	VII	5	Teilzeit	
1104	Städt.VÜD	1	Vc	8	KU	
		1	Vlb	6	Teilzeit	
		1	VII	5	KU	
		1	VII	5	Teilzeit	
		3	VII	3	Teilzeit	
1105	A.f. Grünordnung	1	IVa	10	Teilzeit	
		4	Vlb	6	Teilzeit	
		1	Vlb	6	KU	
1106	Umweltamt	1	III	11	KU	
		3	III	11	Teilzeit	
		1	IVb	9	KU	
		1	IVb	9	Teilzeit	
		3	Vlb	6	Teilzeit	
1121	Gesundheitsaufs.	1	VII	5	Teilzeit	
1122	Fleischhygiene	1	Vc	8	Teilzeit	
		1	Vc	8	KU	
		2	Sonder-TV		Teilzeit	
1123	Kompet.Ze. VS	1	Vc	8	Teilzeit	
1124	Amtstierärztl.D.	1	Vlb	6	Teilzeit	
1200	Referat 7	1	II	12	FR	
		1	IVb	9	Teilzeit	
		1	IVb	9	KU	
		1	VII	5	KU	
1201	Bürgeramt	1	Vb	9V	Teilzeit	
		1	IVa	10	Teilzeit	
		2	IVb	9	Teilzeit	
		2	Vc	8	FR	
		4	Vc	8	KU	
		25	Vc	8	Teilzeit	
11	Vlb	6	Teilzeit			

UA		Anzahl		Bewertung		Vermerk
				VergGr	EG	
1203	Städt.Ordn.Dienst	4	VII	5	Teilzeit	
1301	Feuerwehr	3	Vlb	6	Teilzeit	
		1	VII	5	Teilzeit	
		1	VII	3	Teilzeit	
1605	Integrierte Leitst.	2	Vb	9V	Teilzeit	
2001	Schulverwaltung	4	Vlb	6	Teilzeit	
2002	Referat 4	1	Ib	13	Teilzeit	
		1	Vc	8	KU	
		1	Vc	8	Teilzeit	
2011	Schulaufsicht	1	Vlb	6	Teilzeit	
2231	Abendrealschule	1	Vlb	6	Teilzeit	
2411	Berufssch. I	1	VII	5	Teilzeit	
2412	Berufssch. II	1	Vlb	6	KU	
		1	Vlb	6	Teilzeit	
2415	Berufssch. V	1	Vlb	6	Teilzeit	
		1	Vlb	6	KU	
		1	VII	5	Teilzeit	
2417	Berufssch. VII	1	Vlb	6	KU	
2431	Reischl.WS	2	VII	5	Teilzeit	
2555	FA Ernäh./Versorg.	1	VII	5	Teilzeit	
2651	Berufsoberschule	1	Vlb	5	Teilzeit	
2928	Stadtbildstelle	2	VII	5	KW	
3001	Allg.kult.Angel.	1	IVb	9	FR	
		1	Vb	8	KU	
		1	Vc	8	KU	
3002	Kulturamt	1	Vlb	6	Teilzeit	

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			VergGr EG	
3101	Naturmuseum	2	Vlb	6 Teilzeit
3201	Stadtarchiv	1	Vc	8 Teilzeit
		2	Vlb	6 Teilzeit
3221	Kunstsamm./Mus.	1	Ib	13 Teilzeit
		1	III	11 Teilzeit
		1	IVa	10 Teilzeit
		1	Vc	8 KW
		3	Vlb	6 Teilzeit
		2	VII	5 Teilzeit
3241	Botan. Garten	1	IVa	10 Teilzeit
		1	VII	3 Teilzeit
3304	abraxas	1	Vlb	6 Teilzeit
3332	Singschule	5	IVb	9 Teilzeit
		1	VII	5 Teilzeit
3333	Musikschule	8	IVb	9 Teilzeit
		2	VII	5 Teilzeit
3521	Stadtbücherei	4	IVb	9 Teilzeit
		6	Vlb	6 Teilzeit
		10	VII	5 Teilzeit
4001	Soz.L./Sen./Men.m.B	1	IVa	10 KU
		2	IVb	9 Teilzeit
		1	Vc	8 Teilzeit
		3	Vlb	6 Teilzeit
4004	Wohngeldverw.	1	Vlb	5 Teilzeit
4009	Soz.Dienste	2	Vc	8 Teilzeit
		5	Vlb	6 Teilzeit
4071	Verw.Jugendhilfe	1	III	11 Teilzeit
		1	IVb	9 FR
		2	IVb	9 Teilzeit
		6	Vc	8 Teilzeit
		1	Vb	8 Teilzeit
		2	Vlb	6 Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
		VergGr	EG	
4521	Jug.Soz.Arb.Schulen	1	Vc	8 Teilzeit
4640	Kindertagesstätten	1	IVa	10 Teilzeit
		1	IVb	9 Teilzeit
		1	Vc	8 Teilzeit
		7	VIb	6 Teilzeit
4651	Erziehungsberat.	1	VIb	6 Teilzeit
5001	Gesundheitsamt	1	III	11 Teilzeit
		2	IVb	9 Teilzeit
		8	VIb	5 Teilzeit
		3	VII	3 Teilzeit
5003	Kontaktstelle-Selbsth	1	IVb	9 Teilzeit
5401	TBC-Stelle	2	VIb	5 Teilzeit
5408	Sonst.Einr.u.Maßn.d.	2	KR	7a FR
5501	Sport-/Bädervw.	1	Vc	8 Teilzeit
		2	VIb	6 Teilzeit
5631	BLZ Kanu/Wildw.	1	VIb	6 Teilzeit
5702	Hallen-/Freibäder	1	VIb	5 Teilzeit
6001	Ref.6 Allg.Bauvw.	1	Vc	8 Teilzeit
		1	VIb	6 Teilzeit
6011	Hochbauverw.	1	III	11 FR
		1	III	11 Teilzeit
		1	IVb	9 Teilzeit
		1	Vc	8 FR
		1	Vc	8 Teilzeit
		2	VIb	6 Teilzeit
		1	VIb	6 KU
6021	Tiefbauverw.	1	III	11 FR
		1	Vc	6 Teilzeit
		2	VIb	5 Teilzeit

UA		Anzahl		Bewertung		Vermerk
				VergGr	EG	
6101	Bauleitpläne	1	Ib	13	SP	
		1	Vc	6	Teilzeit	
		1	VIb	6	Teilzeit	
6121	Geodatenamt	1	Vb	8	FR	
		2	Vb	8	Teilzeit	
		1	Vc	8	Teilzeit	
		1	VIb	6	KU	
		1	VIb	6	Teilzeit	
		2	VII	3	KW	
6131	Bauordnung	1	IVa	10	Teilzeit	
		1	VIb	6	KU	
		3	VIb	6	Teilzeit	
6240	Wohn.-u.Stift.A.	2	IVb	9	Teilzeit	
		1	Vc	8	Teilzeit	
		2	VIb	6	Teilzeit	
7311	Stadtmarkt	1	VIb	6	Teilzeit	
		1	VII	5	KU	
7511	FB Friedh.Wesen	2	VIb	6	Teilzeit	
		1	VII	5	KW	
		1	VII	5	Teilzeit	
7611	Pfandleihanstalt	1	Vb	8	Teilzeit	
		3	VIb	6	Teilzeit	
7691	Referat 2	1	Vc	8	KU	
		1	Vc	8	Teilzeit	
7902	Referat 8	1	IVb	9	KU	
		1	IVb	9	Teilzeit	
		1	VIb	6	KU	
		1	VIb	6	Teilzeit	
8551	Allg. Forstverw.	1	I	AT	Teilzeit	

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
		VergGr	EG	
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg				
7001	Abw.Entsorgung	2	Vc	8 Teilzeit
7031	Klärwerk	1	VIb	6 Teilzeit
V. Theater Augsburg				
3301	Theater	2	Vb	9V SP
		1	II	13 SP
		1	II	12 FR
		1	IVb	9 SP
		1	IVb	9 Teilzeit
		2	Vb	8 SP
		1	Vc	8 Teilzeit
		1	Vb	8 Teilzeit
		2	Vc	6 SP
		2	VIb	6 Teilzeit
		4	VIb	6 SP
		5	VII	5 Teilzeit
		2	VII	5 SP
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb				
6751	Str.Reinigung	1	IVa	10 Teilzeit
		1	VIb	6 Teilzeit
7211	Abfallentsorgung	1	IVa	10 Teilzeit
		1	IVb	9 Teilzeit
		1	Vc	8 Teilzeit
		3	VIb	6 Teilzeit
7695	Abfallwi.Betr.	2	Vc	8 Teilzeit
		2	VIb	6 Teilzeit
		1	VII	5 Teilzeit
7701	Fuhrpark	1	VIb	6 Teilzeit
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter				
4051	Jobcenter	2	IVb	9 Teilzeit
		2	Vc	8 Teilzeit
		4	VIb	6 Teilzeit
		2	VII	5 Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	VergGr	EG	Vermerk
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg						
9902	St.Jakobs-Stift	1	Vb	9V		SP
		2	KR	3a-7a		Teilzeit
		2	Vlb	6		Teilzeit
9904	Hospitalstift	1	KR	3a-7a		KW
		2	KR	3a-7a		Teilzeit
		1	Vlb	6		Teilzeit
9905	Spark.Altenheim	5	KR	3a-7a		Teilzeit
		1	Vlb	6		Teilzeit
9907	St.Servatiusstift	1	KR	9d		KW
		1	KR	9c		KW
		1	KR	9b		FR
		1	KR	9b		KW
		1	KR	9b		Teilzeit
		13	KR	3a-7a		KW
		1	II	12		KW
		3	Vlb	6		KW
		1	Vlb	6		Teilzeit
9936	Sanderstift	3	KR	3a-7a		Teilzeit
		1	Vlb	6		Teilzeit
9987	Anna-Hinterm.St.	1	KR	9b		KW
		2	KR	3a-7a		Teilzeit
		1	Vlb	6		Teilzeit
9990	EB Altenh.-ZVw.	1	Ib	13		KU
		1	II	12		Teilzeit
		3	Vlb	6		Teilzeit

Stellenübersicht Teil D: Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte im Beamtenverhältnis auf Probe

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl 2014	Zahl am 30.06.2013	auf Planstellen eingesetzt am 31.12.2013
Rechtsrat	A 13	4	2	4
Studienrat	A 13	33	29	33
Studienrat im Realschuldienst	A 13	4	7	4
Fachlehrer	A 10	3	4	3
Brandoberinspektor	A 10	1	3	3
Verwaltungsinspektor	A 9	16	11	11
Techn. Obersekretär	A 7	1	0	1
Brandmeister	A 7	5	5	5
Verwaltungssekretär	A 6	11	8	7
Gesamtsumme		78	69	71

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 30.06.2013
I. Kämmereiverwaltung			
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	28	30
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	21	18
Baureferendar	Anwärterbezüge	0	0
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	8	0
Brandoberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	38	35
Auszubildende Sozialversicherungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	2	3
Auszubildende Arzthelferin / Med. Fachangestellte	Ausbildungsvergütung	5	4
Auszubildende Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	2	2
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienst	Ausbildungsvergütung	3	2
Auszubildende Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	2	2
Auszubildende Gärtner	Ausbildungsvergütung	11	12
Praxissemester Forstwirtschaft / Forstwissenschaft	Aufwandsentschädigung	3	1
Straßenbauer	Ausbildungsvergütung	3	7

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 30.06.2013
Berufspraktikanten	Praktikantenvergütung	15	18
Vorpraktikanten	Praktikantenvergütung	16	13
Praxissemester Sozialpädagogik	Aufwandsentschädigung	6	1
Auszubildende Forstwirt	Ausbildungsvergütung	7	8
Auszubildende Fachangestellte Bäderbetrieb	Ausbildungsvergütung	9	9
Auszubildende Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	3	3
Summe		182	168

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	7	7
Summe		7	7

IV. Theater Augsburg

Volontär Theater Augsburg	Ausbildungsbeihilfe	7	7
Gewerbliche Auszubildende	Ausbildungsvergütung	13	16
Summe		20	23

V. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

Auszubildende Kfz-Mechaniker	Ausbildungsvergütung	1	3
Summe		1	3

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 30.06.2013
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg			
Schüler Altenpflege	Ausbildungsvergütung	42	35
Auszubildende Koch / Beiköchin	Ausbildungsvergütung	0	0
Auszubildende Bürokauffrau	Ausbildungsvergütung	0	0
Summe		42	35
Gesamtsumme		252	236

Stellenübersicht Arbeiter Teil E: - Gesamtübersicht -

EG = Entgeltgruppe

Lohngruppe		Zahl der Stellen 01.01.2014		Zahl der Stellen 01.01.2013		tats. besetzte Stellen am 30.06.13
		Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	
	EG					
I. Kämmereiverwaltung						
LForst-TV		83		83		16
L1a	1	61	33	61	33	70
L2a	1	20	9	20	9	20
L2a	2Ü	27	12	27	12	27
L3a	3	30	3	60	2	54
L4a	4	122	4	98	3	93
L5	4	45		44		54
L5a	5	77	1	70	1	65
L6a	6	127	2	125	2	115
L7a	7	36	2	34	2	34
L8a	8	20		19		19
L9	9L	27		27		27
Summe		675	66	668	64	594
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg						
L2a	1	1		1		1
L2a	2Ü	3	1	3	1	3
L3a	3	21		21		15
L4a	4	1		1		1
L5a	5	17		17		16
L6a	6	24		24		22
L7a	7	17		17		16
L8a	8	26		26		26
L9	9L	4	1	4	1	4
Summe		114	2	114	2	104

Lohngruppe		Zahl der Stellen 01.01.2014		Zahl der Stellen 01.01.2013		tats. besetzte Stellen am 30.06.13
		Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	
	EG					
V. Theater Augsburg						
L1a	1	2		2		3
L3a	3			1		1
L4a	4	9		8		7
L5	4	22	1	22	1	18
L5a	5	13	2	13	2	8
L6a	6	29	3	29	3	28
L7a	7	22	1	22	1	23
L8a	8	2		2		2
L9	9L	8		8		9
Summe		107	7	107	7	99
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb						
L3	1	68		68		62
L3	3	25		25		22
L3a	3	66		66		66
L4a	4	46		46		44
L5	4	1		1		1
L5a	5	61		61		59
L6a	6	8		8		7
L7a	7	6		6		6
L8a	8	7		7		7
L9	9L	4		4		4
Summe		292		292		278
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mita						
L4a	4	1				
Summe		1				
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg						
L2a	1	53	5	54	5	36
L3a	3	91	21	93	22	73
L4a	4	14	1	14	1	13
L6a	6	11		11		11
Summe		169	27	172	28	133
Gesamt		1358	102	1353	101	1208

UA	Lohngruppe		L1A	L2A	L2A	L3	L3	L3A	L4A	L5	L5	L5A	L6A	L7A	L8A	L9	L9L	LForst-TV	GESAMT
	Entgeltgruppe	1																	
UA	Bezeichnung		1	1	2U	1	3	3	4	4	5	5	6	7	8	9L			
2601	Fachoberschule								1	1									2
2701	Förderschulen								1	1									1
2925	Schullandheime	1							2	2									3
2927	Werkleist. SVA								1	1			7	1	1				10
3201	Stadtarchiv								1	1			1						2
3221	Kunstsamm./Mus						2		1	1			1						5
3241	Botan. Garten								1	1		4	4	2		2			12
3304	abraxas												1						1
3521	Stadtbücherei							1		1			1						3
3552	BBZ Zeughaus	2							1	2			2						5
3655	Stadtarchäologie		7						1	1			1						8
4001	Soz.L./Sen./Men.	1																	1
4352	Obdachl. Unterk.								8										8
4640	Kindertagesstätte	49	20					4	4				1	1					76
5601	Bezirkssportanl.	6						1	1		6	8	6	6	1			1	29
5612	Kunsteisstadion	2						1	1		1	4	1	1					9
5621	Sporthallen	1									1	1	1	1					3
5631	BLZ Kanu/Wildw.	3							1					1	1				6
5702	Hallen-/Freibäder							6	6			3	3	3	5	1			24
5801	Anzuchtbot. Bot. G.	4							1	2		2	2	2	2	1			14
5802	Parkanl./Grünfl.							6	20	17	25	25	2	2	5	6			81
6001	Ref. 6 Allg. Bauvw.											1	1						1
6021	Tiefbauverw.								1	1									2
6311	Gemeindestr.								1	22	15								38
6312	Verkehrstechn. St							1	1	1	11	3	3	1	4				21
6701	Str. Beleucht.									1	3	3	3	2	8				17
6911	Wasserbau									6	7	6	6	1	1				20
7311	Stadtmarkt							2	2			1	1	1					6
7511	FB Friedh. Wesen	5						5	37	1	10			2					60

Lohngruppe Entgeltgruppe	L1A	L2A	L3	L3	L3A	L4A	L5	L5	L5A	L6A	L7A	L8A	L9	LForst- TV	GESAMT
	1	2U	1	3	3	4	4	5	5	6	7	8	9L		
UA	Bezeichnung														
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg															
9902					13	1				1					15
9904	12			16	4					2					34
9905	17			8	1					2					28
9907	7			16	1					2					26
9920	6									1					7
9936	5			23	4					1					33
9987	6			15	3					1					25
9990										1					1
Summe	53			91	14					11					169
Gesamtsumme	63	74	30	68	25	208	193	68	168	199	81	55	43	83	1358

Vermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht

Arbeiter Teil F

LohnGr - Lohngruppe
EG - Entgeltgruppe

UA		Anzahl	Bewertung		Vermerk
			LohnGr	EG	
I. Kämmereiverwaltung					
0601	Allg. Verw.Geb.	1	L3a	3	Teilzeit
0602	Rathaus - Verw.	1	L5a	5	KU
		5	L1a	1-2	Teilzeit
1122	Fleischhygiene	1	L6a	6	KU
		3	L5a	5	KU
2111	Grundschulen	1	L4a	4	Teilzeit
		2	L5	4	SP
2555	FA Ernäh./Versorg.	1	L4a	4	Teilzeit
2925	Schullandheime	2	L5	4	KW
		1	L2a	1-2	KW
		1	L2a	1-2	Teilzeit
3221	Kunstsamm./Mus.	1	L4a	4	KU
		1	L3a	3	KU
3241	Botan. Garten	2	L7a	7	Teilzeit
3521	Stadtbücherei	1	L5a	5	Teilzeit
		1	L3a	3	Teilzeit
3552	BBZ Zeughaus	1	L4a	4	Teilzeit
4001	Soz.L./Sen./Men.m.	1	L1a	1-2	Teilzeit
4640	Kindertagesstätten	1	L2a	2Ü	KU
		12	L2a	2Ü	Teilzeit
		5	L1a	1-2	SP
		24	L1a	1-2	Teilzeit
5601	Bezirkssportanl.	1	L7a	7	KU
		1	L7a	7	SP
		3	L2a	1-2	Teilzeit
5612	Kunsteisstadion	2	L2a	1-2	Teilzeit

UA		Anzahl		Bewertung		Vermerk
				LohnGr	EG	
5631	BLZ Kanu/Wildw.	3	L2a	1-2	Teilzeit	
5702	Hallen-/Freibäder	1	L7a	7	SP	
		1	L3a	3	KU	
		5	L3a	3	KW	
5801	Anzuchtb. Bot.G.	1	L6a	6	Teilzeit	
5802	Parkanl./Grünfl.	1	L5a	5	KU	
		1	L4a	4	Teilzeit	
		4	L4a	4	KU	
		1	L3a	3	Teilzeit	
6001	Ref.6 Allg.Bauvw.	1	L6a	6	FR	
		1	L6a	6	Teilzeit	
6311	Gemeindestr.	1	L6a	6	KU	
		1	L5a	5	KU	
6701	Str. Beleucht.	1	L9	9L	KU	
7511	FB Friedh.Wesen	3	L1a	1-2	Teilzeit	
7691	Referat 2	2	L9	9L	FR	
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg						
7031	Klärwerk	2	L9	9L	FR	
		1	L9	9L	Teilzeit	
		1	L2a	2Ü	Teilzeit	
V. Theater Augsburg						
3301	Theater	1	L7a	7	Teilzeit	
		1	L7a	7	KU	
		1	L6a	6	SP	
		3	L6a	6	Teilzeit	
		1	L6a	6	KU	
		2	L5a	5	SP	
		2	L5a	5	Teilzeit	
		1	L5	4	Teilzeit	
		2	L5	4	SP	
		1	L5	4	FR	

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
		LohnGr	EG	
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg				
9902	St.Jakobs-Stift	1	L3a	3 Teilzeit
9904	Hospitalstift	1	L4a	4 Teilzeit
		4	L3a	3 Teilzeit
		2	L2a	1-2 Teilzeit
9905	Spark.Altenheim	3	L3a	3 Teilzeit
		3	L2a	1-2 Teilzeit
9907	St.Servatiusstift	2	L6a	6 KW
		3	L3a	3 Teilzeit
9936	Sanderstift	1	L4a	4 KU
		8	L3a	3 Teilzeit
9987	Anna-Hinterm.St.	1	L4a	4 KU
		2	L3a	3 Teilzeit
9990	EB Altenh.-ZVw.	1	L6a	6 FR

Stellenplan Teil G: Beschäftigte nach TVöD - Gesamtübersicht -

EG = Entgeltgruppe
AT = außer Tarif

Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen 01.01.2014		Zahl der Stellen 01.01.2013		tats. besetzte Stellen am 30.06.13
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

I. Kämmereiverwaltung

AT	5	1	5	1	5
EG 15	9		8		7
EG 15V	8	1	9	1	8
EG 14	21		22		21
EG 13	42	5	40	3	39
EG 12	57		54		54
EG 11	93	10	85	10	79
EG 10	87	10	83	9	77
EG 9	110	41	108	42	112
EG 9V	79	4	76	4	75
EG 9L	27		27		27
EG 8	289	76	277	75	256
EG 7	36	2	34	2	34
EG 6	383	108	384	103	356
EG 5	236	53	221	49	198
EG 4	167	4	142	3	147
EG 3	112	13	154	17	122
EG 2Ü	27	12	27	12	27
EG 1	81	42	81	42	90
EG 7a (KR)	4		3		6
TVK B	2		2		2
SO-VERG.	1		1		
Sonder-TV	8	2	8	2	10
LForst-TV	83		83		16
S17	1		1		1
S16	3		3		3
S15	26	4	23	4	22

Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen 01.01.2014		Zahl der Stellen 01.01.2013		tats. besetzte Stellen am 30.06.13
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	
S14	37	7	32	6	31
S13	8		7		7
S12	27	15	25	13	26
S11	3	3	3	3	3
S10	3		2		2
S08	11	1	8	1	4
S07	1		2		2
S06	163	26	150	26	147
S04	5		3		2
S03	176	47	169	47	151
Summe	2431	487	2362	475	2169

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

EG 15	1		1		1
EG 14	1		1		1
EG 13	5		5		5
EG 12	3		3		3
EG 11	13		13		13
EG 10	5		5		5
EG 9	8		8		8
EG 9V	22		22		22
EG 9L	4	1	4	1	4
EG 8	32	2	32	2	33
EG 7	17		17		16
EG 6	36	1	36	1	36
EG 5	17		17		16
EG 4	1		1		1
EG 3	23		23		17
EG 2Ü	3	1	3	1	3
EG 1	1		1		1
Summe	192	5	192	5	185

Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen 01.01.2014		Zahl der Stellen 01.01.2013		tats. besetzte Stellen am 30.06.13
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

V. Theater Augsburg

AT	1		1		1
EG 13	1		1		
EG 12	1				
EG 11	1		1		1
EG 9	5	1	4	1	3
EG 9V	9		9		7
EG 9L	8		8		9
EG 8	18	2	17	2	14
EG 7	22	1	22	1	23
EG 6	52	5	52	5	43
EG 5	23	7	23	7	15
EG 4	31	1	30	1	25
EG 3			1		1
EG 1	2		2		3
TVK B	70	2	70	2	73
SO-VERG.	2		2		
Summe	246	19	243	19	218

Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen 01.01.2014		Zahl der Stellen 01.01.2013		tats. besetzte Stellen am 30.06.13
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

EG 14	2		2		2
EG 11	3		3		3
EG 10	6	2	5	2	5
EG 9	4	1	4	1	4
EG 9V	5		6		6
EG 9L	4		4		4
EG 8	21	3	20	3	19
EG 7	6		6		6
EG 6	27	7	28	7	26
EG 5	62	1	62	1	60
EG 4	47		47		45
EG 3	91		91		88
EG 1	68		68		62
Summe	346	14	346	14	330

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

EG 13	1		1		1
EG 12	1		1		1
EG 11	2		2		1
EG 10	7		7	1	6
EG 9	10	2	12	2	8
EG 9V	1		1		1
EG 8	27	2	27	2	25
EG 6	20	4	21	4	17
EG 5	12	2	12	2	9
EG 4	1				
Summe	82	10	84	11	69

Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen 01.01.2014		Zahl der Stellen 01.01.2013		tats. besetzte Stellen am 30.06.13
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

AT	1		1		1
EG 13	2		2		1
EG 12	5	1	4	1	3
EG 11	5		5		5
EG 10	2		3		3
EG 9	3		3		3
EG 9V	6		6		5
EG 8	8		8		8
EG 6	37	10	37	10	32
EG 4	14	1	14	1	13
EG 3	91	21	93	22	73
EG 1	53	5	54	5	36
EG 9d (KR)	8		8		6
EG 9c (KR)	15		15		14
EG 9b (KR)	14	1	14	1	7
EG 9a (KR)	34		34		21
EG 3a-7a (KR)	303	14	303	14	275
EG 4a (KR)	4		4		1
EG 3a (KR)	56		56		40
S12	7	3	7	3	6
Summe	668	56	671	57	553
Gesamt	3965	591	3898	581	3524

Stellenplan Teil H1: Beschäftigte nach TVöD

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)

UA	Bezeichnung	AT	15	15V	14	13	12	11	10	9	9V	9L	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Ges
I. Kämmerverwaltung																						
0001	Gemeindeorgane		1							1	2		3									8
0002	Referat OB			2						2			6									10
0101	RPA				1	2	3	1	1	1	1		1									9
0201	Hauptamt				1	1	1	1	5				1									9
0203	Amt f. Org. und IT				2	2	1	1	1	1			1		2							9
0204	Fahrbereitschaft												1									0
0209	Gleichstellungsst.				2	1	1	1					1									4
0211	Bürgersch.Engag.				1			1	1				1		1							5
0221	Personalverw.					1	1	1	1	1		16			3	5						27
0241	Medien-/Komm.A.			1	1	2	2	4	1	1		2			7							20
0300	Referat 1				1								1									2
0301	Kämmereiverw.					1	1	1	1	1			1									4
0321	Kassenverw.					1	1	1	1	1			2		7	3		5				19
0341	Steuerverw.							2	2				3									10
0351	Liegensch. Verw.					1	1			5	2		6		4	1						19
0501	Standesamt														10							10
0511	Statist./St.Forsch.			1	2			2					4		2	1						13
0601	Allg. Verw.Geb.															1						3
0602	Rathaus - Verw.												1		2	6				6		15
0612	Informationstech.				5	9	13	3					3									33
0621	Beschaffungsst.					1	2						1		1							5
0622	Vervielf. Stelle										1		2		2							5

UA	Bezeichnung	AT	15V	14	13	12	11	10	9	9V	9L	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Ges
0623	Fotolabor											1									1
0641	Hauptaktenverw.											1									15
0801	Betriebskrankenk.		1			1	1		5	2		16			2	6	3				28
0811	Arb.med.D.			3											3						6
0812	Sicherh.techn.D.					1		2				1			1						4
0821	GPR				1				1			2			1						6
0831	Aus- u. Fortbild.					1						1			1						3
0891	Personalfürsorge											1			2	10	31				43
1102	Fundstelle														1						1
1103	Straßenverk.Beh.					1									6	2					10
1104	Städt. VÜD											6			9	7	33				55
1105	A.f. Grünordnung	1		1	2	3	3	3	2			4			7	1					27
1106	Umweltamt					3	11	1	2						3						21
1121	Gesundheitsaufs.											2			1						3
1122	Fleischhygiene				2							1			1	3					7
1123	Kompet.Ze. VS											1			1						2
1124	Amstierärztl.D.											1			1						1
1200	Referat 7								2						1						7
1201	Bürgeramt														23	1					124
1203	Städt.Ordn.Dienst							7	12	5	73				4	11					15
1301	Feuerwehr								1	2	1	1			4	1					12
1401	Katastrophensch.														1						1
1605	Integrierte Leist.								1	19											21
2001	Schulverwaltung							2		1		6			6						19
2002	Referat 4							1				2			1						5
2011	Schulaufsicht														1						1

UA	Bezeichnung	AT	15	15V	14	13	12	11	10	9	9V	9L	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Ges
2061	Ausbildungsförd.														1							1
2111	Grundschulen																24					24
2131	Mittelschulen																11					11
2201	Realschule I																1					1
2202	Buz-Realsch.																1					1
2221	Bernauer-Sch.														1		1					2
2231	Abendrealschule														1							1
2301	J.-Fugger-Gym.														1	1	1					3
2311	MT-Gym.														1	1	1					3
2321	Holbein-Gym.																1					1
2331	Peutinger-Gym.																1					1
2341	Anna-Gym.																2					2
2351	Diesel-Gym.																2					2
2411	Berufssch. I														2	1	2					5
2412	Berufssch. II														2		1					3
2413	Berufssch. III														1							1
2414	Berufssch. IV														1	2	1					4
2415	Berufssch. V														2	1	1					4
2416	Berufssch. VI														2		2					4
2417	Berufssch. VII												1		2							3
2431	Reischl.WS														1	2	1					4
2555	FA Ernäh./Versor														1	1	1					3
2601	Fachoberschule																2					2
2651	Berufsoberschule															1						1
2701	Förderschulen																1					1
2921	Schülerbeförd.															1						1

UA	Bezeichnung	AT	15V	14	13	12	11	10	9	9V	9L	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Ges
2925	Schullandheime															2			1		3
2927	Werkmeist. SVA											1	1	7		1					10
2928	Stadtbildstelle											2			2						2
3001	Allg.kult.Angel.		1		1				1			2									5
3002	Kulturamt		1		1			4	1		2	2									11
3101	Naturmuseum				1				1		1				4						7
3125	Innovationspark																				1
3201	Stadtarchiv				1			1	1		1	1	6		1	1					13
3221	Kunstsamm./Mus.				1		1		1			1	1	6	2	1	4				20
3241	Botan. Garten				1			2			2		2	4	4	2					16
3304	abraxas							1					2								3
3332	Singschule						1		14				1		1						18
3333	Musikschule						1		8						2						11
3521	Stadtbücherei						1	1	10	3		1	13		15	1				2	46
3552	BBZ Zeughaus							1				1	2		1						7
3655	Stadtarchäologie				1			3	1			1	4		4			7			17
4001	Soz.L./Sen./Men.				1			1	3	1		7	14		4				1		33
4002	Referat 3											1	1		1						3
4004	Wohngeldverw.								2						1						3
4009	Soz.Dienste							1				2		10							14
4071	Verw.Jugendhilfe								2			14		3							22
4072	Jugendschutz						2		1												1
4352	Obdachl.Unterk.											2				8					10
4521	Jug.Soz.Arb.Schu											1									1
4603	Jugendarb. Ferie											1									0
4640	Kindertagesstätte						4	3	1			4	1	8	1	4		20	50		96

UA	Bezeichnung	AT	15	15V	14	13	12	11	10	9	9V	9L	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Ges
4651	Erziehungsberat.					1									1							2
5001	Gesundheitsamt		1	5		1	1	1	1	2			1		2	16		4				34
5003	Kontaktstelle-Selb									1						4		1				1
5401	TBC-Stelle																					5
5408	Sonst.Eintr.u.Maß																					0
5501	Sport-/Bäderverw.					1			1	1			3		3							9
5601	Bezirkssportanl.										1		3	6	8	6	1				6	31
5612	Kunsteisstadien									1				1	4	1	1				2	10
5621	Sporthallen													1	1	1					1	3
5631	BLZ Kanu/Wildw.						1						1	1	1		1				3	8
5702	Hallen-/Freibäder					1	1	1	1		4	1	5	3	3	32	6	6			4	61
5801	Anzuchtib. Bot.G.					1	1	1	1		1	1	2	2	2	2	1				4	16
5802	Parkanl./Grünfl.					1	1	1	3		3	6	5	2	25	17	20	6				89
5902	Erholungsgeb.										1											1
6001	Ref.6 Allg.Bauvw.						2						3		2							8
6011	Hochbauverw.					3	6	8	3	1	5		2	2	4							32
6021	Tiefbauverw.			2	1	6	7	8	3	2	8		7	7	7	4	1					56
6101	Bauleitpläne	1		4	3	3	3	4	1	1			2	7	7	1						28
6121	Geodatenamt					2	2	3	1	2		10	6	6	1	1		3				28
6131	Bauordnung		1	2	1	4	8	1	1	4		1	1	5	3							30
6240	Wohn.-u.Stift.A.					1	1	1	1	2			2	3	3							10
6311	Gemeindestr.														15	22	1					38
6312	Verkehrstechn.Str								1	2	3	4	1	3	11	2	1					28
6701	Str. Beleucht.			1			1		1	1	1	8	5	3	4	1						26
6911	Wasserbau												1	6	7	6						20
7311	Stadtmarkt								1				2		2	1	2	2				10

UA	Bezeichnung	AT	15	15V	14	13	12	11	10	9	9V	9L	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Ges
7511	FB Friedh. Wesen										1		6	2	14	4	37	5			5	74
7512	Krematorium												1			1						1
7513	Bestattungsdienst							1					1			1	9					12
7611	Pfandleihanstalt												2		3							5
7691	Referat 2										2		2									4
7711	Bauhöfe										1		1	1	4	2	3					11
7902	Referat 8	1			3	4	1	3	1	2	1		3		1							20
8551	Allg. Forstverw.	1								1			3		2							7
8552	Stadtwald Augsburg.												1		7		3					11
8553	Stadtwald außerh.														1							1
Summe		5	9	8	21	42	57	93	87	110	79	27	289	36	383	236	167	112	27		81	1869

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

7001	Abw. Entsorgung									2			3									5
7011	Stadtentwässerg.			1	2	3	8	2	1	10			12		6	17	1	21				84
7031	Klärwerk		1		3	5	5	3	5	12	4	17	17	30			2		3		1	103
Summe		1	1	5	3	13	5	8	22	4	32	17	36	17	1	23	3			1	192	

V. Theater Augsburg

3301	Theater	1					1	1		5	9	8	18	21	52	23	31				2	173
3302	Marionettentheater.												1									1
3980	Intendant																					0
Summe		1			1	1	1	1	5	9	8	18	22	52	23	31				2	174	

UA	Bezeichnung	AT	15	15V	14	13	12	11	10	9	9V	9L	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Ges
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb																						
6751	Str.Reinigung							1	1	1	1	1	6	7	13	35	25				68	158
7211	Abfallentsorgung							1	3	1	3	5	7	26	3	66						115
7695	Abfallwi.Betr.			2				1	2	2	1	2	5	1								16
7701	Fuhrpark											4	8	6	8	22	9					57
Summe				2				3	6	4	5	4	21	6	27	62	47	91			68	346
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter																						
4051	Jobcenter					1	1	2	7	10	1		27		20	12	1					82
Summe						1	1	2	7	10	1		27		20	12	1					82
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg																						
9902	St.Jakobs-Stift							1							4							20
9904	Hospitalstift							1					2		5						12	41
9905	Spark.Altenheim							1					1		5						17	34
9907	St.Servatiusstift						1						1		5						7	31
9920	Sen.Zentr.Lechrai						1								4						6	12
9936	Sandersstift							1							4						5	39
9987	Anna-Hinterm.St.							1			1		1		4						6	32
9990	EB Altenh.-ZVw.	1				2	3		2	2			2		6							18
Summe		1				2	5	5	2	3	6		8		37						53	227
Gesamt		7	10	8	24	51	67	117	107	140	122	43	350	81	555	350	261	317	30		205	2890

Stellenplan Teil H2: Beschäftigte nach TVöD (Sonstige)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)

UA	Bezeichnung	9d (KR)	9c (KR)	9b (KR)	9a (KR)	8a (KR)	3a-7a (KR)	7a (KR)	4a (KR)	3a (KR)	LForst TV	Sonder TV	So- Verg	TVK B	Ges
I. Kämmererverwaltung															
0204	Fahrbereitschaft											1			1
1122	Fleischhygiene										7				7
2928	Stadtbildstelle											1			1
3001	Allg.kult.Angel.												2		2
5408	Sonst.Eintr.u.Maß						4							2	4
8553	Stadtwald außerh.									83					83
Summe							4			83		8	1	2	98
V. Theater Augsburg															
3301	Theater												1	70	71
3980	Intendant												1		1
Summe													2	70	72
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg															
9902	St.Jakobs-Stift	1		1	5		36			1					44
9904	Hospitilstift	1	3	2	7	60				4					77
9905	Spark.Altenheim	1	1		2	46				3					53
9907	St.Servatiusstift	1	3	3	14	63				6					90
9920	Sen.Zentr.Lechrai	1	5					4		36					46
9936	Sanderstift	1	2	3	4	46				2					58
9987	Anna-Hinterm.St.	1	1	4	2	52				4					64
9990	EB Altenh.-ZVw.	1		1											2
Summe		8	15	14	34	303		4	56	4					434
Gesamt		8	15	14	34	303	4	4	56	83	8	3	72		604

Stellenplan Teil H3: Beschäftigte nach TVöD (TVSuE)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)

UA	Bezeichnung	S 03	S 04	S 05	S 06	S 07	S 08	S 09	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	Ges	
I. Kammereverwaltung																			
2002	Referat 4	1																	1
4009	Soz.Dienste				2						19		35	11			1		68
4071	Verw.Jugendhilfe										5								5
4072	Jugendschutz													1					1
4521	Jug.Soz.Arb.Schu									1									2
4603	Jugendarb. Ferie									2									2
4640	Kindertagesstätte	175	5		161	1	11		3			8		13	3				380
4651	Erziehungsberat.													1					1
5001	Gesundheitsamt										2		2						4
Summe		176	5		163	1	11		3	3	27	8	37	26	3	1			464
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg																			
9904	Hospitalstift										1								1
9905	Spark.Altenheim										1								1
9907	St.Servatiusstift										2								2
9920	Sen.Zentr.Lechrai										1								1
9936	Sanderstift										1								1
9987	Anna-Hinterm.St.										1								1
Summe											7								7
Gesamt		176	5		163	1	11		3	3	34	8	37	26	3	1			471

Stellenplan Teil H Gesamt: Beschäftigte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)

	Teil H1 (TVöD)	Teil H2 (Sonstige)	Teil H3 (TVSuE)	Gesamt
I. Kämmereiverwaltung				
Summe	1869	98	464	2431
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg				
Summe	192	0	0	192
V. Theater Augsburg				
Summe	174	72	0	246
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb				
Summe	346	0	0	346
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter				
Summe	82	0	0	82
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg				
Summe	227	434	7	668
Gesamt	2890	604	471	3965

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan Teil H: Beschäftigte nach TVöD

UA		Anzahl	Bewertung Entgelt-Gr.	Vermerk
I. Kämmereiverwaltung				
0001	Gemeindeorgane	1	15	KU
		2	8	Teilzeit
		1	8	SP
0002	Referat OB	2	8	Teilzeit
0101	RPA	2	11	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		1	8	Teilzeit
0201	Hauptamt	1	10	KU
		1	9	Teilzeit
0203	Amt f. Org. und IT	1	11	Teilzeit
		1	9	Teilzeit
		1	6	Teilzeit
0209	Gleichstellungsst.	2	13	Teilzeit
0221	Personalverw.	1	9	KU
		11	8	Teilzeit
		3	6	Teilzeit
		1	5	KU
		4	5	Teilzeit
0241	Medien-/Komm.A.	1	9	Teilzeit
0300	Referat 1	1	13	Teilzeit
0301	Kämmereiverw.	1	9	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung Entgelt-Gr.	Vermerk
0321	Kassenverw.	1	9	FR
		3	6	Teilzeit
		2	5	Teilzeit
		2	3	Teilzeit
0341	Steuerverw.	1	10	Teilzeit
		1	9	Teilzeit
		2	6	Teilzeit
0351	Liegensch. Verw.	3	9	Teilzeit
		4	8	Teilzeit
		1	6	Teilzeit
0501	Standesamt	3	6	Teilzeit
0511	Statist./St.Forsch.	1	10	Teilzeit
		1	6	Teilzeit
0601	Allg. Verw.Geb.	1	3	Teilzeit
0602	Rathaus - Verw.	1	6	Teilzeit
		1	5	KU
		5	1	Teilzeit
0612	Informationstech.	1	10	FR
		1	10	Teilzeit
		3	9	KU
0621	Beschaffungsst.	1	6	Teilzeit
0622	Vervielf.Stelle	1	5	Teilzeit
0801	Betriebskrankenk.	1	9V	Teilzeit
		1	8	KU
		3	8	Teilzeit
0811	Arb.med.D.	1	15	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			Entgelt-Gr.	
0812	Sicherh.techn.D.	1	8	Teilzeit
0821	GPR	1	9V	FR
		1	13	FR
		1	6	Teilzeit
		1	5	FR
		1	5	Teilzeit
0831	Aus- u. Fortbild.	1	8	Teilzeit
		1	6	Teilzeit
1102	Fundstelle	1	6	Teilzeit
1103	Straßenverk.Beh.	1	8	Teilzeit
		1	6	Teilzeit
		1	5	Teilzeit
1104	Städt.VÜD	1	8	KU
		1	6	Teilzeit
		1	5	KU
		1	5	Teilzeit
		3	3	Teilzeit
1105	A.f. Grünordnung	1	10	Teilzeit
		1	6	KU
		4	6	Teilzeit
1106	Umweltamt	1	11	KU
		3	11	Teilzeit
		1	9	KU
		1	9	Teilzeit
		3	6	Teilzeit
1121	Gesundheitsaufs.	1	5	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung Entgelt-Gr.	Vermerk
1122	Fleischhygiene	2	Sonder-TV	Teilzeit
		1	8	Teilzeit
		1	8	KU
1123	Kompet.Ze. VS	1	8	Teilzeit
1124	Amtstierärztl.D.	1	6	Teilzeit
1200	Referat 7	1	12	FR
		1	9	KU
		1	9	Teilzeit
		1	5	KU
1201	Bürgeramt	1	9V	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		2	9	Teilzeit
		2	8	FR
		25	8	Teilzeit
		4	8	KU
1203	Städt.Ordn.Dienst	11	6	Teilzeit
		4	5	Teilzeit
1301	Feuerwehr	3	6	Teilzeit
		1	5	Teilzeit
		1	3	Teilzeit
1605	Integrierte Leitst.	2	9V	Teilzeit
2001	Schulverwaltung	4	6	Teilzeit
2002	Referat 4	1	13	Teilzeit
		1	8	KU
		1	8	Teilzeit
2011	Schulaufsicht	1	6	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung Entgelt-Gr.	Vermerk
2111	Grundschulen	1	4	Teilzeit
		2	4	SP
2231	Abendrealschule	1	6	Teilzeit
2411	Berufssch. I	1	5	Teilzeit
2412	Berufssch. II	1	6	KU
		1	6	Teilzeit
2415	Berufssch. V	1	6	KU
		1	6	Teilzeit
		1	5	Teilzeit
2417	Berufssch. VII	1	6	KU
2431	Reischl.WS	2	5	Teilzeit
2555	FA Ernäh./Versorg.	1	5	Teilzeit
		1	4	Teilzeit
2651	Berufsoberschule	1	5	Teilzeit
2925	Schullandheime	2	4	KW
		1	1	KW
		1	1	Teilzeit
2928	Stadtbildstelle	2	5	KW
3001	Allg.kult.Angel.	1	9	FR
		2	8	KU
3002	Kulturamt	1	6	Teilzeit
3101	Naturmuseum	2	6	Teilzeit
3201	Stadtarchiv	1	8	Teilzeit
		2	6	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung Entgelt-Gr.	Vermerk
3221	Kunstsamm./Mus.	1	13	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		1	8	KW
		3	6	Teilzeit
		2	5	Teilzeit
		1	4	KU
3241	Botan. Garten	1	10	Teilzeit
		2	7	Teilzeit
		1	3	Teilzeit
3304	abraxas	1	6	Teilzeit
3332	Singschule	5	9	Teilzeit
		1	5	Teilzeit
3333	Musikschule	8	9	Teilzeit
		2	5	Teilzeit
3521	Stadtbücherei	4	9	Teilzeit
		6	6	Teilzeit
		11	5	Teilzeit
		1	3	Teilzeit
3552	BBZ Zeughaus	1	4	Teilzeit
4001	Soz.L./Sen./Men.m.B	1	10	KU
		2	9	Teilzeit
		1	8	Teilzeit
		3	6	Teilzeit
		1	1	Teilzeit
4004	Wohngeldverw.	1	5	Teilzeit
4009	Soz.Dienste	2	8	Teilzeit
		5	6	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			Entgelt-Gr.	
4071	Verw.Jugendhilfe	1	11	Teilzeit
		1	9	FR
		2	9	Teilzeit
		7	8	Teilzeit
		2	6	Teilzeit
4521	Jug.Soz.Arb.Schulen	1	8	Teilzeit
4640	Kindertagesstätten	12	2Ü	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		1	9	Teilzeit
		1	8	Teilzeit
		7	6	Teilzeit
		24	1	Teilzeit
4651	Erziehungsberat.	1	6	Teilzeit
5001	Gesundheitsamt	1	11	Teilzeit
		2	9	Teilzeit
		8	5	Teilzeit
		3	3	Teilzeit
5003	Kontaktstelle-Selbsth	1	9	Teilzeit
5401	TBC-Stelle	2	5	Teilzeit
5408	Sonst.Einr.u.Maßn.d.	2	7a	FR
5501	Sport-/Bäderwv.	1	8	Teilzeit
		2	6	Teilzeit
5601	Bezirkssportanl.	1	7	KU
		3	1	Teilzeit
5612	Kunsteisstadien	2	1	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung Entgelt-Gr.	Vermerk
5631	BLZ Kanu/Wildw.	1	6	Teilzeit
		3	1	Teilzeit
5702	Hallen-/Freibäder	1	5	Teilzeit
		3	3	KW
5801	Anzuchtb. Bot.G.	1	6	Teilzeit
5802	Parkanl./Grünfl.	1	5	KU
		1	4	Teilzeit
		1	3	Teilzeit
6001	Ref.6 Allg.Bauvw.	1	8	Teilzeit
		1	6	FR
		2	6	Teilzeit
6011	Hochbauverw.	1	11	Teilzeit
		1	11	FR
		1	9	Teilzeit
		1	8	FR
		1	8	Teilzeit
		2	6	Teilzeit
		1	6	KU
6021	Tiefbauverw.	1	11	FR
		1	6	Teilzeit
		2	5	Teilzeit
6101	Bauleitpläne	1	13	SP
		2	6	Teilzeit
6121	Geodatenamt	3	8	Teilzeit
		1	8	FR
		1	6	KU
		1	6	Teilzeit
		2	3	KW

UA		Anzahl	Bewertung Entgelt-Gr.	Vermerk
6131	Bauordnung	1	10	Teilzeit
		1	6	KU
		3	6	Teilzeit
6240	Wohn.-u.Stift.A.	2	9	Teilzeit
		1	8	Teilzeit
		2	6	Teilzeit
6311	Gemeindestr.	1	5	KU
6701	Str. Beleucht.	1	9L	KU
7311	Stadtmarkt	1	6	Teilzeit
		1	5	KU
7511	FB Friedh.Wesen	2	6	Teilzeit
		1	5	KW
		1	5	Teilzeit
		3	1	Teilzeit
7611	Pfandleihanstalt	1	8	Teilzeit
		3	6	Teilzeit
7691	Referat 2	2	9L	FR
		1	8	KU
		1	8	Teilzeit
7902	Referat 8	1	9	KU
		1	9	Teilzeit
		1	6	KU
		1	6	Teilzeit
8551	Allg. Forstverw.	1	AT	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
		Entgelt-Gr.		
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg				
7001	Abw.Entsorgung	2	8	Teilzeit
7031	Klärwerk	1	9L	Teilzeit
		2	9L	FR
		1	2Ü	Teilzeit
		1	6	Teilzeit
V. Theater Augsburg				
3301	Theater	2	9V	SP
		1	13	SP
		1	12	FR
		1	9	Teilzeit
		1	9	SP
		2	8	Teilzeit
		2	8	SP
		1	7	Teilzeit
		6	6	SP
		5	6	Teilzeit
		4	5	SP
		7	5	Teilzeit
		1	4	Teilzeit
		2	4	SP
		1	4	FR

UA		Anzahl	Bewertung Entgelt-Gr.	Vermerk
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb				
6751	Str.Reinigung	1	10	Teilzeit
		1	6	Teilzeit
7211	Abfallentsorgung	1	10	Teilzeit
		1	9	Teilzeit
		1	8	Teilzeit
		3	6	Teilzeit
7695	Abfallwi.Betr.	2	8	Teilzeit
		2	6	Teilzeit
		1	5	Teilzeit
7701	Fuhrpark	1	6	Teilzeit
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter				
4051	Jobcenter	2	9	Teilzeit
		2	8	Teilzeit
		4	6	Teilzeit
		2	5	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			Entgelt-Gr.	
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg				
9902	St.Jakobs-Stift	1	9V	SP
		2	6	Teilzeit
		1	3	Teilzeit
		2	3a-7a	Teilzeit
9904	Hospitalstift	1	6	Teilzeit
		1	4	Teilzeit
		4	3	Teilzeit
		2	1	Teilzeit
		1	3a-7a	KW
		2	3a-7a	Teilzeit
9905	Spark.Altenheim	1	6	Teilzeit
		3	3	Teilzeit
		3	1	Teilzeit
		5	3a-7a	Teilzeit
9907	St.Servatiusstift	1	9d	KW
		1	9c	KW
		1	9b	FR
		1	9b	Teilzeit
		1	9b	KW
		1	12	KW
		5	6	KW
		1	6	Teilzeit
		3	3	Teilzeit
		13	3a-7a	KW
9936	Sanderstift	1	6	Teilzeit
		1	4	KU
		8	3	Teilzeit
		3	3a-7a	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			Entgelt-Gr.	
9987	Anna-Hinterm.St.			
		1	9b	KW
		1	6	Teilzeit
		1	4	KU
		2	3	Teilzeit
		2	3a-7a	Teilzeit
9990	EB Altenh.-ZVw.			
		1	13	KU
		1	12	Teilzeit
		1	6	FR
		3	6	Teilzeit

Verzeichnis der Unterabschnitte

Unterabschnitt	Bezeichnung
----------------	-------------

I. Kämmereiverwaltung

0001	GEMEINDEORGANE
0002	REFERAT OBERBÜRGERMEISTER
0101	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT
0201	HAUPTAMT
0203	AMT FÜR ORGANISATION UND INFORMATIONSTECHNIK
0204	FAHRBEREITSCHAFT
0208	EUROPA DIREKT BÜRO
0209	GLEICHSTELLUNGSSTELLE
0211	BUERO FUER BUERGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT
0221	PERSONALVERWALTUNG
0241	MEDIEN- U. KOMMUNIKATIONSAMT
0300	REFERAT 1
0301	KÄMMEREIVERWALTUNG
0321	KASSENVERWALTUNG
0341	STEUERVERWALTUNG
0351	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG
0501	STANDESAMT
0511	AMT FÜR STATISTIK U. STADTFORSCHUNG
0601	ALLG. VERWALTUNGSGEBÄUDE
0602	RATHAUS - VERWALTUNG U. BETRIEB
0612	INFORMATIONSTECHNIK
0621	BESCHAFFUNGSSTELLE DES HAUPTAMTES
0622	VERVIELFÄLTIGUNGSSTELLE DES HAUPTAMTES
0623	FOTOLABOR
0641	HAUPTAKTENVERWALTUNG U. BOTENZENTRALE
0801	BETRIEBSKRANKENKASSE
0811	ARBEITSMED. DIENST
0812	SICHERHEITSTECHN. DIENST
0813	BETRIEBL. GESUNDHEITS- U. EINGLIEDERUNGSMANAG.
0821	GESAMTPERSONALRAT
0831	AUS-U.FORTBILDUNG V. VERW. ANGEHÖRIGEN
0891	SONST. EINRICHTG. U. SONST. PERS. FÜRS. F. VERW. ANGEH.
0892	PERS. RESERVE-KW-STELLEN

Unterabschnitt	Bezeichnung
1102	FUNDSTELLE
1103	STRASSENVERKEHRSBEHÖRDE
1104	STÄDT. VERKEHRSUEBERWACHUNGSDIENST
1105	GRÜNORDNUNG U. NATURSCHUTZ
1106	UMWELTAMT
1121	GESUNDHEITSAUFSICHT
1122	FLEISCHHYGIENEAMT
1123	KOMPETENZZENTRUM F. VERBRAUCHERSCHUTZ
1124	AMTSTIERAERZTLICHER DIENST
1200	REFERAT 7
1201	BÜRGERAMT
1202	ORDNUNGSWESEN
1203	STÄDTISCHER ORDNUNGSDIENST
1301	FEUERWEHR
1401	KATASTROPHENSCHUTZ
1605	INTEGRIERTE LEITSTELLE
2001	SCHULVERWALTUNG
2002	REFERAT 4
2011	SCHULAUFSICHT
2061	VERWALTUNG D.AUSBILDUNGSFÖRDERUNG
2101	GRUND- U. MITTELSCHULEN (bis 2010)
2111	GRUNDSCHULEN
2131	MITTELSCHULEN
2201	BERTOLD-BRECHT-REALSCHULE
2202	HEINRICH-VON-BUZ-REALSCH.
2221	AGNES-BERNAUER-SCHULE/STÄDT.REALSCH.F.MÄDCHEN
2231	ABENDREALSCHULE
2301	JAKOB-FUGGER-GYMNASIUM
2311	MARIA-THERESIA-GYMNASIUM
2321	HOLBEIN-GYMNASIUM
2331	PEUTINGER-GYMNASIUM
2341	GYMNASIUM BEI ST. ANNA
2351	RUDOLF-DIESEL-GYMNASIUM
2361	GYMNASIUM BEI ST. STEPHAN
2409	FÖRDERLEHRG.F.LERNBEH.BERUFSSCHUELER
2411	BERUFSSCHULE I
2412	BERUFSSCHULE II

Unterabschnitt	Bezeichnung
2413	BERUFSSCHULE III
2414	BERUFSSCHULE IV
2415	BERUFSSCHULE V
2416	BERUFSSCHULE VI
2417	BERUFSSCHULE VII
2431	REISCHLESISCHE WIRTSCHAFTSSCHULE
2451	BFS.F.ERNÄHRUNG UND VERSORGUNG
2555	FACHAKADEMIE FÜR ERNÄHRUNGS-U.VERSORG.MANAG.
2601	STAATL. FACHOBERSCHULE U. BERUFSOBERSCHULE
2651	BERUFSOBERSCHULE
2701	FÖRDERSCHULEN
2921	FREIWILLIGE SCHÜLERBEFÖRDERUNG
2925	SCHULLANDHEIME
2927	WERKMEISTEREI D.SCHULVERWALTUNGSAMTES
2928	MEDIENZENTRUM FÜR SCHULE UND BILDUNG
3001	ALLGEMEINE KULTURELLE ANGELEGENHEITEN
3002	KULTURAMT
3101	NATURMUSEUM AUGSBURG
3111	STAATS-U.STADTBIBLIOTHEK
3125	INNOVATIONSPARK AUGSBURG
3201	STADTARCHIV
3202	STADTARCHIV FOTOLABOR
3221	KUNSTSAMMLUNGEN UND MUSEEN AUGSBURG
3241	BOTANISCHER GARTEN
3304	KULTURHAUS AN DER SOMMESTRASSE
3332	SINGSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG
3333	MUSIKSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG
3521	STADTBÜCHEREI
3552	BILDUNGS-U.BEGEGNUNGSZENTRUM ZEUGHAUS
3601	MOZARTHAUS
3655	STADTARCHÄOLOGIE
4001	A.F.SOZ. LEISTUNGEN, SENIOREN U.MENSCHEN M.BEHIND.
4002	REFERAT 3
4003	MEHRGENERATIONENTREFFPUNKTE
4004	VERWALTUNG D. WOHNSELDES - PERSONAL
4008	FRÜHER: SENIOREN-U.STIFTUNGSAMT
4009	SOZIALE DIENSTE

Unterabschnitt	Bezeichnung
4071	VERWALTUNG D.JUGENDHILFE
4072	JUGENDSCHUTZ
4351	VERWALTUNG D.OBDACHLOSENANGELEGENHEITEN
4352	ÜBERGANGSWOHNHEIME FÜR OBDACHLOSE
4521	JUGENDSOZIALARBEIT AN SCHULEN
4603	EINRICHTUNG.D.JUGENDARBEIT, FERIENPROGRAMME
4604	HAUS DER FAMILIE
4640	KINDERTAGESSTÄTTEN
4641	KINDERGÄRTEN
4642	KINDERHORTE
4643	KINDERKRIPPEN
4651	ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE
5001	GESUNDHEITSAMT
5002	STADTVERTRAUENSÄRZTL. DIENST
5003	SELBSTHIFEGRUPPENKONTAKTSTELLE - SHG
5401	TUBERKULOSENFÜRSORGESTELLE
5408	SONST.EINRICHT. U.MASSN.D.GESUNDHEITSPFLEGE
5501	SPORT-U.BÄDERVERWALTUNG
5601	BEZIRKSSPORTANLAGEN U. ROSENAUSTADION
5612	KUNSTEISSTADIEN
5621	SPORTHALLEN
5631	BUNDESLEISTUNGSZENTRUM F.KANUSLALOM U.WILDW.
5702	HALLEN- UND SOMMERBÄDER
5801	ANZUCHTBETRIEB DES BOTANISCHEN GARTENS
5802	PARKANLAGEN UND ÖFFENTL. GRÜNFLÄCHEN
5902	ÜBERÖRTL.ERHOLUNGSGEB. U.-ZENTREN
6001	REFERAT 6
6011	HOCHBAUVERWALTUNG
6021	TIEFBAUVERWALTUNG
6101	BAULEITPLÄNE
6121	GEODATENAMT
6131	BAUORDNUNG
6211	AMT FÜR WOHNBAUFÖRDERUNG
6240	WOHNUNGS- UND STIFTUNGSAMT
6241	AMT FÜR WOHNUNGSWESEN
6311	GEMEINDESTRASSEN
6312	VERKEHRSTECHNIK BEI STRASSEN

Unterabschnitt	Bezeichnung
6701	STRASSENBELEUCHTUNG
6911	WASSERBAU
7311	STADTMARKT
7511	FACHBEREICH FRIEDHOFSWESEN
7512	KREMATORIUM
7513	BESTATTUNGSDIENST
7611	PFANDLEIHANSTALT
7641	KONGRESS AM PARK
7691	REFERAT 2
7711	GEMEINSAME LAGERPLÄTZE-BAUHÖFE-
7902	REFERAT 8
7911	ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
8551	ALLGEM. FORSTVERWALTUNG
8552	STADTWALD INNERHALB DES STADTGEBIETES
8553	STADTWALD AUSSERHALB DES STADTGEBIETES
8811	ALLGEMEINE GRUNDSTÜCKE
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg	
7001	ABWASSERENTSORGUNG
7011	STADTENTWÄSSERUNG AUGSBURG
7031	KLÄRWERK
V. Theater Augsburg	
3301	MUSIKTHEATER,KONZERTE UND SCHAUSPIEL
3302	MARIONETTENTHEATER
3980	INTENDANT THEATER
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb	
6751	STRASSENREINIGUNG
7211	ABFALLENTSORGUNG
7695	ABFALLWIRTSCHAFT U. STADTREINIGUNG
7701	FUHRPARK
VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte	
8303	EHEM. EB STADTWERKE
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter	
4051	JOBCENTER - PERSONAL

Unterabschnitt	Bezeichnung
----------------	-------------

X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

9902	PARIT. ST. JAKOBS-STIFT
9904	HOSPITAL ZUM HLG. GEIST
9905	SPARKASSENALTENHEIM
9907	PARIT. ST. SERVATIUS-STIFT
9918	DR. EDUARD UND FRAU FRANZISKA SCHENK-STIFT
9920	SENIORENZENTRUM LECHRAIN
9936	SANDERSTIFT
9987	ANNA-HINTERMAYR-STIFT
9990	EIGENBETRIEB "ALTENHILFE AUGSBURG" - ZENTRALVERW.

Teil H

**Übersichten zu den
Referatsbudgets**

Inhaltsverzeichnis

Ergänzungsband zum Haushaltsplan 2014

Teil	Bezeichnung	Seiten
H	Übersichten zu den Referatsbudgets (gelb)	
	Zusammenfassung der budgetierten Einnahmen, Ausgaben und des Zuschussbedarfs nach Referatsbereichen	H 1 2 - 3
	Zusammenfassung der budgetierten Einnahmen, Ausgaben und des Zuschussbedarfs nach Referatsbereichen/Unterabschnitten	H 2 2 - 45
	Sammelnachweis für Personalausgaben - budgetierter Bereich: Ausgabenverteilung der Kämmereiverwaltung (= SN 01) nach Referatsbereichen/Unterabschnitten	H 3 1 - 10

GESAMTPLAN - REFERATSBUDGETS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETIERTEN EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS

A) NACH REFERATSBEREICHEN IN EURO

REFERATSBEREICH		Haushaltsansatz (budgetierte E u. A)					
Nr.	Bezeichnung				2014		
		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3b - 3a	4 a	4 b	4b - 4a
	VERWALTUNGSHAUSHALT						
08	STADTMARKETING, INTERNATIONALES, HAUPTVERWALTUNG				855 959	14 265 252	13 409 293
01	FINANZEN, PERSONAL, STIFTUNGEN, WOHNEN				2 558 539	12 732 425	10 173 886
02	UMWELT, ENERGIE, KOMMUNALES, FORSTEN				5 550 265	18 576 976	13 026 711
03	SOZIALES, JUGEND, FAMILIE SENIOREN, INTEGRATION				790 242	29 636 788	28 846 546
04	BILDUNG, SCHULEN, KINDERTAGESSTÄTTEN				13 253 674	83 758 392	70 504 718
05	KULTUR, SPORT				3 391 475	38 906 923	35 515 448
06	BAUMESSEN, STADTENTWICKLUNG KONVERSION				3 329 998	28 956 513	25 626 515
07	ORDNUNG, GESUNDHEIT, VERBRAUCHERSCHUTZ, MÄRKTE				6 062 929	34 456 917	28 393 988
08	WIRTSCH.- U. INFRASTRUKT. FÖRDERUNG, LIEGENSCHAFTEN				4 332 757	12 280 511	7 947 754
	SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT				40 125 838	273 570 697	233 444 859
	VERMOEGENSHAUSHALT						
08	STADTMARKETING, INTERNATIONALES, HAUPTVERWALTUNG				0	12 000	12 000
01	FINANZEN, PERSONAL, STIFTUNGEN, WOHNEN				0	10 000	10 000
02	UMWELT, ENERGIE, KOMMUNALES, FORSTEN				140 000	220 000	80 000
03	SOZIALES, JUGEND, FAMILIE SENIOREN, INTEGRATION				0	10 000	10 000
04	BILDUNG, SCHULEN, KINDERTAGESSTÄTTEN				40 100	935 348	895 248
05	KULTUR, SPORT				0	57 000	57 000
06	BAUMESSEN, STADTENTWICKLUNG KONVERSION				600	60 600	60 000
07	ORDNUNG, GESUNDHEIT, VERBRAUCHERSCHUTZ, MÄRKTE				0	248 000	248 000
08	WIRTSCH.- U. INFRASTRUKT. FÖRDERUNG, LIEGENSCHAFTEN				0	10 000	10 000
	SUMME VERMOEGENSHAUSHALT				180 700	1 562 948	1 382 248
	SUMME GESAMTHAUSHALT				40 306 538	275 133 645	234 827 107

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			REFERATSBEREICH	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
							VERWALTUNGSHAUSHALT
951 507	13 681 850	12 730 343	1 205 955	12 915 482	11 709 527	08	STADTMARKETING, INTERNATIONALES, HAUPTVERWALTUNG
2 459 807	12 159 711	9 699 904	2 487 981	11 638 081	9 150 100	01	FINANZEN, PERSONAL, STIFTUNGEN, MOHNEN
5 742 822	18 043 452	12 300 630	5 459 117	17 370 339	11 911 222	02	UMWELT, ENERGIE, KOMMUNALES, FORSTEN
561 016	26 687 464	26 126 448	1 113 398	24 856 735	23 743 337	03	SOZIALES, JUGEND, FAMILIE SENIOREN, INTEGRATION
12 847 201	81 061 371	68 214 170	13 489 917	78 634 911	65 144 994	04	BILDUNG, SCHULEN, KINDERTAGESSTÄTTEN
3 877 633	37 270 005	33 392 372	4 469 906	37 595 597	33 125 691	05	KULTUR, SPORT
3 061 084	28 480 983	25 419 899	2 863 457	27 565 558	24 702 101	06	BAUWESEN,STADTENTWICKLUNG KONVERSION
6 099 926	32 944 714	26 844 788	6 172 980	33 115 824	26 942 844	07	ORDNUNG, GESUNDHEIT, VERBRAUCHERSCHUTZ, MÄRKTE
4 227 517	12 719 018	8 491 501	4 376 897	11 815 563	7 438 666	08	WIRTSCH.- U. INFRASTRUKT. FÖRDERUNG, LIEGENSCHAFTEN
39 828 513	263 048 568	223 220 055	41 639 608	255 508 090	213 868 482		SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT
							VERMOEGENSHAUSHALT
0	10 000	10 000	0	61 341	61 341	08	STADTMARKETING, INTERNATIONALES, HAUPTVERWALTUNG
0	10 000	10 000	0	34 972	34 972	01	FINANZEN, PERSONAL, STIFTUNGEN, MOHNEN
63 100	120 000	56 900	9 925	60 740	50 815	02	UMWELT, ENERGIE, KOMMUNALES, FORSTEN
0	53 538	53 538	0	24 677	24 677	03	SOZIALES, JUGEND, FAMILIE SENIOREN, INTEGRATION
20 100	958 600	938 500	54 059	1 037 981	983 922	04	BILDUNG, SCHULEN, KINDERTAGESSTÄTTEN
0	10 000	10 000	11 100	244 339	233 239	05	KULTUR, SPORT
600	652 900	652 300	25 839	570 155	544 316	06	BAUWESEN,STADTENTWICKLUNG KONVERSION
0	16 000	16 000	30 250	186 135	155 885	07	ORDNUNG, GESUNDHEIT, VERBRAUCHERSCHUTZ, MÄRKTE
0	10 000	10 000	0	30 518	30 518	08	WIRTSCH.- U. INFRASTRUKT. FÖRDERUNG, LIEGENSCHAFTEN
83 800	1 841 038	1 757 238	131 173	2 250 858	2 119 685		SUMME VERMOEGENSHAUSHALT
39 912 313	264 889 606	224 977 293	41 770 781	257 758 948	215 988 167		SUMME GESAMTHAUSHALT

GESAMTPLAN - REFERATSBUDGETS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETIERTEN EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
B) NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz (budgetierte E u. A)					
					2014		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3b - 3a	4 a	4 b	4b - 4a
	VERWALTUNGSHAUSHALT						
OB	STADTMARKETING, INTERNATIONALES, HAUPTVERWALTUNG						
0002	REFERAT OBERBÜRGERMEISTER				2 562	2 115 414	2 112 852
0101	RECHNUNGSPRUEFUNGSAMT				154 638	1 229 282	1 074 644
0201	HAUPTAMT				74 723	790 665	715 942
0202	KOMM.SPITZENVERBAENDE, INSTITUT.U.SONST.VERB.				0	788	788
0203	AMT FUER ORGANISATION UND INFORMATIONSTECHNIK				0	1 587 750	1 587 750
0208	"EUROPE DIRECT"-BÜRO				25 119	106 587	81 468
0209	GLEICHSTELLUNGSSTELLE				0	217 806	217 806
0211	BÜRO FÜR BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT				16 707	462 290	445 583
0241	MEDIEN- UND KOMMUNIKATIONSAMT				14 000	1 753 147	1 739 147
0511	AMT FÜR STATISTIK UND STADTFORSCHUNG				700	676 218	675 518
0512	"ZENSUS 2011"				0	0	0
0602	RATHAUS - VERWALTUNG UND BETRIEB				225 372	634 346	408 974
0612	INFORMATIONSTECHNIK				698	2 895 401	2 894 703
0621	BESCHAFFUNGSSTELLE DES HAUPTAMTES				0	350 646	350 646
0622	VERVIELFAELTIGUNGSSTELLE DES HAUPTAMTES				308 763	372 112	63 349
0623	FOTOLABOR				177	51 960	51 783
0641	HAUPTAKTENVERWALTUNG UND BOTENZENTRALE				2 500	857 639	855 139
4003	MEHRGENERATIONENTREFFPUNKTE				30 000	163 201	133 201
OB	STADTMARKETING, INTERNATIONALES, HAUPTVERWALTUNG				855 959	14 265 252	13 409 293

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
							VERWALTUNGSHAUSHALT
							OB STADTHARKETING, INTERNATIONALES, HAUPTVERWALTUNG
105 462	2 157 208	2 051 746	314 238	2 272 595	1 958 357	0002	REFERAT OBERBÜRGERMEISTER
162 988	1 427 479	1 264 491	115 672	1 290 054	1 174 382	0101	RECHNUNGSPRUEFUNGSAMT
65 521	655 353	589 832	64 075	612 206	548 131	0201	HAUPTAMT
0	788	788	0	788	788	0202	KOMM.SPITZENVERBAENDE, INSTITUT.U.SONST.VERB.
0	1 359 128	1 359 128	0	1 369 541	1 369 541	0203	AMT FUER ORGANISATION UND INFORMATIONSTECHNIK
25 119	108 923	83 804	25 058	99 408	74 350	0208	"EUROPE DIRECT"-BÜRO
0	143 064	143 064	0	139 698	139 698	0209	GLEICHSTELLUNGSSTELLE
14 207	451 641	437 434	13 436	388 474	375 038	0211	BÜRO FÜR BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT
10 000	1 895 324	1 885 324	13 272	1 467 027	1 453 755	0241	MEDIEN- UND KOMMUNIKATIONSAMT
700	730 743	730 043	4 852	656 018	651 166	0511	AMT FÜR STATISTIK UND STADTFORSCHUNG
0	0	0	38 907	7 445	31 462-	0512	"ZENSUS 2011"
225 372	572 627	347 255	235 001	582 517	347 516	0602	RATHAUS - VERWALTUNG UND BETRIEB
698	2 505 653	2 504 955	679	2 295 396	2 294 717	0612	INFORMATIONSTECHNIK
0	327 666	327 666	728	386 034	385 306	0621	BESCHAFFUNGSSTELLE DES HAUPTAMTES
308 763	348 061	39 298	235 511	333 593	98 082	0622	VERVIELFAELTIGUNGSSTELLE DES HAUPTAMTES
177	49 269	49 092	0	50 702	50 702	0623	FOTOLABOR
2 500	773 722	771 222	13 400	802 945	789 545	0641	HAUPTAKTENVERWALTUNG UND BOTENZENTRALE
30 000	175 201	145 201	131 126	161 041	29 915	4003	MEHRGENERATIONENTREFFPUNKTE
951 507	13 681 850	12 730 343	1 205 955	12 915 482	11 709 527	OB	STADTHARKETING, INTERNATIONALES, HAUPTVERWALTUNG

GESAMTPLAN - REFERATSBUDGETS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETIERTEN EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
B) NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz (budgetierte E u. A)					
					2014		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3b - 3a	4 a	4 b	4b - 4a
	VERWALTUNGSHAUSHALT						
01	FINANZEN, PERSONAL, STIFTUNGEN, WOHNEN						
0221	PERSONALVERWALTUNG				98 258	3 394 065	3 295 807
0300	REFERAT 1				0	648 290	648 290
0301	KAEMMEREIVERWALTUNG				449 372	1 632 537	1 183 165
0321	KASSENVERWALTUNG				27 212	2 457 103	2 429 891
0341	STEUERVERWALTUNG				31 678	887 675	855 997
0801	BETRIEBSKRANKENKASSE				1 396 703	1 366 330	30 373-
0811	ARBEITSMEDIZIN. DIENST				103 040	408 061	305 021
0812	SICHERHEITSTECHN. DIENST				29 642	230 004	200 362
0813	BETRIEBL. GESUNDHEITS- U. EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT				0	140 007	140 007
0831	AUS-U.FORTBILDUNG VON VERWALTUNGSANGEHOERIGEN				3 000	165 000	162 000
0851	ERHOLUNGSPLATZ SCHONDORF AM AMMERSEE				20 641	28 283	7 642
0891	SONST. EINRICHTG. U. SONST. P ERS. FUERS. F. VERM. ANGEH.				100	0	100-
1102	FUNDSTELLE				24 000	105 846	81 846
6240	WOHNUNGS- U. STIFTUNGSAMT				0	1 023 317	1 023 317
7611	PFANDLEIHWESEN				374 893	245 907	128 986-
01	FINANZEN, PERSONAL, STIFTUNGEN, WOHNEN				2 558 539	12 732 425	10 173 886

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
							VERWALTUNGSHAUSHALT
						01	FINANZEN, PERSONAL, STIFTUNGEN, MOHNEN
93 736	3 189 661	3 095 925	86 127	3 118 380	3 032 253	0221	PERSONALVERWALTUNG
0	659 553	659 553	1 921	621 162	619 241	0300	REFERAT 1
447 553	1 628 713	1 181 160	510 302	1 383 810	873 508	0301	KAEMMEREIVERWALTUNG
27 648	2 409 312	2 381 664	27 029	2 220 749	2 193 720	0321	KASSENVERWALTUNG
31 678	787 485	755 807	29 864	843 743	813 879	0341	STEUERVERWALTUNG
1 280 837	1 250 631	30 206-	1 210 652	1 288 002	77 350	0801	BETRIEBSKRANKENKASSE
110 570	346 757	236 187	114 936	373 616	258 680	0811	ARBEITSMEDIZIN. DIENST
33 992	216 154	182 162	30 192	216 380	186 188	0812	SICHERHEITSTECHN. DIENST
0	133 127	133 127	0	123 077	123 077	0813	BETRIEBL. GESUNDHEITS- U. EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT
15 700	149 518	133 818	22 644	146 740	124 096	0831	AUS-U.FORTBILDUNG VON VERWALTUNGSANGEHOERIGEN
19 100	29 233	10 133	22 171	32 006	9 835	0851	ERHOLUNGSPLATZ SCHONDORF AM AMMERSEE
100	0	100-	45 360	0	45 360-	0891	SONST.EINRICHTG.U.SONST.P ERS.FUERS.F.VERM.ANGEH.
24 000	61 401	37 401	27 574	84 827	57 253	1102	FUNDSTELLE
0	995 473	995 473	0	938 370	938 370	6240	WOHNUNGS- U. STIFTUNGSAMT
374 893	302 693	72 200-	359 209	247 219	111 990-	7611	PFANDLEIHWESEN
2 459 807	12 159 711	9 699 904	2 487 981	11 638 081	9 150 100	01	FINANZEN, PERSONAL, STIFTUNGEN, MOHNEN

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
							VERWALTUNGSHAUSHALT
						02	UMWELT, ENERGIE, KOMMUNALES, FORSTEN
35	1 915 092	1 915 057	0	1 701 813	1 701 813	1105	GRUENORDNUNG UND NATURSCHUTZ
66 056	1 678 686	1 612 630	18 828	1 544 522	1 525 694	1106	UMWELTAMT
0	14 121	14 121	0	3 112	3 112	1108	"LLIS"-PROJEKT
0	20 565	20 565	0	19 773	19 773	1113	FISCHEREIWESEN
0	22 265	22 265	0	21 783	21 783	1114	JAGDWESEN
7 950	0	7 950-	8 150	0	8 150-	1131	WASSERAUFSICHT
71 883	66 883	5 000-	3 556	47 672	44 116	3219	FORSTMUSEUM WALDPAVILLON
392 494	877 268	484 774	412 144	910 795	498 651	3241	BOTANISCHER GARTEN
84 420	762 102	677 682	78 238	741 569	663 331	5801	ANZUCHTBETRIEB DES BOTA- NISCHEN GARTENS
315 306	6 628 123	6 312 817	159 731	6 432 225	6 272 494	5802	PARKANLAGEN UND OEFFENTL. GRUENFLAECHEN
13 751	124 690	110 939	12 818	168 054	155 236	5901	OERTL.NAHERHOLUNGSGEBIETE
36 194	28 547	7 647-	51 135	10 864	40 271-	5902	UEBEROERTL.ERHOLUNGSGE- BIETE U.ERHOLUNGSZENTREN
0	20 656	20 656	0	16 730	16 730	7212	TIERKOERPERBESEITIGUNG
0	56 695	56 695	0	49 089	49 089	7511	FRIEDHOFSWESEN
0	0	0	0	0	0	7514	FRIEDHOFSWESEN - SOZIALBESTATTUNGEN
0	704 999	704 999	0	611 034	611 034	7691	REFERAT 2
820 823	820 823	0	667 900	663 499	4 401-	8551	ALLGEM.FORSTVERWALTUNG
616 481	984 508	368 027	530 523	903 851	373 328	8552	STADTMALD INNERHALB DES STADTGEBIETES
3 167 051	3 167 051	0	3 413 277	3 421 136	7 859	8553	STADTMALD AUSSERHALB DES STADTGEBIETES
150 378	150 378	0	102 817	102 818	1	8554	SCHAEZLERWALD
0	0	0	0	0	0	8555	STADTMALD AUSSERH. STADT- GEB. - SONDERMASSNAHMEN -
5 742 822	18 043 452	12 300 630	5 459 117	17 370 339	11 911 222	02	UMWELT, ENERGIE, KOMMUNALES, FORSTEN

GESAMTPLAN - REFERATSBUDGETS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETIERTEN EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
B) NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz (budgetierte E u. A)					
					2014		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3b - 3a	4 a	4 b	4b - 4a
	VERWALTUNGSHAUSHALT						
03	SOZIALES, JUGEND, FAMILIE SENIOREN, INTEGRATION						
4001	AMT F.SOZIALE LEISTUNGEN, SENIOREN U.MENSCHEN M.BEH				0	3 887 393	3 887 393
4002	REFERAT 3				0	580 666	580 666
4004	VERWALTUNG DES MOHNGELDES - PERSONAL -				0	578 953	578 953
4009	SOZIALE DIENSTE				100 525	6 356 268	6 255 743
4071	VERWALTUNG D.JUGENDHILFE				144	2 500 070	2 499 926
4072	JUGENDSCHUTZ				2 010	262 850	260 840
4321	EIGENBETRIEB "ALTENHILFE AUGSBURG"				0	6 741 188	6 741 188
4352	UEBERGANGSMOHNHEIME FUER OBDACHLOSE				91 616	445 009	353 393
4353	OBDACHLOSEN- UEBERGANGSMOHNUNGEN				9 138	22 936	13 798
4354	OBDACHLOSENHILFEMOHNUNGEN DROSSELWEG				110 000	92 428	17 572-
4355	OBDACHLOSENHILFEMOHNUNGEN HOEFATSSSTR.				0	105 550	105 550
4356	OBDACHLOSENHILFEMOHNUNGEN AUF DEM KREUZ				0	7 083	7 083
4521	JUGENDSOZIALARBEIT AN SCHULEN				0	101 409	101 409
4600	JUGENDHERBERGE				0	51 300	51 300
4602	JUGENDFREIZEITINRICHT.				0	78 217	78 217
4603	EINRICHTUNG D.JUGENDARB.- FERIENPROGRAMM				45 000	208 481	163 481
4604	HAUS DER FAMILIE				11 790	197 242	185 452
4651	ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE				45 153	224 703	179 550
4653	AMT F. KINDER, JUGEND UND FAMILIE - FÖRDERPROGRAMME				69 000	57 175	11 825-
4654	KOORDINIER. KINDERSCHUTZ				0	2 100	2 100
4655	FÖRDERPROGRAMM NETZWERK FRÜHE HILFEN				150 020	4 520	145 500-
4699	FOERDERUNG D.JUGENDHILFE				0	5 306 882	5 306 882
4701	FOERDERUNG D. MOHLFAHRTS- PFLEGE				0	1 461 147	1 461 147
4981	SONST.SOZ.ANGELEGENHEITEN -OERTLICHER TRAEGER				146 361	293 599	147 238
4983	SENIOREN UND MENSCHEN MIT BEHINDERUNG				9 485	69 619	60 134

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
							VERWALTUNGSHAUSHALT
						03	SOZIALES, JUGEND, FAMILIE SENIOREN, INTEGRATION
0	3 712 485	3 712 485	489	3 512 715	3 512 226	4001	AMT F.SOZIALE LEISTUNGEN, SENIOREN U.MENSCHEN M.BEH
0	524 098	524 098	300	603 962	603 662	4002	REFERAT 3
0	556 739	556 739	0	544 741	544 741	4004	VERWALTUNG DES MOHNGELDES - PERSONAL -
44 329	5 527 769	5 483 440	97 707	5 621 045	5 523 338	4009	SOZIALE DIENSTE
144	2 656 718	2 656 574	316	2 489 649	2 489 333	4071	VERWALTUNG D.JUGENDHILFE
0	253 001	253 001	860	221 190	220 330	4072	JUGENDSCHUTZ
0	5 299 660	5 299 660	0	4 353 144	4 353 144	4321	EIGENBETRIEB "ALTENHILFE AUGSBURG"
91 616	462 471	370 855	102 639	418 272	315 633	4352	UEBERGANGSWOHNHEIME FUER OBDACHLOSE
9 138	23 930	14 792	12 126	20 143	8 017	4353	OBDACHLOSEN- UEBERGANGSWOHNUNGEN
110 000	198 395	88 395	138 304	181 283	42 979	4354	OBDACHLOSENHILFEWOHNUNGEN DROSSELWEG
0	0	0	0	0	0	4355	OBDACHLOSENHILFEWOHNUNGEN HOEFATSSSTR.
0	0	0	0	0	0	4356	OBDACHLOSENHILFEWOHNUNGEN AUF DEM KREUZ
0	209 656	209 656	5 890	70 853	64 963	4521	JUGENDSOZIALARBEIT AN SCHULEN
0	51 300	51 300	0	51 300	51 300	4600	JUGENDHERBERGE
0	78 206	78 206	0	67 985	67 985	4602	JUGENDFREIZEITINRICHT.
45 000	199 505	154 505	35 101	199 340	164 239	4603	EINRICHTUNG.D.JUGENDARB.- FERIENPROGRAMM
11 790	116 233	104 443	8 068	38 866	30 798	4604	HAUS DER FAMILIE
45 153	165 962	120 809	35 993	185 056	149 063	4651	ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE
48 000	93 033	45 033	130 111	118 221	11 890-	4653	AMT F. KINDER, JUGEND UND FAMILIE - FÖRDERPROGRAMME
0	2 000	2 000	3 556	12 558	9 002	4654	KOORDINIER. KINDERSCHUTZ
0	0	0	0	0	0	4655	FÖRDERPROGRAMM NETZWERK FRÜHE HILFEN
0	4 882 568	4 882 568	178 244	4 604 465	4 426 221	4699	FOERDERUNG D.JUGENDHILFE
0	1 315 190	1 315 190	175 000	1 232 048	1 057 048	4701	FOERDERUNG D. WOHLFAHRTS- PFLEGE
146 361	293 015	146 654	188 694	309 899	121 205	4981	SONST.SOZ.ANGELEGENHEITEN -OERTLICHER TRAEGER
9 485	65 530	56 045	0	0	0	4983	SENIOREN UND MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

GESAMTPLAN - REFERATSBUDGETS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETIERTEN EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
B) NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz (budgetierte E u. A)					
					2014		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3b - 3a	4 a	4 b	4b - 4a
03	VERWALTUNGSHAUSHALT SOZIALES, JUGEND, FAMILIE SENIOREN, INTEGRATION				790 242	29 636 788	28 846 546

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
561 016	26 687 464	26 126 448	1 113 398	24 856 735	23 743 337	03	VERWALTUNGSHAUSHALT SOZIALES, JUGEND, FAMILIE SENIOREN, INTEGRATION

GESAMTPLAN - REFERATSBUDGETS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETIERTEN EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
B) NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz (budgetierte E u. A)					
					2014		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3b - 3a	4 a	4 b	4b - 4a
	VERWALTUNGSHAUSHALT						
04	BILDUNG, SCHULEN, KINDERTAGESSTÄTTEN						
2001	SCHULVERWALTUNG				202 916	1 666 515	1 463 599
2002	REFERAT 4				469	1 538 423	1 537 954
2003	REGIONALES UEBERGANGSMA- NAGEMENT				0	0	0
2011	SCHULAUF SICHT				0	130 239	130 239
2061	VERWALTUNG D.AUSBILDUNGS- FOERDERUNG				0	253 288	253 288
2101	GRUNDSCHULEN, MITTEL- SCHULEN (BIS 2010)				0	0	0
2111	GRUNDSCHULEN				221 077	4 303 431	4 082 354
2131	MITTELSCHULEN				121 922	2 045 434	1 923 512
2201	BERTOLT-BRECHT-REALSCHULE				16 873	308 088	291 215
2202	HEINRICH-VON-BUZ-REALSCH.				1 230	218 232	217 002
2221	AGNES-BERNAUER-SCHULE/ STAEDT.REALSCH.F.HAEDCHEN				5 549	2 964 874	2 959 325
2231	ABENDREALSCHULE				280	423 771	423 491
2301	JAKOB-FUGGER-GYMNASIUM				5 558	4 948 309	4 942 751
2306	ZUMENDUNGEN AN NICHT- STAEDTISCHE GYMNASIEN				0	32 597	32 597
2311	MARIA-THERESIA-GYMNASIUM				24 259	5 794 470	5 770 211
2321	HOLBEIN-GYMNASIUM				16 905	271 788	254 883
2331	PEUTINGER-GYMNASIUM				2 772	302 452	299 680
2341	GYMNASIUM BEI ST. ANNA				2 682	311 449	308 767
2351	RUDOLF-DIESEL-GYMNASIUM				4 749	390 314	385 565
2361	GYMNASIUM BEI ST.STEPHAN				3 904	222 843	218 939
2411	BERUFSSCHULE I				81 929	4 559 576	4 477 647
2412	BERUFSSCHULE II				97 135	4 050 537	3 953 402
2413	BERUFSSCHULE III				3 102	945 604	942 502
2414	BERUFSSCHULE IV				5 270	5 028 244	5 022 974
2415	BERUFSSCHULE V				120 623	3 262 140	3 141 517
2416	BERUFSSCHULE VI				120 775	4 007 697	3 886 922
2417	BERUFSSCHULE VII				22 314	2 630 149	2 607 835
2431	REISCHLESCHER WIRTSCHAFTSSCHULE				29 904	4 234 674	4 204 770
2451	BFS.F.HAUSWIRTSCHAFT, KINDER-U.SOZIALPFLEGE				20 882	2 224 864	2 203 982

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
							VERWALTUNGSHAUSHALT
						04	BILDUNG, SCHULEN, KINDERTAGESSTÄTTEN
202 916	1 514 007	1 311 091	173 125	1 397 839	1 224 714	2001	SCHULVERWALTUNG
469	1 417 316	1 416 847	106 853	1 206 194	1 099 341	2002	REFERAT 4
144 592	171 779	27 187	255 681	255 682	1	2003	REGIONALES UEBERGANGSMA- NAGEMENT
0	131 975	131 975	0	137 561	137 561	2011	SCHULAUF SICHT
0	233 089	233 089	597	235 534	234 937	2061	VERWALTUNG D.AUSBILDUNGS- FOERDERUNG
0	0	0	-2 960	0	2 960	2101	GRUNDSCHULEN, MITTEL- SCHULEN (BIS 2010)
214 988	4 140 974	3 925 986	252 287	4 120 015	3 867 728	2111	GRUNDSCHULEN
111 536	1 961 989	1 850 453	137 103	1 968 414	1 831 311	2131	MITTELSCHULEN
27 162	330 753	303 591	30 316	291 818	261 502	2201	BERTOLT-BRECHT-REALSCHULE
6 768	258 316	251 548	14 582	209 892	195 310	2202	HEINRICH-VON-BUZ-REALSCH.
9 956	2 795 520	2 785 564	7 343	2 720 305	2 712 962	2221	AGNES-BERNAUER-SCHULE/ STAEDT.REALSCH.F.MAEDCHEN
1 059	387 588	386 529	806	339 683	338 877	2231	ABENDREALSCHULE
5 558	4 729 492	4 723 934	2 566	4 594 625	4 592 059	2301	JAKOB-FUGGER-GYMNASIUM
0	32 597	32 597	0	32 597	32 597	2306	ZUMENDUNGEN AN NICHT- STAEDTISCHE GYMNASIEN
32 563	5 575 061	5 542 498	35 156	5 473 477	5 438 321	2311	MARIA-THERESIA-GYMNASIUM
32 662	338 743	306 081	35 254	274 001	238 747	2321	HOLBEIN-GYMNASIUM
14 152	379 274	365 122	14 268	311 334	297 066	2331	PEUTINGER-GYMNASIUM
9 174	398 525	389 351	9 427	363 116	353 689	2341	GYMNASIUM BEI ST. ANNA
14 293	409 050	394 757	15 024	429 441	414 417	2351	RUDOLF-DIESEL-GYMNASIUM
12 746	256 165	243 419	14 510	232 561	218 051	2361	GYMNASIUM BEI ST.STEPHAN
135 045	4 523 155	4 388 110	118 288	4 325 160	4 206 872	2411	BERUFSSCHULE I
99 197	3 874 408	3 775 211	102 920	3 905 455	3 802 535	2412	BERUFSSCHULE II
8 515	953 995	945 480	15 706	897 936	882 230	2413	BERUFSSCHULE III
24 223	4 790 030	4 765 807	20 709	4 750 871	4 730 162	2414	BERUFSSCHULE IV
58 006	3 282 284	3 224 278	65 800	3 168 295	3 102 495	2415	BERUFSSCHULE V
87 362	3 821 708	3 734 346	116 383	3 533 154	3 416 771	2416	BERUFSSCHULE VI
15 943	2 601 059	2 585 116	27 191	2 474 084	2 446 893	2417	BERUFSSCHULE VII
35 404	4 214 416	4 179 012	29 138	4 104 705	4 075 567	2431	REISCHLESCH WIRTSCHAFTSSCHULE
882	2 050 701	2 049 819	22 757	2 003 218	1 980 461	2451	BFS.F.HAUSHIRTSCHAFT, KINDER-U.SOZIALPFLEGE

GESAMTPLAN - REFERATSBUDGETS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETIERTEN EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
B) NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz (budgetierte E u. A)					
					2014		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3b - 3a	4 a	4 b	4b - 4a
	VERWALTUNGSHAUSHALT						
2555	FACHAKADEMIE FUER HAUSWIRTSCHAFT				24 166	610 947	586 781
2601	STAATLICHE FACHOBERSCHULE UND BERUFSOBERSCHULE				13 197	281 154	267 957
2651	BERUFSOBERSCHULE				348	785 236	784 888
2701	FOERDERSCHULEN				113 536	479 664	366 128
2706	ZUMENDUNGEN AN NICHT- STAEDTISCHE SONDERSCHULEN				0	12 805	12 805
2921	FREIWILLIGE SCHUELERBEFOERDERUNG				0	282 024	282 024
2922	SINGSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG (BIS 2010)				0	0	0
2923	MUSIKSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG (BIS 2010)				0	0	0
2925	SCHULLANDHEIME				171 597	74 978	96 619-
2927	MERKMEISTEREI DES SCHUL- VERWALTUNGSAMTES				0	334 808	334 808
2928	MEDIENZENTRUM AUGSBURG				0	90 000	90 000
2929	SONSTIGE SCHULISCHE EINRICHTUNGEN				216 000	884 708	668 708
3121	SONSTIGE WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG				0	10 781	10 781
3123	HOCHSCHULE FÜR MUSIK NÜRNBERG - AUGSBURG				0	24 290	24 290
3124	LEOP.-MOZART-ZENTRUM DER UNIVERSITÄT AUGSBURG				46 693	271 987	225 294
3332	SINGSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG				338 718	432 170	93 452
3333	MUSIKSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG				634 640	1 959 946	1 325 306
3501	VOLKSHOCHSCHULEN				0	937 371	937 371
4640	KINDERTAGESSTAETTEN				10 438 500	19 078 236	8 639 736
4642	KINDERHORTE				0	0	0
4644	GEBÄUDEVWALTUNG NICHT- STÄDT. KITAS				123 200	137 285	14 085
04	BILDUNG, SCHULEN, KINDERTAGESSTÄTTEN				13 253 674	83 758 392	70 504 718

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
							VERWALTUNGSHAUSHALT
26 573	593 093	566 520	47 104	594 504	547 400	2555	FACHAKADEMIE FUER HAUSWIRTSCHAFT
44 393	363 494	319 101	34 174	281 052	246 878	2601	STAATLICHE FACHOBERSCHULE UND BERUFSOBERSCHULE
348	808 682	808 334	504	739 943	739 439	2651	BERUFSOBERSCHULE
112 303	511 729	399 426	101 665	539 432	437 767	2701	FOERDERSCHULEN
0	13 805	13 805	0	7 000	7 000	2706	ZUWENDUNGEN AN NICHT- STAEDTISCHE SONDERSCHULEN
0	277 925	277 925	0	256 015	256 015	2921	FREIWILLIGE SCHUELERBEFOERDERUNG
0	0	0	0	0	0	2922	SINGSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG (BIS 2010)
0	0	0	0	0	0	2923	MUSIKSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG (BIS 2010)
93 632	124 617	30 985	96 666	178 797	82 131	2925	SCHULLANDHEIME
0	288 080	288 080	0	274 268	274 268	2927	MERKMEISTEREI DES SCHUL- VERWALTUNGSAMTES
0	90 000	90 000	0	111 940	111 940	2928	MEDIENZENTRUM AUGSBURG
138 000	927 424	789 424	204 000	815 068	611 068	2929	SONSTIGE SCHULISCHE EINRICHTUNGEN
0	11 781	11 781	0	10 669	10 669	3121	SONSTIGE WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
0	24 290	24 290	70 354	25 246	45 108-	3123	HOCHSCHULE FÜR MUSIK NÜRNBERG - AUGSBURG
46 693	271 979	225 286	0	294 457	294 457	3124	LEOP.-MOZART-ZENTRUM DER UNIVERSITÄT AUGSBURG
328 708	425 985	97 277	279 957	437 494	157 537	3332	SINGSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG
634 630	1 915 301	1 280 671	633 281	1 928 696	1 295 415	3333	MUSIKSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG
0	937 371	937 371	0	874 952	874 952	3501	VOLKSHOCHSCHULEN
10 000 050	17 767 462	7 767 412	10 236 032	17 411 349	7 175 317	4640	KINDERTAGESSTAETTEN
0	0	0	0	0	0	4642	KINDERHORTE
116 700	134 384	17 684	165 350	97 062	68 288-	4644	GEBÄUDEVORMALTUNG NICHT- STÄDT. KITAS
12 847 201	81 061 371	68 214 170	13 489 917	78 634 911	65 144 994	04	BILDUNG, SCHULEN, KINDERTAGESSTÄTTEN

GESAMTPLAN - REFERATSBUDGETS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETIERTEN EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
B) NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz (budgetierte E u. A)					
					2014		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3b - 3a	4 a	4 b	4b - 4a
	VERWALTUNGSHAUSHALT						
05	KULTUR, SPORT						
3001	ALLGEMEINE KULTURELLE ANGELEGENHEITEN				0	900 150	900 150
3002	KULTURAMT				0	497 778	497 778
3003	"FRIEDEN UND INTERKULTUR"				0	178 565	178 565
3004	JUGENDKULTURFESTIVAL				0	0	0
3101	NATURMUSEUM				122 229	817 440	695 211
3111	STAATS-U.STADTBIBLIOTHEK				0	0	0
3112	MOZARTSAMMLUNG UND MOZARTFORSCHUNG				0	0	0
3201	STADTARCHIV				13 907	1 197 799	1 183 892
3215	SONDERAUSST. "MUNDERWELT, D. POMMERSCH. KUNSTSCHRANK"				195 000	205 000	10 000
3221	KUNSTSAMMLUNGEN U. MUSEEN AUGSBURG				174 970	3 070 936	2 895 966
3222	SCHAEZLER-PALAIS				30 579	61 288	30 709
3224	KUNSTHALLE IM GLASPALAST				18 967	489 538	470 571
3225	BAYER. LANDESAUSST. 2010 "BAYERN - ITALIEN"				0	0	0
3226	AUSSTELLUNG "PAUL KLEE U. DAS FLIEGEN"				25 000	146 948	121 948
3227	SONDERAUSSTELLUNGEN				0	32 672	32 672
3251	ZOOLOGISCHER GARTEN AUGSBURG				3 980	1 032 006	1 028 026
3301	MUSIKTHEATER, KONZERTE UND SCHAUSPIEL				0	14 174 832	14 174 832
3302	MARIONETTENTHEATER				0	335 040	335 040
3303	KLEINER GOLDENER SAAL				0	4 955	4 955
3304	KULTURHAUS AN DER SOMMESTRASSE				145 614	267 519	121 905
3315	PARKTHEATER KURHAUS GÖGGINGEN				0	425 000	425 000
3401	SONSTIGE KUNST- UND KULTURPFLEGE				3 000	330 197	327 197
3402	SONSTIGE KUNST-U.KULTURPFLEGE -FREIE TRAEGER				0	535 201	535 201
3403	LITERATURVERANSTALTUNGEN				0	120 000	120 000
3404	KUKA-HALLE				0	0	0
3406	EHEM.SYNAGOGE KRIEGSHABER				0	48 128	48 128
3521	STADTBUECHEREI				280 709	2 509 946	2 229 237

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
							VERWALTUNGSHAUSHALT
						05	KULTUR, SPORT
0	914 793	914 793	27 925	781 216	753 291	3001	ALLGEMEINE KULTURELLE ANGELEGENHEITEN
0	556 960	556 960	0	569 864	569 864	3002	KULTURAMT
0	155 160	155 160	113 719	327 369	213 650	3003	"FRIEDEN UND INTERKULTUR"
0	150 000	150 000	0	100 000	100 000	3004	JUGENDKULTURFESTIVAL
127 245	801 426	674 181	151 189	795 660	644 471	3101	NATURMUSEUM
0	0	0	246 965	970 807	723 842	3111	STAATS-U.STADTBIBLIOTHEK
0	0	0	0	0	0	3112	MOZARTSAMMLUNG UND MOZARTFORSCHUNG
13 907	965 703	951 796	19 065	900 448	881 383	3201	STADTARCHIV
0	0	0	0	0	0	3215	SONDERAUSST. "WUNDERWELT. D.POMMERSCH.KUNSTSCHRANK"
146 720	3 240 140	3 093 420	199 492	3 064 686	2 865 194	3221	KUNSTSAMMLUNGEN U. MUSEEN AUGSBURG
55 208	46 262	8 946-	33 371	123 722	90 351	3222	SCHAEZLER-PALAIS
17 967	489 538	471 571	19 055	493 644	474 589	3224	KUNSTHALLE IM GLASPALAST
0	0	0	0	0	0	3225	BAYER.LANDESAUSST. 2010 "BAYERN - ITALIEN"
625 000	500 000	125 000-	0	129 152	129 152	3226	AUSSTELLUNG "PAUL KLEE U. DAS FLIEGEN"
0	32 672	32 672	32 175	67 944	35 769	3227	SONDERAUSSTELLUNGEN
3 980	1 031 959	1 027 979	7 326	1 035 282	1 027 956	3251	ZOOLOGISCHER GARTEN AUGSBURG
0	13 424 507	13 424 507	0	13 584 507	13 584 507	3301	MUSIKTHEATER, KONZERTE UND SCHAUSPIEL
0	335 040	335 040	0	320 038	320 038	3302	MARIONETTENTHEATER
0	4 955	4 955	0	9 753	9 753	3303	KLEINER GOLDENER SAAL
145 614	251 701	106 087	173 454	291 158	117 704	3304	KULTURHAUS AN DER SOMMESTRASSE
0	425 000	425 000	0	0	0	3315	PARKTHEATER KURHAUS GÖGGINGEN
3 000	223 650	220 650	376 566	621 775	245 209	3401	SONSTIGE KUNST- UND KULTURPFLEGE
0	447 851	447 851	22 940	488 233	465 293	3402	SONSTIGE KUNST-U.KULTURPFLEGE -FREIE TRAEGER
0	145 000	145 000	225 594	365 729	140 135	3403	LITERATURVERANSTALTUNGEN
0	0	0	0	4 663	4 663	3404	KUKA-HALLE
0	8 124	8 124	0	152	152	3406	EHEM.SYNAGOGE KRIEGSHABER
296 659	2 464 805	2 168 146	299 074	2 320 453	2 021 379	3521	STADTBUECHEREI

GESAMTPLAN - REFERATSBUDGETS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETIERTEN EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
B) NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz (budgetierte E u. A)					
					2014		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3b - 3a	4 a	4 b	4b - 4a
	VERMALTUNGSHAUSHALT						
3522	STADTTEILBÜCHEREI KRIEGS- HABER				15 700	62 619	46 919
3551	SONSTIGE VOLKSBILDUNG				0	126	126
3552	BILDUNGS-U.BEGEGNUNGS- ZENTRUM ZEUGHHAUS				414 684	478 094	63 410
3601	MOZARTHAUS				1 353	78 744	77 391
3602	BERT-BRECHT-GEDENKSTAETTE				16 153	66 034	49 881
3655	STADTARCHAEOLOGIE				154 000	1 062 559	908 559
3657	BAHNPAK				0	0	0
3691	SONSTIGE HEIMATPFLEGE				0	6 854	6 854
3701	KIRCHEN				0	53 470	53 470
5501	SPORT-U.BAEDERVERWALTUNG				100	683 729	683 629
5502	ALLGEMEINE FOERDERUNG DES SPORTS				13 000	1 159 666	1 146 666
5601	BEZIRKSSPORTANLAGEN UND ROSENAUSTADION				99 608	1 599 438	1 499 830
5612	KUNSTEISSTADIEN				35 000	917 786	882 786
5621	SPORTHALLEN				106 315	808 768	702 453
5631	BUNDESLEISTUNGSZENTRUM F.KANUSLALOM U.WILDWASSER				311 681	444 801	133 120
5632	KEGELLEISTUNGSZENTRUM AM EISKANAL				6 000	9 563	3 563
5702	HALLEN- UND SOMMERBAEDER				1 203 926	3 784 504	2 580 578
7651	BUERGER-U.GEMEINSCHAFTS- HAEUSER				0	309 230	309 230
05	KULTUR, SPORT				3 391 475	38 906 923	35 515 448

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
							VERWALTUNGSHAUSHALT
0	55 286	55 286	0	0	0	3522	STADTTEILBÜCHEREI KRIEGS- HABER
0	126	126	0	75	75	3551	SONSTIGE VOLKSBIKDUNG
412 960	505 026	92 066	384 539	393 550	9 011	3552	BILDUNGS-U. BEGEGNUNGS- ZENTRUM ZEUGHAUS
1 353	68 742	67 389	1 353	70 442	69 089	3601	MOZARTHAUS
16 153	63 239	47 086	16 236	57 134	40 898	3602	BERT-BRECHT-GEDENKSTAEETTE
142 959	1 082 615	939 656	156 539	1 041 686	885 147	3655	STADTARCHAEOLOGIE
0	0	0	0	0	0	3657	BAHNPAK
0	6 854	6 854	0	6 854	6 854	3691	SONSTIGE HEIMATPFLEGE
0	18 465	18 465	0	18 014	18 014	3701	KIRCHEN
100	764 904	764 804	187 466	820 397	632 931	5501	SPORT-U. BAEDERVERWALTUNG
13 685	1 026 233	1 012 548	13 174	1 036 319	1 023 145	5502	ALLGEMEINE FOERDERUNG DES SPORTS
85 555	1 600 495	1 514 940	152 937	1 402 081	1 249 144	5601	BEZIRKSSPORTANLAGEN UND ROSENAUSTADION
115 000	748 526	633 526	42 559	667 724	625 165	5612	KUNSTEISSTADIEN
106 255	456 091	349 836	90 865	427 313	336 448	5621	SPORTHALLEN
310 681	372 351	61 670	289 099	381 099	92 000	5631	BUNDESLEISTUNGSZENTRUM F. KANUSLALOH U. MILDWASSER
6 000	9 563	3 563	6 000	28 537	22 537	5632	KEGELLEISTUNGSZENTRUM AM EISKANAL
1 231 632	3 568 230	2 336 598	1 169 229	3 571 331	2 402 102	5702	HALLEN- UND SOMMERBAEDER
0	308 013	308 013	12 000	306 786	294 786	7651	BUERGER-U. GEMEINSCHAFTS- HAEUSER
3 877 633	37 270 005	33 392 372	4 469 906	37 595 597	33 125 691	05	KULTUR, SPORT

GESAMTPLAN - REFERATSBUDGETS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETIERTEN EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
B) NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz (budgetierte E u. A)					
					2014		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3b - 3a	4 a	4 b	4b - 4a
	VERWALTUNGSHAUSHALT						
06	BAUMESSEN, STADTENTWICKLUNG KONVERSION						
1103	STRASSENVERKEHRSBEHOERDE				26 198	1 081 228	1 055 030
3621	DENKMAELER, BRUNNEN U. SONST. BAUL. HEIMATPFLEGE				10 000	213 655	203 655
6001	REFERAT 6				0	1 060 222	1 060 222
6011	HOCHBAUVERWALTUNG				3 455	2 336 398	2 332 943
6021	TIEFBAUVERWALTUNG				284 784	4 502 280	4 217 496
6101	BAULEITPLAENE				453	2 701 215	2 700 762
6121	GEODATENAMT				475 386	2 543 128	2 067 742
6131	BAUORDNUNG				0	2 283 341	2 283 341
6311	GEMEINDESTRASSEN				702 302	4 664 484	3 962 182
6312	VERKEHRSTECHNIK BEI STRASSEN				187 905	2 720 875	2 532 970
6511	KREISSTRASSEN				0	127 000	127 000
6611	BUNDES-U. STAATSSTRASSEN				0	448 674	448 674
6701	STRASSENBELEUCHTUNG				224 410	2 025 603	1 801 193
6911	WASSERBAU				1 026 858	1 540 740	513 882
7711	GEMEINSAME LAGERPLAETZE -BAUHOEFEN-				388 247	707 670	319 423
06	BAUMESSEN, STADTENTWICKLUNG KONVERSION				3 329 998	28 956 513	25 626 515

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
							VERWALTUNGSHAUSHALT
						06	BAUMESSEN, STADTENTWICKLUNG KONVERSION
26 198	995 036	968 838	25 239	979 338	954 099	1103	STRASSENVERKEHRSBEHOERDE
5 000	238 655	233 655	0	183 441	183 441	3621	DENKMAELER, BRUNNEN U. SONST. BAUL. HEIMATPFLEGE
0	1 435 890	1 435 890	0	1 063 183	1 063 183	6001	REFERAT 6
3 455	2 318 438	2 314 983	37 332	2 241 738	2 204 406	6011	HOCHBAUVERWALTUNG
334 287	4 332 786	3 998 499	325 400	4 347 763	4 022 363	6021	TIEFBAUVERWALTUNG
453	2 677 007	2 676 554	2 174	2 594 692	2 592 518	6101	BAULEITPLAENE
475 386	2 424 535	1 949 149	461 896	2 427 138	1 965 242	6121	GEODATENANT
0	1 940 837	1 940 837	0	2 010 312	2 010 312	6131	BAUORDNUNG
689 802	4 651 106	3 961 304	474 804	4 506 630	4 031 826	6311	GEMEINDESTRASSEN
187 905	2 789 779	2 601 874	80 505	2 503 201	2 422 696	6312	VERKEHRSTECHNIK BEI STRASSEN
0	127 000	127 000	0	118 326	118 326	6511	KREISSTRASSEN
0	497 455	497 455	0	437 216	437 216	6611	BUNDES-U. STAATSSTRASSEN
224 410	2 005 435	1 781 025	201 830	1 993 718	1 791 888	6701	STRASSENBELEUCHTUNG
746 858	1 345 621	598 763	896 110	1 455 761	559 651	6911	WASSERBAU
367 330	701 403	334 073	358 167	703 101	344 934	7711	GEMEINSAME LAGERPLAETZE -BAUHOEFE-
3 061 084	28 480 983	25 419 899	2 863 457	27 565 558	24 702 101	06	BAUMESSEN, STADTENTWICKLUNG KONVERSION

GESAMTPLAN - REFERATSBUDGETS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETIERTEN EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
B) NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz (budgetierte E u. A)					
					2014		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3b - 3a	4 a	4 b	4b - 4a
	VERWALTUNGSHAUSHALT						
07	ORDNUNG, GESUNDHEIT, VERBRAUCHERSCHUTZ, MÄRKTE						
0501	STANDESAMT				40 763	1 299 041	1 258 278
1104	STAEDTISCHER VERKEHRS- UEBERWACHUNGSDIENST				0	2 554 206	2 554 206
1115	FOERDERUNG D.TIERSCHUTZES				0	135	135
1121	GESUNDHEITSAUFSICHT				400	223 844	223 444
1122	FLEISCHHYGIENE				417 519	817 478	399 959
1123	KOMPETENZZENTRUM FUER VERBRAUCHERSCHUTZ				69 328	826 945	757 617
1124	AMTSTIERÄRZTLICHER DIENST				307 981	437 653	129 672
1200	REFERAT 7				0	590 925	590 925
1201	BUERGERAMT				306 478	8 600 188	8 293 710
1202	ORDNUNGSWESEN				0	0	0
1203	STAEDTISCHER ORDNUNGSDIENST				0	176 394	176 394
1301	FEUERWEHR				932 733	13 499 061	12 566 328
1401	KATASTROPHENSCHUTZ				150	339 308	339 158
5001	GESUNDHEITSAMT				2 312 797	2 317 583	4 786
5003	SELBSTHILFEGRUPPEN- KONTAKTSTELLE -SHG-				190 296	190 296	0
5009	FOERDERUNG DER FREIEN GESUNDHEITSPFLEGE				0	150	150
5401	TUBERKULOSENFUERSORGE- STELLE				2 000	144 140	142 140
5402	MUETTERBERATUNG				0	802	802
5404	IMPFSTELLEN				0	0	0
5408	SONST.EINRICHT. U.MASSN. D.GESUNDHEITSPFLEGE				0	141 342	141 342
5409	FOERD.V.EINR.U.MASSN. AND.TRAEGER D.GES.PFLEGE				0	272 000	272 000
7311	STADTHARKT				759 849	1 205 822	445 973
7631	VOLKSFESTE,MAERKTE,DULTEN				379 991	401 920	21 929
7632	KLEINER EXERZIERPLATZ				342 644	415 997	73 353
7801	MASSNAHMEN Z.FOERDERUNG D.LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT				0	1 687	1 687
07	ORDNUNG, GESUNDHEIT, VERBRAUCHERSCHUTZ, MÄRKTE				6 062 929	34 456 917	28 393 988

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
							VERWALTUNGSHAUSHALT
						07	ORDNUNG, GESUNDHEIT, VERBRAUCHERSCHUTZ, MÄRKTE
40 763	1 172 084	1 131 321	44 413	1 189 097	1 144 684	0501	STANDESAMT
0	2 497 862	2 497 862	240	2 425 956	2 425 716	1104	STAEDTISCHER VERKEHRS- UEBERWACHUNGSDIENST
0	135	135	0	0	0	1115	FOERDERUNG D.TIERSCHUTZES
0	185 739	185 739	487	215 613	215 126	1121	GESUNDHEITSAUFSICHT
370 744	759 556	388 812	434 233	779 268	345 035	1122	FLEISCHHYGIENE
69 328	721 786	652 458	68 824	794 253	725 429	1123	KOMPETENZZENTRUM FUER VERBRAUCHERSCHUTZ
307 981	446 986	139 005	280 834	407 654	126 820	1124	AMTSTIERÄRZTLICHER DIENST
5 549	805 158	799 609	627	702 759	702 132	1200	REFERAT 7
267 778	8 158 939	7 891 161	341 162	8 365 212	8 024 050	1201	BUERGERAMT
0	0	0	0	0	0	1202	ORDNUNGSMESSEN
0	208 034	208 034	653	304 018	303 365	1203	STAEDTISCHER ORDNUNGSDIENST
1 082 733	13 023 533	11 940 800	1 059 978	12 890 339	11 830 361	1301	FEUERWEHR
150	330 293	330 143	972	407 321	406 349	1401	KATASTROPHENSCHUTZ
2 292 797	2 351 019	58 222	2 246 838	2 310 841	64 003	5001	GESUNDHEITSAMT
179 067	105 644	73 423-	179 836	119 247	60 589-	5003	SELBSTHILFEGRUPPEN- KONTAKTSTELLE -SHG-
0	150	150	0	105	105	5009	FOERDERUNG DER FREIEN GESUNDHEITSPFLEGE
552	156 345	155 793	2 592	153 543	150 951	5401	TUBERKULOSENFUERSORGE- STELLE
0	1 092	1 092	0	832	832	5402	HUETTERBERATUNG
0	0	0	2 852	2 850	2-	5404	IMPFSTELLEN
0	5 114	5 114	0	1 361	1 361	5408	SONST.EINRICHT. U.MASSN. D.GESUNDHEITSPFLEGE
0	263 470	263 470	0	259 170	259 170	5409	FOERD.V.EINR.U.MASSN. AND.TRAEGER D.GES.PFLEGE
759 849	1 041 645	281 796	748 506	1 065 369	316 863	7311	STADTHARKT
379 991	384 829	4 838	416 050	406 325	9 725-	7631	VOLKSFESTE,HAERKTE,DULTEN
342 644	323 614	19 030-	343 883	313 241	30 642-	7632	KLEINER EXERZIERPLATZ
0	1 687	1 687	0	1 450	1 450	7801	MASSNAHMEN Z.FOERDERUNG D.LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT
6 099 926	32 944 714	26 844 788	6 172 980	33 115 824	26 942 844	07	ORDNUNG, GESUNDHEIT, VERBRAUCHERSCHUTZ, MÄRKTE

GESAMTPLAN - REFERATSBUDGETS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETIERTEN EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
B) NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz (budgetierte E u. A)					
					2014		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3b - 3a	4 a	4 b	4b - 4a
	VERWALTUNGSHAUSHALT						
08	WIRTSCH.- U. INFRASTRUKT. FÖRDERUNG, LIEGENSCHAFTEN						
0351	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG				50	1 736 167	1 736 117
0601	ALLG. VERWALTUNGSGEBÄUDE				1 295 410	2 869 456	1 574 046
0603	RATHAUS - UNTERHALT				18 870	216 434	197 564
3611	TÜRME UND TÖRE				33 664	152 506	118 842
5908	KLEINGARTENWESEN				195 929	124 737	71 192-
7051	BEDUERFNISANSTALTEN				0	106 059	106 059
7641	KONGRESS AM PARK				820 000	1 321 354	501 354
7901	FREMDEVERKEHR				0	969 600	969 600
7902	REFERAT 8				0	1 570 197	1 570 197
7911	ALLGEMEINE WIRTSCHAFTS- FÖRDERUNG				10 200	581 370	571 170
7913	AUSSTELLUNGS- UND MESSEWESEN				0	755 450	755 450
7914	FÖRDERUNG DES VERKEHRS				0	1 250	1 250
7916	NEUE MESSEHALLEN				0	0	0
7918	REGIO AUGSBURG WIRTSCHAFT GMBH				0	220 000	220 000
8811	ALLGEMEINE GRUNDSTÜCKE				1 958 634	1 655 931	302 703-
08	WIRTSCH.- U. INFRASTRUKT. FÖRDERUNG, LIEGENSCHAFTEN				4 332 757	12 280 511	7 947 754
	SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT				40 125 838	273 570 697	233 444 859

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
							VERWALTUNGSHAUSHALT
						08	WIRTSCH.- U. INFRASTRUKT. FÖRDERUNG, LIEGENSCHAFTEN
50	1 582 659	1 582 609	20	1 621 758	1 621 738	0351	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG
1 175 410	2 932 328	1 756 918	1 542 751	2 676 210	1 133 459	0601	ALLG. VERWALTUNGSGBAEUDE
18 870	320 669	301 799	18 870	186 821	167 951	0603	RATHAUS - UNTERHALT
33 664	152 472	118 808	32 395	139 551	107 156	3611	TUERME UND TORE
195 929	119 236	76 693-	215 918	111 194	104 724-	5908	KLEINGARTENWESEN
0	264 436	264 436	0	161 581	161 581	7051	BEDUERFNISANSTALTEN
800 000	1 360 215	560 215	590 477	1 097 273	506 796	7641	KONGRESS AM PARK
0	960 000	960 000	0	956 929	956 929	7901	FREMDEKVERKEHR
9 750	1 673 482	1 663 732	640	1 647 477	1 646 837	7902	REFERAT 8
10 200	658 750	648 550	14 370	624 789	610 419	7911	ALLGEMEINE WIRTSCHAFTS-FOERDERUNG
0	871 041	871 041	0	870 294	870 294	7913	AUSSTELLUNGS-UND MESSEWESEN
0	1 250	1 250	0	1 250	1 250	7914	FOERDERUNG DES VERKEHRS
0	0	0	0	0	0	7916	NEUE MESSEHALLEN
0	220 000	220 000	0	201 200	201 200	7918	REGIO AUGSBURG WIRTSCHAFT GMBH
1 983 644	1 602 480	381 164-	1 961 456	1 519 236	442 220-	8811	ALLGEMEINE GRUNDSTUECKE
4 227 517	12 719 018	8 491 501	4 376 897	11 815 563	7 438 666	08	WIRTSCH.- U. INFRASTRUKT. FÖRDERUNG, LIEGENSCHAFTEN
39 828 513	263 048 568	223 220 055	41 639 608	255 508 090	213 868 482		SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT

GESAMTPLAN - REFERATSBUDGETS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETIERTEN EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
B) NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz (budgetierte E u. A)					
					2014		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3b - 3a	4 a	4 b	4b - 4a
	VERMOEGENSHAUSHALT						
0B	STADTHARKETING, INTERNA- TIONALES, HAUPTVERWALTUNG						
0002	REFERAT OBERBUERGERMEISTER				0	10 000	10 000
0101	RECHNUNGSPRUEFUNGSAMT				0	0	0
0201	HAUPTAMT				0	0	0
0203	AMT FUER ORGANISATION UND INFORMATIONSTECHNIK				0	0	0
0208	"EUROPE DIRECT"-BÜRO				0	0	0
0209	GLEICHSTELLUNGSSTELLE				0	0	0
0241	MEDIEN- UND KOMMUNIKATIONSAMT				0	0	0
0511	AMT FÜR STATISTIK UND STADTFORSCHUNG				0	0	0
0512	"ZENSUS 2011"				0	0	0
0602	RATHAUS - VERHALTUNG UND BETRIEB				0	2 000	2 000
0621	BESCHAFFUNGSSTELLE DES HAUPTAMTES				0	0	0
0622	VERVIELFAELTIGUNGSSTELLE DES HAUPTAMTES				0	0	0
0623	FOTOLABOR				0	0	0
0641	HAUPTAKTENVERHALTUNG UND BOTENZENTRALE				0	0	0
4003	MEHRGENERATIONENTREFF- PUNKTE				0	0	0
0B	STADTHARKETING, INTERNA- TIONALES, HAUPTVERWALTUNG				0	12 000	12 000

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
							VERMOEGENSHAUSHALT
							OB STADTMARKETING, INTERNATIONALES, HAUPTVERWALTUNG
0	10 000	10 000	0	4 631	4 631	0002	REFERAT OBERBUERGERMEISTER
0	0	0	0	0	0	0101	RECHNUNGSPRUEFUNGSAMT
0	0	0	0	3 615	3 615	0201	HAUPTAMT
0	0	0	0	1 538	1 538	0203	AMT FUER ORGANISATION UND INFORMATIONSTECHNIK
0	0	0	0	0	0	0208	"EUROPE DIRECT"-BÜRO
0	0	0	0	0	0	0209	GLEICHSTELLUNGSSTELLE
0	0	0	0	27 150	27 150	0241	MEDIEN- UND KOMMUNIKATIONSAMT
0	0	0	0	0	0	0511	AMT FÜR STATISTIK UND STADTFORSCHUNG
0	0	0	0	0	0	0512	"ZENSUS 2011"
0	0	0	0	4 043	4 043	0602	RATHAUS - VERWALTUNG UND BETRIEB
0	0	0	0	0	0	0621	BESCHAFFUNGSSTELLE DES HAUPTAMTES
0	0	0	0	0	0	0622	VERVIELFAELTIGUNGSSTELLE DES HAUPTAMTES
0	0	0	0	0	0	0623	FOTOLABOR
0	0	0	0	20 364	20 364	0641	HAUPTAKTENVERWALTUNG UND BOTENZENTRALE
0	0	0	0	0	0	4003	MEHRGENERATIONENTREFFPUNKTE
0	10 000	10 000	0	61 341	61 341	OB	STADTMARKETING, INTERNATIONALES, HAUPTVERWALTUNG

GESAMTPLAN - REFERATSBUDGETS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETIERTEN EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
B) NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz (budgetierte E u. A)					
					2014		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3b - 3a	4 a	4 b	4b - 4a
	VERMOEGENSHAUSHALT						
01	FINANZEN, PERSONAL, STIFTUNGEN, WOHNEN						
0221	PERSONALVERWALTUNG				0	0	0
0300	REFERAT 1				0	10 000	10 000
0301	KAEMHEREIVERWALTUNG				0	0	0
0321	KASSENVERWALTUNG				0	0	0
0341	STEUERVERWALTUNG				0	0	0
0811	ARBEITSMEDIZIN. DIENST				0	0	0
0812	SICHERHEITSTECHN. DIENST				0	0	0
0813	BETRIEBL. GESUNDHEITS- U. EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT				0	0	0
0831	AUS-U.FORTBILDUNG VON VERWALTUNGSANGEHOERIGEN				0	0	0
0851	ERHOLUNGSPLATZ SCHONDORF AM AMMERSEE				0	0	0
1102	FUNDSTELLE				0	0	0
6240	WOHNUNGS- U. STIFTUNGSANT				0	0	0
7611	PFANDLEIHWESEN				0	0	0
01	FINANZEN, PERSONAL, STIFTUNGEN, WOHNEN				0	10 000	10 000

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
							VERMOEGENSHAUSHALT
						01	FINANZEN, PERSONAL, STIFTUNGEN, WOHNEN
0	0	0	0	599	599	0221	PERSONALVERWALTUNG
0	10 000	10 000	0	664	664	0300	REFERAT 1
0	0	0	0	10 862	10 862	0301	KAEMMEREIVERWALTUNG
0	0	0	0	10 991	10 991	0321	KASSENVERWALTUNG
0	0	0	0	2 881	2 881	0341	STEUERVERWALTUNG
0	0	0	0	0	0	0811	ARBEITSMEDIZIN. DIENST
0	0	0	0	0	0	0812	SICHERHEITSTECHN. DIENST
0	0	0	0	287	287	0813	BETRIEBL. GESUNDHEITS- U. EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT
0	0	0	0	0	0	0831	AUS-U.FORTBILDUNG VON VERWALTUNGSANGEHOERIGEN
0	0	0	0	5 490	5 490	0851	ERHOLUNGSPLATZ SCHONDORF AM AMMERSEE
0	0	0	0	500	500	1102	FUNDSTELLE
0	0	0	0	1 914	1 914	6240	WOHNUNGS- U. STIFTUNGSAMT
0	0	0	0	784	784	7611	PFANDLEIHWESEN
0	10 000	10 000	0	34 972	34 972	01	FINANZEN, PERSONAL, STIFTUNGEN, WOHNEN

GESAMTPLAN - REFERATSBUDGETS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETIERTEN EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
B) NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz (budgetierte E u. A)					
					2014		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3b - 3a	4 a	4 b	4b - 4a
	VERMOEGENSHAUSHALT						
02	UMWELT, ENERGIE, KOMMUNALES, FORSTEN						
1105	GRUENORDNUNG UND NATURSCHUTZ				0	0	0
1106	UMWELTAMT				0	0	0
3219	FORSTMUSEUM WALDPAVILLON				0	0	0
3241	BOTANISCHER GARTEN				0	0	0
5801	ANZUCHTBETRIEB DES BOTA- NISCHEN GARTENS				0	0	0
5802	PARKANLAGEN UND OEFFENTL. GRUENFLAECHEEN				0	0	0
5901	OERTL.NAHERHOLUNGSGBIETE				0	0	0
7691	REFERAT 2				0	160 000	160 000
8551	ALLGEM.FORSTVERWALTUNG				0	0	0
8552	STADTMALD INNERHALB DES STADTGBIETES				0	0	0
8553	STADTMALD AUSSERHALB DES STADTGBIETES				140 000	60 000	80 000-
02	UMWELT, ENERGIE, KOMMUNALES, FORSTEN				140 000	220 000	80 000

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
							VERMOEGENSHAUSHALT
							02 UMWELT, ENERGIE, KOMMUNALES, FORSTEN
0	10	10	0	1 551	1 551	1105	GRUENORDNUNG UND NATURSCHUTZ
0	10	10	0	0	0	1106	UMWELTAMT
0	0	0	0	0	0	3219	FORSTMUSEUM WALDPAVILLON
500	10	490-	0	1 818	1 818	3241	BOTANISCHER GARTEN
150	10	140-	0	2 231	2 231	5801	ANZUCHTBETRIEB DES BOTA- NISCHEN GARTENS
1 750	10	1 740-	230	26 588	26 358	5802	PARKANLAGEN UND OEFFENTL. GRUENFLAECHEN
700	10	690-	0	5 646	5 646	5901	OERTL.NAHERHOLUNGSGEBIETE
0	59 920	59 920	0	523	523	7691	REFERAT 2
0	10	10	0	1 998	1 998	8551	ALLGEM.FORSTVERWALTUNG
0	10	10	350	11 040	10 690	8552	STADTMALD INNERHALB DES STADTGEBIETES
60 000	60 000	0	9 345	9 345	0	8553	STADTMALD AUSSERHALB DES STADTGEBIETES
63 100	120 000	56 900	9 925	60 740	50 815	02	UMWELT, ENERGIE, KOMMUNALES, FORSTEN

GESAMTPLAN - REFERATSBUDGETS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETIERTEN EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
B) NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz (budgetierte E u. A)					
					2014		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3b - 3a	4 a	4 b	4b - 4a
	VERHOEGENSHAUSHALT						
03	SOZIALES, JUGEND, FAMILIE SENIOREN, INTEGRATION						
4001	AMT F.SOZIALE LEISTUNGEN, SENIOREN U.HENSCHEN M.BEH				0	0	0
4002	REFERAT 3				0	10 000	10 000
4004	VERWALTUNG DES MOHNGELDES - PERSONAL -				0	0	0
4009	SOZIALE DIENSTE				0	0	0
4071	VERWALTUNG D.JUGENDHILFE				0	0	0
4352	UEBERGANGSMOHNHEIME FUER OBDACHLOSE				0	0	0
4353	OBDACHLOSEN- UEBERGANGSMOHNUNGEN				0	0	0
4354	OBDACHLOSENHILFEMOHNUNGEN DROSSELWEG				0	0	0
4600	JUGENDHERBERGE				0	0	0
4602	JUGENDFREIZEITEINRICHT.				0	0	0
4603	EINRICHTUNG.D.JUGENDARB.- FERIENPROGRAMM				0	0	0
4651	ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE				0	0	0
03	SOZIALES, JUGEND, FAMILIE SENIOREN, INTEGRATION				0	10 000	10 000

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
							VERMOEGENSHAUSHALT
						03	SOZIALES, JUGEND, FAMILIE SENIOREN, INTEGRATION
0	8 578	8 578	0	8 750	8 750	4001	AMT F.SOZIALE LEISTUNGEN, SENIOREN U.MENSCHEN M.BEH
0	500	500	0	0	0	4002	REFERAT 3
0	0	0	0	0	0	4004	VERWALTUNG DES MOHNGELDES - PERSONAL -
0	17 470	17 470	0	9 530	9 530	4009	SOZIALE DIENSTE
0	11 500	11 500	0	3 321	3 321	4071	VERWALTUNG D.JUGENDHILFE
0	12 000	12 000	0	2 276	2 276	4352	UEBERGANGSMOHNHEIME FUER OBDACHLOSE
0	0	0	0	0	0	4353	OBDACHLOSEN- UEBERGANGSMOHNUNGEN
0	0	0	0	0	0	4354	OBDACHLOSENHILFEMOHNUNGEN DROSSELWEG
0	0	0	0	0	0	4600	JUGENDHERBERGE
0	1 690	1 690	0	0	0	4602	JUGENDFREIZEITEINRICHT.
0	1 000	1 000	0	0	0	4603	EINRICHTUNG .D .JUGENDARB .- FERIENPROGRAMM
0	800	800	0	800	800	4651	ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE
0	53 538	53 538	0	24 677	24 677	03	SOZIALES, JUGEND, FAMILIE SENIOREN, INTEGRATION

GESAMTPLAN - REFERATSBUDGETS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETIERTEN EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
B) NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz (budgetierte E u. A)					
					2014		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3b - 3a	4 a	4 b	4b - 4a
	VERMOEGENSHAUSHALT						
04	BILDUNG, SCHULEN, KINDERTAGESSTÄTTEN						
2001	SCHULVERWALTUNG				0	0	0
2002	REFERAT 4				0	10 000	10 000
2011	SCHULAUFSICHT				0	0	0
2061	VERWALTUNG D.AUSBILDUNGS- FOERDERUNG				0	0	0
2101	GRUNDSCHULEN, MITTEL- SCHULEN (BIS 2010)				0	0	0
2111	GRUNDSCHULEN				0	132 921	132 921
2131	MITTELSCHULEN				0	66 810	66 810
2201	BERTOLT-BRECHT-REALSCHULE				0	13 518	13 518
2202	HEINRICH-VON-BUZ-REALSCH.				0	9 872	9 872
2221	AGNES-BERNAUER-SCHULE/ STAEDT.REALSCH.F.HAEDCHEN				0	13 013	13 013
2231	ABENDREALSCHULE				0	900	900
2301	JAKOB-FUGGER-GYMNASIUM				0	13 183	13 183
2311	MARIA-THERESIA-GYMNASIUM				0	12 499	12 499
2321	HOLBEIN-GYMNASIUM				0	14 233	14 233
2331	PEUTINGER-GYMNASIUM				0	10 203	10 203
2341	GYMNASIUM BEI ST. ANNA				40 000	45 438	5 438
2351	RUDOLF-DIESEL-GYMNASIUM				0	12 856	12 856
2361	GYMNASIUM BEI ST.STEPHAN				0	12 465	12 465
2409	FOERDERLEHRG.F.LERNBEH. BERUFSSCHUELER				0	0	0
2410	SOZ.PAEDAG.BETREUUNG VON SCHUELERN IN BVJ-KLASSEN				0	0	0
2411	BERUFSSCHULE I				0	62 964	62 964
2412	BERUFSSCHULE II				0	50 745	50 745
2413	BERUFSSCHULE III				0	10 831	10 831
2414	BERUFSSCHULE IV				0	19 452	19 452
2415	BERUFSSCHULE V				0	34 253	34 253
2416	BERUFSSCHULE VI				0	52 690	52 690
2417	BERUFSSCHULE VII				100	67 760	67 660
2431	REISCHLESCHER WIRTSCHAFTSSCHULE				0	14 363	14 363
2451	BFS.F.HAUSWIRTSCHAFT, KINDER-U.SOZIALPFLEGE				0	6 549	6 549

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
							VERMOEGENSHAUSHALT
						04	BILDUNG, SCHULEN, KINDERTAGESSTÄTTEN
0	0	0	0	22 976	22 976	2001	SCHULVERWALTUNG
0	10 000	10 000	0	814	814	2002	REFERAT 4
0	0	0	0	7 385	7 385	2011	SCHULAUF SICHT
0	0	0	0	581	581	2061	VERWALTUNG D.AUSBILDUNGS- FOERDERUNG
0	0	0	0	0	0	2101	GRUNDSCHULEN, MITTEL- SCHULEN (BIS 2010)
0	132 921	132 921	1 716	113 197	111 481	2111	GRUNDSCHULEN
0	66 810	66 810	10 985	83 840	72 855	2131	MITTELSCHULEN
0	13 518	13 518	0	14 922	14 922	2201	BERTOLT-BRECHT-REALSCHULE
0	9 872	9 872	117	2 628	2 511	2202	HEINRICH-VON-BUZ-REALSCH.
0	13 013	13 013	0	14 955	14 955	2221	AGNES-BERNAUER-SCHULE/ STAEDT.REALSCH.F.MAEDCHEN
0	900	900	0	928	928	2231	ABENDREALSCHULE
0	13 183	13 183	0	13 212	13 212	2301	JAKOB-FUGGER-GYMNASIUM
0	12 499	12 499	0	10 583	10 583	2311	MARIA-THERESIA-GYMNASIUM
0	14 233	14 233	0	13 806	13 806	2321	HOLBEIN-GYMNASIUM
0	10 203	10 203	0	9 980	9 980	2331	PEUTINGER-GYMNASIUM
20 000	25 438	5 438	39 107	52 185	13 078	2341	GYMNASIUM BEI ST. ANNA
0	12 856	12 856	0	11 623	11 623	2351	RUDOLF-DIESEL-GYMNASIUM
0	12 465	12 465	0	11 891	11 891	2361	GYMNASIUM BEI ST.STEPHAN
0	0	0	0	0	0	2409	FOERDERLEHRG.F.LERNBEH. BERUFSSCHUELER
0	0	0	0	0	0	2410	SOZ.PAEDAG.BETREUUNG VON SCHUELERN IN BVJ-KLASSEN
0	42 964	42 964	0	162 551	162 551	2411	BERUFSSCHULE I
0	50 745	50 745	0	61 003	61 003	2412	BERUFSSCHULE II
0	10 831	10 831	0	23 413	23 413	2413	BERUFSSCHULE III
0	19 452	19 452	0	9 154	9 154	2414	BERUFSSCHULE IV
0	34 253	34 253	0	34 204	34 204	2415	BERUFSSCHULE V
0	52 690	52 690	1 181	48 845	47 664	2416	BERUFSSCHULE VI
100	67 760	67 660	0	68 234	68 234	2417	BERUFSSCHULE VII
0	16 915	16 915	0	8 795	8 795	2431	REISCHLESCH WIRTSCHAFTSSCHULE
0	6 343	6 343	0	0	0	2451	BFS.F.HAUSWIRTSCHAFT, KINDER-U.SOZIALPFLEGE

GESAMTPLAN - REFERATSBUDGETS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETIERTEN EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
B) NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz (budgetierte E u. A)					
					2014		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3b - 3a	4 a	4 b	4b - 4a
	VERMOEGENSHAUSHALT						
2555	FACHAKADEMIE FUER HAUSWIRTSCHAFT				0	6 050	6 050
2601	STAATLICHE FACHOBERSCHULE UND BERUFSOBERSCHULE				0	25 000	25 000
2651	BERUFSOBERSCHULE				0	3 150	3 150
2701	FOERDERSCHULEN				0	15 807	15 807
2922	SINGSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG (BIS 2010)				0	0	0
2923	MUSIKSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG (BIS 2010)				0	0	0
2925	SCHULLANDHEIME				0	0	0
2927	WERKMEISTEREI DES SCHUL- VERMALTUNGSAMTES				0	1 433	1 433
2928	MEDIENZENTRUM AUGSBURG				0	0	0
2929	SONSTIGE SCHULISCHE EINRICHTUNGEN				0	2 600	2 600
3123	HOCHSCHULE FÜR MUSIK NÜRNBERG - AUGSBURG				0	0	0
3332	SINGSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG				0	2 000	2 000
3333	MUSIKSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG				0	2 000	2 000
4640	KINDERTAGESSTAETTEN				0	113 390	113 390
4642	KINDERHORTE				0	0	0
4643	KINDERKRIPPEN				0	0	0
4644	GEBÄUDEVERMALTUNG NICHT- STÄDT. KITAS				0	76 400	76 400
04	BILDUNG, SCHULEN, KINDERTAGESSTÄTTEN				40 100	935 348	895 248

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
							VERMOEGENSHAUSHALT
0	7 189	7 189	0	794	794	2555	FACHAKADEMIE FUER HAUSWIRTSCHAFT
0	25 000	25 000	0	23 966	23 966	2601	STAATLICHE FACHOBERSCHULE UND BERUFSOBERSCHULE
0	3 150	3 150	0	5 384	5 384	2651	BERUFSOBERSCHULE
0	15 807	15 807	0	12 001	12 001	2701	FOERDERSCHULEN
0	0	0	0	0	0	2922	SINGSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG (BIS 2010)
0	0	0	0	0	0	2923	MUSIKSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG (BIS 2010)
0	0	0	0	0	0	2925	SCHULLANDHEIME
0	1 433	1 433	399	2 370	1 971	2927	WERKMEISTEREI DES SCHUL- VERWALTUNGSAMTES
0	0	0	0	0	0	2928	MEDIENZENTRUM AUGSBURG
0	2 600	2 600	0	4 486	4 486	2929	SONSTIGE SCHULISCHE EINRICHTUNGEN
0	0	0	0	0	0	3123	HOCHSCHULE FÜR MUSIK NÜRNBERG - AUGSBURG
0	2 000	2 000	554	4 554	4 000	3332	SINGSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG
0	2 000	2 000	0	0	0	3333	MUSIKSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG
0	149 257	149 257	0	161 919	161 919	4640	KINDERTAGESSTAETTEN
0	0	0	0	0	0	4642	KINDERHORTE
0	0	0	0	0	0	4643	KINDERKRIPPEN
0	100 300	100 300	0	20 802	20 802	4644	GEBÄUDEVVERWALTUNG NICHT- STÄDT. KITAS
20 100	958 600	938 500	54 059	1 037 981	983 922	04	BILDUNG, SCHULEN, KINDERTAGESSTÄTTEN

GESAMTPLAN - REFERATSBUDGETS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETIERTEN EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
B) NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz (budgetierte E u. A)					
					2014		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3b - 3a	4 a	4 b	4b - 4a
	VERMOEGENSHAUSHALT						
05	KULTUR, SPORT						
3001	ALLGEMEINE KULTURELLE ANGELEGENHEITEN				0	10 000	10 000
3002	KULTURAMT				0	0	0
3101	NATURMUSEUM				0	0	0
3111	STAATS-U.STADTBIBLIOTHEK				0	0	0
3112	HOZARTSAMMLUNG UND HOZARTFORSCHUNG				0	0	0
3201	STADTARCHIV				0	0	0
3221	KUNSTSAMMLUNGEN U. MUSEEN AUGSBURG				0	0	0
3304	KULTURHAUS AN DER SOMMESTRASSE				0	0	0
3521	STADTBUECHEREI				0	0	0
3552	BILDUNGS-U.BEGEGNUNGS-ZENTRUM ZEUGHaus				0	0	0
3601	HOZARTHAUS				0	0	0
3602	BERT-BRECHT-GEDENKSTAEETTE				0	0	0
3655	STADTARCHAEOLOGIE				0	0	0
5501	SPORT-U.BAEDERVERWALTUNG				0	5 000	5 000
5502	ALLGEMEINE FOERDERUNG DES SPORTS				0	0	0
5601	BEZIRKSSPORTANLAGEN UND ROSENAUSTADION				0	20 000	20 000
5612	KUNSTEISSTADIEN				0	7 000	7 000
5621	SPORTHALLEN				0	10 000	10 000
5631	BUNDESLEISTUNGSZENTRUM F.KANUSLALOH U.WILDWASSER				0	5 000	5 000
5702	HALLEN- UND SOMMERBAEDER				0	0	0
05	KULTUR, SPORT				0	57 000	57 000

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
							VERHOEGENSHAUSHALT
							05 KULTUR, SPORT
0	10 000	10 000	0	0	0	3001	ALLGEMEINE KULTURELLE ANGELEGENHEITEN
0	0	0	0	914	914	3002	KULTURAMT
0	0	0	0	41 012	41 012	3101	NATURMUSEUM
0	0	0	0	12 353	12 353	3111	STAATS-U.STADTBIBLIOTHEK
0	0	0	0	0	0	3112	MOZARTSAMMLUNG UND MOZARTFORSCHUNG
0	0	0	0	4 284	4 284	3201	STADTARCHIV
0	0	0	0	18 362	18 362	3221	KUNSTSAMMLUNGEN U. MUSEEN AUGSBURG
0	0	0	0	1 843	1 843	3304	KULTURHAUS AN DER SOMMESTRASSE
0	0	0	11 100	31 076	19 976	3521	STADTBUECHEREI
0	0	0	0	11 969	11 969	3552	BILDUNGS-U.BEGEGNUNGS-ZENTRUM ZEUGHAUS
0	0	0	0	0	0	3601	MOZARTHAUS
0	0	0	0	1 669	1 669	3602	BERT-BRECHT-GEDENKSTAETTE
0	0	0	0	7 973	7 973	3655	STADTARCHAEOLOGIE
0	0	0	0	8 255	8 255	5501	SPORT-U.BAEDERVERWALTUNG
0	0	0	0	0	0	5502	ALLGEMEINE FOERDERUNG DES SPORTS
0	0	0	0	14 420	14 420	5601	BEZIRKSSPORTANLAGEN UND ROSENAUSTADION
0	0	0	0	1 653	1 653	5612	KUNSTEISSTADIEN
0	0	0	0	10 465	10 465	5621	SPORTHALLEN
0	0	0	0	4 948	4 948	5631	BUNDESLEISTUNGSZENTRUM F.KANUSLALOM U.WILDWASSER
0	0	0	0	73 143	73 143	5702	HALLEN- UND SOMMERBAEDER
0	10 000	10 000	11 100	244 339	233 239	05	KULTUR, SPORT

GESAMTPLAN - REFERATSBUDGETS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETIERTEN EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
B) NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz (budgetierte E u. A.)					
					2014		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3b - 3a	4 a	4 b	4b - 4a
	VERHOEGENSHAUSHALT						
06	BAUMESEN, STADTENTWICKLUNG KONVERSION						
1103	STRASSENVERKEHRSBEHOERDE				0	0	0
6001	REFERAT 6				600	10 600	10 000
6011	HOCHBAUVERWALTUNG				0	0	0
6021	TIEFBAUVERWALTUNG				0	0	0
6101	BAULEITPLAENE				0	0	0
6121	GEODATENAMT				0	0	0
6131	BAUORDNUNG				0	0	0
6311	GEMEINDESTRASSEN				0	0	0
6701	STRASSENBELEUCHTUNG				0	50 000	50 000
7711	GEMEINSAME LAGERPLAETZE -BAUHOEFE-				0	0	0
06	BAUMESEN, STADTENTWICKLUNG KONVERSION				600	60 600	60 000

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
							VERMOEGENSHAUSHALT
						06	BAUNESSEN, STADTENTWICKLUNG KONVERSION
0	0	0	0	465	465	1103	STRASSENVERKEHRSBEHOERDE
600	122 900	122 300	0	5 014	5 014	6001	REFERAT 6
0	0	0	0	6 837	6 837	6011	HOCHBAUVERWALTUNG
0	0	0	0	11 474	11 474	6021	TIEFBAUVERWALTUNG
0	0	0	0	5 207	5 207	6101	BAULEITPLAENE
0	0	0	0	18 921	18 921	6121	GEODATENAHT
0	0	0	0	34 906	34 906	6131	BAUORDNUNG
0	280 000	280 000	22 681	152 251	129 570	6311	GEMEINDESTRASSEN
0	250 000	250 000	0	319 182	319 182	6701	STRASSENBELEUCHTUNG
0	0	0	3 158	15 898	12 740	7711	GEMEINSAME LAGERPLAETZE -BAUHOEFE-
600	652 900	652 300	25 839	570 155	544 316	06	BAUNESSEN, STADTENTWICKLUNG KONVERSION

GESAMTPLAN - REFERATSBUDGETS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETIERTEN EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
B) NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz (budgetierte E u. A)					
					2014		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3b - 3a	4 a	4 b	4b - 4a
	VERHOEGENSHAUSHALT						
07	ORDNUNG, GESUNDHEIT, VERBRAUCHERSCHUTZ, MÄRKTE						
0501	STANDESAMT				0	4 000	4 000
1101	ANGELEGENHEITEN D.ALLGEM. OEFFENTLICHEN ORDNUNG				0	0	0
1104	STAEDTISCHER VERKEHRS- UEBERWACHUNGSDIENST				0	0	0
1122	FLEISCHHYGIENE				0	0	0
1123	KOMPETENZZENTRUM FUER VERBRAUCHERSCHUTZ				0	0	0
1124	AMTSTIERÄRZTLICHER DIENST				0	0	0
1200	REFERAT 7				0	10 000	10 000
1201	BUERGERAMT				0	0	0
1202	ORDNUNGSWESEN				0	0	0
1203	STAEDTISCHER ORDNUNGSDIENST				0	0	0
1301	FEUERWEHR				0	200 000	200 000
1401	KATASTROPHENSCHUTZ				0	34 000	34 000
5001	GESUNDHEITSAMT				0	0	0
5401	TUBERKULOSENFUERSORGE- STELLE				0	0	0
5402	MUETTERBERATUNG				0	0	0
5408	SONST.EINRICHT. U.MASSN. D.GESUNDHEITSPFLEGE				0	0	0
7311	STADTMARKT				0	0	0
7631	VOLKSFESTE,MAERKTE,DULTEN				0	0	0
7632	KLEINER EXERZIERPLATZ				0	0	0
07	ORDNUNG, GESUNDHEIT, VERBRAUCHERSCHUTZ, MÄRKTE				0	248 000	248 000

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
							VERMOEGENSHAUSHALT
						07	ORDNUNG, GESUNDHEIT, VERBRAUCHERSCHUTZ, MÄRKTE
0	0	0	0	3 446	3 446	0501	STANDESAMT
0	0	0	0	0	0	1101	ANGELEGENHEITEN D.ALLGEM. OEFFENTLICHEN ORDNUNG
0	0	0	0	2 237	2 237	1104	STAEDTISCHER VERKEHRS- UEBERWACHUNGSDIENST
0	0	0	0	0	0	1122	FLEISCHHYGIENE
0	0	0	0	1 422	1 422	1123	KOMPETENZZENTRUM FUER VERBRAUCHERSCHUTZ
0	0	0	0	2 857	2 857	1124	AMTSTIERÄRZTLICHER DIENST
0	10 000	10 000	0	2 827	2 827	1200	REFERAT 7
0	0	0	0	2 877	2 877	1201	BUERGERAMT
0	0	0	0	0	0	1202	ORDNUNGSMESSEN
0	0	0	0	942	942	1203	STAEDTISCHER ORDNUNGSDIENST
0	0	0	30 250	150 205	119 955	1301	FEUERWEHR
0	6 000	6 000	0	0	0	1401	KATASTROPHENSCHUTZ
0	0	0	0	5 000	5 000	5001	GESUNDHEITSAMT
0	0	0	0	2 000	2 000	5401	TUBERKULOSENFUERSORGE- STELLE
0	0	0	0	0	0	5402	MUETTERBERATUNG
0	0	0	0	0	0	5408	SONST.EINRICHT. U.MASSN. D.GESUNDHEITSPFLEGE
0	0	0	0	0	0	7311	STADTMARKT
0	0	0	0	567	567	7631	VOLKSFESTE,MAERKTE,DULTEN
0	0	0	0	11 755	11 755	7632	KLEINER EXERZIERPLATZ
0	16 000	16 000	30 250	186 135	155 885	07	ORDNUNG, GESUNDHEIT, VERBRAUCHERSCHUTZ, MÄRKTE

GESAMTPLAN - REFERATSBUDGETS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETIERTEN EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
B) NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz (budgetierte E u. A)					
					2014		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3b - 3a	4 a	4 b	4b - 4a
	VERMOEGENSHAUSHALT						
08	WIRTSCH.- U. INFRASTRUKT. FÖRDERUNG, LIEGENSCHAFTEN						
0351	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG				0	0	0
0601	ALLG. VERWALTUNGSGBAEUDE				0	0	0
7902	REFERAT 8				0	10 000	10 000
8811	ALLGEMEINE GRUNDSTUECKE				0	0	0
08	WIRTSCH.- U. INFRASTRUKT. FÖRDERUNG, LIEGENSCHAFTEN				0	10 000	10 000
	SUMME VERMOEGENSHAUSHALT				180 700	1 562 948	1 382 248
	SUMME GESAMTHAUSHALT				40 306 538	275 133 645	234 827 107

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
							VERMOEGENSHAUSHALT
						08	WIRTSCH.- U. INFRASTRUKT. FÖRDERUNG, LIEGENSCHAFTEN
0	0	0	0	4 659	4 659	0351	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG
0	0	0	0	0	0	0601	ALLG.VERWALTUNGSGBAEUDE
0	10 000	10 000	0	25 859	25 859	7902	REFERAT 8
0	0	0	0	0	0	8811	ALLGEMEINE GRUNDSTUECKE
0	10 000	10 000	0	30 518	30 518	08	WIRTSCH.- U. INFRASTRUKT. FÖRDERUNG, LIEGENSCHAFTEN
83 800	1 841 038	1 757 238	131 173	2 250 858	2 119 685		SUMME VERMOEGENSHAUSHALT
39 912 313	264 889 606	224 977 293	41 770 781	257 758 948	215 988 167		SUMME GESAMTHAUSHALT

SAMMELNACHWEIS FUER PERSONALAUSGABEN - BUDGETIERTER BEREICH

AUSGABENVERTEILUNG DER KAEMMEREIVERWALTUNG
NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Gesamtaufwand budgetierte Personalausgaben				
		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung		2014	2013	2012	2011
1	2	3	4	5	6	7
OB	STADTMARKETING, INTERNATIONALES, HAUPTVERWALTUNG					
0002	REFERAT OBERBUERGERMEISTER		1 572 767	1 646 860	1 448 653	1 472 607
0101	RECHNUNGSPRUEFUNGSAMT		1 211 821	1 407 068	1 273 020	1 300 862
0201	HAUPTAMT		768 941	629 499	585 811	571 703
0203	AMT FUER ORGANISATION UND INFORMATIONSTECHNIK		1 560 740	1 327 912	1 341 898	1 284 558
0208	"EUROPE DIRECT"-BÜRO		83 712	83 301	75 012	72 745
0209	GLEICHSTELLUNGSSTELLE		204 738	126 047	125 796	123 123
0211	BÜRO FÜR BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT		275 629	263 487	241 062	224 925
0241	MEDIEN- UND KOMMUNIKATIONSAMT		1 132 946	1 073 586	863 417	818 616
0511	AMT FÜR STATISTIK UND STADTFORSCHUNG		620 788	658 574	592 487	585 366
0512	"ZENSUS 2011"		0	0	5 295	89 023
0602	RATHAUS - VERWALTUNG UND BETRIEB		617 961	555 133	566 256	460 794
0612	INFORMATIONSTECHNIK		2 870 608	2 479 833	2 265 159	2 046 258
0621	BESCHAFFUNGSSTELLE DES HAUPTAMTES		308 891	280 762	338 526	278 964
0622	VERVIELFAELTIGUNGSSTELLE DES HAUPTAMTES		230 721	198 760	203 307	218 901
0623	FOTOLABOR		48 207	45 243	46 712	45 086
0641	HAUPTAKTENVERWALTUNG UND BOTENZENTRALE		822 942	739 309	758 671	714 923
4003	MEHRGENERATIONENTREFFPUNKTE		0	0	0	0
OB	STADTMARKETING, INTERNATIONALES, HAUPTVERWALTUNG		12 331 412	11 515 374	10 731 082	10 308 454

SAMMELNACHWEIS FUER PERSONALAUFGABEN - BUDGETIERTER BEREICH

AUSGABENVERTEILUNG DER KAEMMEREIVERWALTUNG
NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Gesamtaufwand budgetierte Personalausgaben				
		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung		2014	2013	2012	2011
1	2	3	4	5	6	7
01	FINANZEN, PERSONAL, STIFTUNGEN, WOHNEN					
0221	PERSONALVERWALTUNG		3 152 881	2 983 414	2 891 063	2 849 608
0300	REFERAT 1		657 113	667 466	602 931	680 241
0301	KAEMMEREIVERWALTUNG		1 567 010	1 562 157	1 313 252	1 234 339
0321	KASSENVERWALTUNG		2 327 444	2 216 009	2 069 333	2 015 903
0341	STEUERVERWALTUNG		845 022	744 027	768 531	732 839
0801	BETRIEBSKRANKENKASSE		1 366 330	1 250 631	1 287 981	1 218 177
0811	ARBEITSMEDIZIN. DIENST		389 964	332 318	354 666	323 076
0812	SICHERHEITSTECHN. DIENST		223 532	209 385	209 617	202 168
0813	BETRIEBL. GESUNDHEITS- U. EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT		119 713	112 833	110 469	106 078
0851	ERHOLUNGSPLATZ SCHONDORF AM AMMERSEE		18 224	19 075	20 546	16 963
1102	FUNDSTELLE		97 401	51 897	78 805	51 335
6240	WOHNUNGS- U. STIFTUNGSAMT		930 241	892 896	900 917	871 960
7611	PFANDLEIHWESEN		194 396	251 182	206 024	236 561
01	FINANZEN, PERSONAL, STIFTUNGEN, WOHNEN		11 889 271	11 293 290	10 814 135	10 539 248

SAMMELNACHWEIS FUER PERSONALAUSGABEN - BUDGETIERTER BEREICH

AUSGABENVERTEILUNG DER KAEMMEREIVERWALTUNG
NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Gesamtaufwand budgetierte Personalausgaben				
		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung		2014	2013	2012	2011
1	2	3	4	5	6	7
02	UMWELT, ENERGIE, KOMMUNALES, FORSTEN					
1105	GRUENORDNUNG UND NATURSCHUTZ		1 712 254	1 810 638	1 606 750	1 601 995
1106	UMWELTAMT		1 446 396	1 415 688	1 411 519	1 316 137
1113	FISCHEREIWESEN		23 331	20 287	19 413	18 806
1114	JAGDWESEN		23 331	20 287	19 413	18 806
3219	FORSTMUSEUM WALDPAVILLON		38 793	43 562	34 848	0
3241	BOTANISCHER GARTEN		869 317	799 519	826 669	736 355
5801	ANZUCHTBETRIEB DES BOTA- NISCHEN GARTENS		693 020	683 770	659 207	605 700
5802	PARKANLAGEN UND OEFFENTL. GRUENFLAECHEN		4 754 338	4 438 603	4 345 734	4 249 218
5902	UEBEROERTL.ERHOLUNGSGE- BIETE U.ERHOLUNGSZENTREN		0	28 547	10 864	27 388
7691	REFERAT 2		606 536	719 077	560 585	603 274
8551	ALLGEM.FORSTVERWALTUNG		655 667	429 824	394 572	445 986
8552	STADTWALD INNERHALB DES STADTGEBIETES		388 024	168 786	163 807	145 067
8553	STADTWALD AUSSERHALB DES STADTGEBIETES		474 478	439 261	378 463	372 207
8554	SCHAEZLERWALD		24 111	21 663	16 668	17 634
02	UMWELT, ENERGIE, KOMMUNALES, FORSTEN		11 709 596	11 039 512	10 448 512	10 158 573

SAMMELNACHWEIS FUER PERSONALAUFGABEN - BUDGETIERTER BEREICH

AUSGABENVERTEILUNG DER KAEMMEREIVERWALTUNG
NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Gesamtaufwand budgetierte Personalausgaben				
		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung		2014	2013	2012	2011
1	2	3	4	5	6	7
03	SOZIALES, JUGEND, FAMILIE SENIOREN, INTEGRATION					
4001	AMT F.SOZIALE LEISTUNGEN, SENIOREN U.MENSCHEN M.BEH		3 676 599	3 502 110	3 287 810	3 147 058
4002	REFERAT 3		571 358	520 643	575 134	582 716
4004	VERWALTUNG DES MOHNGELDES - PERSONAL -		578 953	556 739	544 741	517 828
4009	SOZIALE DIENSTE		5 804 685	5 085 208	5 225 201	4 743 631
4071	VERWALTUNG D.JUGENDHILFE		2 349 006	2 516 699	2 377 623	2 292 609
4072	JUGENDSCHUTZ		250 599	235 373	205 773	228 060
4352	UEBERGANGSWOHNHEIME FUER OBDACHLOSE		377 930	393 692	347 558	301 807
4521	JUGENDSOZIALARBEIT AN SCHULEN		89 409	189 656	70 353	0
4603	EINRICHTUNG.D.JUGENDARB.- FERIENPROGRAMM		91 016	82 040	83 529	70 411
4604	HAUS DER FAMILIE		0	0	0	4 672
4651	ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE		218 718	159 995	179 659	150 927
4653	AMT F. KINDER, JUGEND UND FAMILIE - FÖRDERPROGRAMME		27 175	35 033	36 113	45 623
4983	SENIOREN UND MENSCHEN MIT BEHINDERUNG		4 089	0	0	0
03	SOZIALES, JUGEND, FAMILIE SENIOREN, INTEGRATION		14 039 537	13 277 188	12 933 494	12 085 342

SAMMELNACHWEIS FUER PERSONALAUSGABEN - BUDGETIERTER BEREICH

AUSGABENVERTEILUNG DER KAEMMEREIVERWALTUNG
NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Gesamtaufwand budgetierte Personalausgaben				
		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung		2014	2013	2012	2011
1	2	3	4	5	6	7
04	BILDUNG, SCHULEN, KINDERTAGESSTÄTTEN					
2001	SCHULVERWALTUNG		1 184 447	980 572	992 767	874 143
2002	REFERAT 4		1 484 459	1 316 702	757 355	650 816
2003	REGIONALES UEBERGANGSMA- NAGEMENT		0	143 284	213 740	204 786
2011	SCHULAUF SICHT		107 359	102 352	103 131	100 343
2061	VERWALTUNG D.AUSBILDUNGS- FOERDERUNG		228 019	205 512	208 991	195 847
2101	GRUNDSCHULEN, MITTEL- SCHULEN (BIS 2010)		0	0	0	0
2111	GRUNDSCHULEN		1 032 803	894 018	898 092	841 229
2131	MITTELSCHULEN		466 081	463 178	446 352	433 082
2201	BERTOLT-BRECHT-REALSCHULE		122 845	116 044	112 163	105 190
2202	HEINRICH-VON-BUZ-REALSCH.		51 495	46 772	49 559	29 134
2221	AGNES-BERNAUER-SCHULE/ STAEDT.REALSCH.F.MAEDCHEN		2 847 856	2 683 219	2 589 840	2 533 968
2231	ABENDREALSCHULE		410 711	373 710	335 279	341 618
2301	JAKOB-FUGGER-GYMNASIUM		4 654 794	4 430 215	4 297 892	4 326 156
2311	MARIA-THERESIA-GYMNASIUM		5 640 659	5 396 594	5 183 805	4 960 118
2321	HOLBEIN-GYMNASIUM		26 469	34 225	34 544	33 553
2331	PEUTINGER-GYMNASIUM		75 324	79 008	77 638	78 879
2341	GYMNASIUM BEI ST. ANNA		49 632	88 714	80 123	88 102
2351	RUDOLF-DIESEL-GYMNASIUM		98 910	93 123	94 966	91 758
2361	GYMNASIUM BEI ST.STEPHAN		45 893	43 858	42 935	41 747
2411	BERUFSSCHULE I		4 151 164	4 083 434	3 884 162	3 952 216
2412	BERUFSSCHULE II		3 708 852	3 480 468	3 522 941	3 415 247
2413	BERUFSSCHULE III		851 174	830 671	783 944	799 733
2414	BERUFSSCHULE IV		4 887 792	4 618 822	4 587 973	4 318 616
2415	BERUFSSCHULE V		3 148 029	3 121 889	3 031 919	2 940 653
2416	BERUFSSCHULE VI		3 587 670	3 356 272	3 122 909	3 062 170
2417	BERUFSSCHULE VII		2 499 127	2 425 041	2 330 850	2 310 032
2431	REISCHLESCHER WIRTSCHAFTSSCHULE		3 920 201	3 856 252	3 709 678	3 636 654
2451	BFS.F.HAUSWIRTSCHAFT, KINDER-U.SOZIALPFLEGE		2 195 881	2 021 718	1 970 659	1 910 457
2555	FACHAKADEMIE FUER HAUSWIRTSCHAFT		501 422	484 879	480 617	516 915

SAMMELNACHWEIS FUER PERSONALAUSGABEN - BUDGETIERTER BEREICH

AUSGABENVERTEILUNG DER KAEMMEREIVERWALTUNG
NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Gesamtaufwand budgetierte Personalausgaben				
		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung		2014	2013	2012	2011
1	2	3	4	5	6	7
2601	STAATLICHE FACHOBERSCHULE UND BERUFSOBERSCHULE		64 047	68 481	63 846	29 112
2651	BERUFSOBERSCHULE		760 242	779 688	724 600	745 065
2701	FOERDERSCHULEN		78 161	92 488	83 559	78 337
2921	FREIWILLIGE SCHUELERBEFOERDERUNG		125 009	117 910	115 190	116 230
2922	SINGSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG (BIS 2010)		0	0	0	38
2923	MUSIKSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG (BIS 2010)		0	0	0	0
2925	SCHULLANDHEIME		0	112 186	114 277	111 481
2927	WERKMEISTEREI DES SCHUL- VERWALTUNGSAMTES		308 211	250 098	257 869	239 329
2928	MEDIENZENTRUM AUGSBURG		0	0	65 035	70 886
3332	SINGSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG		377 612	367 553	379 320	355 974
3333	MUSIKSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG		1 788 855	1 742 720	1 758 307	1 705 878
4640	KINDERTAGESSTAETTEN		16 828 124	15 585 195	15 489 716	14 854 810
04	BILDUNG, SCHULEN, KINDERTAGESSTAETTEN		68 309 329	64 886 865	62 996 543	61 100 226

SAMMELNACHWEIS FUER PERSONALAUSGABEN - BUDGETIERTER BEREICH

AUSGABENVERTEILUNG DER KAEMMEREIVERWALTUNG
NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Gesamtaufwand budgetierte Personalausgaben				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	
			2014	2013	2012	2011
1	2	3	4	5	6	7
05	KULTUR, SPORT					
3001	ALLGEMEINE KULTURELLE ANGELEGENHEITEN		977 248	962 957	723 633	650 579
3002	KULTURAMT		475 581	524 863	545 938	564 627
3003	"FRIEDEN UND INTERKULTUR"		0	0	0	0
3101	NATURMUSEUM		658 564	615 573	595 387	578 259
3111	STAATS-U.STADTBIBLIOTHEK		0	0	802 200	812 410
3201	STADTARCHIV		836 264	672 291	712 249	632 551
3221	KUNSTSAMMLUNGEN U. MUSEEN AUGSBURG		2 447 820	2 320 570	2 395 817	2 360 769
3302	MARIONETTENTHEATER		0	0	0	0
3303	KLEINER GOLDENER SAAL		0	0	0	1 429
3304	KULTURHAUS AN DER SOMMESTRASSE		169 852	159 352	141 600	142 887
3403	LITERATURVERANSTALTUNGEN		9 172	0	5 135	0
3521	STADTBUECHEREI		1 760 761	1 710 525	1 687 077	1 529 638
3552	BILDUNGS-U.BEGEGNUNGS-ZENTRUM ZEUGHAUS		351 528	300 485	298 547	283 816
3602	BERT-BRECHT-GEDENKSTAETTE		960	951	960	960
3655	STADTARCHAEOLOGIE		980 596	941 152	951 446	968 875
5501	SPORT-U.BAEDERVERWALTUNG		602 227	649 215	664 072	689 947
5601	BEZIRKSSPORTANLAGEN UND ROSENAUSTADION		1 078 936	1 023 520	977 377	893 715
5612	KUNSTEISSTADIEN		631 991	512 575	478 093	476 617
5621	SPORTHALLEN		281 845	222 487	186 243	173 466
5631	BUNDESLEISTUNGSZENTRUM F.KANUSLALOM U.WILDMASSER		322 261	292 851	269 531	265 522
5702	HALLEN- UND SOMMERBAEDER		2 835 242	2 672 939	2 716 460	2 713 676
05	KULTUR, SPORT		14 420 848	13 582 306	14 151 765	13 739 743

SAMMELNACHWEIS FUER PERSONALAUFGABEN - BUDGETIERTER BEREICH

AUSGABENVERTEILUNG DER KAEMMEREIVERWALTUNG
NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Gesamtaufwand budgetierte Personalausgaben				
		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung		2014	2013	2012	2011
1	2	3	4	5	6	7
06	BAUWESEN,STADTENTWICKLUNG KONVERSION					
1103	STRASSENVERKEHRSBEHOERDE		1 045 433	955 901	943 549	772 230
3621	DENKMAELER, BRUNNEN U. SONST.BAUL.HEIMATPFLEGE		0	0	11 416	5 165
6001	REFERAT 6		1 007 668	1 348 324	965 788	1 004 599
6011	HOCHBAUVERWALTUNG		2 295 333	2 270 248	2 199 693	2 163 659
6021	TIEFBAUVERWALTUNG		4 306 859	4 142 017	4 151 753	3 932 818
6101	BAULEITPLAENE		2 567 891	2 593 983	2 490 203	2 375 801
6121	GEODATENAMT		2 347 486	2 183 125	2 167 382	2 073 246
6131	BAUORDNUNG		2 229 046	1 876 726	1 957 587	1 895 241
6311	GEMEINDESTRASSEN		1 784 740	1 651 780	1 684 469	1 689 265
6312	VERKEHRSTECHNIK BEI STRASSEN		1 511 402	1 364 382	1 407 317	1 430 439
6611	BUNDES-U.STAATSSSTRASSEN		44 602	43 383	42 607	41 258
6701	STRASSENBELEUCHTUNG		1 424 512	1 375 681	1 357 487	1 301 011
6911	WASSERBAU		1 033 264	928 145	959 141	904 902
7711	GEMEINSAME LAGERPLAETZE -BAUHOEFE-		457 925	467 595	459 163	507 702
06	BAUWESEN,STADTENTWICKLUNG KONVERSION		22 056 161	21 201 290	20 797 555	20 097 336

SAMMELNACHWEIS FUER PERSONALAUSGABEN - BUDGETIERTER BEREICH

AUSGABENVERTEILUNG DER KAEMMEREIVERWALTUNG
NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Gesamtaufwand budgetierte Personalausgaben				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
		2014	2013	2012	2011	
1	2	3	4	5	6	7
07	ORDNUNG, GESUNDHEIT, VERBRAUCHERSCHUTZ, MÄRKTE					
0501	STANDESAMT		1 205 274	1 099 262	1 114 176	1 053 033
1104	STAEDTISCHER VERKEHRS- UEBERWACHUNGSDIENST		2 421 114	2 367 700	2 315 506	2 264 758
1121	GESUNDHEITSAUFSICHT		219 534	180 903	206 758	192 051
1122	FLEISCHHYGIENE		761 674	704 618	739 080	706 611
1123	KOMPETENZZENTRUM FUER VERBRAUCHERSCHUTZ		740 349	635 190	709 999	591 012
1124	AMTSTIERÄRZTLICHER DIENST		403 578	413 099	377 012	325 414
1200	REFERAT 7		584 618	744 000	596 804	635 452
1201	BUERGERAMT		8 099 973	7 660 812	7 831 342	7 285 771
1202	ORDNUNGSMESSEN		0	0	0	0
1203	STAEDTISCHER ORDNUNGSDIENST		162 422	192 202	291 939	352 077
1301	FEUERWEHR		12 355 304	11 855 417	11 707 290	11 416 070
1401	KATASTROPHENSCHUTZ		283 357	270 945	267 107	260 766
5001	GESUNDHEITSAMT		2 211 644	2 282 561	2 211 120	2 158 863
5003	SELBSTHILFEGRUPPEN- KONTAKTSTELLE -SHG-		140 305	54 599	61 441	52 042
5401	TUBERKULOSENFUERSORGE- STELLE		134 734	143 567	145 003	212 636
5408	SONST.EINRICHT. U.MASSN. D.GESUNDHEITSPFLEGE		137 085	0	0	0
7311	STADTMARKT		318 520	337 067	328 767	311 346
7631	VOLKSFESTE,MAERKTE,DULTEN		234 587	213 496	214 559	186 017
7632	KLEINER EXERZIERPLATZ		234 789	128 407	125 590	103 919
07	ORDNUNG, GESUNDHEIT, VERBRAUCHERSCHUTZ, MÄRKTE		30 648 861	29 283 845	29 243 493	28 107 838

SAMMELNACHWEIS FUER PERSONALAUFGABEN - BUDGETIERTER BEREICH

AUSGABENVERTEILUNG DER KAEMMEREIVERWALTUNG
NACH REFERATSBEREICHEN / UNTERABSCHNITTEN

REFERATSBEREICH/UNTERABSCHNITT		Gesamtaufwand budgetierte Personalausgaben				
		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung		2014	2013	2012	2011
1	2	3	4	5	6	7
08	WIRTSCH.- U. INFRASTRUKT. FÖRDERUNG, LIEGENSCHAFTEN					
0351	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG		1 671 769	1 511 956	1 554 647	1 470 156
0601	ALLG.VERWALTUNGSGEBAEUDE		97 043	103 368	96 801	151 515
7051	BEDUERFNISANSTALTEN		22 800	22 870	23 760	23 238
7902	REFERAT 8		1 601 262	1 696 453	1 612 924	1 467 539
8811	ALLGEMEINE GRUNDSTUECKE		39 850	47 738	24 635	43 341
08	WIRTSCH.- U. INFRASTRUKT. FÖRDERUNG, LIEGENSCHAFTEN		3 432 724	3 382 385	3 312 767	3 155 789
	GESAMTSUMME		188 837 739	179 462 055	175 429 346	169 292 549

Teil J

Sonstige Übersichten

Inhaltsverzeichnis

Ergänzungsband zum Haushaltsplan 2014

Teil	Bezeichnung	Seiten
J	Sonstige Übersichten (blau)	
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	J 1
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	J 2
	Übersicht über die Schulden	J 3
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	J 4
	Übersichten zur Sozialen Sicherung	
	1. Sozialhilfe/Leistungen nach SGB XII/	
	- örtlicher Träger	J 5 2 - 7
	- überörtlicher Träger	J 5 8 - 9
	2. Sozialhilfe - Asylbewerber	J 5 10 - 11
	3. Jugendhilfe	J 5 12 - 13
	Übersicht über die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	J 6
	Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - gesetzl. od. vertragl. Leistungen -	J 7 1 - 5
	Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - freiwillige Leistungen -	J 8 1 - 7
	Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - gesetzliche, vertragliche oder freiwillige Leistungen -	J 9 1 - 3

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

siehe Finanzplan!

Übersicht**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**
(§ 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtl. fällige Ausgaben in 1 000 €			
		2015	2016	2017	spät. Jahre
2011	53 495	10	0	0	0
2012	69 799	580	0	0	0
2013	53 104	3 069	1 433	0	0
2014	50 555	40 555	7 000	0	0
Summe	226 953	44 214	8 433	0	0

Übersicht
über die Schulden (in 1 000 €)

Art	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2013 <small>(Rechn.Ergebnis)</small>	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2014 <small>(Rechn.Ergebnis)</small>	Voraussichtlicher		
			Zugang 2014	Abgang 2014	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2014
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	27 909,0	28 968,5	-	1 301,0	27 667,5
1.2 Land	237,6	225,8	-	11,9	213,9
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverb	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-
1.5 Sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-
1.6 Kommunale Sonderrechnung	25 752,6	18 968,8	-	6 361,5	12 607,3
1.7 Öffentl. Sonderrechnung	108 988,0	103 667,0	1 690,0 *	6 593,0	98 764,0
1.8 Private Unternehmen	154 818,9	158 323,0	18 300,0	11 091,2	165 531,8
S u m m e	317 706,1	310 153,1	19 990,0	25 358,6	304 784,5
2.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
2.2 Innere Darlehen Sonderbudg.		****			
- Friedhofswesen	3 396,6	3 253,2	-	149,1	3 104,1
- Krematorium	761,8	693,9	-	70,6	623,3
- Bestattungsdienst	136,3	124,7	-	12,0	112,7
<u>Hinweis:</u> Seit 2009 wird ein evtl. Minusbestand der Sonderrücklagen im Rahmen der Jahresrechnung durch Innere Darlehen abgelöst, die mit regelmäßigen Tilgungsleistungen abbezahlt werden. Plusbestände werden für Sondertilgungen verwendet.					
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-
4. Belastungen aus Rechtsge- schäften, die Kreditauf- nahmen gleichkommen	a) 3 Leibrentenfälle mit einer jährlichen Zahlungs- verpflichtung von 86 000 € b) Jährliche Ausgaben für Leasing (Gruppierung 5304) von 2 071 242 € c) rd. 115 Fälle mit einem Bürgschaftsstand von rd. 145 Mio. €				
<u>Nachrichtlich:</u>					
5. Schulden der Eigenbetriebe					
5.1 Stadtentwässerung Augsburg	155 354,7	157 295,0	16 768,4	9 300,0	164 763,4
5.2 Abfallwirtsch.-u. Stadtreinig.B.	5 448,3	5 181,2	10 070,9	375,0	14 877,1
5.3 Theater Augsburg **	3 100,0	2 280,0	0,0	506,0	1 774,0
5.4 Altenhilfe Augsburg ***	0,0	1 735,1	0,0	150,9	1 584,2
S u m m e 5	163 903,0	166 491,3	26 839,3	10 331,9	182 998,7

* Sonderkredit Plärrerbad (Haushaltseinnahmerest aus 2013)

** Das Theater hat ein abweichendes Wirtschaftsjahr.

*** Der Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg wurde zum 01.01.2006 neu gegründet.

**** nur vorläufiges Rechnungsergebnis unter Berücksichtigung der regulären Tilgungsleistungen, endgültige Abrechnung der Sonderbudgets liegt noch nicht vor.

Übersichtüber den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (in 1 000 €)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 (Geldbestand)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 (Geldbestand)
1. Allgemeine Rücklage	8 390	7 923
2. Rücklagen der nichtrechtsfähigen Stiftungen*:		
2.1 "Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung"	99	101
2.2 Vereinigter Stipendienfonds und Dr. Messerschmid-Stipendium	456	463
2.3 Nachlass Höhmannhaus	108	130
2.4 Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung	54	56
2.5 Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales	38	39
2.6 Stadtarchäologie-Nachlassangelegenheiten	440	458
2.7 Dr.-Andreas-Kleininger-Fonds	69	71
2.8 "Leonhard-Sulzer-Fonds"	318	307
2.9 Fonds der Kinderhilfe	128	128
2.10 Max-Gutmann-Stiftung	340	74
2.11 Altstadtanierung - Nachlass Keßler	0	0
2.12 Schaezlerwald-Stipendienrücklage	87	86
2.13 Friedrich-Prinz-Fonds	1 262	1 353
Summe 2:	3 399	3 266
3. Sonderrücklagen		
3.1 Zweckentfremdung von Wohnraum	147	151
3.2 Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechtsausweisung	3 308	3 145
3.3 Friedhofswesen **	- 10	- 10
3.4 Krematorium **	82	106
3.5 Bestattungsdienst **	93	172
3.6 Versorgungsrücklage	10 947	12 382
3.7 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen	1 751	1 427
3.8 Integrierte Leitstelle	- 2 437	- 2 439
3.9 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes - Optimierung von Feuchtlebensräume	500	500
Summe 3:	14 381	15 434
Summe der Rücklagen insgesamt:	26 170	26 623

* Die Übersicht berücksichtigt neben den Vollzugsrücklagen auch evtl. weitere Rücklagenbestandteile, seit dem Rechnungsjahr 2001 also auch das Grundstockvermögen, das bislang nicht in den Beständen enthalten war.

** Im Rahmen der Jahresrechnung werden Minusbestände durch Innere Darlehen abgelöst, die mit regelmäßigen Tilgungsleistungen abbezahlt werden. Plusbestände werden für Sondertilgungen verwendet.

ANLAGE LEISTUNGEN NACH SGB XII - OERTL. TRAEGER

ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
NACH UNTERABSCHNITTEN IN EURO

UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz					
					2014		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3 b - 3 a	4 a	4 b	4 b - 4 a
4100	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (3.KAPITEL SGB XII)				224 027	11 221	212 806-
4101	HILFE Z. LEBENSUNTERHALT LAUFENDE HLU				0	1 624 660	1 624 660
4103	HILFE Z. LEBENSUNTERHALT EINM. HLU				0	6 847	6 847
4104	HILFE Z. LEBENSUNTERHALT EINM. HLU AN SONSTIGE				0	23 468	23 468
4105	HILFE Z. LEBENSUNTERHALT BILDUNGS- U. TEILHABELEIST				0	0	0-
4110	HILFE ZUR PFLEGE (7.KAPITEL SGB XII)				11 663	14 941	3 278
4111	PFLEGE GELD - ERHEBL. PFL. BED.				0	394 000	394 000
4112	PFLEGE GELD - SCHWERE PFL. BED.				0	178 700	178 700
4113	PFLEGE GELD - SCHWERSTE PFL. BED.				0	72 000	72 000
4114	ANDERE LEISTUNGEN				0	5 345 899	5 345 899
4120	EINGLIEDERUNGSHILFE (6.KAPITEL SGB XII) - VORJ.				0	0	0-
4130	HILFEN ZUR GESUNDHEIT (5.KAPITEL SGB XII)				8 355	230 000	221 645
4131	VORBEUG. GESUNDHEITSHILFE				0	0	0-
4132	HILFE BEI KRANKHEIT				0	40 000	40 000
4133	HILFE ZUR FAMILIENPLANUNG				0	0	0-
4134	HILFE B. SCHWANGERSCHAFT U. MUTTERSCHUTZ				0	118	118
4135	HILFE BEI STERILISATION				0	0	0-
4136	ERSTATT. A. KRANKENKASSEN				0	3 750 000	3 750 000
4140	HILFE IN ANDEREN LEBENSL. (9.KAPITEL SGB XII)				58	0	58-
4141	HILFE Z. UEBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGK. (8.KAP.)				0	220 000	220 000
4145	HILFE Z. WEITERFUEHRUNG D. HAUSHALTS				0	13 309	13 309
4147	ALTENHILFE				0	4 812	4 812
4148	HILFE IN SONST. LEBENSL.				0	5 518	5 518
4149	BESTATTUNGSKOSTEN				0	120 000	120 000
4150	GRUNDSICHERUNG (4.KAPITEL SGB XII)				21 300 000	0	21 300 000-
4151	LAUFENDE LEIST.				0	21 000 000	21 000 000
4152	EINM. LEIST.				0	41 536	41 536

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
224 027	11 221	212 806-	250 418	4 980	245 438-	4100	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (3.KAPITEL SGB XII)
0	1 624 660	1 624 660	0	1 621 704	1 621 704	4101	HILFE Z. LEBENSUNTERHALT LAUFENDE HLU
0	6 847	6 847	0	9 229	9 229	4103	HILFE Z. LEBENSUNTERHALT EINM. HLU
0	33 468	33 468	0	13 811	13 811	4104	HILFE Z. LEBENSUNTERHALT EINM. HLU AN SONSTIGE
0	0	0-	0	8 444	8 444	4105	HILFE Z. LEBENSUNTERHALT BILDUNGS- U. TEILHABELEIST
11 663	14 941	3 278	27 762	16 303	11 459-	4110	HILFE ZUR PFLEGE (7.KAPITEL SGB XII)
0	394 000	394 000	0	279 256	279 256	4111	PFLEGE GELD - ERHEBL. PFL. BED.
0	178 700	178 700	0	129 957	129 957	4112	PFLEGE GELD - SCHWERE PFL. BED.
0	72 000	72 000	0	56 560	56 560	4113	PFLEGE GELD-SCHWERSTE PFL. BED.
0	4 295 899	4 295 899	0	4 777 381	4 777 381	4114	ANDERE LEISTUNGEN
0	0	0-	0	0	0-	4120	EINGLIEDERUNGSHILFE (6.KAPITEL SGB XII)-VORJ.
8 355	230 000	221 645	10 030	190 386	180 356	4130	HILFEN ZUR GESUNDHEIT (5.KAPITEL SGB XII)
0	0	0-	0	0	0-	4131	VORBEUG. GESUNDHEITSHILFE
0	40 000	40 000	0	26 166	26 166	4132	HILFE BEI KRANKHEIT
0	0	0-	0	0	0-	4133	HILFE ZUR FAMILIENPLANUNG
0	118	118	0	0	0-	4134	HILFE B. SCHWANGERSCHAFT U. MUTTERSCHUTZ
0	0	0-	0	0	0-	4135	HILFE BEI STERILISATION
0	3 433 476	3 433 476	0	3 050 136	3 050 136	4136	ERSTATT. A. KRANKENKASSEN
58	0	58-	0	3 955	3 955	4140	HILFE IN ANDEREN LEBENSL. (9.KAPITEL SGB XII)
0	220 000	220 000	336	225 874	226 210	4141	HILFE Z. UEBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGK. (8.KAP.)
0	13 309	13 309	0	10 463	10 463	4145	HILFE Z. WEITERFUEHRUNG D. HAUSHALTS
0	4 812	4 812	0	1 598	1 598	4147	ALTENHILFE
0	5 518	5 518	0	701	701	4148	HILFE IN SONST. LEBENSL.
0	90 000	90 000	0	119 383	119 383	4149	BESTATTUNGSKOSTEN
15 295 669	0	15 295 669-	7 791 965	6 172	7 785 793-	4150	GRUNDSICHERUNG (4.KAPITEL SGB XII)
0	20 300 000	20 300 000	0	19 262 576	19 262 576	4151	LAUFENDE LEIST.
0	41 536	41 536	0	32 528	32 528	4152	EINM. LEIST.

ANLAGE LEISTUNGEN NACH SGB XII - OERTL.TRAEGER

ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
NACH UNTERABSCHNITTEN IN EURO

UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung				2014		
		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3 b - 3 a	4 a	4 b	4 b - 4 a
4153	KOSTEN ABGESCHL.GUTACHTEN				0	0	0-
4155	GRUNDSICHERUNG BILDUNGS- U.TEILHABELEIST				0	0	0-
	SUMME				21 544 103	33 097 029	11 552 926

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
0	0	0-	0	0	0-	4153	KOSTEN ABGESCHL. GUTACHTEN
0	0	0-	0	270	270	4155	GRUNDSICHERUNG BILDUNGS- U. TEILHABELEIST
15 539 772	31 010 505	15 470 733	8 079 839	29 847 833	21 767 994		SUMME

ANLAGE LEISTUNGEN NACH SGB XII - OERTL. TRAEGER - AUSLAENDER - VORJAHRE

ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
NACH UNTERABSCHNITTEN IN EURO

UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung				2014		
		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3 b - 3 a	4 a	4 b	4 b - 4 a
4100	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (3.KAPITEL SGB XII)				0	0	0-
4141	HILFE Z.UEBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGK. (8.KAP.)				0	0	0-
	SUMME				0	0	0-

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
0	0	0-	20	0	20-	4100	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (3.KAPITEL SGB XII)
0	0	0-	597	0	597	4141	HILFE Z.UEBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGK. (8.KAP.)
0	0	0-	577	0	577		SUMME

ANLAGE LEISTUNGEN NACH SGB XII - UEBEROERTL. TRAEGER

ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
NACH UNTERABSCHNITTEN IN EURO

UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung				2014		
		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3 b - 3 a	4 a	4 b	4 b - 4 a
4100	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (3.KAPITEL SGB XII)				0	0	0-
4101	HILFE Z. LEBENSUNTERHALT LAUFENDE HLU				0	0	0-
4103	HILFE Z. LEBENSUNTERHALT EINM. HLU				0	0	0-
4104	HILFE Z. LEBENSUNTERHALT EINM. HLU AN SONSTIGE				0	0	0-
4110	HILFE ZUR PFLEGE (7.KAPITEL SGB XII)				0	0	0-
4115	TEILSTATIONAERE PFLEGE				0	0	0-
4130	HILFEN ZUR GESUNDHEIT (5.KAPITEL SGB XII)				0	0	0-
4131	VORBEUG. GESUNDHEITSHILFE				0	0	0-
4132	HILFE BEI KRANKHEIT				0	0	0-
4133	HILFE ZUR FAMILIENPLANUNG				0	0	0-
4134	HILFE B. SCHWANGERSCHAFT U. MUTTERSCHUTZ				0	0	0-
4135	HILFE BEI STERILISATION				0	0	0-
4136	ERSTATT. A. KRANKENKASSEN				0	0	0-
4140	HILFE IN ANDEREN LEBENSL. (9.KAPITEL SGB XII)				0	0	0-
4141	HILFE Z. UEBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGK. (8.KAP.)				0	0	0-
4145	HILFE Z. WEITERFUEHRUNG D. HAUSHALTS				0	0	0-
4147	ALTENHILFE				0	0	0-
4148	HILFE IN SONST. LEBENSL.				0	0	0-
4149	BESTATTUNGSKOSTEN				0	0	0-
4150	GRUNDSICHERUNG (4.KAPITEL SGB XII)				0	0	0-
4151	LAUFENDE LEIST.				0	0	0-
4152	EINM. LEIST.				0	0	0-
4153	KOSTEN ABGESCHL. GUTACHTEN				0	0	0-
	SUMME				0	0	0-

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
0	0	0-	3 629	0	3 629-	4100	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (3.KAPITEL SGB XII)
0	0	0-	0	1 644	1 644	4101	HILFE Z.LEBENSUNTERHALT LAUFENDE HLU
0	0	0-	0	0	0-	4103	HILFE Z.LEBENSUNTERHALT EINM. HLU
0	0	0-	0	0	0-	4104	HILFE Z.LEBENSUNTERHALT EINM. HLU AN SONSTIGE
0	0	0-	74 659	0	74 659-	4110	HILFE ZUR PFLEGE (7.KAPITEL SGB XII)
0	0	0-	0	74 659	74 659	4115	TEILSTATIONAERE PFLEGE
0	0	0-	2 249 841	83 387	2 166 454-	4130	HILFEN ZUR GESUNDHEIT (5.KAPITEL SGB XII)
0	0	0-	0	0	0-	4131	VORBEUG. GESUNDHEITSHILFE
0	0	0-	0	33 850	33 850	4132	HILFE BEI KRANKHEIT
0	0	0-	0	0	0-	4133	HILFE ZUR FAMILIENPLANUNG
0	0	0-	0	0	0-	4134	HILFE B. SCHWANGERSCHAFT U. MUTTERSCHUTZ
0	0	0-	0	0	0-	4135	HILFE BEI STERILISATION
0	0	0-	0	2 132 605	2 132 605	4136	ERSTATT. A. KRANKENKASSEN
0	0	0-	107 813	0	107 813-	4140	HILFE IN ANDEREN LEBENSL. (9.KAPITEL SGB XII)
0	0	0-	1 585	571	1 014-	4141	HILFE Z.UEBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGK. (8.KAP.)
0	0	0-	0	0	0-	4145	HILFE Z.WEITERFUEHRUNG D. HAUSHALTS
0	0	0-	0	0	0-	4147	ALTENHILFE
0	0	0-	0	4 863	4 863	4148	HILFE IN SONST. LEBENSL.
0	0	0-	0	103 416	103 416	4149	BESTATTUNGSKOSTEN
0	0	0-	70 794	0	70 794-	4150	GRUNDSICHERUNG (4.KAPITEL SGB XII)
0	0	0-	0	70 794	70 794	4151	LAUFENDE LEIST.
0	0	0-	0	0	0-	4152	EINM. LEIST.
0	0	0-	0	0	0-	4153	KOSTEN ABGESCHL.GUTACHTEN
0	0	0-	2 508 321	2 505 789	2 532-		SUMME

ANLAGE SOZIALHILFE - ASYLBEWERBER

ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
NACH UNTERABSCHNITTEN IN EURO

UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung				2014		
		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3 b - 3 a	4 a	4 b	4 b - 4 a
4250	EINN. U. HLU N.§2 ASYLBLG F.SONST.AUSLAENDER				2 415 952	176 892	2 239 060-
4251	HBL N.§2 ASYLBLG A.SONST. AUSLAENDER				0	68 095	68 095
4252	SACHLEIST.N.§3 ASYLBLG A. SONST. AUSLAENDER				0	1 037	1 037
4253	WERTGUTSCH.N.§3 ASYLBLG A.SONST.AUSLAENDER				0	20 198	20 198
4254	GELDLEIST.F.PERS.BEDUERF. N.§3 ASYLBLG A.SONST.AUSL				0	54 436	54 436
4255	GELDLEIST.F.LEBENSUNTERH. N.§3 ASYLBLG A.SONST.AUSL				0	81 621	81 621
4256	LEIST.B.KRANKH.;SCHWANG., GEB.N.§4 ASYLBLG A.S.AUSL				0	249 373	249 373
4257	ARB.GELEGENH.N.§5 ASYLBLG F.SONST.AUSLAENDER				0	12 403	12 403
4258	SACHLEIST.N.§6 ASYLBLG A. SONST.AUSLAENDER				0	116	116
4259	GELDLEIST.N.§6 ASYLBLG A. SONST.AUSLAENDER				0	413 811	413 811
4260	EINN. U. HLU N.§2 ASYLBLG F.ASYLBEMERBER				4 063	644	3 419-
4261	HBL N.§2 ASYLBLG A.ASYLB.				0	41 712	41 712
4262	SACHLEIST.N.§3 ASYLBLG A. ASYLBEMERBER				0	304 890	304 890
4263	WERTGUTSCH.N.§3 ASYLBLG A.ASYLBEMERBER				0	36 275	36 275
4264	GELDLEIST.F.PERS.BEDUERF. N.§3 ASYLBLG A.ASYLBEM.				0	177 445	177 445
4265	GELDLEIST.F.LEBENSUNTERH. N.§3 ASYLBLG A.ASYLBEM.				0	26 644	26 644
4266	LEIST.B.KRANKH.;SCHWANG., GEB.N.§4 ASYLBLG A.ASYLB.				0	691 361	691 361
4267	ARB.GELEGENH.N.§5 ASYLBLG F.ASYLBEM.				0	30 615	30 615
4268	SACHLEIST.N.§6 ASYLBLG A. ASYLBEM.				0	320	320
4269	GELDLEIST.N.§6 ASYLBLG A. ASYLBEM.				0	32 127	32 127
	SUMME				2 420 015	2 420 015	0-

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
2 415 952	176 892	2 239 060-	2 479 242	95 573	2 383 669-	4250	EINN. U. HLU N.§2 ASYLBLG F.SONST.AUSLAENDER
0	68 095	68 095	0	115 084	115 084	4251	HBL N.§2 ASYLBLG A.SONST.AUSLAENDER
0	1 037	1 037	0	502	502	4252	SACHLEIST.N.§3 ASYLBLG A.SONST. AUSLAENDER
0	20 198	20 198	0	41 363	41 363	4253	WERTGUTSCH.N.§3 ASYLBLG A.SONST.AUSLAENDER
0	54 436	54 436	0	204 734	204 734	4254	GELDLEIST.F.PERS.BEDUERF.N.§3 ASYLBLG A.SONST.AUSL
0	81 621	81 621	0	104 616	104 616	4255	GELDLEIST.F.LEBENSUNTERH.N.§3 ASYLBLG A.SONST.AUSL
0	249 373	249 373	0	525 830	525 830	4256	LEIST.B.KRANKH.;SCHWANG., GEB.N.§4 ASYLBLG A.S.AUSL
0	12 403	12 403	0	22 690	22 690	4257	ARB.GELEGENH.N.§5 ASYLBLG F.SONST.AUSLAENDER
0	116	116	0	1 678	1 678	4258	SACHLEIST.N.§6 ASYLBLG A.SONST.AUSLAENDER
0	413 811	413 811	0	216 443	216 443	4259	GELDLEIST.N.§6 ASYLBLG A.SONST.AUSLAENDER
4 063	644	3 419-	8 716	84	8 800-	4260	EINN. U. HLU N.§2 ASYLBLG F.ASYLBENERBER
0	41 712	41 712	0	25 829	25 829	4261	HBL N.§2 ASYLBLG A.ASYLB.
0	304 890	304 890	0	11 335	11 335	4262	SACHLEIST.N.§3 ASYLBLG A.ASYLBENERBER
0	36 275	36 275	0	28 120	28 120	4263	WERTGUTSCH.N.§3 ASYLBLG A.ASYLBENERBER
0	177 445	177 445	0	279 440	279 440	4264	GELDLEIST.F.PERS.BEDUERF.N.§3 ASYLBLG A.ASYLBEN.
0	26 644	26 644	0	46 544	46 544	4265	GELDLEIST.F.LEBENSUNTERH.N.§3 ASYLBLG A.ASYLBEN.
0	691 361	691 361	0	662 502	662 502	4266	LEIST.B.KRANKH.;SCHWANG., GEB.N.§4 ASYLBLG A.ASYLB.
0	30 615	30 615	0	49 340	49 340	4267	ARB.GELEGENH.N.§5 ASYLBLG F.ASYLBEN.
0	320	320	0	1 687	1 687	4268	SACHLEIST.N.§6 ASYLBLG A.ASYLBEN.
0	32 127	32 127	0	54 735	54 735	4269	GELDLEIST.N.§6 ASYLBLG A.ASYLBEN.
2 420 015	2 420 015	0-	2 487 958	2 487 961	3		SUMME

ANLAGE JUGENDHILFE

ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN UND DES ZUSCHUSSBEDARFS
NACH UNTERABSCHNITTEN IN EURO

UNTERABSCHNITT		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung				2014		
		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf
1	2	3 a	3 b	3 b - 3 a	4 a	4 b	4 b - 4 a
4510	JUGENDARBEIT				0	8 872	8 872
4520	JUGENDSOZIALARB., ERZIEH. KINDER-U. JUGENDSCHUTZ				0	326 480	326 480
4530	FOERD. D. ERZIEH. I. D. FAMIL.				17 811	625 572	607 761
4540	FOERD. V. KINDERN IN TAGES EINRICHT. U. TAGESPFLEGE				504 700	2 073 624	1 568 924
4550	HILFE ZUR ERZIEHUNG				5 225 981	30 248 923	25 022 942
4561	HILFE F. JUNGE VOLLJAEHR.				444 239	2 161 659	1 717 420
4565	INOEHUTNAHME NACH PAR. 42, 43 SGB VIII				107 524	823 141	715 617
4566	EINGLIEDERUNGSHILFE FUER SEEL. BEHIND. KINDER U. JUG.				725 976	5 840 975	5 114 999
	SUMME				7 026 231	42 109 246	35 083 015

Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung			UNTERABSCHNITT	
2013			2012			Nr.	Bezeichnung
Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf		
5 a	5 b	5b - 5a	6 a	6 b	6b - 6a	7	8
0	8 872	8 872	0	8 994	8 994	4510	JUGENDARBEIT
0	275 000	275 000	0	173 480	173 480	4520	JUGENDSOZIALARB.,ERZIEH. KINDER-U.JUGENDSCHUTZ
17 811	588 250	570 439	38 555	821 433	782 878	4530	FOERD.D.ERZIEH.I.D.FAMIL.
4 700	1 974 880	1 970 180	1 241 781	2 113 173	871 392	4540	FOERD. V.KINDERN IN TAGES EINRICHT.U.TAGESPFLEGE
4 875 981	29 624 800	24 748 819	4 185 669	28 106 377	23 920 708	4550	HILFE ZUR ERZIEHUNG
444 239	2 200 098	1 755 859	484 309	1 531 205	1 046 896	4561	HILFE F.JUNGE VOLLJAEHR.
107 524	896 003	788 479	175 306	761 075	585 769	4565	INOEHUTNAHME NACH PAR. 42,43 SGB VIII
725 976	5 474 029	4 748 053	927 587	5 739 949	4 812 362	4566	EINGLIEDERUNGSHILFE FUER SEEL.BEHIND.KINDER U.JUG.
6 176 231	41 041 932	34 865 701	7 053 207	39 255 686	32 202 479		SUMME

Übersicht**über die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ab 50.000 €)**

UA	Bezeichnung	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse	
		2014	2013	2012	2011
0602	Rathaus	195 372	195 372	186 401	173 306
1104	Städt. Verkehrsüberwachungsdienst	96 285	96 285	76 883	92 516
1122	Fleischhygiene	417 519	370 744	434 233	326 939
1201	Bürgeramt	199 930	188 230	219 081	193 033
1301	Feuerwehr	474 847	484 847	514 117	331 085
1605	Integrierte Leitstelle	55 000	55 000	53 000	55 742
241x	Berufsschulen	111 526	99 526	155 587	142 111
2925	Schullandheime	164 028	86 063	90 537	80 387
3215	Sonder."Wunderw.d.Pommersch. Kunst."	60 000	0	0	0
3221	Kunstsammlungen u. Museen Augsburg	117 410	109 160	107 521	101 029
3226	Ausstellung "Paul Klee und das Fliegen"	25 000	330 000	0	0
3241	Botanischer Garten	391 335	380 000	391 335	316 784
3332	Singschule Mozartstadt Augsburg	106 488	96 488	33 514	86 629
3333	Musikschule Mozartstadt Augsburg	619 355	619 355	580 438	573 519
3401	Sonstige Kunst- und Kulturpflege	* 3 000	* 3 000	144 526	132 323
3403	Literaturveranstaltungen	0	0	36 278	52 634
3521	Stadtbücherei	265 236	269 191	267 346	204 100
4352	Übergangswohnheime für Obdachlose	91 616	91 616	102 639	74 984
4354	Obdachlosenhilfewohnungen	110 000	110 000	138 304	111 314
4640	Kindertagesstätten	4 794 303	4 796 303	4 446 513	4 320 501
4981	Sonst.soiz.Angelegenh. - örtlicher Träger	0	0	34 645	57 025
5001	Gesundheitsamt	88 766	88 766	88 852	77 590
5511	Frauenfußball-WM 2011	0	0	- 3 187	58 853
5612	Kunsteisstadion	35 000	35 000	24 269	51 357
5702	Hallen- und Sommerbäder	1 023 038	1 023 038	926 402	817 578
5801	Anzuchtbetrieb des Botanischen Gartens	53 676	53 676	48 263	46 677
5802	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	79 075	69 075	69 989	72 410
6121	Geodatenamt	124 418	124 418	144 105	105 457
6311	Gemeindestraßen	1 399 225	1 399 225	1 554 925	1 497 825
6611	Bundes- und Staatsstraßen	80 000	80 000	6 816	43 205
6811	Parkeinrichtungen	2 256 529	2 256 529	1 724 205	1 270 838
6911	Wasserbau	842 758	712 758	862 828	665 504
7311	Stadtmarkt	521 720	521 720	520 236	533 671
7511	Friedhofswesen	6 180 235	6 180 235	5 494 070	5 206 578
7512	Krematorium	570 743	550 446	570 743	544 552
7513	Bestattungsdienst	1 025 000	945 279	950 235	760 443
7611	Pfandleihwesen	322 829	322 829	307 926	316 617
7631	Volksfeste, Märkte, Dulten	307 561	307 561	271 073	271 464
7632	Kleiner Exerzierplatz	322 370	322 370	319 063	270 527
7711	Gemeinsame Lagerplätze - Bauhöfe -	46 102	46 102	34 497	50 743
8551	Allgemeine Forstverwaltung	150 000	150 000	81 807	62 605
8553	Stadtwald außerhalb d. Stadtgebietes	85 418	85 418	58 862	75 077

* Geringe / keine Haushaltsansätze, da unecht deckungsfähig.

Übersicht
über Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

(Gruppe 70, aus den Gruppen 71 und 72 jeweils die Bereiche 0, 5, 6 und 7;

Grupp. 7001.08, 7001.10, 7001.11, 7001.13, 7001.14, 7001.15, 7001.17, 7001.18, 7151.11, 7151.21, 7161.11, 7181.01, 7181.11, 7871.28 und 7874.01)

(Teil A)

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis
		2014 €	2013 €	2012 €
1.0211.7001.01.3	Zuschüsse für			
	1. Kompetenznetz Demenz	20.000	20.000	20.000
	2. Kooperation mit dem Freiwilligenzentrum	20.000	20.000	20.000
	3. Bürgertreff	5.000	5.000	5.000
	4. Freiwilligenzentrum	10.000	10.000	10.000
	5. Stadtteilarbeit (Holzerbau-Vertrag)	20.000	20.000	20.000
	6. Modellprojekt "Koordinierungszentrum Bürgerschaftl. Engagement" (spendenfinanz.)	8.000	8.000	2.000
1.0891.7001.01.0	St.-Gregor-Jugendhilfe: Bereitstellung v. Kinder- garten- und Krippenplätzen für Mitarbeiter, umges. von HSt. 1.0891.7001.12.5	17.300	17.300	12.000
1.1301.7171.01.0	Freiwillige Feuerwehren Bergheim, Göggingen, Inningen und Haunstetten gemäß der Eingemeindungsverträge	22.380	22.380	20.646
1.2002.7001.01.2	StadtschülerInnenvertretung	10.000	3.000	0
1.2929.7001.01.1	Zuschuss Fachberater Medienpädagogik	50.000	50.000	50.000
1.2929.7001.10.0	"Förderung der Ganztagsbetreuung für Schüler der Jahrgangsstufen 5-10", gemäß Richtlinien des Freistaats Bayern.	700.000	727.100	644.000
1.2950.7001.08.7	Schulische Fördermaßnahmen	286.439	286.439	1.239.345
1.3004.7001.01.4	Jugendkulturfestival "Modular"	0	150.000	100.000
1.3121.7171.01.3	Druckkostenzuschuss an das Institut für Europäische Kulturgeschichte	7.040	7.040	7.000
1.3125.7151.01.5	Personalkostenz. f. den Geschäftsführer der neuen Augsburger Innovations GmbH	115.489	0	0
1.3128.7171.01.0	Zuschüsse aus den Erlösen d. Stiftung "Augsbur- ger Wissenschaftsförderung"	8.600	9.000	0
1.3128.7171.11.8		0	0	2.693
1.3129.7171.01.9	1. Studienbeihilfen	126.940	126.940	123.192
	2. "Gschwilm Preis"	2.000	2.000	2.000
	3. "Messerschmid-Stipendium"	5.000	5.000	5.000

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis
		2014 €	2013 €	2012 €
1.3201.7171.01.5	Druckkosten für die "Abhandlungen zur Geschichte der Stadt Augsburg"	0	0	4.000
1.3221.7161.01.4	Personalkostenzuschuss für den Betrieb der Museumskassen und der Museumsshops im Schaezler-Palais, Maximilianmuseum und Römischen Museum	110.127	110.127	118.753
1.3224.7161.01.9	Personalkostenzuschuss für den Betrieb der Museumskasse und des Museumsshops in der Kunsthalle im Glaspalast	39.584	39.584	39.584
1.3251.7151.01.0	Zoologischer Garten Augsburg GmbH	970.539	970.539	970.539
1.3301.7151.01.0	Eigenbetrieb "Theater Augsburg"	12.680.952	11.930.627	12.090.627
1.3301.7151.11.8	Defizitausgleich n. d. Eigenbetriebsverordnung			
	2012: Spielzeit 2006/2007	0	0	486.403
	2013: Spielzeit 2007/2008	0	556.124	
	2014: Spielzeit 2008/2009	321.883	0	0
1.3301.7151.21.5	Zuschuss an das Theater Augsburg für die kreditfinanzierte Interimsspielstätte (Brechtbühne) f. die Dauer von 14 Jahren	56.000	56.000	56.000
1.3302.7161.01.4	Zuschuss an die "Augsburger Puppenkiste"	320.000	320.000	320.000
1.3315.7161.01.6	Zuschuss an die Kurhaustheater GmbH. Umsetzung von HSt. 1.3402.7161.01.0.	215.000	215.000	0
1.3402.7001.01.3	1. Zuschuss an die Dt. Mozartgesellschaft	12.000	12.000	12.000
	2. Zuschuss an den Kunstverein für die Durchführung von Ausstellungen, insbesondere moderner Künstler	10.357	10.357	10.357
	3. Zuschuss an d. Naturwissenschaftl. Verein	2.556	2.556	2.556
	4. Zuschuss an d. Historischen Verein	2.556	2.556	2.556
	5. Zuschuss an das S'ensemble Theater	58.000	35.000	35.000
1.3402.7161.01.0	Zuschuss an die Kurhaustheater GmbH, umgesetzt auf HSt. 1.3315.7161.01.6.	0	0	215.000
1.3402.7161.11.8	Kulturpark West; Anschubfinanzierung	20.000	30.000	40.000
1.3402.7171.01.6	1. Förderung des Kinder- u. Jugendtheaterzentrums im Kulturhaus "abraxas"			
	1.1 Betriebskostenzuschüsse an			
	1.1.1 Junges Theater Augsburg	130.000	130.000	140.000
	1.1.2 Moussong-Theater	4.857	4.857	4.857
	1.1.3 Theater "Fritz und Freunde"	4.857	4.857	4.857
	1.1.4 Faks-Theater	4.857	4.857	4.857
	1.1.5 Klexs-Theater	4.857	4.857	4.857
	1.1.6 "Das Märchenzelt"	3.500	3.500	3.500

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis
		2014 €	2013 €	2012 €
noch 1.3402.7171.01.6	1.2 Mietkostenzuschuss f. Kindertheaterauf- führungen dieser Gruppen im "abraxas"	14.086	14.086	14.086
	2. Förderung des Filmbüros für die Durchfüh- rung der "Tage des unabhängigen Films" und des Kinderfilmfestes, umgesetzt auf HSt. 1.3402.7171.11.3	0	0	70.000
	3. Bluespots Production	15.000	0	0
1.3402.7171.11.3	Förderung des Filmbüros für die Durchführung der "Tage des unabhängigen Films" und des Kinderfilmfestes, umgesetzt von HSt. 1.3402.7171.01.6	100.000	50.000	0
1.3501.7001.01.1	1. Zuschuss an die Volkshochschule Augsburg 2. Integrationsarbeit VHS	902.370 10.000	902.370 10.000	839.952 10.000
1.3601.7161.01.5	Betriebskostenzuschuss an die "Regio Augsburg GmbH" für das Mozarthaus	70.000	60.000	60.000
1.3602.7161.01.3	1. Personalkostenzuschuss für Rathausshop für Aufsicht- und Kassenführung im Brechthaus 2. Multimediaausstattung, Z. an Regio Augsburg Tourismus GmbH	41.937 10.000	41.937 0	38.221 0
1.3603.7171.01.7	Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung, Zuschuss für die Übernahme des "Dreigroschenheftes"	3.500	3.500	3.500
1.3621.7181.01.0	Betriebskostenzuschuss für den Bahnpark, umgesetzt von HSt. 2.3621.9882.00.2/910	0	25.000	0
1.3691.7171.01.6	Entschädigung für Heimatpfleger	5.544	5.544	5.544
1.4009.7001.01.0	Förderung von Betreuungsvereinen	8.843	8.843	8.843
1.4321.7151.01.0	Bereinigung einer strittigen Bilanzposition in der Eröffnungsbilanz des EB, Personal- und Zeit- überhänge)	100.000	100.000	100.000
1.4321.7151.11.8	Eigenbetrieb Altenhilfe: Verlustabdeckung aus Vorjahren	5.100.000	3.274.472	2.152.963
1.4556.7171.01.7	Barzuwendungen an elternlose Kinder	6.132	6.132	7.579
1.4699.7001.01.4	1. Personalkostenzuschuss Stadtjugendring 2 Sach- u. Betriebskostenzuschuss Stadt- jugendring 3. Erziehungsberatungsstellen 4 Sonstige: z.B. Brücke e.V., Deutscher Kinder- schutzbund f. Spielmobil, Jugendhaus Lehmbau, etc.	2.152.554 360.000 554.900 521.225	2.062.841 323.640 555.282 424.402	1.929.881 314.375 446.775 414.532

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis
		2014 €	2013 €	2012 €
1.4699.7001.11.1	Gesetzliche Förderung freier Träger für: 1. Kindergärten (Stadt)	10.564.645	10.533.440	10.672.725
	2. Staatl. Anteil zu 1. (Auszahlung ab 2008 durch die Stadt Augsburg)	10.564.645	10.533.440	10.672.724
1.4699.7001.14.6	1. Kinderhorte (Stadt)	1.282.404	1.209.011	1.143.963
	2. Staatl. Anteil zu 1. (Auszahlung ab 2008 durch die Stadt Augsburg)	1.282.405	1.209.012	1.143.962
1.4699.7001.15.4	1. Kinderkrippen (Stadt)	4.190.248	3.190.247	2.393.510
	2. Staatl. Anteil zu 1. (Auszahlung ab 2008 durch die Stadt Augsburg)	4.190.247	3.190.248	2.393.510
1.4699.7001.17.0	1. Häuser und Netze für Kinder	2.271.690	1.271.690	1.645.778
	2. Staatl. Anteil zu 1. (Auszahlung ab 2008 durch die Stadt Augsburg)	2.271.690	1.271.690	1.645.777
1.4699.7001.18.9	1. Betreuung in Kindertagespflege (Stadt)	696.337	646.337	548.734
	2. Staatl. Anteil zu 1. (Auszahlung ab 2008 durch die Stadt Augsburg)	696.338	646.338	548.733
1.4701.7001.01.0	1. Soziale Fachberatungsstellen f. Senioren	657.399	626.317	594.739
	2. Wildwasser - Beratungsstelle Missbrauch	77.257	77.257	60.028
	3. SOLWODI Fachberatungsstelle Augsburg	15.040	0	0
1.4701.7001.13.3	Pflichtanteil der Schwangerenberatung	122.850	122.850	115.606
1.4981.7871.28.7	Institutionelle Förderung des Frauen-	0	0	232.669
1.4981.7881.28.2	hauses incl. Verpflegungsgelder	269.399	269.399	0
1.5403.7171.01.5	Barzuwendungen gemäß Stiftungssatzung	7.483	7.856	4.837
1.5502.7001.01.0	Jugendzuschuss und Übungsleitervergütungen	513.315	473.215	440.649
1.5502.7001.10.0	Betriebskostenzuschuss an den Förderverein "Naturfreibad Haunstetten"	18.000	18.000	18.000
1.5503.7001.01.9	Zuschüsse zur Erfüllung des Stifterzweckes Max-Gutmann-Stiftung (je zur Hälfte für karitative Zwecke und für Sportförderung)	50.000	50.000	21.017
1.5621.7001.01.3	TSV-Schwaben für die Übernahme kleiner baulicher Maßnahmen	1.500	1.500	1.500
1.6221.7181.01.1	Zusatzförderung i.R.d. einkommensorientierten Förderung, umges. von HSt. 1.6221.7002.00.1	180.000	180.000	147.450
1.6221.7181.11.9	Zusatzförderung i.R.d. einkommensorientierten Förderung, umges. von HSt. 1.6221.7002.03.6 Sonderbewirtschaftung	2.000	5.000	938
1.7651.7171.01.9	1. Kulturhaus Kresslesmühle GmbH	190.000	190.000	190.000
	2. Bürgeraktion Hochfeld e. V.	32.808	32.808	32.268
	3. Bürgerhaus Pferseese	82.000	82.000	82.000
1.7691.7001.01.5	Zuschuss an IGT (Stadttaubenkonzept)	26.802	26.802	24.405

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis
		2014 €	2013 €	2012 €
1.7911.7161.01.3	Förderzuschuss für das IT-Gründerzentrum (aiti-Park), Umsetzung von HSt. 1.7911.6611.00.7	72.620	75.000	0
1.7911.7171.01.9	Laufender Zuschuss an die City Initiative Augsburg (CIA) lt. Vertrag v. 19.04.04	160.000	160.000	160.000
1.7913.7151.01.4	Zuschuss zur Verlustabdeckung an die Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungsgesellschaft	510.000	510.000	510.000
1.7914.7151.01.2	Zuschuss an den Augsburger Verkehrsverbund	0	0	3.049.503
1.7914.7161.01.8	Umsetzung ab 2013	3.422.230	3.422.230	0
1.7914.7151.11.0	Zuschuss für den Nachtbusverkehr	0	148.604	208.896
1.8301.7151.01.8	Zuschuss an die Stadtwerke	1.943.816	1.943.816	2.288.413
1.8553.7181.01.0	Anteilsbetrag (83 %) vom Überschuss des UA 8553 an die ehemals waldbesitzenden Stiftungen - Umsetzung auf neue HSt. ab 2012	345.318	432.182	919.436
1.8901.7171.01.7	Barzuwendungen im Rahmen des satzungsgemäßen Stiftungszweckes	10.000	10.000	13.500
	Summe:	73.103.247	66.366.935	65.190.700

Übersicht
über die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- freiwillige Leistungen -

(Gruppe 70, aus den Gruppen 71 und 72 jeweils die Bereiche 0, 5, 6, 7 und 8;
 Grupp. 7001.03 bis 7001.07, 7001.12, 7001.16, 7001.19 bis 7001.28, 7002.00, 7002.05, 7151.03, 7152.02, 7252.02, 7281.02 und 7881.12)
 (Teil B)

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis
		2014 €	2013 €	2012 €
1.0001.7001.02.1	Geschäftsunkosten für Fraktionsbüros und fraktionsfreie Ratsmitglieder	160.000	171.682	169.290
1.0002.7001.02.0	1. Zuschüsse an die Heimatkreise Neudeck und Reichenberg sowie Ausgestaltung von Weihnachtsfeiern in Kinderheimen, Waisenhäusern u. ähnlichen Einrichtungen	12.879	12.879	13.050
1.0002.7001.12.7	1. Zuschüsse für Sozialprojekte mit Migrationshintergrund	61.794	61.794	} 111.428
	2. Unterstützung der Russlanddeutschen im Projekt "In Augsburg gemeinsam"	14.000	14.000	
	3. Weitergabe v.Spenden f. Integrationsprojekte	0	0	
1.0002.7002.00.0	Mietkostenzuschuss Heimatkreis Reichenberg	3.774	3.774	3.774
1.0211.7001.02.1	Z an Deut. Kinderschutzbund f. Projekt "Aktion Zusammenwachsen"	2.500	0	0
1.0211.7001.12.9	Zuschüsse für Stadtteilarbeit	5.900	5.900	5.890
1.0300.7001.02.2	Weitergabe einer Schenkung	0	0	1.662
1.0891.7001.02.8	1. Betriebskostenzuschuss an Erholungsverein Stadt Augsburg e.V.	5.113	2.212	5.112
	2. Betriebskostenzuschuss Theaterkantine	12.271	12.271	12.271
1.1105.7181.02.4	Zuschüsse für die Durchführung von Biotoppflegeeinrichtungen	12.000	12.000	12.000
1.1106.7171.02.7	Verschiedene private Umweltberatungsstellen	500	500	500
1.1115.7002.05.4	Erbbauzinszuschuss an den Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V.	5.961	5.961	0
1.1123.7001.02.4	1. Bayer. Hausfrauenvereinigung des KDFB e.V.	2.000	2.000	2.000
	2. Deutscher Hausfrauenbund	5.600	5.600	5.600
1.1200.7001.02.1	Projekte des Kriminalpräventiven Rates, hier: "Konflikte im öffentlichen Raum"	18.000	66.000	65.516
1.1301.7161.02.3	Förderung von Werkfeuerwehren	550	550	583
1.1301.7171.02.9	Förderung der Freiwilligen Feuerwehren: Kriegshaber, Pfersee und Oberhausen	11.239	11.239	10.437
1.1301.7171.12.6	Zuwendungen an die Freiw. Feuerwehr Inningen	0	0	11.360

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis
		2014 €	2013 €	2012 €
1.1401.7001.02.2	Zuschüsse an die im Katastrophenschutz der Stadt Augsburg mitwirkenden Hilfsorganisat.	16.700	16.700	16.700
1.2002.7001.02.0	Zuschüsse für versch. schulische Veranstaltungen	0	0	80.866
1.2002.7001.12.8	1. Anteil. Zuschuss für 8. Internat. Violinwettbewerb 2013 - Vorlaufkosten	0	0	45.000
	2. Modellprojekt "Orte der Integration im Quartier"	6.500	16.500	43.982
1.2111.7001.02.6	Zuschuss f. Kinder- u. Jugendkunstschule"Palette"	9.000	9.000	9.000
1.2306.7002.05.3	Erbbauszinszuschuss a. d. Waldorf-Schulverein	44.722	44.722	44.722
1.2306.7271.02.0	Zinszuschuss für Grundstückserwerb an den Waldorf-Schulverein	0	0	32.597
1.2306.7281.02.5		32.597	32.597	0
1.2706.7001.02.8	1. Verein "Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind e. V. Augsburg" als Träger der privaten Sondervolksschule zur individuellen Lebensbewältigung	12.805	13.805	7.000
1.2929.7001.02.0	1. Zuschuss an evang. Jugendhaus "Info Lad'n" Hochfeld	9.000	9.000	9.000
	2. Anteil. Zuschuss für das Projekt "Change-In" im Rahmen des Bündnisses f. Augsburg (s. auch 2010: HSt. 1.4699.7001.02.2, 2011 s. HSt. 1.4699.7001.01.4)	28.000	28.000	28.079
1.2929.7171.02.2	Unterstützung der Nachmittagsbetreuung nach dem kommunalen Fördermodell und Unterstützung von begabten und bedürftigen Schülern, internationaler Schüleraustausch etc.	60.000	65.660	57.665
1.3001.7171.02.0	Weitergabe der Spenden an die Regio Augsburg Tourismus GmbH, die die Bewerbung zur Aufnahme für das UNESCO-Welterbe federführend betreibt.	50.000	100.000	27.544
1.3003.7001.02.4	1. Zuschüsse f. Veranstaltungen anlässlich des "Augsburger Hohen Friedensfestes"	10.190	11.209	10.190
	2. Zuschuss Arbeitsgemeinschaft f. Friedens- u. Konfliktforschung (Uni A. u. Stadt A. je 50 %)	14.000	0	0
1.3003.7171.02.7	Zuschuss für den "Friedensmarathon"	0	0	29.961
1.3121.7171.02.1	Zuschuss an die Verwaltungsakademie	1.280	1.280	1.280
1.3128.7181.02.4	Zuschüsse nach den Stiftungsrichtlinien	100	1.000	0
1.3221.7171.02.8	Zuschuss z. Unterhalt d. Jüdischen Museums	85.000	85.000	85.000
1.3301.7152.02.5	Gemeinkostenumlage "Theater Augsburg"	1.437.880	1.437.880	1.437.880
1.3302.7171.02.8	Zuschuss an Verein "Freunde des Augsburger Puppenspiels", Trägerverein "Die Kiste"	15.000	15.000	0

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis
		2014 €	2013 €	2012 €
1.3303.7151.02.5	Zuschuss zum Ausgleich d. Verwahrbuchkontos an den kath. Studienfonds für den Kleinen Goldenen Saal (steuerliche Gründe)	4.955	4.955	9.753
1.3401.7001.02.3	Wettbewerb "Jugend musiziert"	1.000	1.000	1.000
1.3401.7002.05.4	Erbbauzinszuschuss f. das Handwerksmuseum im Brunnenmeisterhaus	6.203	5.725	5.725
1.3401.7171.02.6	1. Kunstförderpreis 2. Zuschuss für den 8. Internationalen Violinwettbewerb L. Mozart 2013	15.000 0	15.000 35.000	12.000 0
1.3402.7001.02.1	1. Projektförderung 1.1 Erhöhung d. Projektförderung f. 2014 2. Förderung literarischer Aktivitäten 3. Zuschuss an den Philharmonischen Chor für ein Konzert 4. Förderung von Konzerten zeitgenössischer Musik 5. Allgemeiner Zuschuss an den Berufsverband Bildender Künstler Schwaben Nord und Augsburg e.V. (BBK) 6. Musica Suevica Chor Augsburg e.V. 7. Oberhauser Museumsstühle 9. Zuschuss an den Wißner Verlag-Herausgabe des Dreischroschenhefts 10. Solidarische Welt e.V. für Lesungen	26.400 34.350 0 1.700 2.000 8.150 1.700 1.800 2.200 1.700	26.400 0 0 1.700 2.000 8.150 1.700 1.800 2.200 1.700	23.750 0 8.390 1.700 8.750 8.600 1.700 1.800 2.200 1.700
1.3402.7002.00.1	1. Mietkostenzuschuss an Vereine für Ausstellungen in der Toskanischen Säulenhalle 2. Mietkostenzuschuss an den Verein Kultur am Kitzenmarkt - KUKI e. V.	47.718 5.000	47.718 5.000	47.660 5.000
1.3402.7171.02.4	1. Zuschuss an die Freunde d. Augsburger Puppenspiels e.V. an "KLAPPS"	0	25.000	11.250
1.3402.7181.02.0	2. Bayer. Kammerphilharmonie e.V. für Konzertreihe "Unerhört" 3. Evang.-Luth. Dekanat Augsburg für Lutherdekade 2017"	10.000 5.000	10.000 5.000	11.250 5.000
1.3403.7171.02.2	Verleihung d. Augsb. Literaturpreises Bert. Brecht	0	15.000	0
1.3406.7181.02.2	Betriebskostenzusch. an d. Jüd. Kulturmuseum für ehemal. Synagoge Kriegshaber	40.000	0	0
1.3501.7001.02.0	Zuschuss an verschiedene freie Träger der Erwachsenenbildung	25.001	25.001	25.000
1.3691.7001.02.1	Bund der Vertriebenen zur Gestaltung und Durchführung des "Tages der Heimat"	1.310	1.310	1.310

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis
		2014 €	2013 €	2012 €
	Zuschüsse an freie Träger f. Mehrgenerationen-Häuser:			
1.4003.7001.06.2	Honorare	75.840	75.840	74.644
1.4003.7001.07.0	1. Sonstige Betriebsausgaben	20.984	40.984	26.875
	2. Projekt Anerkennungskultur	10.000	0	0
1.4009.7001.02.9	Frühe Hilfen: Zuschuss zu einem Zoobesuch	0	0	454
1.4321.7151.02.9	Eigenbetrieb "Altenhilfe Augsburg" - Defizit-ausgleich	419.617	619.617	619.613
1.4321.7151.03.7	Ausbildungskosten für fünf Azubis	78.335	78.335	78.332
1.4321.7152.02.5	Eigenbetrieb "Altenhilfe Augsburg": Gemeinkostenumlage	1.043.236	1.227.236	1.402.236
1.4600.7001.02.3	Zuschuss für den Betrieb der Jugendherberge an "Lehmbau"	51.300	51.300	51.300
1.4654.7001.02.2	Förderung v. finanziell schwachen Familien durch Spenden	0	0	3.556
1.4655.7001.02.0	Zuschüsse f. Netzwerk Frühe Hilfen (UD-Vermerk)	10	0	0
1.4699.7001.02.2	1. Betriebskostenzuschuss an Deutschen Kinderschutzbund f. Stadtteilmütterprojekt s. nun HSt. 1.4699.7001.20.0	0	69.570	67.218
	2. Offene Jugendarbeit in Kooperation mit d. Stadtjugendring	244.118	162.051	156.774
	3. Qualifizierungsmaßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	18.000	18.000	0
	4. "Die soziale Stadt" Oberhausen	56.668	53.668	48.448
	5. Sonstige: Diakonisches Werk - Täter/Opfer - Ausgleich, Ring politischer Jugend, Präventive Jugendarb. d. CVJM Augsburg e.V.etc.	56.903	55.150	145.391
1.4699.7001.03.0	Weitergabe von Spenden an Hortkinder	1.300	1.300	0
1.4699.7001.04.9	Kofinanzierung von Projekten der Jugend-(arbeitsmarkt)politik: Infau/Werkstatt, Kath. Jugendfürsorge, Junge Werkstatt	244.750	216.650	155.018
1.4699.7001.12.0	Zuschüsse für Maßnahmen freier Träger nach den Richtlinien zur Förderung der Jugendverbände	68.900	68.900	65.455
1.4699.7001.16.2	Personalkostenzuschüsse Kleinstkinderbetreuung - Familienstützpunkte KIDS	240.000	240.000	240.000
1.4699.7001.19.7	Pädagogisch betreute Spielangebote und Förderung von Mutter-Kind-Gruppen	45.000	34.250	14.250
1.4699.7001.20.0	Bildungs- und Sozialbericht: Pilotphase f. Stadtteilmütterprojekt	145.700	0	0

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis
		2014 €	2013 €	2012 €
1.4699.7001.22.7	Freiwillige Personalkostenzuschüsse für Kitas zur Minderung d. Eigenanteils freier Träger	498.164	498.164	498.164
1.4699.7001.23.5	Projekt "Kinderchancen"	100.000	100.000	104.940
1.4699.7001.28.6	Freiwillige Leistungen Tagespflege	672.000	500.000	417.000
1.4699.7001.32.4	Weitergabe v. Spenden f. Schuldenprävention an Schulen	0	0	3.244
1.4699.7002.05.3	Erbbauszinszuschüsse für: 1. Kindergarten St. Franziskus 2. Kindertagesstätte Kirschenweg (Augsburger Gesellschaft f. Lehm- u. Bildung u. Arbeit e.V.) 3. Kindergarten Albertusheim 4. Kindertagesstätte St. Johannes Wolframstr. 5. zusätzliche, geplante Kinderkrippen	96.000 60.000	96.000 0	65.507 0
1.4701.7001.02.8	1. Förderung ambulanter Dienste/Personalkostenzuschuss für den ambulanten Hausbetreuungsdienst 2. Ehe- und Familienberatungsstellen 3. Schwangerenberatung durch "Pro-Familia" 4. Sozialdienst Katholischer Männer und Frauen für Obdachlose u. Nichtsesshafte 5. Insolvenz- und Schuldnerberatung 6. Beratungsstelle VIA 7. Sonstige: z.B. Soziale Projekte f. Menschen m. Handicap, Förderung der Frauenarbeit in Augsburg, Diakon.Werk - Arbeitslosentreff, Ökumenische Telefonseelsorg, Sozialpaten, Straffälligenhilfe, Grandhotel Cosmopolis, etc.	19.758 84.913 14.595 127.721 98.966 26.740 168.800	21.258 67.301 16.680 127.721 98.966 26.740 82.992	1.616 56.101 18.765 94.165 98.966 26.740 126.251
1.4701.7001.12.5	Armutsprävention	60.000	60.000	54.716
1.4701.7001.24.9	Förderung von "Integrativen Projekten"	109.958	109.958	99.962
1.4701.7002.05.9	Erbbauszinszuschüsse an: Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Schwaben für Altenheime Matthias-Claudius-Straße, Göggingen und Haunstetten; Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Augsburg-Stadt für Clemens-Högg-Haus und Fritz-Hintermayer'sche Altenheimstiftung; Caritasverband für das Altenheim St. Wolfhard	207.097	211.704	216.431
1.4981.7871.12.0	Spendenaktionen	9.200	9.200	9.200
1.4981.7881.12.6				
1.5409.7001.02.0	1. Krebsberatungsstelle Augsburg 2. Elterninitiative krebskranker Kinder e. V. 3. Prävention Sucht (Primär- u. Sekundärprävention): 3.1 Schneewittchen: Suchtberatung für Essgestörte	2.565 2.280 11.780	2.565 2.280 11.780	2.565 2.280 11.780

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis
		2014 €	2013 €	2012 €
noch 1.5409.7001.02.0	3.2 Diakonisches Werk des Evang.-Luth. Dekanatsbezirks Augsburg e. V.	2.280	2.280	2.280
	3.3 Caritasverband für Psychosoziale Be- ratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke	2.280	2.280	2.280
	3.4 Drogenhilfe Schwaben	86.370	78.000	92.250
	3.5 Streetwork-Kontaktladen: Personalkostenzuschuss	35.000	35.000	35.000
	3.6 Projekt HaLT; Beratungsstelle des Caritas- verbandes gegen Alkoholmissbrauch	19.000	19.000	19.000
	3.7 Prävention Drogenhilfe b. Jugendlichen	14.250	14.250	0
	3.8 Projekt SuPrAMini	1.830	1.830	0
	4. Prävention "Aids":			
	4.1 Augsburger Aids-Hilfe e. V.	68.000	68.000	68.000
	4.2 Zentrum f. Aidsarbeit Schwaben (ZAS)	8.550	8.550	12.350
	4.3 AWO HIV/ Aids-Prävention bei Migranten aus den GU-Staaten	3.800	3.800	0
	5. 2014: Kürzung des Gesamtzuschusses um	-1.830	0	0
1.5409.7002.00.0	Streetwork-Kontaktladen, Mietkostenzuschuss	15.845	13.855	11.385
1.5409.7002.05.0	Erbbauzinszuschuss an das Bayer. Rote Kreuz,	61.195	49.430	49.430
1.5501.7001.02.0	Zuschuss an den Stadtjugendring für "Fanprojekt Augsburg"	33.800	28.800	26.300
1.5502.7001.02.9	Sportförderungszuschüsse für:			
	1. Betriebs- und Energiekosten an Sportvereine entsprechend der Sportförderrichtlinien	380.000	327.000	333.359
	2. Veranstaltungen	8.000	4.000	1.150
	3. Vereinsjubiläen	6.000	6.000	975
	4. Ausrichtende Vereine bei Kanugroßver- anstaltungen in Augsburg	40.000	18.000	52.119
	5. Sonstiges	14.500	17.500	22.278
1.5502.7002.00.9	Miet-, Pacht- und Erbbauzinszuschüsse	160.360	143.000	148.907
1.5502.7002.05.0	an verschiedene Sportvereine	958.274	918.997	907.828
1.5511.7001.02.8	Förderung des Frauenfußballs	0	0	--395
1.5802.7001.02.8	"Grüner Kreis" für Blumenschmuckwettbewerb	7.814	7.814	7.813
1.5908.7001.02.3	1. Stadtverband Augsburg d. Kleingärtner e. V.	28.922	24.922	24.922
	2. Bienenzucht- und Obstbauverein 1882 Augsb.	412	412	412
	3. Stadtverband Haunstetten der Klein- gärtner e. V.	372	372	372
1.7311.7171.02.9	Förderverein Stadtmarkt	23.885	23.885	23.465
1.7801.7171.02.3	1. Bienenzuchtverein	450	450	450
	2. Bayer. Bauernverband für Landfrauentag	237	237	0
	3. Pilzverein für Beratung im Stadtmarkt	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis
		2014 €	2013 €	2012 €
1.7911.7171.02.7	Öko-Profit-Beitrag, Offensive Handwerk, punktuelle Unterstützungs- und Maßnahmenförderungsleistungen an Dritte sowie sonst. Maßnahmen und Aufgaben der Wirtschaftsförderung, die bis 2008 durch die Augsburg AG wahrgenommen wurden	78.000	78.000	78.270
1.7913.7252.02.3	Schuldendiensthilfe an die Augsburger Schwabenhallen Messe- u. Veranstaltungs-GmbH	753.409	869.000	869.000
1.7914.7001.02.9	Verkehrswacht Augsburg	950	950	950
1.7914.7151.03.9	Augsburger Flughafen GmbH	1.220.000	1.295.000	1.295.000
1.7918.7151.02.3	Zuschuss an die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	220.000	220.000	201.200
	Summe:	11.852.195	11.854.848	11.998.153

Übersicht
über die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
- gesetzliche, vertragliche oder freiwillige Leistungen -

(Gruppierungsziffern 9851.00, 9862.00, 9872.00 und 9882.00)

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis
		2014 €	2013 €	2012 €
2.1401.9882.00.4 VHK 003	Zuschüsse an Hilfsorganisationen des Katastrophenschutzes	34.000	6.000	0
2.3621.9882.00.2 VHK 002	Förderung des Denkmalschutzes	10.000	0	0
2.3621.9882.00.2 VHK 910	Sanierungsmaßnahmen Bahnpark	25.000	0	0
2.3621.9882.00.2 VHK 922	Sanierung des sog. Wieselhauses	0	250.000	0
2.4602.9882.00.1 VHK 914	Errichtung einer Jugendfarm - Zuschuss an die Katholische Jugendfürsorge	149.840	0	0
2.4699.9882.00.4 VHK 003	Förderung des Baues von Kindergärten und Horten	4.650.000	5.412.300	1.932.550
2.4699.9882.00.4 VHK 004	Förderung des Baues von Krippen	5.244.300	15.151.217	5.492.872
2.4699.9882.00.4 VHK 210	Kita Gumpelzheimer Str. - Zuschuss für Grunderwerb	0	0	49.000
2.4701.9882.00.0 VHK 003	Förderung von Pflegeeinrichtungen (Pflegevers.Gesetz)	382.500	332.500	332.500
2.5502.9882.00.0 VHK 003	Errichtung und Erweiterung von Sportanlagen	341.900	341.900	184.580
2.5503.9882.00.9 VHK 002	Investitionsförderungen durch die Max-Gutmann-Stiftung	50.000	50.000	23.300
2.5702.9882.00.3 VHK 015	Naturfreibad: Sanierung der Uferbefestigung	40.000	40.000	40.000
2.5908.9882.00.5 VHK 002	Investitionsförderung für Kleingartenanlagen	10.000	10.000	10.000
2.6152.9851.00.4 VHK 006	Modernisierungszuschüsse für öffentl. wirtschaftliche Unternehmen im Sanierungsgeb. Lech-/Ulrichsviertel	0	100	0

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis
		2014 €	2013 €	2012 €
2.6152.9872.00.1 VHK 006	Modernisierungszuschüsse an private Unternehmen im Sanierungsgebiet Lech-/Ulrichsviertel	0	100	0
2.6152.9882.00.7 VHK 006	Modernisierungszuschüsse an private Hausbesitzer im Sanierungsgebiet Lech-/Ulrichsviertel	0	100	0
2.6152.9882.00.7 VHK 854	Sanierung Spitalgasse 1-9 Projekt WAL	0	0	250.000
2.6153.9851.00.2 VHK 006	Modernisierungszuschüsse für öffentl. wirtschaftliche Unternehmen im Sanierungsgebiet Oberhausen/Kriegsh.	0	100	0
2.6153.9882.00.5 VHK 006	Modernisierungszuschüsse an private Hausbesitzer im Sanierungsgebiet Oberhausen/Kriegshaber	0	100	0
2.6161.9851.00.3 VHK 006	Entwicklungsgebiet "Reese-Kaserne" Weitergabe der staatlichen Fördermittel an den Entwicklungsträger	100	100	0
2.6161.9851.00.3 VHK 910	Entwicklungsgebiet "Reese-Kaserne" Umbau Ulmer Straße (Weitergabe der staatlichen Fördermittel an den Entwicklungsträger)	0	0	107.600
2.6165.9851.00.6 VHK 002	Entwicklungsgebiet "Sheridan-Kaserne" Weitergabe der staatlichen Fördermittel an den Entwicklungsträger	100	100	137.500
2.6167.9882.00.5 VHK 006	Programm "Die Soziale Stadt" - Fassadenprogramm	20.000	45.000	39.583
2.6172.9882.00.1 VHK 006	Modernisierungszuschüsse an private Hausbesitzer im Sanierungsgebiet Lechhausen	20.000	0	0
2.6311.9851.00.0 VHK 018	DB-Ausbau Augsburg - München/ Kreuzungsvereinbarung	0	84.000	0
2.6311.9851.00.0 VHK 125	Erschließung ehemaliger äußerer Bahnladehof - Zuschuss an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen	0	0	63.705
2.6311.9872.00.7 VHK 125	Erschließung ehemaliger äußerer Bahnladehof Zuschuss an private Unternehmen	0	100.000	100.000
2.6311.9872.00.7 VHK 403	Bau von Blinklichtanlagen an schienengleichen Gleisübergängen durch die Augsburg Localbahn	0	50.000	0

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis
		2014 €	2013 €	2012 €
2.7911.9872.00.0 VHK 311	Förderung des Breitbandausbaus	100	100	0
2.7913.9851.00.0 VHK 211	Infratrunkturelle und operative Verbesserungen für die ASMV	0	0	171.000
2.7913.9851.00.0 VHK 810	Ausbau der Messe	0	0	42.061
2.7914.9872.00.5 VHK 104	Zuschussgewährung zur Darlehensrückführung an die Flughafen GmbH	500.000	500.000	95.000
2.7914.9872.00.5 VHK 207	Sanierung der "OSRAM-Brücke"	95.000	155.000	0
2.7914.9851.00.8 VHK 801	Zuschussgewährung an die AVV-GmbH	30.000	76.120	27.471
2.8901.9882.00.4 VHK 002	Förderung für Denkmalschutzmaßnahmen an privaten Bürgerhäusern sowie anderen Baudenkmalern (Türme und Tore)	100.000	570.000	150.000
	Summe	11.702.840	23.174.837	9.248.722

Teil K

**Beteiligungen der
Stadt Augsburg**

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seiten</u>
Allgemeines	K - 1
Kennzahlen städt. Beteiligungen und Unternehmen zum 31.12.2011	K - 2
Organigramm Rechtsformen städtischer Beteiligungen	K - 3
Organigramm Konzern Stadtwerke Augsburg Holding GmbH	K - 4
Beteiligungsstruktur der Stadt Augsburg - Gesellschaften privaten Rechts	K - 5
Beteiligungsstruktur der Stadt Augsburg - Körperschaften und Anstalten des öffent- lichen Rechts sowie Vereine	K - 6

Beteiligungen der Stadt Augsburg

Allgemeines

Das Referat 8 - Zentrales Beteiligungsmanagement - erstellt jährlich einen umfassenden Bericht über die Unternehmensbeteiligungen der Stadt Augsburg.

Der Bericht stellt für jedes einzelne Unternehmen die wichtigsten Unternehmensziele, Unternehmensentwicklungen, Bilanz, Gewinn- und Verlustdaten sowie Leistungskennzahlen vor. Gleichzeitig wird mit diesem Bericht den rechtlichen Erfordernissen des neuen kommunalen Wirtschaftsrechts im Sinne des Art. 94 GO entsprochen.

An dieser Stelle erscheint daher nur eine Zusammenstellung der wichtigsten Kennzahlen zum **31.12.2011** sowie ein Organigramm der Rechtsformen städtischer Beteiligungen.

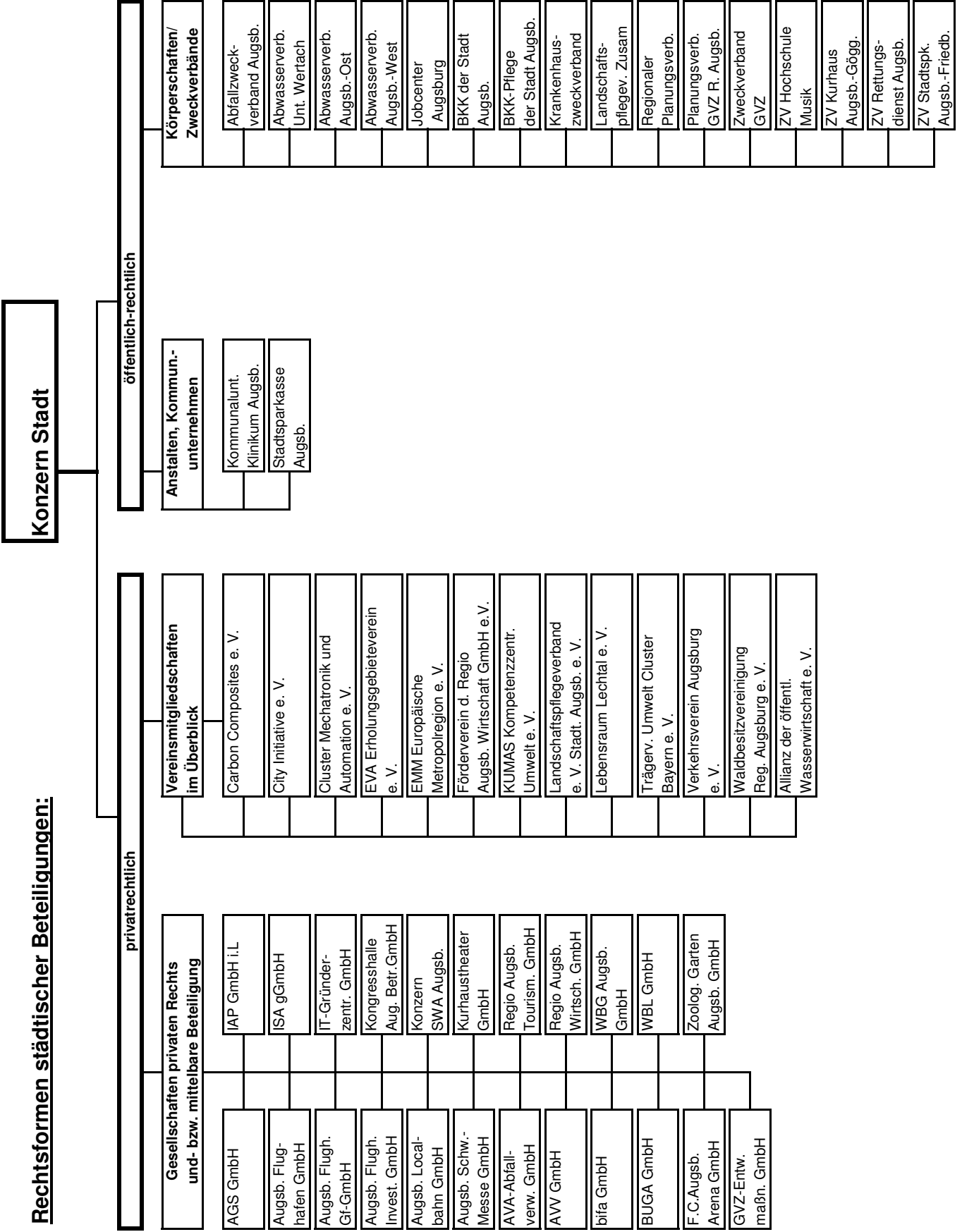
Kennzahlen städtischer Beteiligungen und Unternehmen zum 31.12.2011

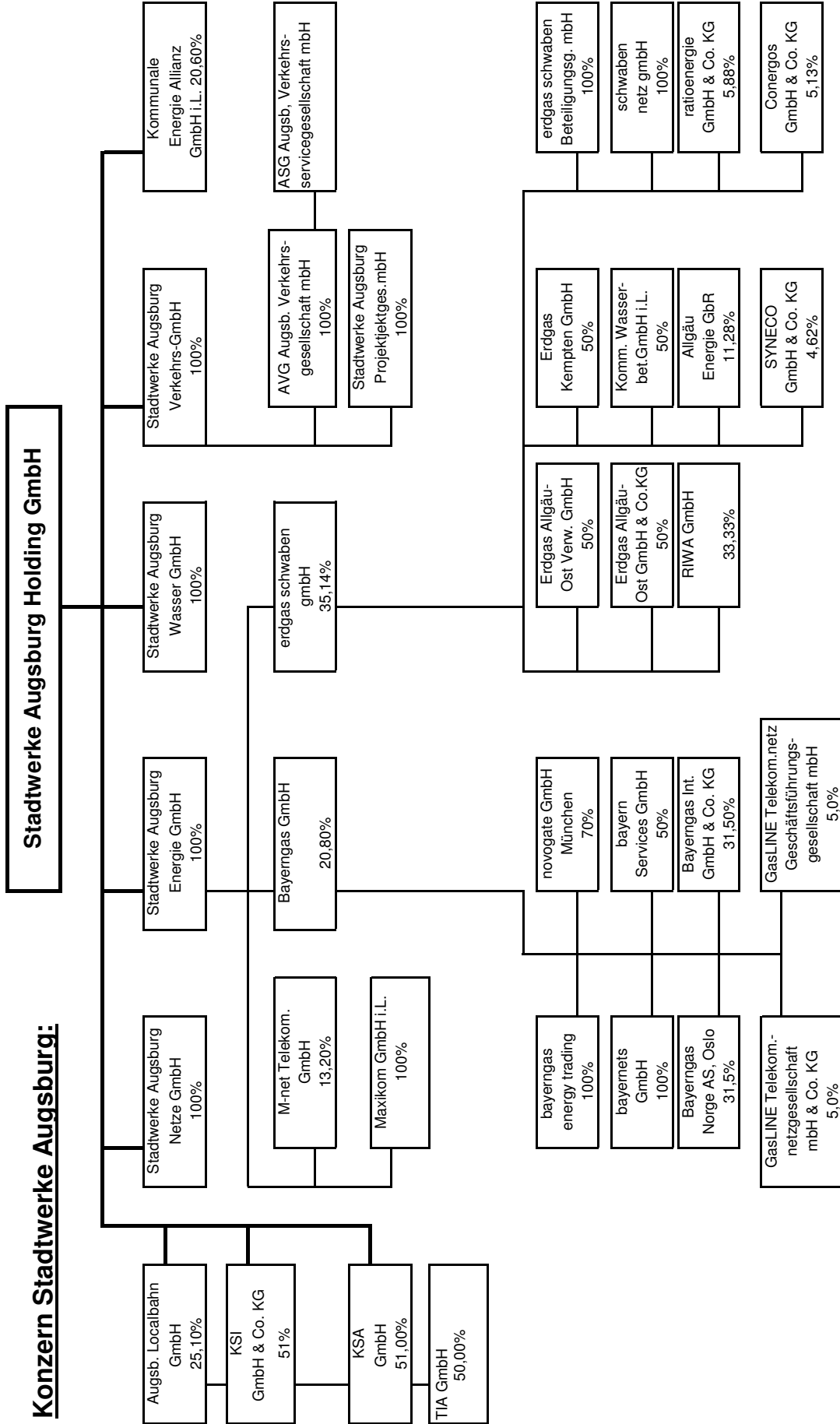
	Beteiligungen der Stadt Augsburg Kapitalgesellschaften	Anteil am Kapital			Eigenkap. in T€	Ergebnis in T€	Zuschüsse	
		unmittelb.	mittelbar	über			Stadt Augsburg	Sonstige
1	AGS - Augsburg. Ges. für Stadtentw. und Immobilienbetr. GmbH		100,00%	WBG	500	150	0	0
2	Augsburger Flughafen GmbH (AFG)	100,00%			0	842	1.320	0
3	Augsburger Flughafen Geschäftsführungs GmbH (AFGG)	100,00%			34	1	0	0
4	Augsburger Flughafen Investitions GmbH & Co. KG (AFI)		100,00%	AFGG	15.363	0	0	0
5	Augsburger Localbahn GmbH (AL)	1,00%	25,10%	SWA Holding	2.596	k.A.	k.A.	k.A.
6	Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstalt. GmbH	64,09%			9.601	88	37	0
7	Augsburger Verkehrsverbund GmbH - AVV	25,00%			317	0	3.331	9.283
8	ASG Augsburgischer Verkehrs-Servicegesellschaft mbH -ASG		100,00%	AVG	100	44	0	0
9	AVG Augsburgischer Verkehrsgesellschaft mbH		100,00%	SWA Verkehr	336	-41.046	0	0
10	AVA - Abfallverwertung Augsburg GmbH		74,99%	AZV	21.610	5.025	0	0
11	Bayerngas GmbH		20,80%	SWA Energie	389.681	26.292	0	0
12	Bayerngas Energy Trading GmbH		100,00%	Bayerng.	22.314	0	0	0
13	Bayerngas Int. GmbH & Co. KG		31,50%	Bayerng.	27	-4	0	0
14	bayernnets GmbH		100,00%	Bayerng.	548	0	0	0
15	Bayerngas Norge AS		31,50%	Bayerng.	160.003	-38.307	0	0
16	bayernSERVICES GmbH		50,00%	Bayerng.	312	104	0	0
17	bifa Umweltinstitut GmbH	12,50%			3.637	14	0	532
18	BUGA Besitzgesellschaft des UTG in Augsburg GmbH	12,50%			0	-180	0	250
19	erdgas Allgäu Ost GmbH & Co. KG		50,00%	erdg. schw.	3.864	383	0	0
20	erdgas Allgäu Ost Verwaltungs GmbH		50,00%	erdg.schw.	37	2	0	0
21	Erdgas Kempten-Oberallgäu GmbH		50,00%	erdg.schw.	10.046	2.331	0	0
22	erdgas schwaben gmbh		35,14%	SWA Energie	71.502	24.436	0	0
23	erdgas schwaben Beteiligungsgesellschaft mbH		100,00%	erdg.schw.	70.025	6.590	0	0
24	F.C. Augsburg Arena Besitz- und Betriebs GmbH	8,57%			37.599	-84	0	k.A.
25	GVZ-Entwicklungsmaßnahmen GmbH - GVZ-GmbH	33,33%			500	9	0	0
26	IAP Industrie-Ansiedelungs- und Projektentwicklungs GmbH i.L.	50,00%			19	-2	0	0
27	International School Augsburg-ISA-gGmbH	7,62%			752	-5	0	0
28	IT-Gründerzentrum GmbH (aiti-Park)	30,00%			24	4	75	212
29	KEAB - Kommunale Energie Allianz Bayern GmbH i.L.		20,60%	SWA Holding	363	8	0	0
30	Kommunale Wasserbeteiligung GmbH i.L.		50,00%	erdg. schw.	k. A.			
31	Kongresshalle Augsburg Betriebs GmbH	100,00%			32	7	0	0
32	Kurhaustheater GmbH	50,00%			138	42	215	215
33	MaxiKom GmbH i. L		100,00%	M-net GmbH	0	k. A.	k. A.	k. A.
34	M-net Telekommunikations GmbH		13,17%	SWA Energie	115.615	14.104	0	0
35	Novogate GmbH		70,00%	Bayerng.	5.975	425	0	0
36	Regio Augsburg Tourismus GmbH		Hauptzuschussgeber über Verk.ver		94	43	1.020	273
37	Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	50,00%			47	9	378	674
38	RIWA GmbH		33,33%	erdg. schw.	1.298	305	0	0
39	schwaben netz gmbh		100,00%	erdg. schw.	68.675	14.417	0	0
40	Stadtwerke Augsburg Holding GmbH	100%			280.956	5.347	0	0
41	Stadtwerke Augsburg Energie GmbH		100,00%	SWA Holding	96.569	59.277	0	0
42	Stadtwerke Augsburg Netze GmbH		100,00%	SWA Holding	263	-5.012	0	0

Bilanzsumme in T€	Anlageverm. in T€	langfr. Verb. in T€	Investit. in T€	Umsatzerl. in T€	Cash flow in T€	MA zum 31.12.	Umsatz je MA in T€	Azubis 2011	
3.320	53	1.522	31	4.066	162	82	50	0	1
22.409	12.808	15.536	413	2.172	698	29	75	0	2
35	0	0	0	3	1	0	0	0	3
17.450	17.448	1.237	0	0	3	0	0	0	4
7.754	6.639	1.089	k.A.	5.029	k.A.	k.A.	-----	k.A.	5
39.013	37.522	5.458	2.688	4.203	1.348	17	247	0	6
9.880	316	0	214	0	777	22	0	0	7
171	0	0	0	932	44	27	35	0	8
6.680	187	1	17	45.249	-41.006	595	76	8	9
98.904	78.534	37.575	3.124	38.835	11.767	167	233	13	10
872.453	466.057	120.000	8.624	1.833.446	-12.419	104	17.629	0	11
120.265	637	k. A.	200	808.309	9.110	40	20.208	0	12
34	25	k. A.	0	0	0	0	0	0	13
21.382	1.164	k. A.	0	60.291	10.649	72	837	0	14
1.196.089	1.046.977	k.A.	221.680	210.384	137.249	64	3.287	0	15
892	0	k. A.	0	1.290	181	0	k.A.	0	16
8.637	5.277	4.521	66	2.700	742	38	71	1	17
4.668	3.873	4.160	5	423	17	1	423	0	18
8.717	7.186	1.836	424	5.991	529	0	0	0	19
38	0	k.A.	k.A.	0	k.A.	k.A.	0	k.A.	20
11.938	5.097	k. A.	0	31.771	-1.354	0	0	0	21
236.882	170.104	76.109	3.548	277.289	43.669	109	2.544	10	22
70.025	65.728	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-----	k.A.	23
55.928	53.805	1.559	1.929	2.449	4.479	0	0	0	24
35.721	496	0	5	0	-1	4	0	0	25
22	0	0	0	0	k.A.	0	-----	0	26
4.516	2.305	3.573	k.A.	4.126	100	65	0	0	27
177	12	0	-11	404	33	4	101	0	28
394	0	0	0	79	52	0	-----	0	29
k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0	30
108	44	66	36	385	15	7	55	0	31
815	76	1	29	1.331	375	67	20	2	32
11	0	k.A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0	33
157.637	67.950	0	25.382	178.540	28.688	779	229	8	34
46.693	83	k.A.	12	134.583	-13.042	13	10.353	0	35
375	114	0	0	509	170	20	25	0	36
353	100	0	87	273	-21	14	20	1	37
1.759	411	0	209	4.087	325	52	79	4	38
119.069	96.965	0	11.529	65.764	19.203	156	422	0	39
679.856	600.614	319.039	2.279	40.060	8.491	284	141	95	40
438.578	373.424	187.400	30.085	436.789	82.002	629	694	0	41
9.276	52	0	14	122.931	-4.992	39	3.152	0	42

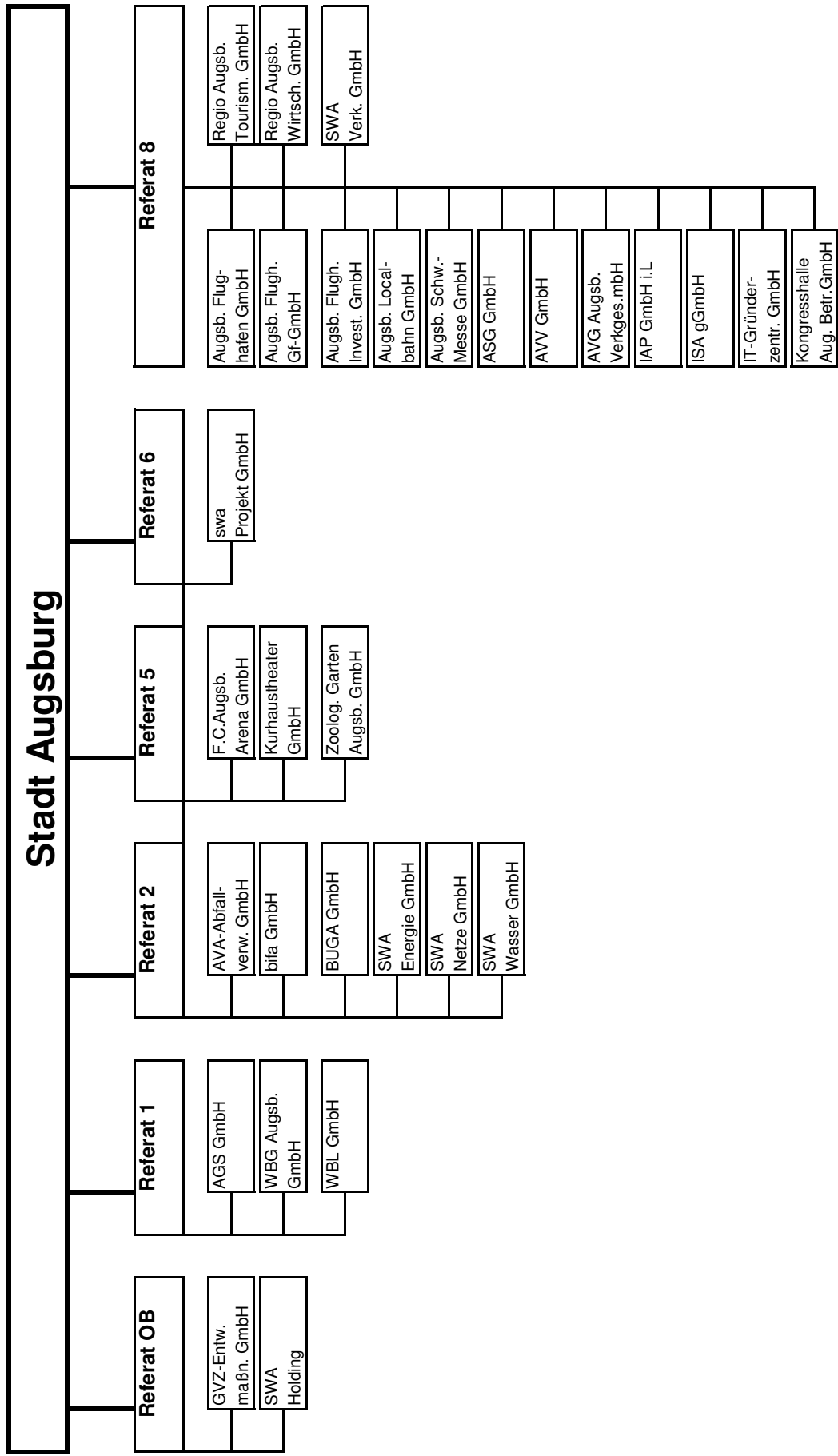
Kennzahlen städtischer Beteiligungen und Unternehmen zum 31.12.2011								
	Kapitalgesellschaften Beteiligungsähnliche Unternehmen	Anteil am Kapital			Eigenkap. in T€	Ergebnis in T€	Zuschüsse/Umlage	
		unmittelbar	mittelbar	über			Stadt Augsburg.	Sonstige
43	Stadtwerke Augsburg Projektgesellschaft mbH		100,00%	SWA Verkehr	250	30	0	0
44	Stadtwerke Augsburg Verkehrs-GmbH		100,00%	SWA Holding	115.681	-39.643	2.066	11.489
45	Stadtwerke Augsburg Wasser GmbH		100,00%	SWA Holding	67.160	1.023	0	0
46	Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Augsburg GmbH (WBG)	100,00%			122.406	2.496	0	0
47	Wohnungsbau GmbH für den Landkreis Augsburg (WBL)	16,12%			48.073	1.226	0	0
48	Zoologischer Garten Augsburg GmbH	99,86%			1.926	557	981	275
Zweckverbände								
1	Abfallzweckverband Augsburg - AZV				keine kaufm. Buchf.		k.A.	k.A.
2	Abwasserverband Untere Wertach				keine kaufm. Buchf.		16	71
3	Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-Ost				keine kaufm. Buchf.		102	60
4	Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-West				keine kaufm. Buchf.		26	42
5	Krankenhauszweckverband Augsburg (KZVA)				29.656	-2.921	5.768	2.270
6	Mittelfr.-schw. ZV Hochschule für Musik Nürnberg				0	18	0	0
7	Planungsverband Güterverkehrszentrum Raum Augsburg				keine kaufm. Buchf.		0	0
8	Regionaler Planungsverband Augsburg				keine kaufm. Buchf.		0	43
9	Zweckverb. für Rettungsd. und Feuerwehralarm. Augsburg				keine kaufm. Buchf.		427	673
10	Zweckverband Güterverkehrszentrum Raum Augsburg				keine kaufm. Buchf.		0	0
11	Zweckverband Kurhaus Augsburg-Göggingen				keine kaufm. Buchf.		215	195
12	Zweckverband Stadtparkasse Augsburg-Friedberg				keine kaufm. Buchf.		k.A.	k.A.
Körperschaften/Anstalten des öffentlichen Rechts								
1	BKK der Stadt Augsburg	100,00%			1.637	1.525	1.050	0
2	BKK Pflegekasse der Stadt Augsburg	100,00%			467	-173	ausgew. BKK	0
3	Kommunalunternehmen Klinikum Augsburg			KZVA	12.274	370	0	k. A.
4	Stadtparkasse Augsburg	100,00%			471.974	31.719	0	0
Vereine im Überblick								
1	Allianz der Wasserwirtschaft e. V.							
2	Volkshochschule Augsburg - Augsburger Akademie e. V.	Hauptzuschussgeber			418	-46	788	207
3	Carbon Composites e.V.				keine kaufm. Buchf.			k.A.
4	City Initiative e. V.				keine kaufm. Buchf.			
5	Cluster Mechatronik und Automation e. V.				keine kaufm. Buchf.			
6	Europäische Metropolregion München e. V.				keine kaufm. Buchf.			
7	EVA Erholungsgebieteverein e. V.				keine kaufm. Buchf.			
8	Förderverein der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH e. V.				keine kaufm. Buchf.			
9	Kompetenzzentrum Umwelt KUMAS e. V.				keine kaufm. Buchf.			
10	Landschaftspflegeverband e. V.				keine kaufm. Buchf.			
11	Lebensraum Lechtal e. V.				keine kaufm. Buchf.			
12	Naturpark Westliche Wälder e. V.				keine kaufm. Buchf.			
13	Umweltcluster Bayern e. V.				keine kaufm. Buchf.			
14	Verkehrsverein Region Augsburg e. V.	Hauptzuschussgeber			keine kaufm. Buchf.			
15	Waldbesitzvereinigung Region Augsburg e. V.							

Rechtsformen städtischer Beteiligungen:



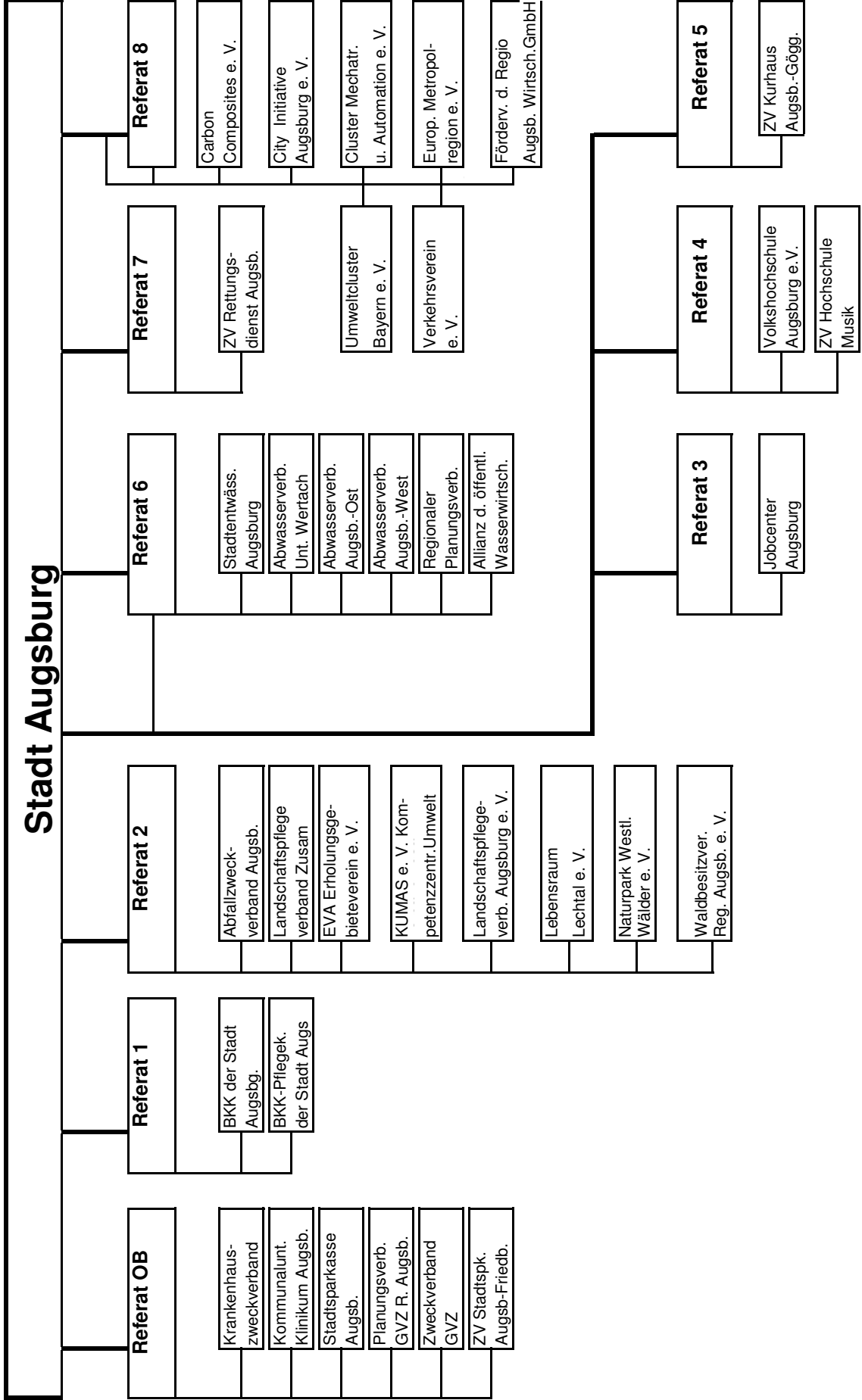


Beteiligungsstruktur der Stadt Augsburg - Gesellschaften privaten Rechts



Beteiligungsstruktur der Stadt Augsburg - Körperschaften und Anstalten des

öffentlichen Rechts sowie Vereine



Teil L

Sonstige Hinweise

Inhaltsverzeichnis

Ergänzungsband zum Haushaltsplan 2013

Teil	Bezeichnung	Seiten
L	Sonstige Hinweise	
	Verzeichnis der bewirtschaftungs-, anordnungs- und feststellungsbefugten Dienststellen.....	L 1
	Bewirtschaftungszuständigkeiten und Wertgrenzen.....	L 2 - 5
	Hinweise, Haushaltsvermerke und Erläuterungen.....	L 6 - 7
	Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis.....	L 8 - 38

1. Verzeichnis der bewirtschaftungs-, anordnungs- und feststellungsbefugten Dienststellen

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Kenn- ziffer	Bezeichnung
000	Referat OB Stadtmarketing, Internationales, Hauptverwaltung	440	Stadtbücherei
001	Referat 1 Finanzen, Personal, Stiftungen, Wohnungen	450	Stadtarchiv
002	Referat 2 Umwelt, Energie, Kommunales, Forsten	460	Kunstsammlungen und Museen Augsburg
003	Referat 3 Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration	470	Naturmuseum
004	Referat 4 Bildung, Schulen, Kindertagesstätten	472	Berufsoberschule
005	Referat 5 Kultur, Sport	473	Berufsschule I
006	Referat 6 Bauwesen, Stadtentwicklung, Konversion	474	Berufsschule II
007	Referat 7 Ordnung, Gesundheit, Verbraucherschutz, Märkte	475	Berufsschule III
008	Referat 8 Wirtschafts- und Infrastrukturförderung, Liegenschaften	476	Berufsschule IV
100	Hauptamt	477	Berufsschule V
101	Amt für Organisation und Informationstechnik	478	Berufsschule VI
110	Personalamt	479	Berufsschule VII
120	Amt für Statistik und Stadtforschung	480	Holbein-Gymnasium
130	Medien- und Kommunikationsamt	481	Peutingen-Gymnasium
200	Kämmerei- und Steueramt mit Leihamt und Stadtkasse	482	Gymnasium bei St. Anna
230	Liegenschaftsamt	483	Rudolf-Diesel-Gymnasium
320	Fachbereich Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst	484	Staatliche Fachoberschule
321	Umweltamt	486	Reischlesche Wirtschaftsschule
330	Bürgeramt	487	Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement
340	Standesamt	488	Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung
370	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	496	Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg
400	Schulverwaltungsamt	497	Gymnasium bei St. Stephan
401	Staatliches Schulamt (= Schulaufsicht)	500	Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung
402	Staatliche Realschule für Knaben I Bertolt-Brecht-Realschule	510	Amt für Kinder, Jugend und Familie
403	Staatliche Realschule für Knaben II Heinrich-von-Buz-Realschule	511	Kindertagesbetreuung Stadt Augsburg
405	Agnes-Bernauer-Schule / Realschule für Mädchen	520	Sport- und Bäderamt
407	Abendrealschule für Berufstätige	521	Frauen-Fußball-WM 2011
408	Jakob-Fugger-Gymnasium	530	Gesundheitsamt
409	Maria-Theresia-Gymnasium	610	Stadtplanungsamt
410	Kulturamt	620	Geodatenamt
430	Staats- und Stadtbibliothek (seit 01.01.2013 Übergang an den Freistaat Bayern)	630	Bauordnungsamt
		641	Wohnungs- und Stiftungsamt
		650	Hochbauamt
		660	Tiefbauamt
		670	Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen
		700	Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg
		720	Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen
		730	Leihamt (seit 01.07.2005 Bereich beim Kämmerei- und Steueramt)
		820	Forstverwaltung mit Unterer Jagdbehörde

2. Bewirtschaftungszuständigkeiten und Wertgrenzen

Im Interesse einer leichteren Lesbarkeit wird in diesem Dokument auf die weibliche Form verzichtet. Es wird gebeten, die weibliche Form jeweils als eingeschlossen anzusehen.

2.1 Begriffe

[Auszug aus der Geschäftsordnung der städtischen Kollegien (GeschO) vom 20.02.2003, geändert durch Beschlüsse des Stadtrates vom 30.09.2004, vom 24.02.2005, vom 16.12.2010, vom 26.05.2011 und vom 15.12.2011]

Bewirtschaftungsmaßnahmen [§ 50 Abs. 1]

¹Bewirtschaftungsmaßnahmen sind Rechtshandlungen gegenüber Dritten, durch die Einnahmen oder Ausgaben der Stadt begründet oder nach Betrag und sonstigen Bedingungen festgesetzt werden, wie insbesondere beim Abschluss von Dienst-, Werk-, Kauf-, Liefer-, Darlehens-, Miet- oder Pachtverträgen, bei der Bewilligung von Unterstützungen und Zuschüssen, bei der Festsetzung von kommunalen Steuern und Gebühren, bei der Anerkennung kommunaler Steuerverpflichtungen oder bei der Gewährung von Zahlungsnachsicht. ²Als Bewirtschaftungsmaßnahmen gelten auch Entscheidungen, die nicht unmittelbare (Dritten gegenüber vorzunehmende) Maßnahmen mit Zahlungsfolge betreffen, deren Durchführung aber solche Maßnahmen erfordern.

Tarifizierte Bewirtschaftungsmaßnahmen [§ 50 Abs. 2]

Als tarifizierte Bewirtschaftungsmaßnahmen gelten Bewirtschaftungsmaßnahmen zum Vollzug örtlicher und überörtlicher Vorschriften (z. B. Steuersatzungen, Steuergesetze, Gebührenordnungen, Besoldungsordnungen, Unterstützungsrichtsätze), wenn in diesen Vorschriften die Zahlung (Einnahme oder Ausgabe) nach Voraussetzung, Maß und Zeitpunkt in festen Beträgen oder eng begrenztem Rahmen festgelegt ist; das gilt auch für sogenannte technische Stundungen, die Umsetzung finanzamtlicher Grundlagenbescheide einschließlich der Aussetzung der Vollziehung und den Erlass von Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer aufgrund freiwilliger Zahlungen im Rahmen des geltenden Anwendungserlasses der staatlichen Finanzverwaltung zur Abgabenordnung.

Wertgrenzen [§ 50 Abs. 3]

¹Der Geldwert einer Bewirtschaftungsmaßnahme wird durch deren voraussichtlichen Einnahme- oder Ausgabebetrag, bei wiederkehrenden Zahlungen durch die Summe der im laufenden und im anschließenden Rechnungsjahr zu erwartenden Beträge bestimmt. ²Bestehen über den Geldwert einer Bewirtschaftungsmaßnahme Zweifel, ist die zu erwartende oberste Wertgrenze maßgebend.

2.2 Bewirtschaftungszuständigkeiten

[§§ 4 Nrn. 1 und 2, 8 Abs. 2 und 9 Abs. 1 Nr. 4 der GeschO, zuletzt geändert durch Stadtratsbeschluss vom 15.12.2011 sowie OB-Verfügung vom 17.01.2012. Nicht enthalten ist die Verfügung des Oberbürgermeisters vom 27.04.2004 zum Sportbereich.]

(a) Tarifizierte:

bis	150.000 €	Amt
über	150.000 €	Referat sowie Kämmerei- und Steueramt bei der Bewirtschaftung von Realsteuern, öffentlichen Zuwendungen und Umlagen

(b) Nicht tarifizierte:

bis	15.000 €	Amt
über	15.000 € bis 150.000 €	Referat
über	150.000 € bis 800.000 €	Ausschuss
über	800.000 €	Stadtrat

(c) Freiwillige Leistungen (Zuweisungen und Zuschüsse):

- ausgenommen Gewährung laufender Unterstützungen an Gemeindebedienstete -

bis	1.500 €	Amt
bis	15.000 €	Referat
über	15.000 € bis 150.000 €	Oberbürgermeister
über	150.000 € bis 800.000 €	Finanzausschuss
über	800.000 €	Stadtrat

(d) Gutachten, Planungen mit Kosten über 50.000 €:

Vor der Vergabe von Aufträgen für Gutachten oder Planungen mit Kosten über 50.000 € ist zunächst die Genehmigung der Maßnahme beim Oberbürgermeister einzuholen. Dies gilt nicht für Planungsaufträge, für deren Durchführung im Haushalt bereits Planungsmittel veranschlagt sind.

(e) Innere Verrechnungen:

Wertgrenzen wie bei Buchstabe (a)

(f) Übertragung der Bewirtschaftungsbefugnis:

Die Dienststellenleiter können im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Bewirtschaftungsbefugnis auf Sachbearbeiter, beschränkt auf deren Sachgebiet, delegieren. Die Bewirtschaftungsbefugnis darf in der Regel nur auf Beamte ab Besoldungsgruppe A 9 m.D. und auf Beschäftigte ab der Entgeltgruppe 9 TVöD übertragen werden. Sollen andere Mitarbeiter damit betraut werden, bedarf dies der Genehmigung des Amtes für Organisation und Informationstechnik (Nr. 2.1 des OB-Rundschreibens Nr. 86/71 v. 21.12.1971 sowie Anpassung an TVöD).

Zur Regelung der Übertragung der Feststellungs- und Anordnungsbefugnis wird auf die Geschäftsanweisung für das Anordnungswesen verwiesen.

2.3 Zuständigkeiten für Besondere Bewilligungen von über- und außerplanmäßigen Ausgabemitteln gem. Art. 66 GO sowie von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gem. Art. 67 Abs. 5 GO

[§ 4 Nr. 1 und § 9 Abs. 1 Nr. 4 der GeschO, zuletzt geändert durch Stadtratsbeschluss vom 15.12.2011 sowie OB-Verfügung vom 17.01.2012]

(a) Überplanmäßige, budgetierte Ausgabemittel (auch innerhalb eines Sonderbudgets):

bis	15.000 €	Referat (Bewilligung innerhalb des jeweiligen Budgets)
bis	30.000 €	Kämmerei- und Steueramt sowie (im Einzel- bzw. Vertretungsfall) 1. SB im Finanzreferat (soweit nicht die Allgemeine Deckungsreserve oder die Allgemeine Rücklage tangiert werden)
bis	100.000 €	Stadtkämmerer
bis	150.000 €	Oberbürgermeister
über	150.000 € bis 800.000 €	Finanzausschuss
über	800.000 €	Stadtrat

(b) Überplanmäßige Ausgabemittel des allgemeinen Haushalts, außerplanmäßige Ausgabemittel und über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen:

bis	15.000 €	Kämmerei- und Steueramt (soweit nicht die Allgemeine Deckungsreserve oder die Allgemeine Rücklage tangiert werden)
bis	30.000 €	1. SB im Finanzreferat (soweit nicht die Allgemeine Deckungsreserve oder die Allgemeine Rücklage tangiert werden)
bis	100.000 €	Stadtkämmerer
bis	150.000 €	Oberbürgermeister
über	150.000 € bis 800.000 €	Finanzausschuss
über	800.000 €	Stadtrat

2.4 Maßnahmen der Zahlungsnachsicht

[§ 4 Nr. 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 4 der GeschO, zuletzt geändert durch Stadtratsbeschluss vom 15.12.2011 sowie OB-Verfügung vom 17.01.2012]

(a) Nicht tarifierte Stundung gemeindlicher Forderungen:

bis	15.000 € längstens 12 Monate	Amt
bis	15.000 € über 12 Monate	Referat sowie Kämmerei- und Steueramt in Realsteuerangelegenheiten
bis	150.000 € längstens 12 Monate	Referat sowie Kämmerei- und Steueramt in Realsteuerangelegenheiten
bis	150.000 € über 12 Monate	Stadtkämmerer
über	150.000 € längstens 12 Monate	Oberbürgermeister
über	150.000 € über 12 Monate	Finanzausschuss

(b) Nicht tarifierte/r Niederschlagung und Erlass gemeindlicher Forderungen:

bis	1.500 €	Amt
bis	15.000 €	Referat sowie Kämmerei- und Steueramt in Realsteuerangelegenheiten
über	15.000 € bis 150.000 €	Stadtkämmerer
über	150.000 € bis 800.000 €	Finanzausschuss
über	800.000 €	Stadtrat

2.5 Genehmigung von Dienst-, Ausbildungs- und Fortbildungsreisen

- (a) im Inland
[OB-Rundschreiben vom 12.02.1962]
- (aa) Dienstreisen, die zu Ausbildungszwecken erforderlich sind und deren Kosten aus Mitteln für Personalausbildung zu tragen sind (z. B. Teilnahme an Lehrgängen, fachlichen Lehrkursen, Vorträgen, Unterricht usw.) Oberbürgermeister für die Referenten, Personalamt für alle übrigen Bediensteten
- (ab) Sonstige Dienst- und Fortbildungsreisen Oberbürgermeister für die Referenten, Referenten für die ihrem Referatsbereich angehörenden Dienststellenleiter und für das Referatspersonal, Dienststellenleiter für das übrige Personal
- (b) ins Ausland
Gemäß Rundschreiben des Oberbürgermeisters Nr. 26/2012 vom 06.02.2012 gilt Folgendes:

Die grundsätzliche Zuständigkeit für die Genehmigung von Auslandsdienstreisen wurde auf der Grundlage des BayRKG durch den Stadtrat mit Beschluss vom 31.07.1996 (veröffentlicht mit Rundschreiben Nr. 70/1996) festgelegt. Damit liegt die Verantwortung bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich bei der Verwaltung. Bezüglich der Genehmigung von Auslandsdienstreisen war bisher überwiegend unmittelbar der Oberbürgermeister zuständig. Da diese Regelung in der Praxis den aktuellen Anforderungen nicht mehr Rechnung trägt, erfolgt im Sinne einer sinnvollen Delegation der Zuständigkeiten für die Zukunft folgende Regelung:

- Die Genehmigung von Auslandsdienstreisen für Beschäftigte der Stadt Augsburg in Länder der Europäischen Union wird unmittelbar durch die zuständigen Referatsleiter erteilt.
- Für die Genehmigung von Dienstreisen in das übrige Ausland ist weiterhin ausschließlich der Oberbürgermeister zuständig.

Im Übrigen behalten die bisherigen Regelungen auch weiterhin ihre Gültigkeit.

2.6 Einrichtung von Fernsprechstellen

[Geschäftsweisung über Anschluss, Nutzung und Abrechnung von Telekommunikationseinrichtungen bei der Stadt Augsburg (GA-TKE) vom 01.06.1999. Veröffentlicht mit OB-Rundschreiben Nr. 59/1999.]

2.7 Beschäftigung von Personal

- (a) Personalwirtschaftliche Entscheidungen des Stadtrats:
[§ 2 Ziff. 7 u. § 4 Ziff. 3a, b u. c der Geschäftsordnung der städt. Kollegien]
- allgemeine Regelung der Bezüge
der städtischen Bediensteten und über beamten-, besoldungs-, versorgungs- und disziplinarrechtliche Angelegenheiten der Bürgermeister und der berufsmäßigen Stadtratsmitglieder im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen (Art. 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 GO).
 - bei Beamten
 - der Besoldungsordnung B Ernennungen, Beförderungen, Abordnungen, Versetzungen zu einem anderen Dienstherrn, Ruhestandsversetzungen, Entlassungen und Einleitung und Einstellung von behördlichen Disziplinarverfahren, Erhebung der Disziplinarlage und Anordnung vorläufiger disziplinarischer Maßnahmen gegen Beamte dieser Besoldungsordnung.
 - Beförderungen, die mit der Übertragung der Funktion eines Amts- oder Schulleiters in Zusammenhang stehen.

bei Beschäftigten

- Einstellungen, Eingruppierungen, Höhergruppierungen, Versetzungen und Kündigungen von Beschäftigten mit höherer Vergütung als EG 15 TVöD (Sondervertrag/ AT)
- Beförderungen und Höhergruppierungen, die mit der Übertragung der Funktion eines Amts- oder eines Schulleiters in Zusammenhang stehen

(b) Personalwirtschaftliche Entscheidungen des Personalausschusses

[§ 9 Abs.1 Ziff. 8a, b und c Geschäftsordnung der städtischen Kollegien]

- bei Beamten:

Ernennungen, Beförderungen, Abordnungen, Versetzungen zu einem anderen Dienstherrn, Ruhestandsversetzungen sowie Entlassungen von Beamten der 4. Qualifikationsebene der Besoldungsordnung A und Erhebung der Disziplinarlage und Anordnung vorläufiger disziplinarischer Maßnahmen gegen Beamte/innen der Besoldungsordnung A.

- bei Beschäftigten:

Einstellungen, Eingruppierungen, Höhergruppierungen, Versetzungen und Kündigungen von Beschäftigten in Vergütungsgruppen, die mit der oben genannten Qualifikationsebene für Beamte der Besoldungsordnung A (Buchstabe a) vergleichbar sind.

- Gewährung laufender Unterstützungen

an städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

(c) Personalwirtschaftliche Entscheidung des Oberbürgermeisters

[Art. 43 Abs. 2 GO i.V.m. § 13 Ziffern 1 –3 der Geschäftsordnung der städtischen Kollegien i.V. m. OB-Verfügung vom 26.03.2003 und Ergänzung vom 18.04.2005 sowie Entscheidungs- u. Unterschriftenregelung im Personalamt vom 01.05.2005] Mit der Erledigung seiner Geschäfte kann der Oberbürgermeister gemäß Art. 37 Abs. 2 GO auch städtische Bedienstete beauftragen. Gleiches gilt für die Vorbereitung und den Vollzug der Kollegialentscheidungen.

- bei Beamten:

Ernennungen, Beförderungen, Abordnungen, Versetzungen zu einem anderen Dienstherrn, Ruhestandsversetzungen sowie Entlassungen von Beamten der 1., 2. und 3. Qualifikationsebene, Einleitung und Einstellung des behördlichen Disziplinarverfahrens gegen Beamte der Besoldungsordnung A sowie Erlass von Disziplinarverfügungen und missbilligenden Äußerungen, Entscheidung über Teilzeitbeschäftigung, Beurlaubung und Altersteilzeit bei Amts- und Schulleitern und Beamten der BesGr. A 16 BayBesO sowie Genehmigung von Dienstreisen ins Ausland und Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen im Ausland.

- bei Beschäftigten:

Einstellungen, Eingruppierungen, Höhergruppierungen, Versetzungen und Kündigungen von Beschäftigten in Vergütungsgruppen, die mit den oben genannten Qualifikationsebenen bei Beamten vergleichbar sind, Entscheidung über den Erlass arbeitsrechtlicher Abmahnungen, Kündigungen und Auflösungsverträge bei Amts- und Schulleitern sowie Entscheidung über Teilzeitbeschäftigung, Beurlaubung und Altersteilzeit bei Amts- und Schulleitern und Beschäftigten mit höherer Vergütung als EG 15 TVöD sowie Genehmigung von Dienstreisen ins Ausland und Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen im Ausland.

alle Umsetzungen

von Beamten der 4. Qualifikationsebene einschl. Amts- und Schulleiter, auch auf Beförderungsdienstposten sowie Umsetzungen von vergleichbaren Beschäftigten einschl. Amts- und Schulleiter.

Vergabe von Funktionen

an Lehrkräfte der 4. Qualifikationsebene

(d) Personalwirtschaftliche Entscheidungen des Personalamts bzw. Personalreferats

[OB-Verfügung vom 26.03.2003 und 18.04.2005]

- soweit nicht die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters, des Personalausschusses oder des Stadtrates gegeben ist. Nähere Auskünfte hierzu erteilt ggf. das Personalamt.

**3. Hinweise, Haushaltsvermerke und Erläuterungen
im Haushaltsplan
für die Einnahmen und Ausgaben des Haushalts**

Kennzeichnung
im
Haushaltsplan



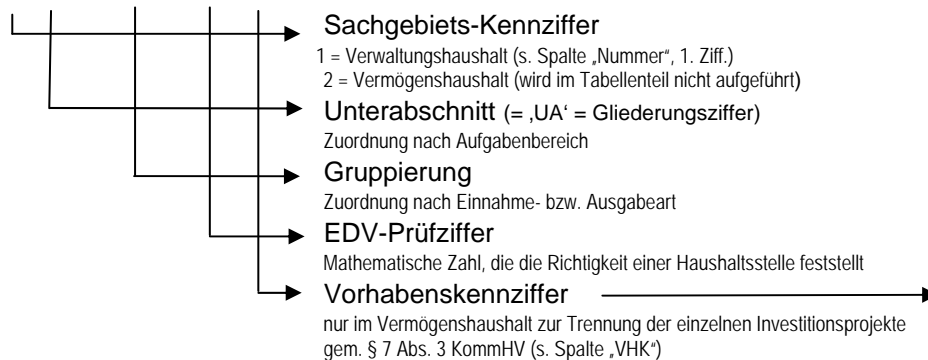
3.1 Systematik und Unterteilung des Haushaltsplanes

Hauptgliederung: Verwaltungshaushalt — Papier —> GRAU
 Vermögenshaushalt — Papier —> GRÜN

Weitere Gliederung: nach Haushaltsstellen – HSt. –

x.xxxx.xxxx.xx.x / xxx

Aufbau einer Haushaltsstelle



Allgemeiner Haushalt (= nicht budgetierter Bereich) —> A

Dem Allgemeinen Haushalt sind in der Regel die nicht beeinflussbaren Einnahmen und Ausgaben sowie die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zugeordnet.

Referatsbudgets (= budgetierter Bereich) —> B

Dem Budgetierten Haushalt sind die beeinflussbaren Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts sowie die Teile des Vermögenshaushalts, die für die laufende Aufgabenerfüllung notwendig sind wie insbesondere die allgemeine Büro- und Betriebsausstattung, zugeordnet.

Sonderbudgets —> S

Sonderbudgets sind Betriebe, die sich ganz oder überwiegend über Gebühren und ähnliche Entgelte finanzieren. Derzeit gibt es zwei Sonderbudgets (Friedhofs- und Bestattungswesen und Integrierte Leitstelle = ILS).

Bewirtschaftungsbefugte Dienststelle —> BFB

Die bewirtschaftungs-, anordnungs- und feststellungsbefugte Dienststelle ist im Tabellenteil des Haushaltsplans bei jeder Haushaltsstelle in der mit „BFB“ überschriebenen Spalte angegeben (s. Seite L – 1).

3.2 Haushaltsvermerke

Sammelnachweise für Personalausgaben im Verwaltungshaushalt (nachgewiesen in Anlage C zum Haushaltsplan). Seit Einführung des Budgetierungsverfahrens ist die Deckungsfähigkeit innerhalb der Sammelnachweise gesondert geregelt (vgl. hierzu Teil F, Personaldeckungskreise). Unterschieden werden die Sammelnachweise:

- SN 01 = Personal der Kämmereiverwaltungen („normale“ Personalausgaben)
- SN 02 = Personalausgaben für Altersteilzeit
- SN 04 = Personalausgaben der Forstverwaltung
- SN 08 = Ausgaben für Jobperspektive

SN

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 2 KommHV (Weniger Ausgaben berechtigen zu Mehrausgaben.)

GD

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 1 und 2 KommHV (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.)

UD

Stadtinterne Regeln für Deckungsvermerke:

Die Begründung der Deckungsvermerke und ihre Aufnahme in den Haushaltsplan ist bei der Mittelanmeldung vorzunehmen. Dabei ist zu beachten:

- ▶ Es gelten nur die in Teil F bzw. in den Einzelerläuterungen enthaltenen Deckungskreise, nicht die Bestimmungen des § 18 KommHV.
- ▶ Einseitige Deckungskreise gemäß § 18 Abs. 2 KommHV sind nicht vorgesehen.
- ▶ Von den Referaten können Deckungsvermerke nur für budgetierte Einnahmen und Ausgaben ihres eigenen Bereiches festgelegt werden.
- ▶ Über Deckungsvermerke, die den Allgemeinen Haushalt betreffen, entscheidet der Stadtkämmerer.
- ▶ Deckungskreise, also der Verbund mehrerer Haushaltsstellen durch Deckungsvermerk, dürfen sich nicht überschneiden, d. h. eine Haushaltsstelle darf nicht mehreren Deckungsvermerken angehören.
- ▶ Haushaltsstellen, die durch verschiedene Dienststellen bewirtschaftet werden, können nicht durch Deckungsvermerke verbunden werden.

Hinweise zur Darstellung von Deckungsvermerken im Haushaltsplan:

- ▶ Umfangreiche Deckungskreise, die mehrere Unterabschnitte betreffen, werden in der Regel gesondert im Teil F des Ergänzungsbandes dargestellt.
- ▶ Deckungskreise innerhalb eines Unterabschnitts werden bei den Erläuterungen zum Unterabschnitt bzw. zur Haushaltsstelle dargestellt (siehe Teil E des Ergänzungsbandes).

Übertragbarkeit in das folgende Haushaltsjahr

Ist es erforderlich, dass eine - nicht ausgeschöpfte - Ausgabeermächtigung ein weiteres Haushaltsjahr verfügbar sein muss, ist deren „Übertragbarkeit“ sicher zu stellen.

Im Vermögenshaushalt ist dies kraft Gesetzes der Fall (siehe hierzu § 19 Abs. 1 KommHV). Eine besondere Kennzeichnung ist nicht erforderlich.

Im Verwaltungshaushalt bedarf die Übertragbarkeit eines besonderen Haushaltsvermerkes, der bei der Mittelanmeldung zum Haushaltsentwurf zu beantragen ist (siehe hierzu § 19 Abs. 2 KommHV). Im Tabellenteil des Haushaltsplans wird das Kennzeichen „UE“ eingefügt.

UE

Ausnahmen: Alle Einzelmaßnahmen im Hochbauunterhalt (Gr. 5001.02) über 25 000 € sind grundsätzlich übertragbar, sofern keine anderen Haushaltsvermerke angebracht sind. Außerdem sind die erläuterten Zwecke für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Zusammentreffen mehrerer Haushaltsvermerke

Treffen mehrere Kennzeichnungshinweise zusammen, so kann nur eine, und zwar die für die Abwicklung bedeutendere Kennzeichnung, im Tabellenteil des Haushaltsplans, angegeben werden.

Verbindlicher Verwendungszweck

Soweit die in Teil E des Ergänzungsbandes erläuterte Ausgabenverwendung verbindlich sein soll, wird hierauf durch einen entsprechenden Vermerk hingewiesen. Ausnahmen bilden die Einzelmaßnahmen des **Hochbauunterhalts**, bei denen der erläuterte Zweck immer verbindlich ist. Sofern die bewirtschaftungsbefugte Dienststelle hiervon abweichen möchte, bedarf es eines formlosen Antrags an die Finanzverwaltung.

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
A		AGS = Augsburger Gesellschaft für Stadtentwicklung und Immobilienbetreuung mbH	
Abendrealschule	2231	AIC = Aichach	
Abfallentsorgung (Eigenbetrieb)	7211	AIT = Ausbau der Informationstechnologie	
Abfallrecht (Genehmigungen)	1106	AKDB = Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern	1201, 2061
Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (aws)	7211	Akkreditierung	1122
Abfallzweckverband (AZV)	0221	Aktenverwaltung	0641
Abgaben, gesetzliche	9001	Aktionsgemeinschaft westliche Wälder	8551
Abkürzungen im Gruppierungsplan	Teil L, Ziffer 3	ALB = Automatisches Liegenschaftsbuch	0351
ABl. = Amtsblatt der Stadt Augsburg		Albert-Einstein-Mittelschule	2131
ABM = Arbeitsbeschaffungsmaßnahme		Albert-Greiner-Musikschule bis 2009	2923
abraxas = Atrium mit Bühne, Restaurant, Ausstellungshalle und für experimentelle Musik in Augsburg an der Sommestraße	3304	Albert-Greiner-Singschule bis 2009	2922
Abs. = Absatz		Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen	6221
Abschiebehäftlinge	1201	Allgemeine Bauverwaltung	6001
Abschiebung von Ausländern	1201	Allgemeine Finanzwirtschaft	9101
Abschreibungen	9101	Allgemeine Förderung des Sports	5502
Abstimmungen	0521	Allgemeine Forstverwaltung	8551
Abt. = Abteilung		Allgemeine Grundstücke	8811
Abwassergesetze	1131	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	3001
Abwasser-Konzessionsabgabe	7011	Allgemeine Repräsentation	0002
Abwasserverband Augsburg-Ost	0221	Allgemeine Rücklage	9101
Abwasserverband Augsburg-West	0221	Allgemeine Umlagen	9003
Abwicklung Augsburg AG / Augsburg GmbH	7915	Allgemeine Unfallversicherung	0202
Abwicklung der Vorjahre	9201	Allgemeine Verwaltungsgebäude	0601
Adressbücher	1201	Allgemeine Wirtschaftsförderung	7911
Adventskalender am VG I	7631	Allgemeine Zuweisungen	9002
Aerospace Area Augsburg	7911	Allgemeiner Sozialdienst	4009
AFG = Augsburger Flughafen GmbH	7914	Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft	0202
AG = Aktiengesellschaft		ALLRIS = elektronisches Ratsinformations- und Sitzungsmanagementsystem	0001
AG Grüner Kreis	1105	Altdeponien	1106
AGA = Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadt Augsburg		Altenbetreuung	4003
Agenda 21	1106	Altenheime, Eigenbetrieb	4321
Agnes-Bernauer-Schule / Städtische Realschule für Mädchen	2221	Altenhilfe, Augsburger EB	4321
		Alter Haunstetter Friedhof	7511
		Alter Ostfriedhof	7511

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Altersteilzeit	0893	Arbeitsgemeinschaft Grüner Kreis	1105
Altes Stadtbad	5702	Arbeitsmarkt, Fachbereich	7902
Altlastensanierung auf städt. Grundstücken	8811	Arbeitsmarktaktivitäten	0221
Altlastenverdachtsflächen, Untersuchung	1106	Arbeitsmedizinischer Dienst	0811
Altmetall	1201	Archäologie	3655
Altstadträte	0001	Archiv	3201
Altstadtsanierung – Nachlass Keßler	6151	ARGE = Arbeitsgemeinschaft	
Ammersee, Erholungsplatz	0851	ARGE Bayerischer Sportämter	5501
Amt für Ausbildungsförderung	2061	ARGE der Berufsfeuerwehren	1301
Amt für Brand- und Katastrophenschutz	1301, 1401, 1605, 1606	ARGE Deutscher Sportämter	5501
Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen	1105, 7511, 7512, 7513	ARGE für Beschäftigung – Personal, s. nun unter Jobcenter	4051
Amt für Kinder, Jugend und Familie	4071	ARGE Gögginger Vereine	4699, 5502
Amt für Organisation und Informationstechnik	0203	ARGE Zahngesundheit	5001, 5009
Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung	4001, 4983	ARIANE-Netzwerk	0002
Amt für Statistik und Stadtforschung	0511	Arbeitsbekämpfung	4701
Amt für Wohnbauförderung (bis 2005)	6211	Art. = Artikel	
Amt für Wohnungswesen (bis 2005)	6241	Arzneimittelrabatte	0891
Amtsblattverkauf	0241	Arzneimittelrecht	1124
Amtstierärztlicher Dienst	1124	ASMV GmbH =	7913, 7915
Anerkennungsgebühren für die Benützung der Werkkanäle	6911	Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH	
Anerkennungskultur	0211	Asylbewerberkinder, Kostenersatz	2101, 2131
Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	1101	Asylbewerber-Leistungsgesetz	4250 - 4269
Angelegenheiten des Rettungsdienstes	1601	AsylBIG =	
Anlagen, öffentliche Grün-	5802	Asylbewerberleistungsgesetz	
Anliegerbeiträge	6311	Aufenthaltsbeendigung	1201
Anordnungsbefugte Dienststellen	Teil L, Ziffer 1	Aufenthaltsurlaubnis für Ausländer	1201
Anschlagwesen	7621	Aufgaben des Meldewesens	1201
Anton-Bezler-Sporthalle Göggingen	5621	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Mitglieder des Stadtrats	0001
Antonspründe	3401	Aufwendungen für das Wohnungswesen	6221
Anwenderzentrum (iwb)	7911	Augsburg AG / Augsburg GmbH - Abwicklung	7915
Anwohnerparkausweise	1201	Augsburg direkt (Bürgerzeitung)	0241
Anzuchtbetrieb des Botanischen Gartens	5801	Augsburg GmbH	7915
Apothekenrecht	5001	AUGSBURG Innovationspark	3125
Apothekergarten	3241	Augsburg intern (Mitarbeiterzeitung)	0241
Arbeiterwohlfahrt e. V.	4701, 5409	Augsburg International e.V.	0202
		Augsburger Altenhilfe EB	4321
		Augsburger Faschingsmarkt	7631
		Augsburger Flughafen GmbH	7914

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Augsburger Frauenhaus	4981	aws = Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb	7211
Augsburger Friedensfest	3691	AZV = Abfallzweckverband	0221
Augsburger Immobilientage	0351		
Augsburger Konzert- und Kongresshalle	7641	Ä	
Augsburger Kulturnachrichten	3002	ÄndG = Änderungsgesetz	
Augsburger Mozartsommer	3401	Ärztliche Auskunft	5001
Augsburger Sängerkreis	3332		
Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungen-GmbH	7913, 7916	B	
Augsburger Selbsthilfeverein für HIV-Infizierte und AIDS-Erkrankte e. V.	5409	BA = Bauabschnitt	
Augsburger Verkehrsverbund GmbH	7914	Bäckergasse	7311
Augsburger	3128	Badegebiete	5901
Wissenschaftsförderung - Stiftung		Bäder	5702
Augustusbrunnen	3621	Bäderamt	5501
Ausbildung von Verwaltungsangehörigen	0831	Bädermasterplan	5703
Ausbildungsförderung (Verwaltung)	2061	Bäderverwaltung, allgemeine	5501
Ausgleichsflächen	5803	Bahnpark	3621, 3657
Auskunft, ärztliche	5001	Ballenhaus	0601
Ausländerbehörde	1201	Balthasar-Neumann-Berufsbildungszentrum	2416
Ausländerbeirat, Geschäftsstelle	4009	Bärenkeller - Grundschule	2111
Ausländerrecht	1201	Bärenkeller - Mittelschule	2131
Ausschüsse	0001	Bauaktenverwaltung	6001
Aussetzungszinsen	0321	Bauaufsicht	6131
Ausstellung "Collecting in Friendship"	3229	Bauberatung	6101
Ausstellung "Paul Klee und das Fliegen"	3226	Bauerngarten	3241
Ausstellungen (Genehmigungsgebühren)	7631	Bauernmarkt	7311
Ausstellungs- und Messewesen	7913	Bauförderung	6240
Ausweis	1201	BauGB = Baugesetzbuch	
AutiSta 9.x	0501	Bauhöfe, Gemeinsame Lagerplätze	7711
Autobahnsee	5901	Baulandumlegungen	6121
Autobücherei	3521	Bauleitpläne	6101
Autowracks, Beseitigung	1106	Baumsicherheit	1105
Avalgebühren	0301	Bauordnung	6131
AVBaySchFG = Ausführungsverordnung zum Bayer. Schulfinanzierungsgesetz		Baureferat	6001
AVV = Augsburger Verkehrsverbund GmbH	7914	Baustellengenehmigungsverfahren	1103
AW = Arbeiterwohlfahrt	4701, 5409	Bauüberwachungsgebühren	6011, 6131
		Bauverwaltung, allgemeine	6001
		Bayer. Feuerwehrverband	1301
		Bayer. Kommunalen Prüfungsverband	0002, 0301
		Bayer. Landesausstellung 2010 Bayern in Italien	3225

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Bayerische Hausfrauenvereinigung des KDFB e. V.	1123	Beleuchtung, öffentliche	6701
Bayerische Verwaltungsschule	3552	Beratungsdienst, sozialer	4009
Bayerischer Bauernverband	7801	Bereitschaftspflege	4009
Bayerischer Forstverein	8551	Bergheimer Baggersee	5901
Bayerischer Städtetag	0202	Bergheimer Friedhof	7511
Bayerischer Waldbesitzerverband	8551	Bert-Brecht-Gedenkstätte	3602
Bayerisches Behördennetz	0612	Bertolt-Brecht-Realschule	2201
Bayerisches Rotes Kreuz	1401, 1606, 5001, 5009, 5409, 5901	Berufsbildungszentrum	2416
Bayern und Italien - Landesausstellg. 2010	3225	Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung, ehem. BFS für Hauswirtschaft, Textil-, Kinder- und Sozialpflege	2451, 2555
BayEUG = Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- u. Unterrichtswesen		Berufsfachschule für Wirtschaft	2431
BayKiBiG = Bayerisches Kinderbildungs- u. -betreuungsgesetz		Berufsfeuerwehr	1301
BayKiG = Bayerisches Kindergartengesetz		Berufsinfomesse "fitforJOB"	7911
BayKJHG = Bayerisches Kinder- u. Jugendhilfegesetz		Berufsoberschule (BOS)	2651
BayÖPNVG = Bayerisches Öffentliches Personennahverkehrsgesetz	8301	Berufsschulen I, II, III, IV, V, VI, VII	2411 - 2417
BayRKG = Bayerisches Reisekostengesetz		Berufsverband Bildender Künstler	3402
BaySchFG = Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz		Berufsvorbereitungsjahr	2413, 2416
BayWG = Bayerisches Wassergesetz	1131	Beschaffungsstelle des Hauptamtes	0621
BBZ = Berufsbildungszentrum	2416	Bestattungsdienst	7513
Bebauungsplan Feuerdornweg	8811	Bestattungskosten SGB XII	4149
Bebauungspläne	6101	Bestattungswesen	7513
Bebo-Wager-Schule	2411, 2417	Betäubungsmittelrecht	1124
Bedarfszuweisungen	9002	Beteiligungen der Stadt Augsburg	Teil K
Bedürfnisanstalten	7051	Beteiligungen, Verwaltung von	7902
Bedürftige Schüler, Förder. f. Mittagessen (bis 2011)	2929	Beteiligungsmanagement	7902
Beglaubigungen	1201	Betreuungen	4009
Behindertenarbeit	4701	Betreuungsvereine	4009
Behindertenbeauftragter	4983	Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement	0813
Behindertenbeirat	4983	Betriebskrankenkasse	0801
Behindertenfahrdienst	4981	Bevölkerungsprognose	0511
Behindertenwegweiser	4983	Bewilligungsstelle für Wohngeld - Verwaltung	4001
Beihilfestelle	0891	Bewirtschaftungszuständigkeiten und Wertgrenzen	Teil L, Ziffer 2
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	0202	Bewirtung	1201
Bek. = Bekanntmachung		Bewohnerparkausweise	1201
		Bezirkssozialarbeit	4009
		Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion	5601
		Bezirkstagswahl	0521
		Bezirksumlage	9003

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
BF = Berufsfeuerwehr	1301	Brunnen	3621
BFB = Bewirtschaftungs-, feststellungs- u. anordnungsbefugte Dienststelle	Teil L, Ziffer 1	Brunnenmeisterhaus	3401
BFS = Berufsfachschule		Brunnenwerkstätte	3221, 3621
BgA = Betriebe geschäftlicher Art	0301	BS = Berufsschule	
BGBI. = Bundesgesetzblatt		BSE-Probenentnahmen	1122
BGM = Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement	0813	BSHG = Bundessozialhilfegesetz	
Bibermanagement	1105	Bücherbus	3521
Bibliothek; s. auch Stadtbücherei	3111	Büchereien	3111, 3521
Bibliothek-Stiftung-Steinbacher	3101	Buchflohmärkte	3521
Bienenzucht- und Obstbauverein 1882 Augsburg	5908	Bühnen	3301
Bienenzuchtvereine	5908, 7801	Bund Deutscher Katholischer Jugend	4699
Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus	3552	Bund Naturschutz e. V.	8551
Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) - nach § 6 Bundeskindergeldgesetz	4105, 4155, 4820, 4982	Bundes- und Staatsstraßen	6611
BImSchG = Bundesimmissionsschutz-gesetz	1106	Bundesanstalt Technisches Hilfswerk	1401
Biomassewärmeverbund Aichach	8551	Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser	5631
Biotoppflegemaßnahmen	1105	Bundestagswahl	0521
Birkenau-Grundschule	2111	Bundesverband Deutscher Stiftungen	6240
Bismarckturm	3611	Bündnis "Kommune für biologische Vielfalt e.V."	1105
BKK = Betriebskrankenkasse	0801	Bündnis für Augsburg	0211, 2929, 4003
BKPV = Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband	0002, 0301	Bürger- und Gemeinschaftshäuser	7651
Blériot-Grundschule	2111	Bürgeraktion Hochfeld e. V.	7651
Blumenschmuckwettbewerb	5802	Bürgeramt	1201
Bodennutzungserhebungen	0511	Bürgerbüros (Haunstetten, Lechhausen, Stadtmitte)	1201
Bodenordnung	6121	Bürgerentscheide	0521
Bodenverkehrsgenehmigungen	6101	Bürgerfest	0241
BOS = Berufsoberschule	2651	Bürgerhaus Hochfeld	7651
Botanischer Garten	3241	Bürgerhaus Kresslesmühle	7651
Botenzentrale	0641	Bürgerhaus Pferssee	7651
BPWS = Businessplanwettbewerb Schwaben	7911	Bürgermeister	0001
Brandschutzlehrgänge	0812	Bürgermeisterfahrzeuge	0204
Brandschutzunterweisungen	1301	Bürgerschaftliches Engagement	0002, 0211
Brecht-Preis	3403	Bürgertreff	0211
BRK = Bayerisches Rotes Kreuz		Bürgertreff Hermann-Köhl-Straße	4009
Brücke e. V.	1200, 4699	Bürgerumfragen	0511
Brückenbau-Ausgaben	6021, 6311, 6511, 6611	Bürgerversammlungen	0001
		Bürgerzeitung "Augsburg direkt"	0241
		Burggrafenturm	3611
		Büro für Bürgerschaftliches Engagement	0211

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Büro Übergang – Schule – Beruf	2003	Desinfektionen und Desinfektoren	5001
Businessplanwettbewerb Schwaben (BPWS)	7911	Deutsch- Chinesische Gesellschaft	0202
Bußgelder	9002	Deutsch- Japanische Gesellschaft	0202
Bußgeldstelle	1104	Deutsche Dendrologische Gesellschaft	8551
BuT siehe Bildungs- und Teilhabepaket	4105, 4155, 4820, 4982	Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie	5009
BV = Bayerische Verfassung		Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahr	5009
C		Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	1401
Cap-Prämie für Darlehen	7915	Deutsche Mozartgesellschaft	3402, 3601
Carbon Composites e. V.	7911	Deutsche Musikschulen	3332
Caritas-Verband	4701, 5409	Deutscher Alpenverein e. V.	5502
Centerville-Süd Grundschule	2111	Deutscher Hausfrauenbund	1123
Centerville-Süd Mittelschule	2131	Deutscher Kinderschutzbund	4699
Change-In	2929, 4699	Deutscher Städtetag	0202
Christbaum für alle	0002	Deutscher Verband für Wasserwirtschaft	6021
Christkindlesmarkt	7631	Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V.	6001
Christlicher Verein junger Menschen	4699	Deutsches Institut für Urbanistik (DIFU)	6101
Citesbescheinigungen	1105	Diakonisches Werk des evang.-luth. Dekanatsbezirks Augsburg e. V.	4550, 4699, 4701, 5409
City Initiative Augsburg	7911	Die Falken	4699
City-grün und blühend – Kooperationsprojekt	5801	Die Soziale Stadt	6167
Cluster Mechatronic + Automation e. V.	7911	Diesel-Gymnasium	2351
CO ² -Minderungskonzept	1106	Digitale Stadtgrundkarte	6121
Collecting in Friendship - Ausstellung	3229	Distrikt Fohlenau	8552
Contracting	7641	DLRG = Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	1401
Controlling	0300	Dr.-Andreas-Kleininger-Fonds	4556
Corporate Design	0241	Dr.-Messerschmid-Stipendienfonds	3129
Corporate-Citizenship-Veranstaltungen	0211	Drei-Auen-Grundschule	2111
Curt-Frenzel-Stadion	5612	Drogenberatungsstelle	5409
D		Drogenhilfe Schwaben e. V. (4699 n.Vorj.)	5409
DAG = Deutsche Angestellten-Gewerkschaft		Druck des Haushaltsplanes	0301
Datenkommunikationsnetz	0612	Druck- und Kopiercenter	0622
Deckungsreserve	9101	Druckerei	0622
Denkmäler, Brunnen und sonstige Heimatpflege	3621	DSD = Duales System Deutschland	
Denkmalschutzgesetz, Entschädigungsfonds	3621	Dulten, Märkte, Volksfeste	7631
Denkmalschutzmaßnahmen	8901	DV = Datenverarbeitung	

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
E		Einzelhandelskonzept	7911
		Einzelpläne des Vermögenshaushalts	Teil B, 3. Abschnitt
e. V. = eingetragener Verein		Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	Teil B, 2. Abschnitt
e+haus 06	1106	Eishockeymuseum	5501
EDV = Elektronische Datenverarbeitung		Eisstadien	5612
EFUS = Europäisches Forum für Urbane Sicherheit	1200	Eisstadion Haunstetten	5612
EG = Europäische Gemeinschaft		Elektronikversicherung	0321, 0612
Ehemalige Fachakademie für Musik	2553	Elektronisches Fuhrparkmanagementsystem	0621
Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK	1606	Elektronisches Ratsinformations- und Sitzungsmanagementsystem ALLRIS	0001
Ehemalige Schlachthofgrundstücke	8815	Elias-Holl-Grundschule	2111
Ehemalige Städtische Krankenhäuser	5104	Elterninitiative Kindernest	4604
Ehemalige Stadtpolizei Augsburg	1001	Elterninitiative krebskranker Kinder e. V.	5409
Ehemalige Synagoge Kriegshaber	3406	EMM = Europäische Metropolregion	7911
Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke	8303	Energiemanagementfonds	0601, 9101
Eheschließungen	0501	Engelesauftritte	7631
Ehrenamtliche Stadträte	0001	Engineering Campus	3125, 6101
Ehrengräber	0002	Enteignungsverfahren	0002
Ehrenstätten	0002	Entschädigungsfond nach dem Denkmalschutzgesetz	3621
Ehrungen	0002	EntschS = Entschädigungssatzung	
Eichendorff-Grundschule	2111	Entsorgung von Tierkörpern	7212
Eigenbetrieb Abfallentsorgung	7211	Entwicklungsgebiet Prinz-Karl-Viertel	6159
Eigenbetrieb Augsburger Altenhilfe	4321	Entwicklungsgebiet Reese-Kaserne	6161
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg	7011	Entwicklungsgebiet Sheridan-Kaserne	6165
Eigenbetrieb Theater Augsburg	3301	Entwicklungsmaßn. Güterverkehrszentrum	6163
Einbürgerungen	1201	Erbbaurechtsgrundstücke	8811
Eingliederungshilfe	4120 - 4129	Erbschaften/ Schenkungen	0300
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	4566	Erholungsgebiete, örtliche	5901
Eingliederungsmanagement	0813	Erholungsgebiete, überörtliche	5902
Einmalpasswortgeneratoren	0612	Erholungsplatz Schondorf am Ammersee	0851
Einnahmen, Zusammenfassung der Einzelpläne	Teil B, 1. Abschnitt, Ziffer 1	Erholungsverein Stadt Augsburg e. V.	0891
Einr. = Einrichtungen		Erläuterungen im Gruppierungsplan	Teil L, Ziffer 3
Einrichtungen der Gesundheitspflege	5408	Err. = Errichtung	
Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendpfleger	4603	Ersatzzeichen Hundesteuer	0341
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige, sonstige	0891	Erschließungsbeiträge	6311
Einstellungsuntersuchungen	0811	Erstattungen an Krankenkassen SGB XII	4136
Einzelhandel, Fachbereich	7902	Erwachsenenbildung	3001, 3501

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Erzeugerring für Blumen und Zierpflanzen Schwaben	1105	Facilitymanagement	6011
Erziehungsberatungsstelle der Stadt Augsburg	4604, 4651	FAG = Finanzausgleichsgesetz	
Erziehungsberatungsstellen freier Träger	4699	Fahrbereitschaft	0204
Essen für bedürftige Schüler, Förderung (bis 2011)	2929	Fahreignungsprüfung	1201
EU = Europäische Union		Fahrerlaubnisanträge	1201
Europäische Metropolregion (EMM)	7911	Fahrerlaubnisbehörde	1201
Europäischer Kommunalwaldbesitzerverband (FECOF)	8551	Fahrerlaubnisse	1201
Europäisches Forum für Urbane Sicherheit (EFUS)	1200	Fahrradstation	6811
Europa-Union	0202	Fahrschulschalter	1201
Europe Direct-Büro	0208, 0603	Fahrzeugscheine	1201
EurOwiG (Programm zur Abwicklung von Ordnungswidrigkeiten)	1201	Fair Handels Messe Bayern	1106
EU-Schalter	1201	Faks-Theater	3402
ev.-luth. = evangelisch-lutherisch		Familienchroniken	0501
EVA	5902	Familiennachzug	1201
evang. = evangelisch		Farbberatungen	6131
Exerzierplatz, kleiner	7632	Faschingsmarkt	7631
Expo real, Gewerbeimmobilienmesse	7911	FC = Fußball-Club	5502
ExWoSt-Forschungsfeld, Orte der Integration im Quartier	2002	FC Haustetten	5502
		FECOF = Europäischer Kommunalwaldbesitzerverband	8551
		Fehlbelegungsabgabe	6241
		Feinstaubplaketten	1201
		Feldkreuze	3701
		Ferienprogramm	4603
		Ferienwohnung	0851
		Fest der Bayern	3691
		Festival der Kulturen	3003
		Feststellungsbefugte Dienststelle	Teil L, Ziffer 1
		Feuerbeschau	1301
		Feuerbestattung	7512
		Feuerlöschwesen, Berufsfeuerwehr	1301
		Feuerlöschwesen, Freiwillige Feuerwehr	1301
		Feuersicherheitswachen	1301
		Feuerwache Süd	1301
		Feuerwehr	1301
		Feuerwehrheim Bayerisch Gmain	1301
		FF = Freiwillige Feuerwehr	
		Filmbüro	3402
		Finanzierungsübersicht	Teil J - 1
		Finanzverwaltung, allgemeine	0301
		Finanzwirtschaft, sonstige allgemeine	9101
F			
Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	2555		
Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement, ehem. Fachakademie für Hauswirtschaft	2555		
Fachberater für Medienpädagogik	2929		
Fachbereich für Sozialplanung, Senioren und Menschen mit Behinderung	4003		
Fachbereich Kindertagesstätten	4640 - 4643		
Fachbereich Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst (ab 01.08.09)	1104, 1203		
Fachoberschule, staatlich	2601		
Fachstelle für Integrationsarbeit	0002		
Fachverband der Bayerischen Landesbeamten e. V.	0501		
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	0321		

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Finanzzuweisungen	9001, 9002	Förderung des Tierschutzes	1115
Fischereipachten (Einnahmen)	8552, 8553	Förderung des Verkehrs	7914
Fischereischeine	1113	Förderung literarischer Aktivitäten	3402
Fischereiverein	5502	Förderung nichtstädtischer Gymnasien	2306
Fischereiwesen	1113	Förderung v. Einrichtungen u. Maßnahmen anderer Träger d. Gesundheitspflege	5409
fitforJOB, Berufsinformesse	7911	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	4540
Fitnessprogramm Schulen	2001	Forschung und Wissenschaft, sonstige	3121
Fl. Nr. = Flurnummer		Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen	6021
Flächennutzungsplan	6101	Forschungsinstitute	3125
Fleischhalle	7311	Forstgebäude Mittelneufnach	8553
Fleischhygiene	1122	Forsthaus Siebenbrunn	8552
Flughafen/Verkehrslandeplatz Augsburg	7914	Forstinformationszentrum	8552
Föderales Konsolidierungsprogramm	9001	Forstmuseum Waldpavillon	8552, 3219
Fonds der Kinderhilfe	5403	Forstverwaltung, Allgemeine	8551
Fonds Deutsche Einheit	9001, 9003, 9101	Forstwirtschaft, Förderung	7801
Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales	3631	Forstwirtschaftsplan	8552
Förderagentur Augsburg GmbH	7911	Forstzentrum	8552
Förderkreis Kunstturnen Bez. Schwaben	5501	Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	0831
Förderpreis Augsburger Rock-Pop- Musik	4699	FOS = Fachoberschule	2601
Förderprogramm des Amtes f. Kinder, Jugend und Familie	4653	Fotoautomaten	0601
Förderprogramm Netzwerk Frühe Hilfen	4655	Fotolabor	0623
Förderprogramm Schule+Plus	2002	Fraktionen	0001
Förderschulen	2701	Frauenarbeit	0209
Förderung bedürftiger Schüler, Mittagessen (bis 2011)	2929	Frauenfußball-WM 2011	5511
Förderung der Erziehung in der Familie	4530	Frauenhaus	4981
Förderung der Ganztagsbetreuung	2929	Frauzentrum	4701
Förderung der Jugendhilfe	4699	Freibäder	5702
Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7801	Freie Wohlfahrtspflege	4701
Förderung der Wirtschaft	7911	freigemeinn. = freigemeinnützig	
Förderung der Wohlfahrtspflege	4701	Freihandverkauf	7611
Förderung des Bürgerengagements	4699	Freiluftkino	5702
Förderung des Fremdenverkehrs	7901	Freiwillige Feuerwehr(en)	1301
Förderung des internationalen Schüleraustausches	2929	Freiwillige Schülerbeförderung	2921
Förderung des Sports, allgemeine	5502	Freiwilligenmesse	0211
		Freiwilligenzentrum	0211
		Fremdenverkehr	7901

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Frieden und Interkultur, vormals Projektbüro Frieden	3003	Gartenbaugruppe Augsburg	1105
Friedenspreis	0002	Gärtnerei	5801
Friedensstadt Augsburg	3691	Gastschülerbeiträge	2xx6
Friedhof Göggingen	7511	Gaststättenangelegenheiten	1201
Friedhofswesen	7511	Gaststättenrecht	1201
Friedrich-Ebert-Grundschule	2111	Gasversorgung	8301
Friedrich-Ebert-Mittelschule	2131	GDB = Geographische Datenbasis	
Friedrich-Prinz-Fonds	8901	GDV = Graphische Datenverarbeitung	
Fritz-Hintermayer'sche Altenheimstiftung	4321	Gebärdendolmetscher	4701
Fröbel-Grundschule	2111	Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas	4644
Fröbelschule	2701	Gebäudezählung	0512
Fronleichnamsschmuck	0002	Gebühren in Bausachen	6021, 6131
Frühe Hilfen – Koordinierender Kinderschutz	4654	Gebundene Ganztagschulen, Zuschüsse	2929
Frühe Hilfen, Förderprogramm	4655	Geflügelfleischhygienerecht	1124
Frühlingsfest	7631	Gehörlosenförderung	4701
Fugger-Gymnasium	2301	GEMA = Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte	3332
Fuggerstadt-Center	6311	Gemeindeorgane	0001
Führerscheinstelle	1201	Gemeindesteuern	9001
Fundgegenstände	1102	Gemeindestraßen	6311
Fundsachenversteigerung	1102	Gemeindeunfallversicherungen für Werkfeuerwehren	1301
Fundstelle	1102	Gemeindeunfallversicherungsverband - Mitgliedschaft	0202
Fundtiere	1102	Gemeinsame Lagerplätze d. Tiefbauverwaltung	7711
Fünfgratturm	3611	Gemeinschafts- und Bürgerhäuser	7651
Funk-Rückfallebene	1605	Genehmigung von Baustellen	1103
Funktürme	1605	Genehmigung von Schwertransporten	1103
Fürsorger, Fürsorgerinnen	4009	Genehmigung von Werbeanlagen	6131
Fürstenzimmer	0602, 0603	Genehmigungsgebühren für Ausstellungen	7631
Futtermittelrecht	1123, 1124	Genehmigungsgebühren für Märkte	7631
		Genehmigungsgebühren für Messen	7631
		Generaldirektion der Bayer. Staatlichen Bibliotheken	3111
		Genossenschaftsbanken	8711
		Geodatenamt	6121
		Geronto-psychiatrische Beratung und Betreuung	4003, 4701
		Gerüstüberwachungsgebühren	6131
		Gesa-Klinik	0301
		Gesamtjugendvertretung	0821
G			
G – 8 - Maßnahmen = Einführung des 8-stufigen Gymnasiums			
Galerie am Graben	3552		
Galerie im Höhmann-Haus	3221		
Ganztagsbetreuung	2929		
Ganztagsklassen	2xxx		
Garagen	6811		
Gartenanlagen	5802		
Gartenbau-Berufsgenossenschaft Kassel	1105, 5802, 7511, 7512		

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Gesamtpersonalrat	0821	GO = Gemeindeordnung für den Freistaat	
Gesamtplan	Teil B, 1. Abschnitt	Goethe-Mittelschule	2131
Gesamtverkehrsplan	6101	Gögginger Friedhof	7511
Geschäftsstelle Metropolregion	7911	Gögginger Frühlingsfest	7631
Geschwindigkeitsüberwachung	1104	Gögginger Wald	8552
Gesellschaft der Freunde der Universität Augsburg	3121	Goldener Saal (Eintrittsgelder)	0602
Gesetzliche Abgaben	9001	Goldener Saal, Fonds zum Wiederaufbau	3631
Gesteinslehrpfad	3241	Goldener Saal, Kleiner	3303
Gesundheitsamt	5001	GPR = Gesamtpersonalrat	
Gesundheitsaufsicht	1121	Grabmalkommission	7511
Gesundheitsberatung	5001	Grabrechte	7511
Gesundheitserziehung	5001	Grünanlagen	5802
Gesundheitsfonds	0801	Grundbuchauskünfte	6121
Gesundheitsmanagement	0813	Grunderwerb, städt.	8811
Gesundheitspflege, Förderung der freien	5009	Grunderwerbsteuer	9002
Gesundheitspflege, Förderung von Einrichtungen u. Maßnahmen and. Träger	5409	Grundschule Augsburg- Bärenkeller	2111
Gesundheitspflege, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	5408	Grundschule Augsburg- Centerville-Süd	2111
Gesundheitspflege, sonstige Maßnahmen	5009	Grundschule Augsburg- Firnhaberau	2111
Gesundheitspflege, Verwaltungsaufgaben	5001	Grundschule Augsburg Göggingen-West	2111
Gesundheitsschutz	5001	Grundschule Augsburg- Hammerschmiede	2111
Gewährleistungsvertrag (Filmbüro)	3402	Grundschule Augsburg- Herrenbach	2111
Gewerbeangelegenheiten	1201	Grundschule Hochzoll-Süd	2111
Gewerbeaufsicht	1201	Grundschule Vor dem Roten Tor	2111
Gewerbeausweiskarten, Gebühren	1201	Grundschulen	2101, 2111
Gewerbeflächen, Fachbereich	7902	Grundschulen, Mittelschulen	2101
Gewerbekartei	1201	Grundsicherung (4. Kap. SGB XII)	4150 - 4153
Gewerberecht	1201	Grundsicherung d. Arbeitssuchenden nach SGB II (Hartz IV)	4820
Gewerbesteuer	9001	Grundsicherung für Arbeitssuchende - Verwaltung	4050
Gewerbesteuer, Vollverzinsung	0321	Grundsicherungsgesetz – Vorjahre	4850, 4851
Gewerbesteuerumlage	9001	Grundsteuer	9001
GewO = Gewerbeordnung	1201	Grundstücke	8811
GEZ = Gebühreneinzugszentrale	0612, 0851, 1201	Grundstücksbewertungen	6121
Glaspalast	7911	Grüner Kreis	1105, 5802
Gleichstellungsstelle	0209	Grünflächen, öffentliche	5802
GmbH = Gesellschaft mit beschränkter Haftung		Grünflächendatei	1105
		Grünordnung und Naturschutz	1105
		Grupp. = Gruppierung	

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Gruppierungsübersicht	Teil B, 1. Abschnitt, Ziffer 3	Haus der Familie	4604
GS = Grundschule		Haus der Verbände	4602
Gschwilm-Preis	3129	Haushaltsplan, Druck	0301
Günz-Fischereigenossenschaft	8551	Haushaltsquerschnitt	Teil B, 1. Abschnitt, Ziffer 2
Güterverkehrsgesetz	1201	Haushaltssatzung	Teil A
Güterverkehrszentrum - GVZ - Planungsverband Entwicklungsmaßn.	6163	Haushaltswesen	0301
Güterverkehrszentrum - GVZ - Zweckverband	6023	Hausnummerierung	6121
Gutmann-Stiftung	5503	Heilpraktikerüberprüfungen	5001
Gutmann-Wald	5503	Heimatkreis Neudek	0002
Gutscheinheft für Neubürger	0241	Heimatkreis Reichenberg	0002
GuV = Gewinn- und Verlustrechnung		Heimatzpflege	3621, 3651, 3691
GVBl. = Gesetz- und Verordnungsblatt		Heimatzpflieger	3691
GVZ = Güterverkehrszentrum Augsburg	0002, 0303, 6023, 6163	Heimgesetz	5001
Gymnasium bei St. Anna	2341	Heinrich-von-Buz-Realschule	2202
Gymnasium, verschiedene	2301 - 2361	Heiz- und Brauchwasseranlage	5801
		HER = Haushaltseinnahmerest	
		Herbstplärrer	7632
		Herkulesbrunnen	3621
		Herrenbach-Grundschule	2111
		Herrenbach-Mittelschule	2131
		Hessing-Spastikerzentrum	4641
		HH = Haushalt	
Hallen- und Sommerbäder	5702	Hilfe für junge Volljährige	4561
Handlungsprogramm Nachhaltigkeit	1106	Hilfe in anderen Lebenslagen	4140 - 4149
Handwerk, Fachbereich	7902	Hilfe zum Lebensunterhalt	4100
Handwerkermuseum im Brunnenmeisterhaus	3401	Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige HLU	4103, 4104
Handwerkerpool	6011	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende HLU	4101
Handwerksrecht	1201	Hilfe zur Erziehung	4550
Hans-Adlhoch-Grundschule	2111	Hilfe zur Pflege	4110, 4114, 4115, 4116, 4160
Hans-Adlhoch-Mittelschule	2131	Hilfen f. Asylbewerber - Sozialhilfe	4250 - 4269
HAR = Haushaltsausgabereist		Hilfen für Asylbewerber - Unterbringung	4202
Hartz IV / SGB II	4050, 4051, 4820	Hilfen zur Gesundheit	4130 - 4136
Haunstetter Wald	8552	Hinterziehungszinsen	0321
Hauptaktenverwaltung	0641	Hinweise, Haushaltsvermerke, Erläuterungen	Teil L, Ziffer 3
Hauptamt	0201	Historisches Bürgerfest	0241
Hauptamt - Beschaffungen	0621		
Hauptamt - Vervielfältigungsstelle	0622		
Hauptbahnhof, Sanierungsgebiet	6171		
Hauptregistratur	0641		
Hauptschulen (ab Schuljahr 2010/2011 Mittelschulen)	2101, 2131		

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
HLU = Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt		Info-Lad'n Hochfeld	2929
Hochbauamt	6011	Informationsstelle für	4604
Hochbauverwaltung	6011	Informationstechnik	0612
Hochschulbetreuungsstelle	1201	INFORMIX (Jugendhilfe-Software-Programm)	4071
Hochschule Augsburg	7915	Infrastruktur, Fachbereich	7902
Hochschule für Musik Nürnberg - Augsburg	3123	Infrastrukturfolgelasten	6101
Hochschulen, Zuschüsse	3121	Initiative Beratung und Begegnung	4701
Hofgarten	5802	Innenstadtentwicklung, Fachbereich	7902
Höhmman-Haus, Nachlass	3213, 3221	Innerstädtische Kanäle	6911
Holbein-Gymnasium	2321	Inninger Friedhof	7511
HS = Hauptschule		Inninger Wald	8552
HSt. = Haushaltsstelle		Innovation, Fachbereich	7902
Hundesteuer	0341, 9001	Innovationspark Augsburg	3125, 6101
HW = Hauptfeuerwache	1301	Inobhutnahme nach 42, 43 SGB VIII	4565
HWK = Handwerkskammer		Instandsetzung von Wegkreuzen	3701
Hygieneüberwachung	1122	Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften (iwb)	7911
		Institutionen, Kommunale	0202
		Institutsbetreuung	3002
		Integration, Weißbuch	0002
		Integrationsbeauftragter	0002
		Integrationsbeirat	0002
		Integrierte Leitstelle	1301, 1605, 1606
		Interessengemeinschaft Historisches Augsburg e. V.	0241
		Interkommunale Gewerbegebiete	0303
		Interkommunale Veranstaltungen	0300
		Interkommunale Zusammenarbeit	0002
		Internat. Stiftung Mozarteum Salzburg	3402
		Internat. Violinwettbewerb Leopold Mozart	2002, 3401
		Internationale Angelegenheiten	0002
		Internationale Jugendbegegnungen	4510
		Internationale Vereinigung für lokale Umweltinitiativen (ICLEI)	1106
		Internationaler Schüleraustausch	2929
		Internationales Statistisches Institut	0511
		Internetplattform "Augsburg engagiert"	0211
		Invernessgarten	3241
		Investitionspauschale	9002
		IT = Informationstechnologie	
i. d. F. = in der Fassung			
i. V. m. = in Verbindung mit			
ICLEI = Internationale Vereinigung für lokale Umweltinitiativen	1106		
Ideenmanagement	0203		
Identifikationsfeststellungen	1203		
IGT = Initiative gegen Tierversuche und Ausbeutung der Tiere (Augsburger Stadtaubenkonzept)	7691		
IHK = Industrie- und Handelskammer			
Iller-Donau-Lech mbH	8721		
ILS = Integrierte Leitstelle	1301, 1605, 1606		
Ilsesee (Naherholungsgebiet)	5901		
ILSG = Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen	1605		
Ilsungheide (Naherholungsgebiet)	5901		
Immissionsschutz	1106		
Immobilientage	0351		
Immobilienverwaltung	0351		
Impfstellen	5404		
Impfwesen	5001		
Industriegelände	8811		
Infau-GmbH	4699		

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
IT-Beratung	0612	Jugendherberge	4600
IT-Betreuung	0612	Jugendhilfe	4071, 4072, 4510 – 4566, 4699
IT-Center	0612	Jugendkulturfestival	3004
IT-Gründerzentrum	7911	Jugendpfleger	4603, 4604
IuK = Informationstechnik und Kommunikation	7918	Jugendschutz	4072
iwb = Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften beim Anwenderzentrum Augsburg	7911	Jugendsinfonieorchester	3401
IZBB = Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung		Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)	4521
		Jugendspielplätze	5802
		Jugendtheater, Zuschüsse	3402
		Jugendtreffs	4602, 4699
		Jugendvertreterwahlen	0821
		Jugendvertretung des Gesamtpersonalrats	0002
		Jugendzeltplatz	4699
		Jugendzentren	4602
		Junges Theater Augsburg	3402
J		K	
Jagdberater	1114	Kabel- und Kommunikationsgesellschaft	
Jagdpatchanteile	8552 - 8554	KAG = Kommunalabgabengesetz	
Jagdrechte	1114, 8552 - 8554	Kalkulatorische Einnahmen	9101
Jagdscheine	1114	Kalkulatorische Kosten	9101
Jagdwesen	1114	Kämmerei- und Steueramt	0301
Jahresbericht	0241	Kämmereiverwaltung	0301
Jahresrechnung	0301	Kämmereiverwaltung	0301
Jakober Kirchweih	7631	Kampagne e+haus 06	1106
Jakobertor, Jakoberbrunnen- und Jakoberwallturm	3611	Kanu-Schwaben-Augsburg	5502
Jakob-Fugger-Gymnasium	2301	Kanuslalom und Wildwasser, Leistungszentrum	5631
Jakobsbrunnen	3621	Kapellen-Mittelschule	2131
Japangarten	3241	Kapitalzinsen	9101
JaS = Jugendsozialarbeit an Schulen	4521	Karl-Häusler-Stiftung	3312
Jazzsommer	3401	Kassenüberschüsse	0321
Jobcenter - Personal	4051	Kassenverwaltung	0321
Johanniter-Unfallhilfe e.V.	1401, 5409	Kassenwesen	0321
Johann-Strauß-Grundschule	2111	Kastenturm	3621
Jubilarehrungen	0821	Katasterpläne, Verkauf	6121
Jubilarfeiern	0891	Katastrophenschutz	1401
Jubiläumsfonds des städt. Orchesters	3312	Katastrophenschutzfonds des Freistaates Bayern	1401
Jüdisches Museum	3221, 3402		
Jugend musiziert	3401		
Jugendamt	4071, 4072		
Jugendarbeit	4510, 4699		
Jugendbücherei	3521		
Jugendfreizeiteinrichtungen, -zentren	4602		
Jugendgerichtshilfe	4009		
Jugendhaus Info Lad'n, Hochfeld	2929		

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
kath. = katholisch		Kleingartenwesen	5908
Katholische Kirchenstiftung St. Pius	2131, 4699	Kleininger-Fonds	4556
Katholischer Studienfonds	3303, 8553	Kleinkindergruppen	4699
KAV = Kommunaler Arbeitgeberverband	0221	Kleks-Theater	3402
KEM = Kommunales Energiemanagement	2002, 6011	KLIK = Klimaschutz im Kindergarten	4640
KER = Kasseneinnahmerest		Klimaberichte	1106
Kerschensteiner-Grundschule	2111	Klimabündnis	1106
Kerschensteiner-Mittelschule	2131	Klimaoffensive Augsburg	
Keßler-Nachlass, Altstadtsanierung	6151	Klimaschutz	1106
Kfz-Schilder	1201	Klinisches Labor	5408
Kfz-Steuer-Zuweisung	6311	Knabenrealschule, Staatl. I (Bertolt-Brecht-RS)	2201
Kfz-Zulassungen	1201	Knabenrealschule, Staatl. II (Heinrich-von-Buz-RS)	2202
KGSt = Kommunale Gemeinschaftsstelle	0202	Kolping-Blasorchester	2701
Kinder- und Jugendkunstschule Palette e.V.	2111	KommGIPI = Gliederungsplan für die Haushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände	
Kinder- und Jugendtheaterzentrum	3402	KommGrPI = Gruppierungsplan für die Haushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände	
Kinderfeste	4603	KommHV = Kommunalhaushaltsverordnung	
Kinderfilmfest	3402	KommPrV = Kommunalwirtschaftliche Prüfungsverordnung	
Kindergärten (Vorjahre 4641, 4699)	4640	Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	0202
Kinderhilfe, Fonds der	5403	Kommunale Haftpflicht- und Kassenversicherung	0301
Kinderhorte (Vorjahre 4642, 4699)	4640	Kommunale Spitzenverbände, Institutionen und sonstige Verbände	0202
Kinderkrippen (Vorjahre 4643, 4699)	4640	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	0221
Kindernest	4604	Kommunaler Prüfungsverband	0002, 0301
Kinderspielplätze	5802, 5901	Kommunen für biologische Vielfalt e. V.	1105
Kindertagesstätten	4640	Kommunikationsamt	0241
Kindertheater, Zuschüsse	3402	Kompetenznetz Demenz	0211
Kirchen	3701	Kompetenzzentrum Familie	4653
Kirchenglocken	3701	Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz	1123
Kirchturmuhren	3701	Konflikte im öffentlichen Raum	1200
Kirchweih	7631	Kongress am Park	7641
Kita = Kindertagesstätte		Kongresshalle Augsburg Betriebs GmbH	0301, 7641
Kita-Sanierungen – Sonderprogramm	4640	Königsbrunner Heide	8901
KJHG = Kinder- und Jugendhilfegesetz			
KKH = Konzert- und Kongresshalle	7641		
Klee, Paul und das Fliegen - Ausstellung	3226		
Kleinbetragsregelung	0321		
Kleiner Exerzierplatz	7632		
Kleiner Goldener Saal	3303		
Kleingartenanlagen	5908		

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Landfrauentag	7801	Löweneck-Grundschule	2111
Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e. V. (LPVA)	2002, 5902	Löweneck-Mittelschule	2131
Landtagswahl	0521	LPVA = Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e. V.	2002, 5902
Landwirtschaft, Förderung	7801	Ludwigspassage (Unterhalt)	3101
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Niederbayern / Oberpfalz	8553	Luftbildplan	6121
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Oberbayern	3129	Luftreinhalte- und Lärminderungsplanung	1108
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Schwaben	8552, 8553, 8554, 8901	Luitpold-Grundschule	2111
Landwirtschaftliche Betriebe	1124	M	
Lange Kunstnacht	3401	MABI. = Ministerialamtsblatt	
Lange Nacht des Wassers	3401	Mädchenrealsch., Agnes-Bernauer-Schule	2221
Lärm- und Luftschadstoff-Informationssystem (LLIS)	1108	Magistrale für Europa	7914
Lärmaktionsplanung	1108	Mahngebühren	0321
Lärmschutzwald Hammerschmiede	8552	Malteser-Hilfsdienst e.V.	1401, 4981
Lebensmittelrecht	1124	Manzubrunnen	3621
Lebensmittelüberwachung	1123	Maria-Theresia-Gymnasium	2311
Lebensmittelzeugnisse	5001	Marionettentheater	3302
Lechelektrizitätswerke AG (LEW)	6701, 8101	Marketing zur energetischen Modernisierung von Gebäuden	1106
Lechhauser Kirchweih	7631	Marktamt	7311
Lehrgarten	3241	Märkte	7311, 7631, 7632
Leihamt	1102, 7611	Marktgebühren	7311
Leistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser	5631	Marktreferententagung	7632
Leonhard-Sulzer-Fonds	4601	Martinschule	2701
Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg	3124	Massegutachten	0341
Lesehalle, öffentliche	3111, 3521	Maßnahmen der Gesundheitspflege	5009
LEW (Lechelektrizitätswerke)	6701, 8101	Maßnahmen zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7801
LGA = Landesgewerbeamt		Max-Gutmann-Stiftung	5503
Lichtbildarchiv (bis 01.07.2012)	2928	Maximilianmuseum	3221
Liegenschaftsverwaltung	0351	Max-Planck-Gesellschaft	3121
Literaturprojekt	3403	Medien- und Kommunikationsamt	0241
Literaturveranstaltungen	3403	Medienstelle	2929, 4602
LLIS = Lärm- und Luftschadstoff-Informationssystem	1108	Medienzentrum Augsburg	2928
LLIS-Projekt / Konjunkturpaket II-Abwicklung	1108	Medienzentrum für Schule und Bildung (bis 01.07.2012)	2928
Lohnsteuerkarten	1201	Medikamentenrabatte	0891
Lokale Agenda 21	1106	Mehrgenerationentreffpunkte	4003
Löschwasserbrunnen	1401	Meldebescheinigungen	1201
		Melderecht	1201

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Netzwerk Augsburg für Naturschutz und Umweltbildung "NANU"	5902	Ordnungsdienst, städt.	1203
Netzwerk Neue Musik	3301	Ordnungsrecht	1201
Neubürgerempfang	0211	Ordnungswesen	1202
Neue Messehalle	7913, 7916	Organisation	0203
Neuer Haunstetter Friedhof	7511	Ortsplanung	6101
Neuer Ostfriedhof	7511	Ostfriedhof (alter und neuer)	7511
Neues Finanzwesen	0302	OV = Ortsverein	
Nichtstädtische Berufsoberschulen	2656	OwiG = Ordnungswidrigkeitengesetz	
Nichtstädtische Berufsschulen	2406		
Nichtstädtische Grund- und Hauptschulen (Vorjahre)	2106		
Nichtstädtische Gymnasien	2306		
Nichtstädtische Kindertagesstätten – Gebäudeverwaltung	4644		
Nichtstädtische Realschulen	2206		
Nichtstädtische Sonderschulen	2706		
Nordfriedhof	7511		
Nr. = Nummer			
Nutzung des Stadtwappens	0201		
Nymphenbrunnen	3621		
O		Ö	
OB = Oberbürgermeister	0001	Öffentl. Grün-, Park- u. Gartenanlagen	5802
Obdachl. = Obdachlose		Öffentliche Bedürfnisanstalten	7051
Obdachlose	4352	Öffentliche Beleuchtung	6701
Obdachlosenangelegenheiten (Verwaltung)	4001	Öffentliche Lesehalle	3311, 3521
Obdachlosenhilfewohnungen	4354	Öffentliche Parkplätze	6811
Obdachlosensammelunterkünfte	4352	Öffentlichkeitsarbeit	0241
Obdachlosenübergangswohnungen	4353	Öko-Audit	1106
Oberbürgermeister	0001	Öko-Garten	3241
Oberste Gemeindeorgane	0001	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	5804
Oblatterwallturm	3611	Ökologischer Trockenrasen	3241
Obstbauvereine	5908	Öko-Profit	1106, 2002
Offene Ganztagschulen, Zuschüsse	2929	Öko-Schulprogramm	2002
Offene Jugendarbeit	4603	ÖPNV = Öffentlicher Personennahverkehr	7914
Offensive Handwerk	7911	Örtliche Naherholungsgebiete	5901
OK.EFA (Führerscheinprogramm)	1201		
OK.EWO (Einwohnermeldeverfahren)	1201		
Orchester	3301		
Ordnungsamt (bis 31.07.09)	1104, 1203		
Ordnungsbehörde	1201		
		P	
		P + R = Park and ride	6811, 7632
		PAISY = Personalabrechnungs- und Informationssystem	0221
		PAISY advanced	0221
		Palette e. V.	2111
		Pankratiusschule	2701
		Paritätische Hospital-Stiftung	3302, 4701, 8553
		Paritätische St. Jakobs-Stiftung	4701, 8553
		Paritätische St. Martins-Stiftung	8553
		Paritätische St. Servatius-Stiftung	4701
		Parkanlagen	5802
		Parkeinrichtungen	6811
		Parkgebühren	6811
		Parkhäuser	6811

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Parkleitsystem	6811	Planungsverband GVZ Augsburg	0002, 6163
Parkplätze	6811	Plärrer	7632
Parkraumüberwachung	1104	Platzgelder	6311, 7311, 7631, 7632
Parkscheinautomaten	6811	Polio e. V.	5409
Parktheater GmbH (Vorjahre 3621)	3315	Polizei, Ehemalige Stadtpolizei Augsburg	1001
Parktheater Kurhaus Göggingen	3315	Polizeisportverein Augsburg e. V.	5502
Parkuhren	6811	Polytechnikum, Rudolf-Diesel-	3122
Passgebühren	1201	Preisnachlässe für Medikamente	0891
Passstelle	1201	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0002
Paul Klee und das Fliegen - Ausstellung	3226	Presserecht	1201
Pax-Büro, Vorjahre	3003	Pressestelle	0002
Perlachturm	3611	Prima Klima	2002
Personalamt	0221	Prinz-Fonds	8552, 8901
Personalangelegenheiten	0221	Prinz-Karl-Viertel	6159
Personalausweisstelle	1201	Private Schule zur individuellen Lebensbewältigung	2706
Personalbetreuung	0821	Privatgespräche	0631
Personalfürsorge	0891	Pro-Familia	4701
Personalrat	0821	Programm "Die Soziale Stadt"	6167
Personalratswahlen	0821	Programm Aktive Stadt- und Orsteilzentren	6172
Personalreserve	0891	Projekt "Change In"	2929, 4699
Personalversammlung	0821	Projekt "Erneuerung Annastraße"	6170
Personalvertretung	0821	Projekt "Klimaschutz"	1106
Personalverwaltung	0221	Projekt "Kultur und Sport"	5501
Personenstandsbücher	0501	Projekt "Mobilitätsdrehscheibe"	6171
Personenstandsgebühren	0501	Projekt "MUS-E"; künstlerisches Programm für Schulen in Europa	6167
Peutinger-Gymnasium	2331	Projekt "Umbau Maximilianstraße"	6152
Pfandleihanstalt	7611	Projektgruppe Innovationspark	3125
Pfandversteigerungen	7611	PROSOZ = Programmierte Sozialhilfe (Software für die Sozialhilfeverwaltung)	
Pflanzenschutz	1105	Prot. = Protestantisch	
Pflegefamilien	4009	Prot. Volksschulfonds	2555
Pflegegeld	4111 - 4113, 4161 - 4164	Prüfungsamt (Rechnungsprüfungsamt)	0101
Pflegekasse	0801	Publikationen	0241
Pflegekinderwesen	4009, 4071	Puppenkiste	3302
Pfründeheime (Verwaltung)	4321	Pusula	0002
Pharmazierat	5001	PZU = Postzustellungsurkunden	
Pilzberatung	7801		
Pilzverein	7311, 7801		
PKM = Personalkostenmanagement	0221		
Plakatierungsgebühren	7621		
Planfeststellungsverfahren	0511		

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
R		Referat 5: Kultur, Jugendkultur, Sport	3001
Radsportgemeinschaft (RSG)	5502	Referat 6: Stadtplanung, Stadtsanierung, Stadtvermessung, Denkmalschutz, Konversion, Bauordnung, Verkehrswesen, Stadtentwässerung, Stadtentwicklung, Regionalplanung, Hochbau	6001
Radwandernetz	5901	Referat 7: Ordnungswesen, Verkehrsüberwachung, Personenstandswesen, Sicherheit, Kriminalprävention, Veranstaltungen, Märkte, Verbraucherschutz, Gesundheit, Heimaufsicht, Brand- und Katastrophenschutz	1200
Radwegachse Innenstadt	6311	Referat 8: Wirtsch.- u. Infrastrukturförd., Ansiedlung., Bestandspf. d. Untern., Clusterentwickl., Fördermittelbeschaff., wirtschaftl. Stadtteil- u. Regionalentwickl., Betreuung v. Verbänden, Liegenschaften, Controlling d. städt. Untern. u. Beteilig.	7902
Rathaus – Unterhalt	0603	Regio Augsburg Energie e. V.	1106
Rathaus – Verwaltung und Betrieb	0602	Regio Augsburg Energie e.V.	1106
Rathausführer	0602	Regio Augsburg Tourismus GmbH	0301
Rathaus-Shop	0602, 0603	Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	7911, 7915, 7918
Ratsinformations- und Sitzungsmanagementsystem ALLRIS	0001	Regionale Energieagentur im Wirtschaftsraum Augsburg	1106
Ratskeller	8811	Regionales Übergangsmanagement	2003
Raumordnungsverfahren	0511	Regionalmanagement	7911, 7918
Realschule f. Mädchen, städtische, Agnes-Bernauer-Schule	2221	Regionalmarketing	7918
Realschule für Berufstätige (Abendrealschule)	2231	Regionalplanung	6101
Realschule Staatl. I (Bertolt-Brecht- RS)	2201	Reischlesche Wirtschaftsschule	2431
Realschule Staatl. II (Heinrich-v.-Buz- RS)	2202	Reisegewerbe	1201
Rechenzentrum	0612	Reisepässe	1201
Rechnungsprüfungsamt	0101	Reitwege (Unterhalt)	8552
Rechtskoordinierungsstelle	1111	Reklamegelder	7631
Ref. = Referat		Restauratorenwerkstätten	3221
Referat Oberbürgermeister: Interkommunale Zusammenarbeit, Stadtmarketing, Internationales, Repräsentation, Hauptverwaltung, Rechtswesen, Prüfungswesen, Statistik, Bürgerschaftliches Engagement, Integration	0002	Rettungsdienst	1301, 1601
Referat 1: Finanzen, Controlling (Haushalt), Personal, Stiftungen, Wohnen	0300	Rettungsdienstliche Genehmigungen	1201
Referat 2: Umwelt und Energie, Öffentliches Grün, Naturschutz, Forsten, Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, Friedhofs- und Bestattungswesen	7691	Rettungsgrabungen	3655
Referat 3: Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Menschen mit Behinderung, Integration	4002	Rettungshundestaffel Augsburg e.V.	1401
Referat 4: Bildung, Ausbildung, Schulen, Kindertagesstätten, IT- Bildungsinitiative	2002	Rettungsleitstelle des BRK, ehemalige	1606
		Rettungszweckverband	0201

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Ring politischer Jugend	4699	Sankt Margareth	4321
Römerturm im Graf Seysselschen Garten	5802	Sankt Stephan, Gymnasium	2361
Römisches Museum	3221	Sankt-Anna-Grundschule	2111
Rosenaustadion	5601	Sankt-Georg-Grundschule	2111
Rosengarten	3241	Sankt-Georg-Mittelschule	2131
Rotes Kreuz	1401, 5001, 5009, 5901	Sankt-Max-Grundschule	2111
Rotes Tor	3611	Säuglings- und Kleinkinderfürsorge	5402
RPA = Rechnungsprüfungsamt		Säumniszuschläge	0321
RPrüfO = Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Augsburg		Schaezlerpalais	3221, 3222
Rückbelastungsgebühren	0321	Schaezlerwald	8554
Rückführung v. Eigenbetriebsgrundstücken	8815	Schaugarten	3241
Rücklage, Allgem. f. d. Gesamthaushalt	9101	Schaugewächshäuser	3241
Rücklagen (Sonderrücklagen)	1605, 3128, 3129, 3213, 3603, 3631, 3656, 4556, 4601, 5403, 5503, 5804, 6101, 6151, 6221, 7511, 7512, 7513, 8554, 8901	Schenkungen, Erbschaften	0301
Rudolf-Diesel-Gymnasium	2351	Schiller-Grundschule	2111
Rudolf-Diesel-Polytechnikum	3122	Schiller-Mittelschule	2131
Ruhefristgebühren	7511	Schlachtabfälle	1124
Rundfunk-Mitschnitt-Anlage	0241	Schlachthofgrundstücke - ehemalige	8815
Rundschreiben	0203	Schlüsselzuweisung	9002
		Schmutzwasserentsorgung	7011
		Schondorf am Ammersee	0851
		Schubertschule	2701
		Schularzt und Schulzahnarzt	5001
		Schulaufsicht	2011
		Schulden (Verwaltung)	0301
		Schuldendienst	9101
		Schuldnerberatungsstelle	4009
		Schule+Plus, Förderprogramm	2002
		Schulen	2101 - 2706, 3332, 3333
		Schüleraustausch, international	2929
		Schülerbeförderung	2901
		Schülerbeförderung - Freiwillige	2921
		Schülertagesheim der Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	2555
		Schülerunfallversicherung	2929
		Schülerverkehrsgarten	2929, 5802
		Schulgebäude (Verwaltung)	2001
		Schulgesundheitspflege	5001
		Schulische Einrichtungen, Sonstige	2929
		Schulische Fördermaßnahmen (bis 2010: Jugendsozialarbeit an Schulen)	2950
		Schulkindergärten	4641
S			
Sammelnachweis für Personalausgaben	Teil C		
Sammelunterkünfte	4352, 4353		
Sander'sche Stiftung	4321		
Sandsacklager	1401, 8811		
Sanierung Textilviertel	6155		
Sanierungs- u. Entwicklungsmaßn.	6152 - 6160		
Sanierungsgebiet Augsburg West	6168		
Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof	6171		
Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt	6170		

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Schullandheime	2925	Sicherheitstechnischer Dienst	0812
Schullandheimwerk Schwaben e.V.	2925	Siebertischwald	8552
Schulsanierungen - Sonderprogramm	2101	Siedlungsgenossenschaft Firnhaberau	4640
Schulsozialarbeit bis 2011	2950	Siedlungswesen	6231
Schulturnhallen-Belegungsausschuss	5501	Simpertschule	2706
Schulturnhallen-Vermietung	2001	Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg (bis 2010: UA 2922, 2923)	3332, 3333
Schulung von Verwaltungsangehörigen	0831	Skateranlage beim FC Haunstetten	5502
Schulverwaltungsamt	2001	Smena	0002
Schulvorbereitende Einrichtungen = SVE	2701	Software Jagd- und Fischereiverwaltung der Fa. CONDITION	1114
Schulzahnarzt	5001	Solidarpakt (Gewerbest., Umlage)	9001, 9003
Schuttplätze	8811	Solidarumlage netto	9003
Schützenvereine	5502	Sommerbäder	5702
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	8551	Sonderausstellung "Wunderwelt. Der Pommersche Kunstschränk" "Weltwunder Wunderwelten"	3215
Schutzimpfung	5001	Sonderausstellungen	3227
SchVA = Schulverwaltungsamt		Sonderbudget	1605, 7511, 7512, 7513
Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungs-GmbH	7913	Sondernutzungen	1201
Schwabenhilfe für Kinder, Verein zur Erziehungshilfe u. Sprachförderung e.V.	2701	Sonderpädagogische Förderzentren	2701
Schwäbisches Jugendsinfonieorchester	3401	Sonderrücklagen	1605, 3128, 3129, 3213, 3603, 3631, 3656, 4556, 4601, 5403, 5503, 5804, 6101, 6151, 6221, 7511, 7512, 7513, 8554, 8901
Schwangerenberatung	4701	Sondervermögen Schaezler-Palais	3222
Schwerbehindertenvertretung	0821	Sonst. Kunst- u. Kulturpflege - Fr. Träger	3402
Schwertransporte (Genehmigungen)	1103	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9101
Schwimmbäder	5702	Sonstige bauliche Heimatpflege	3651
Science Park	3125, 6101	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	5408
SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	4966	Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge f. Verwaltungsangehörige	0891
Selbsthilfegruppenkontaktstelle – SHG -	5003	Sonstige Heimatpflege	3691
Senioren- und Behindertenbeirat	4983	Sonstige Hinweise	Teil L
Senioren und Menschen mit Behinderung mit Behinderung	4983	Sonstige Kunst- und Kulturpflege	3401
Seniorenbetreuung (Vorjahre 4981)	4983	Sonstige schulische Einrichtungen	2929
Seniorenprogramm (Vorjahre 4981)	4983		
Seniorensport	4981, 5502		
Servicecenter	1201		
SGB = Sozialgesetzbuch			
SHG - Selbsthilfegruppenkontaktstelle	5003		
SICAD = Siemens Computer Aided Design (Grafisches Datenverarbeitungssystem)			

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Sonstige soziale Angelegenheiten	4961, 4981	Sporthalle Haunstetten	5621
Sonstige Volksbildung	3551	Sporthalle Ulrich-Hofmaier-Straße	5621
Sonstige Wissenschaft und Forschung	3121	Sporthalle/Anton-Bezler-Sporthalle Göggingen	5621
Sozialamt, nun Amt für soziale Leistungen	4001	Sporthallen	5621
Sozialdienst Kath. Männer und Frauen	4701	Sportkegeln, Landesleistungszentrum für	5632
Sozialdienst, allgemeiner	4009	Sportvereine	5502
Soziale Dienste	4009	Springbrunnen	3621
Soziale Leistungen	4001	St. = Sankt	
Soziale Stadt - die	6167	Staatl. Realschule I (Bertolt-Brecht-Schule)	2201
Sozialer Wohnungsbau	6221	Staatl. Realschule II (Heinrich-von-Buz-Schule)	2202
Sozialfonds	4981	Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	2601
Sozialhilfe -	4100 – 4155, 4820	Staatliches Gymnasium bei St. Anna	2341
Sozialraumplanung	4003, 4699	Staatliches Gymnasium bei St. Stephan	2361
Sozialticket	4981	Staatliches Holbein-Gymnasium	2321
Sozialverband der Multiple Sklerose	5409	Staatliches Peutingen-Gymnasium	2331
Sozialversicherung	1201	Staatliches Rudolf-Diesel-Gymnasium	2351
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)	3241, 5801	Staatliches Schulamt	2011
Sozialwegweiser	4002	Staats- und Bundesstraßen	6611
Spectrum-GmbH	7915	Staats- und Stadtbibliothek	3111
Spendenprogramm	0341	Staatsangehörigkeitsrecht	1201
Sperrzeitverkürzungen	1201	Staatsangehörigkeitsstelle	1201
Spezialtrupp für Nachtstreifen	1203	Stadtakademie	0831
Spicherer-Grundschule	2111	Stadtarchäologie	3655
Spielmobil	4699	Stadtarchiv	3201
Spielplätze für Jugendliche	5802	Stadtbad	5702
Spielplätze für Kinder	5802, 5901	Stadtbibliothek	3111
Spitzenverbände, Kommunale	0202	Stadtbücherei	3521
Sport (allgemeine Förderung)	5502	Stadtentwässerung Augsburg (Eigenbetrieb)	7011
Sport- und Bäderamt	5501	Stadtentwicklungsplanung	0511, 6101
Sport- und Bäderverwaltung	5501	Stadtentwicklungsplanung	0511
Sportanlage Göggingen	5601	Städtepartnerschaften	0002
Sportanlage Haunstetten	5601	Stadterneuerung	6101
Sportanlage Paul Renz	5601	Städtetag, Bayerischer	0202
Sportanlagen (allgemein)	5502, 5601	Städtetag, Deutscher	0202
Sportanlage-Süd	5601	Stadtforschung	0511
Sportärztliche Untersuchungen	5502	Stadtforstverwaltung	8551
Sportbeirat	5501	Stadtgarten	5802
Sportförderung	5502		

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Stadtgärtnerei (UA-Bezeichnung bis 2013)	5801	Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes	8553
Städtische Erziehungsberatungsstelle	4651	Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes	8552
Städtische Museen Augsburg	3101, 3221	Stadtwappen	0201
Städtische Realschule für Mädchen	2221	Stadtwerke Augsburg	8301
Städtischer Bestattungsdienst	7513	Stammbücher	0501
Städtischer Ordnungsdienst	1203	Standesamt	0501
Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst	1104	Standgebühren	7311
Stadtjugendamt	4071	Standortberatung	7902, 7911
Stadtjugendring	4699	Statistik	0511
Stadtkasse	0321	Statistisches Jahrbuch	0511
Stadtmarketing	0241	Stawa = Stadtwerke Augsburg	8301
Stadtmarkt	7311	Steinbacher-Stiftung	3101
Stadtmauer	3621, 5802	Steinzeichen aus der Römerzeit	3241
Stadtpläne	6121	Stellenausschreibungen	0221
Stadtplanungsamt	6101	Stellenplan	0203
Stadtpolizei, ehemalige	1001	Stellenplan f.d.Beamten u.Angest.	Teil G
Stadträte	0001	Stellenübersicht für die Arbeiter	Teil G
Stadtratsfraktionen	0001	Stempflesee; Allgemeiner Unterhalt	5901
Stadtratssekretariat	0201	Stempflesee; Sanierung	8552
Stadtsanierung	6101	Steueramt	0341
Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel	6152	Steuerbeteiligungen an interkommunalen Gewerbegebieten	0303
Stadtsanierung Oberhausen - Kriegshaber	6153	Steuern	9001
Stadtsanierung Pfersee-Nord	6166	Steuerveranlagung	0341
StadtschülerInnenvertretung	2002	Steuerverwaltung	0341
Stadttaubenkonzept	7691	Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung	3128
Stadtteilarbeit	0211	Stiftung Katholischer Studienfonds	3303
Stadtteilbücherei Kriegshaber	3522	Stiftungen	3128, 3129, 3222, 3603, 3631, 4556, 5403, 5503, 8554, 8901
Stadtteilbüchereien	3521	Stiftungsgräber	0002, 4556
Stadtteilentwicklung, Fachbereich	7902	Stiftungsverwaltung	6240
Stadtteilgespräche	0001	Stilllegungsbescheinigungen	1201
Stadtteilinitiativen	7651	Stipendienfonds	3129
Stadtteilmütter	0211	Straffälligenhilfe	4701
Stadtteilmütter	0211	Straßenbahnfahrtscheinhefte	0511
Stadtteilzentrum Hochzoll	6169	Straßenbau	6021, 6311, 6511, 6611
Stadtverband Augsburg der Kleingärtner e.V.	5908	Straßenbegleitgrün	5802
Stadtverband Haunstetten der Kleingärtner e. V.	5908	Straßenbeleuchtung	6701
Stadtvermessungsamt ab 2011 Geodatenamt	6121		
Stadtvertrauensärztlicher Dienst	0811		

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Straßenbenennungen	6121	Theater	3301, 3302, 3304
Straßenreinigung	6751	Theater Ypsilon	3402
Straßensondernutzungserlaubnisse	1103, 1201	Theaterkantine	0891
Straßenverkehrsbehörde	1103	Tiefbauverwaltung/Tiefbauamt	6021
Straßenverkehrssicherg.	6311, 6511, 6611, 6811	Tiefgarage Stadtmetzg	6811
Streetworker	4699	Tierarzneimittelrecht	1124
Stromversorgung	8301	Tierärztliche Hausapotheken	1124
Studienbeihilfen	3129	Tierärztliches Berufsrecht	1124
Studiensemiar	2201, 2202, 2321, 2331	Tiergarten	3251
Stundungszinsen	0321	Tierische Nebenprodukte (= Schlachtabfälle)	1124
StVO = Straßenverkehrsordnung		Tierkörperbeseitigung	1124, 7212
Sühneamt	1111	Tierschutz	1115
Sulzer-Leonhard-Fonds	4601	Tierschutzrecht	1124, 1201
Summarischer Ansatz	9101	Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V.	1115
SVE = schulvorbereitende Einrichtung	2701	Tierseuchenrecht	1124
SVG = Soldatenversorgungsgesetz		Tierzuchtrecht	1124
SVLFG = Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	3241, 5801	tim = Bayer. Textil- und IndustrieMuseum	3223
Synagoge, ehemalige in Kriegshaber	3406, 6153	TK-Anlage = Telekommunikationsanlage	0631
T		Toiletten, öffentliche	7051
Tag der Heimat	3691	Tore	3611
Tage des unabhängigen Films	3402	Toskanische Säulenhalle	3402, 3552
Täter/Opfer-Ausgleich in Jugendstrafverfahren	4699	Trägerübergreifende Frauenarbeit	0209
Taxifahrdienst für Behinderte	4981	Tragluft-Eishalle Haunstetten	5612
Tbc-Hilfe	5401	Traueranzeigen	0002
TEA-Projekt (TEA = Transfer Einrichtungen Augsburg)	7915	Trauerkränze	0002
Technisches Hilfswerk	1401	Trauerschleifen	0002
Technologiepark	3125, 6101, 8811	Trichinenlabor	1122
Telefonbucheinträge	0241	Trinkwassernotbrunnen	1401
Telefonseelsorge, ökumenische	4701	Trinkwasserschutz	8302
Telefonvermittlung	0241	TSV = Turn- und Sportverein	
Telekolleg	2601	Tuberkulosenfürsorgestelle	5401
Telekommunikation	0631	Turamichele	0241
Textil- und Industriemuseum Augsburg	3223	Türme	3611
Textilviertel, Sanierung	6155	Turn- und Sportvereine	5502
		Turnhalle Arberstraße	5621
		TÜV = Technischer Überwachungsverein	
		TÜV-Plaketten	1201
		TZ = Textziffer	

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
U		Überörtl. Erholungsgebiete u. -zentren	5902
UA = Unterabschnitt		Überschüsse aus Vorjahren	9201
Ulrichschule	2701	Übersicht über den Stand der Rücklagen	Teil J, Ziffer 4
Umlagen	9001, 9003	Übersicht über den Stand der Schulden	Teil J, Ziffer 3
Umlegungsverfahren	6121	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Teil J, Ziffer 2
Umweltaktionen	1106	V	
Umweltamt	1106	Varroatose-Bekämpfungsmittel	1124
Umweltberichte	1106	VE = Verpflichtungsermächtigung	
Umweltcluster Bayern e. V.	7911	Veranstaltungsgenehmigungen	1201
Umwelthelden, 365	1106	Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen	3332
Umweltmanagementberichte	1106	Verband Botanischer Gärten	1105
Umweltreferat	7691	Verband der Bayerischen Landesbeamten	0501
Umweltschutz	1105	Verband der hauswirtschaftlichen Fach- und Führungskräfte	2555
Umweltstation NANU	5902	Verband mittelschwäbischer Kraftfahrzeuglinien	7914
Unbedenklichkeitsbescheinigungen	0341	Verbände der freien Wohlfahrtspflege	4701
Unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge	4550	Verbände, sonstige	0202
Unesco-Welterbe-Antrag	3001	Verbraucherschutz, Kompetenzzentrum	1123
Unfallversicherung	0202	Verein Augsburger Krippenfreunde e. V.	3241
Ungezieferbekämpfung	5001	Verein Deutscher Badefachleute e. V.	5501
Universität Augsburg	3121	Verein für Hörgeschädigte	4701
Universität Augsburg, Mozart-Zentrum	3124	Verein Kindergarten Altstadt e. V.	4604
Untere Bauaufsichtsbehörde	6131	Verein Kultur am Kitzenmarkt e. V. (KUKI e. V.)	3402
Untere Jagdbehörde	1114	Verein Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind e. V.	2706
Unterer Brunnenturm	3611	Verein Schullandheimwerk Schwaben e.V.	2925
Unterhalt der Feldwege	8811	Verein Schwabenhilfe für Kinder e. V.	2701
Unterhalt der Wasserbauten	6911	Verein zum Schutz der Bergwelt	8551
Unterkünfte für Obdachlose und Wanderer	4352, 4353, 4354	Verein zur Förderung der Fachhochschule Augsburg	3121
Unternehmensbetreuung	7902	Verein zur Sicherstellung überörtl. Erholungsgebiete f. d. Region Augsburg e. V.	5902
Unterstützung von begabten und bedürftigen Schülern	2929	Vereiniger Stipendienfonds und Dr.-Messerschmid-Stipendienfonds	3129
Unterstützung von Künstlern	3401		
Untersuchungen, sportärztliche	5502		
Urbane Kultur in Augsburg	3405		
US = United States			
Ü			
Übergangswohnheime für Obdachlose	4352		
Übergangswohnungen für Obdachlose	4353		

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes	1301	Verwaltung der Altenheime	4321
Vereinsbus	5502	Verwaltung der Ausbildungsförderung	2061
Vereinsrecht	1201	Verwaltung der Betriebskrankenkasse	0801
Verfügungsmittel	0001	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	4050
Vergleichsbehörde	1111	Verwaltung der Jugendhilfe	4071
Verkehrsbetriebe	8301	Verwaltung der Kunstsammlungen	3221
Verkehrsförderung	7914	Verwaltung der Obdachlosenangelegenh.	4001
Verkehrsmanagementsystem Dr. Haller	1103	Verwaltung des Wohngeldes, Personal	4004
Verkehrsplanung	6021	Verwaltungsakademie e. V.	3121
Verkehrsschau	1103	Verwaltungsangehörige	0831
Verkehrssicherung	6311, 6511, 6611	Verwaltungsbücherei	0002
Verkehrssignalanlagen	6311, 6511, 6611	Verwaltungsgebäude	0601
Verkehrsüberwachungsdienst, städtischer	1104	Verwaltungshaushalt	Teil B, 2. Abschnitt
Verkehrsverein Region Augsburg e. V.	7901	Verwaltungsschule	0831
Verkehrswacht Augsburg	7914	Verwarnungsgelder	9002
Verkehrszeichen	6311, 6511, 6611	Verzeichn.d. anordnungs- u. feststellungsbefugten Dienststellen	Teil L, Ziffer 1
Vermessungsamt (ab 2012 Geodatenamt)	6121	Verzugszinsen	0321
Vermögenshaushalt	Teil B, 3. Abschnitt	VHK = Vorhabenskennziffer (Kennzeichnung im Vermögenshaushalt)	
Verpfl. Ermächtg. = Verpflichtungsermächtigung		VHN = Vorhabensnummer (Kennzeichnung im Investitionsprogramm)	
Verpflichtungsermächtigungen, Zusammenfassung	Teil J, Ziffer 2	VHS = Volkshochschule	
Versammlungsrecht	1201	Viehseuchenbekämpfung	1122
Versehrtenfürsorge	4401	Viehzählungen	0511
Versehrtensport	5502	Viktualienhalle	7311
Versicherungsangelegenheiten	1201	Violinwettbewerb Leopold Mozart	2002
Versorgungslastenersätze	0891	Virusuntersuchungen	1105
Versorgungsrücklagen	0891, 9101	VmHH = Vermögenshaushalt	
Versorgungsunternehmen	8131, 8301	VN = Verwendungsnachweis	
Versteigerung von nicht zugelassenen Fahrzeugen	6311	VO = Verordnung	
Versteigerung von Pfandgegenständen	7611	VOB = Verdingungsordnung für Bauleistungen	
Versteigerung von Schrottfahrzeugen	6021	Vogelschutzbund	8551
Vertrauensärztlicher Dienst	5002	Vogeltor	3611
Vervielfältigungsstelle	0622	Volksbildung, sonstige	3551
Verwahrloser	0321	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	7511
		Volksentscheide	0521

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Wissenschaft und Forschung, sonstige	3121	ZRF = Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung	1301, 1601, 1605
Wittelsbacher-Grundschule	2111	Zukunftspreis	1106
WoBindG = Wohnungsbindungsgesetz		Zulassungsstelle	1201
Wohlfahrtspflege, freie	4701	Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben u. Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpl.	Teil B, 1. Abschnitt, Ziffer 1
Wohnbauförderung	6240	Zuschuss zum Verwaltungsaufwand	9002
Wohnberechtigungsbescheinigungen	6240	Zuschüsse für laufende Zwecke	Teil J, Ziffer 10 - 12
Wohnbüro	4701	Zuschüsse für Träger der Gesundheitsfürsorge	5409
Wohngeld-Verwaltung, Personal	4001, 4004	Zuschüsse zur Sportförderung	5502
Wohngrundstücke	8811	Zustiftung Huber	8901
Wohnheime für Obdachlose	4352	Zuweisung nach Art. 13 a FAG	6311
Wohnungs- und Stiftungsamt	6240	Zuweisung nach Art. 9 Abs. 2 Satz 1 FAG	5001
Wohnungsanpassungsmaßnahmen für Senioren	6221	Zuweisungen, allgemeine	9002
Wohnungsaufsicht	6240	Zuwendungen an nichtstädt. Altenheime	4321
Wohnungsbestandserhaltung	6221	Zuwendungen an nichtstädt. Berufsschulen	2406
Wohnungswesen, allgem. Aufwendungen	6221	Zuwendungen an nichtstädtische Berufsoberschulen	2656
Wohnungswesen, Erträge	8811	Zuwendungen an nichtstädtische Fachoberschulen	2606
Wohnungszählung	0512	Zuwendungen an nichtstädtische Fachschulen und Fachakademien	2506
Wunschkennzeichen	1201	Zuwendungen an nichtstädtische Grund- und Hauptschulen (bis 2010)	2106
Z		Zuwendungen an nichtstädtische Grundschulen	2116
Zählungen	0511	Zuwendungen an nichtstädtische Gymnasien	2306
ZAST = Zentrale Abrechnungsstelle der Krankenkassen für den Rettungsdienst in Bayern GmbH	1605	Zuwendungen an nichtstädtische Haupt- bzw. Mittelschulen	2136
Zensus 2011	0512	Zuwendungen an nichtstädtische Krankenanstalten	5102
Zentrale Datenverarbeitung	0612	Zuwendungen an nichtstädtische Realschulen	2206
Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0241	Zuwendungen an nichtstädtische Sonderschulen	2706
Zentrale Stelle zur Abrechnung von Arzneimittelrabatten (Zesar)	0891	Zuwendungen an nichtstädtische Wirtschaftsschulen	2436
Zentrales Beteiligungsmanagement	7902	Zuwendungen an sonst. nichtstädtische Berufsfachschulen	2456
Zesar = Zentrale Stelle zur Abrechnung von Arzneimittelrabatten	0891		
Zugnisse, ärztliche	5001		
Ziff. = Ziffer			
Zirkus	7632		
ZKA = Zentralklinikum Augsburg			
Zoo	3251		
Zoogaststätte	3251		
Zoologische Garten Augsburg GmbH	3251		
Zooschule	2929		

4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
ZVM = Zentrales Verwaltungsmarketing	0241		
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Augsburg	0201, 1301, 1601, 1605		
Zweckverband Hochschule für Musik	3123		
Zweckverband Kurhaus Augsburg- Göggingen	3621		
Zweitwohnungssteuer	0341, 9001		