



Stadt
Augsburg

Verwaltungshaushalt Haushaltsplan 2023 und Haushaltsplan 2024

Finanzen

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Verwaltungshaushalt

Seiten

Abschnitt Verwaltungshaushalt

Tabellenteil nach Unterabschnitten

• Einzelplan 0	1	-	91
• Einzelplan 1	93	-	150
• Einzelplan 2	151	-	254
• Einzelplan 3	255	-	339
• Einzelplan 4	341	-	484
• Einzelplan 5	485	-	533
• Einzelplan 6	535	-	575
• Einzelplan 7	577	-	626
• Einzelplan 8	627	-	665
• Einzelplan 9	667	-	677

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
01	Rechnungsprüfung
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00010 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.02 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	5.640	5.640	5.640	6.420,00	30,00	1000	1.00.0000	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	0	0	12.000	1.000,00	10.951,36	1001	1.00.0000	NEIN	
1535.00	Sonstiger Kostenersatz - Personalarückforderungen	0	0	0	29.363,50	0,00	1000	1.00.0000	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	926,81	0,00	1000	1.00.0000	NEIN	
1685.11	Personalkostensers. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	5.640	5.640	17.640	37.710,31	10.981,36				
	Ausgaben									
4000.01 *	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	2.289.976	2.277.162	2.108.801	2.131.365,47	2.119.636,23	1100	1.00.0000	NEIN	0005
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0007
4001.01 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen	2.200	2.200	2.200	1.247,45	1.002,05	5100	1.00.0000	NEIN	0005
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	20.000	11.000	11.000	6.310,48	13.934,57	1000	1.00.0000	NEIN	0061
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	28.294	28.294	28.294	24.763,55	20.849,96	1000	1.00.0000	NEIN	
5621.02 *	Externe Fortbildung	2.000	2.000	2.000	1.654,10	0,00	1000	1.00.0000	NEIN	0061
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	83.040	73.500	30.000	11.012,85	59.064,66	1000	1.00.0000	NEIN	0061
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	100.000	139.999,63	58.552,09	1000	1.00.0000	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.00.0000	NEIN	
6501.00 *	Bürobedarf	10.085	10.085	10.085	6.981,37	10.740,51	1000	1.00.0000	NEIN	0061
6521.00	Fermeldegebühren	2.117	2.117	2.117	775,43	563,71	0000	1.00.0000	NEIN	
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	75.640	75.640	75.640	59.884,32	59.413,75	1000	1.00.0000	NEIN	0061
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	0	0	0,00	0,00	1000	1.00.0000	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	15.800	15.800	15.800	3.850,65	5.793,65	1000	1.00.0000	NEIN	0061
6601.00	Verfüungsmittel	16.441	16.441	12.431	12.056,32	11.726,64	0000	1.00.0000	NEIN	
6601.01 *	Verfüungsmittel - Sonderbewirtschaftung	19.400	19.400	19.400	18.362,38	19.400,00	0000	1.00.0000	NEIN	
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	917.569	917.569	917.569	799.912,16	829.861,95	1000	1.00.0000	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	223.509	223.509	223.509	159.275,89	229.014,35	1000	1.00.0000	NEIN	
7001.29	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiw. Leist. - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	
	Ausgaben	3.716.071	3.674.717	3.558.846	3.377.452,05	3.439.554,12				
	Summen UA 00010									
	Einnahmen	5.640	5.640	17.640	37.710,31	10.981,36				
	Ausgaben	3.716.071	3.674.717	3.558.846	3.377.452,05	3.439.554,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.710.431	-3.669.077	-3.541.206	-3.339.741,74	-3.428.572,76				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0061	GD Sachkosten UA 00010									

Verwaltungshaushalt

zu 1.00010.

Hier sind eingereicht:

Stadtrat, Oberbürgermeisterin.

Die Bürgermeisterfahrzeuge werden im UA 06040 = Fahrbereitschaft geführt.

Der UA 00010 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.00010.1401.02 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -

Gebühren für Stadtrats-Parkplätze in Innenstadt-Tiefgaragen.

zu 1.00010.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Abzuführender Anteil gemäß der Nebentätigkeitsverordnung für Stadträte und Oberbürgermeisterin.

zu 1.00010.4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen

Darunter sind veranschlagt (Gr. 4000.01): Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Stadträte sowie Verdienstausfallentschädigungen für ehrenamtliche Stadträte nach § 2 Abs. 1 - 3 EntschS.

zu 1.00010.4001.01 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mitglieder des Jugendhilfeausschusses.

zu 1.00010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasinggebühren für div. IT-Ausstattung sowie Telefaxgeräte im Vorzimmer der Oberbürgermeisterin und im Rathaus, für den Beamer im Sitzungszimmer sowie für zwei Terminalserver "ALLRIS" und die Mobilgeräte der Stadtratsmitglieder.

zu 1.00010.5621.02 Externe Fortbildung

Ausgaben für externe Fortbildungsmaßnahmen.

zu 1.00010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

U. a. Kostenersatz für Theaterfreikarten sowie Ausgaben für den Sitzungsbetrieb (Beschallung, Mieten, Umbau Konferenzanlage, kleinere Beschaffungen, Security-Service u. ä.), außerdem kleine Geschenke für Stadtratsmitglieder, deren Geburtstag auf den Tag einer Stadtratssitzung fällt.

zu 1.00010.6501.00 Bürobedarf

Hier werden alle Ausgaben zusammengefasst, die direkt dem Stadtrat zugeordnet werden können:

1)	285 €	Papierkosten für Niederschriften
2)	7.800 €	Druck- und Kopierkosten für Ausschuss- und Stadtratsunterlagen und Amtsblätter
3)	2.000 €	Bindekosten für Niederschriften

10.085 € Summe

zu 1.00010.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Dienstreisen und Fahrtkosten der Oberbürgermeisterin und des Büro Oberbürgermeisterin, Dienstreisen und Fahrtkosten sowie Fahrtkostenpauschale der Stadträte, Umweltabonnements der Altstadträte.

zu 1.00010.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Sachaufwand für Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse (u. a. Verpflegung).

zu 1.00010.6601.01 Verfügungsmittel - Sonderbewirtschaftung

Verfügungsmittel für Bürgermeister/innen und Referenten für besondere Anlässe.

zu 1.00010.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich

Personalkostenerstattungen für die Fraktionsbediensteten.

zu 1.00010.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

Zuschuss zu den Geschäftskosten an die Stadtratsfraktionen und an fraktionsfreie Ratsmitglieder.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00020 Referat Oberbürgermeisterin

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungsbereich	0	0	0	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	250	250	250	6.563,75	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1585.00	Rückerstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	13.349,74	0,00	1000	2.00.0000	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	2.594,05	20.104,32	0000	2.00.0000	NEIN	0064
1591.01 *	Vermischte Einnahmen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	80,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1591.02	Rückerstattung von nicht verwendeten Zuschüssen - Jugendarbeit	0	0	0	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	
1605.11	Personalkostenersatz vom Bund	0	0	0	5.186,58	19.125,29	1100	2.00.0000	NEIN	
1633.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	0	0	0	7.753,95	7.823,57	0000	2.00.0000	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	
1693.02	Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	8.200	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1713.06 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -	6.000	6.000	9.000	6.000,00	0,00	6100	2.00.0000	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	2.700	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0244
1753.10	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0064
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	500,00	1.000,00	0000	2.00.0000	NEIN	0064
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	6.250	6.250	20.150	41.948,07	48.133,18				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	2.574.207	2.565.187	2.754.275	2.314.547,50	2.176.023,75	1100	2.00.0000	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	14.731,35	20.733,47	1100	1.00.0000	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0006
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.0000	NEIN	
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	5.083	5.083	5.083	4.881,61	7.155,38	0000	2.00.0000	NEIN	0065
5211.99	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Digitalisierung	0	0	20.000	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	225,01	1.350,00	0000	2.00.0000	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	17.344	17.344	17.344	15.785,11	8.543,05	0000	2.00.0000	NEIN	
5621.02 *	Externe Fortbildung	4.514	4.514	4.514	1.425,00	471,50	0000	2.00.0000	NEIN	0065
6331.00 *	Repräsentation	237.500	267.500	237.500	103.940,00	138.201,98	0000	2.00.0000	NEIN	0064
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	90.700	90.700	90.700	89.870,95	85.063,36	1000	1.00.0000	NEIN	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	31.500	31.500	31.500	30.061,94	15.499,46	0000	2.00.0000	NEIN	0538
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	15.000	15.000	10.000	3.752,08	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0538
6351.09	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0244

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00020 Referat Oberbürgermeisterin

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6351.10	Sonstige Betriebsausgaben - Pressestelle	0	0	0	-134,70	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6351.12 *	Sonstige Betriebsausgaben - Ariane-Netzwerk	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	7.500	7.500	7.500	13.992,52	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0535
6351.23 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	43.125	56.250	151.085	13.348,94	56.804,26	1000	2.00.0000	NEIN	
6351.58 *	Sonstige Betriebsausgaben - Klima	0	0	0	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	760	760	760	685,67	1.050,88	2000	2.00.0000	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	17.900	17.900	19.400	8.824,74	18.411,92	0000	2.00.0000	NEIN	0065
6511.00	Bücher und Zeitschriften	4.068	4.068	4.068	1.377,07	2.227,90	0000	2.00.0000	NEIN	0065
6511.01 *	Bücher und Zeitschriften - Sonderbewirtschaftung	15.000	15.000	15.000	12.781,30	13.751,67	0000	2.00.0000	NEIN	
6511.02 *	Bücher und Zeitschriften - Sonderetat	0	0	0	0,00	679,38	0000	1.00.0000	NEIN	
6521.00	Fermeldegebühren	3.402	3.402	3.402	2.699,10	1.550,58	0000	2.00.0000	NEIN	0065
6523.00	Portokosten	12.500	12.500	13.505	10.987,39	8.596,28	0000	2.00.0000	NEIN	0065
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	5.618	5.618	5.618	3.406,70	719,06	0000	2.00.0000	NEIN	0065
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	50	50	50	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.540	2.540	2.540	29.728,64	11.389,34	0000	2.00.0000	NEIN	0058
6551.01 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	8.810	8.810	8.810	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0058
6551.02	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat	0	0	0	2.000,00	5.000,00	0000	2.00.0000	NEIN	0538
6551.03 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonstige	25.000	25.000	25.000	25.000,00	0,00	0000	2.00.0000	JA	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	4.200	4.200	1.406	1.250,34	15.563,85	0000	2.00.0000	NEIN	0065
6781.00	Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	7.990	7.990	12.000	22.990,00	12.000,00	0000	2.00.0000	NEIN	
7001.29 *	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiw. Leist. - Sonderbewirtschaftung	7.500	7.500	7.500	1.000,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0535
7002.00 *	Miet- und Pachtzuschüsse	3.774	3.774	3.774	3.774,00	3.774,00	0000	2.00.0000	NEIN	
8510.00 *	Summarischer Ansatz für Minderausgaben	-293.731	-293.243	-302.164	0,00	0,00	2000	2.00.0000	NEIN	
	Ausgaben	2.851.854	2.886.447	3.150.170	2.732.932,26	2.604.561,07				
	Summen UA 00020									
	Einnahmen	6.250	6.250	20.150	41.948,07	48.133,18				
	Ausgaben	2.851.854	2.886.447	3.150.170	2.732.932,26	2.604.561,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.845.604	-2.880.197	-3.130.020	-2.690.984,19	-2.556.427,89				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0002	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0058	GD Sachverständigenkosten Referat OBin									
0064	UD Repräsentation Referat OBin									
0065	GD Sachausgaben UA 00020									
0244	UD Schwabentag 2017									
0535	GD Quartiersmanagement									
0538	GD Betriebsausgaben D3									

zu 1.00020.

Hier ist das Referat für Hauptverwaltung, Rechtswesen, Europaangelegenheiten, Bürgerschaftliches Engagement, Prüfungswesen, Interkommunale Zusammenarbeit, Internationales, Städtepartnerschaften und -patenschaften, Presse und Kommunikation, Beteiligungsmanagement, Frieden, Religionen, Erinnerungskultur, Statistik sowie Archivwesen zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

zu 1.00020.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Kostenersatz in Enteignungsverfahren.

zu 1.00020.1591.01 Vermischte Einnahmen - Sonderbewirtschaftung

Einnahmen von den Stadtwerken für das "Branding" auf gemieteten Elektrofahrrädern

(Ausgaben s. bei HSt. 1.00020.5303.00).

zu 1.00020.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden

Pauschaler Kostenersatz für Bürobedarf vom Planungsverband Güterverkehrszentrum.

Nur Vorjahre - der Kostenersatz wird künftig beim Ref. 8 (HSt. 1.61630.1633.00) vereinnahmt.

zu 1.00020.1713.06 Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -

Zuwendungen aus dem Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt" für den Quartiersfonds Oberhausen Mitte und Nord (Sanierungsgebiete 7 bis 10). Ausgaben s. HSt. 1.00020.6351.22 und 1.00020.7001.29.

zu 1.00020.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

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

zu 1.00020.5621.02 Externe Fortbildung

Externen Fortbildungskosten für die Mitarbeiter des Referats OBin einschl. der Gleichstellungsstelle.

zu 1.00020.6331.00 Repräsentation

Ausgaben für Allgemeine Repräsentation, Städtepartnerschaften, Ehrungen usw. (u. a. auch für den jährlichen Empfang für Studienbeginner).

Hier erfolgt auch die Verrechnung der Pauschalbesteuerung des geldwerten Vorteils bei Gastgeschenken (Zuwendungen an Dritte).

Im Jahr 2023 findet außerdem die turnusmäßige Verleihung des Friedenspreises (alle 3 Jahre) statt; die Kosten für Preisgeld, Verleihungsakt usw. sind ebenfalls hier veranschlagt.

zu 1.00020.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Unterhalt und Erwerb von Ehren- und Stiftungsgräbern, "Christbaum für alle" auf dem Rathausplatz und in verschiedenen Stadtteilen, Fronleichnamsschmuck, Trauerkränze, -anzeigen und Volkstrauertag u. ä.

zu 1.00020.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Sonstige Betriebsausgaben (z. B. Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Projekte und Veranstaltungen) im Zusammenhang mit Bürgerbeteiligung und Quartiersmanagement.

zu 1.00020.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Sonstige Betriebsausgaben (z. B. Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Projekte und Veranstaltungen) im Zusammenhang mit Antidiskriminierung.

zu 1.00020.6351.12 Sonstige Betriebsausgaben - Ariane-Netzwerk

Nur Vorjahre - die Mittel für Aktionen im Rahmen des Netzwerks der ARIANE-Städte werden ab 2019 bei HSt. 1.02080.6351.12 veranschlagt.

zu 1.00020.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Sonstige Betriebsausgaben für Quartiersmanagement (vgl. auch Einnahmen bei HSt. 1.00020.1713.06).

zu 1.00020.6351.23 Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel

Kosten für Sanierungsmaßnahmen bei Denkmälern und Ehrengräbern.

zu 1.00020.6351.58 Sonstige Betriebsausgaben - Klima

Blue City Klimaschutzprogramm (Säule 6: Alle mitnehmen - Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligung und BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung)).

Sonstige Betriebsausgaben (z. B. Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Projekte und Veranstaltungen) im Zusammenhang mit Bürgerbeteiligung.

Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen".

zu 1.00020.6511.01 Bücher und Zeitschriften - Sonderbewirtschaftung

Nachlieferungen für Gesetzessammlungen und Kommentare der Verwaltungsbücherei, Neuanschaffungen sowie Buchbindearbeiten.

zu 1.00020.6511.02 Bücher und Zeitschriften - Sonderetat

Lizenzkosten für den Kommentar "Beck online" sowie für die Juris-online-Datenbank für die gesamte Stadtverwaltung.

(Nur Vorjahre - im 2. Nachtragshaushalt 2020 umgesetzt zur HSt. 1.11000.6511.02).

zu 1.00020.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Kosten in Enteignungsverfahren.

Verwaltungshaushalt

zu 1.00020.6551.03 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -Sonstige-
Sondermittel Projektmanagement.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.00020.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben
Ausgaben für die technische Ausstattung der jährlichen Personalversammlung des Referats OBin.

zu 1.00020.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.
Zuschüsse an die Heimatkreise Neudek und Reichenberg.

zu 1.00020.7001.29 Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiw. Leist. - Sonderbewirtschaftung
Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Quartiersmanagement (vgl. auch Einnahmen bei HSt. 1.00020.1713.06).

zu 1.00020.7002.00 Miet- und Pachtzuschüsse
Mietzuschuss an den Heimatkreis Reichenberg.

zu 1.00020.8510.00 Summarischer Ansatz für Minderausgaben
Summarischer Minderansatz der budgetierten Personal- und Sachausgaben.

Pauschale Kürzung der budgetierten Personal- und Sachausgaben des Ref. OBin um -1,80 % für 2023 bzw. -1,36 % für 2024 zur Herbeiführung eines Haushaltsausgleichs.
Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat OBin entfallenden Kürzungsbeiträge bei den budgetierten Sach- und Personalausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00030 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1603.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund	0	2.007	5.245	54.355,74	12.531,32	0000	2.00.0000	NEIN	
1603.01	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0558
1605.11 *	Personalkostenerstattung vom Bund	0	14.200	46.312	56.637,00	68.535,57	0000	2.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	0	16.207	51.557	110.992,74	81.066,89				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	32.583	31.946	72.379	71.465,52	71.316,83	1100	2.00.0000	NEIN	0001
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	50	150	73,78	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0062
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	108	430	464,23	423,12	0000	2.00.0000	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	500	5.000	11.680,22	10.301,91	0000	2.00.0000	NEIN	0062
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0558
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.00.0000	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	0	50	150	0,00	77,80	0000	2.00.0000	NEIN	0062
6521.00	Femmeldegebühren	0	40	140	0,00	5,00	0000	2.00.0000	NEIN	0062
6523.00	Portokosten	0	50	50	34,45	8,26	0000	2.00.0000	NEIN	0062
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	2.000	2.500	2.000,00	3.564,19	0000	2.00.0000	NEIN	0062
6541.01	Dienstreisen und Fahrtkosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0558
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	537	42.691,74	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0062
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0558
7181.01	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0558
	Ausgaben	32.583	34.744	81.336	128.409,94	85.697,11				
	Summen UA 00030									
	Einnahmen	0	16.207	51.557	110.992,74	81.066,89				
	Ausgaben	32.583	34.744	81.336	128.409,94	85.697,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.583	-18.537	-29.779	-17.417,20	-4.630,22				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0002	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0062	GD Sachausgaben UA 00030									
0558	UD Schnellstarterpaket II Nahost									

Verwaltungshaushalt

zu 1.00030.

Mit Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 06.07.2017 (Drs. Nr. BSV/17/00635) wurde der Beteiligung der Stadt Augsburg am Programm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) "Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) - Koordination kommunaler Entwicklungspolitik - Initiative zur Förderung einer Personalstelle zur Koordination und Umsetzung entwicklungspolitischen Engagements in Kommunen" mit einer Laufzeit vom 01.05.2018 bis 30.04.2020 zugestimmt (einschließlich einer zweijährigen Verlängerungsoption und dem städtischen Kofinanzierungsanteil von 20.308,60 € bei einem Gesamtprojektvolumen von 203.086 €).

Nachdem die entsprechende Stelle jedoch erst zum 01.04.2019 besetzt werden konnte, wurde der Projektzeitraum entsprechend angepasst (nun: 01.05.2018 bis 30.04.2020; vgl. auch die entsprechenden Ansatzumschichtungen im 1. Nachtragshaushalt 2019).

Die mit diesem Projekt zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben werden ab 2019 auf dem neu eingerichteten UA 00030 = Koordination kommunaler Entwicklungspolitik dargestellt.

Aufgabe der Koordinatorin/des Koordinators ist der Aufbau einer verlässlichen Entwicklungsprojektpartnerschaft mit einer oder auch mehreren Süd-Kommunen im Nahen Osten (Jordanien, Libanon) oder Nordafrika (Tunesien).

Wesentlicher Bestandteil ist dabei das Abwägen der Rahmenbedingungen und Risikofaktoren sowie die Bestandsaufnahme zur Auswahl des bzw. der geeigneten Partner.

Vor diesem Hintergrund sollen neue Prozesse im Bereich des entwicklungspolitischen Engagements der Stadt Augsburg koordiniert und die betreffenden entwicklungspolitischen und migrantischen Akteure in die Partnerschaftsarbeit miteinbezogen werden. Bei allen Beteiligten aus Verwaltung, Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft soll ein gemeinsames Verständnis von Partnerschaft auf Augenhöhe entwickelt sowie der Nutzen einer solchen Projekt- und Partnerschaftsarbeit mit einer Süd-Kommune gegenüber der gesamten Augsburger Stadtgesellschaft aufgezeigt werden.

Die für die zweijährige Projektlaufzeit vom 01.04.2019 bis 31.03.2021 angesetzten Gesamtkosten für das Projekt (Personal- und Sachausgaben) i. H. von 203.086 € wurden zu 90 % durch Fördermittel des Bundes gegenfinanziert; die verbleibenden 10 % (20.308,60 €) wurden von der Stadt Augsburg als Projektträgerin erbracht.

Am 16.07.2020 wurde im Ausschuss für Digitalisierung, Organisation und Personal (DOPA) beschlossen, einen Folgeantrag für die Fortsetzung des Projektes zu stellen (BSV/20/04187). Dieser Folgeantrag wurde im Januar 2021 eingereicht und vom Fördermittelgeber im Februar 2021 positiv beschieden. Damit wurde die Projektlaufzeit vom 01.04.2021 bis 31.03.2023 erfolgreich verlängert. Im Rahmen des Folgeprojektes soll die angehende Projektpartnerschaft mit Ar-Ramtha weiter ausgebaut werden und Aktivitäten in den definierten Kooperationsschwerpunkten "Abfallwirtschaft" und "Integration von Geflüchteten" umgesetzt werden. Für die zweijährige Projektlaufzeit sind Gesamtkosten für Personal- und Sachausgaben i. H. von 171.653 € angesetzt; diese werden zu 75 % durch Fördermittel des Bundes gegenfinanziert zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale i. H. von 7 % der Gesamtausgaben (12.015 €). Die verbleibenden rd. 18 % (30.897 €) müssen von der Stadt Augsburg als Projektträgerin erbracht werden.

Da die aktuelle Projektlaufzeit am 31.03.2023 endet, wurden die Ansätze für 2023 entsprechend angepasst; die Ansätze für das Jahr 2024 wurden auf "0 €" gesetzt. Die Planungen bezüglich der Weiterführung kommunaler Entwicklungszusammenarbeit der Stadt Augsburg laufen derzeit, so dass aktuell noch keine Veranschlagungen für die Zeit nach dem 01.04.2023 vorgenommen werden können. Entsprechende Anpassungen müssen ggf. in einem Nachtragshaushalt erfolgen.

zu 1.00030.1603.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund

Sachkostenersatz vom Bund i. R. der Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit (KomEZ).

zu 1.00030.1605.11 Personalkostenerstattung vom Bund

Personalkostenersatz vom Bund i. R. der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit (KomEZ).

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
01010 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	118,32	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1615.11	Personalkostenersatz vom Land	0	0	0	397,10	468,00	1100	2.00.0000	NEIN	
1633.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	49.517	49.517	61.800	62.293,00	98.802,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1653.01 *	Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	84.990,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	41.332	41.332	51.760	56.170,00	46.276,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	1.674,09	1100	2.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	90.849	90.849	113.560	118.978,42	232.210,09				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	1.903.115	1.860.462	1.920.304	1.827.795,60	1.654.867,53	1100	2.00.0000	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	1.707,06	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.500	2.000	1.500	1.175,52	938,69	0000	2.00.0000	NEIN	0067
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	450	450	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0067
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	13.000	12.000	9.250	9.211,77	7.864,26	0000	2.00.0000	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	0	0,00	193,02	0000	2.00.0000	NEIN	0067
5621.02	Externe Fortbildung	4.700	6.100	3.000	4.815,00	4.700,00	0000	2.00.0000	NEIN	0067
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	280	330,96	276,78	0000	2.00.0000	NEIN	0067
6411.00	Sachversicherungen	82	82	61	81,19	61,70	2000	2.00.0000	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	4.000	4.000	4.000	3.360,94	4.061,65	0000	2.00.0000	NEIN	0067
6511.00	Bücher und Zeitschriften	5.600	5.600	5.600	3.712,60	3.889,96	0000	2.00.0000	NEIN	0067
6521.00	Femmeldegebühren	450	450	450	159,97	249,99	0000	2.00.0000	NEIN	0067
6523.00	Portokosten	50	50	25	36,68	28,15	0000	2.00.0000	NEIN	0067
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.500	1.500	1.500	1.016,64	1.248,36	0000	2.00.0000	NEIN	0067
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	500	500	500	187,05	411,56	0000	2.00.0000	NEIN	0067
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0067
	Ausgaben	1.935.847	1.894.294	1.946.970	1.853.590,98	1.678.791,65				
	Summen UA 01010									
	Einnahmen	90.849	90.849	113.560	118.978,42	232.210,09				
	Ausgaben	1.935.847	1.894.294	1.946.970	1.853.590,98	1.678.791,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.844.998	-1.803.445	-1.833.410	-1.734.612,56	-1.446.581,56				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0002	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0067	GD Sachausgaben UA 01010									

Verwaltungshaushalt

zu 1.01010.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden

Im Jahr **2023** Verwaltungskostenbeiträge von:

1)	12.990 €	Krankenhauszweckverband Augsburg
2)	9.508 €	Abfallzweckverband Augsburg
3)	5.400 €	Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-Ost
4)	5.400 €	Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-West
5)	8.719 €	Planungsverband Güterverkehrszentrum
6)	7.300 €	Zweckverband Güterverkehrszentrum
7)	200 €	Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung

49.517 € Summe

Im Jahr **2024** Verwaltungskostenbeiträge von:

1)	12.990 €	Krankenhauszweckverband Augsburg
2)	9.508 €	Abfallzweckverband Augsburg
3)	5.400 €	Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-Ost
4)	5.400 €	Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-West
5)	8.719 €	Planungsverband Güterverkehrszentrum
6)	7.300 €	Zweckverband Güterverkehrszentrum
7)	200 €	Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung

49.517 € Summe

zu 1.01010.1653.01 Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen

Nur Vorjahre - aufgrund der Umwandlung des Kommunalunternehmens Klinikum Augsburg zum Universitätsklinikum entfallen die Prüfungen durch das städtische Rechnungsprüfungsamt und somit auch die hierfür anfallenden Verwaltungskostenbeiträge.

zu 1.01010.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Verwaltungskostenbeiträge von den rechtsfähigen Stiftungen (32.332 €) sowie von der Stiftung Staatstheater Augsburg (9.000 €).

zu 1.01010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Kosten für Unterhalt und Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung des Rechnungsprüfungsamtes.

zu 1.01010.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für ein Dienst-E-Bike.

zu 1.01010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

zu 1.01010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Laufende Kosten für den gemeinsamen Internetauftritt der bayerischen Rechnungsprüfungsämter.

zu 1.01010.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Kosten für externe Stellenausschreibungen.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02010 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	2.000	2.000	2.000	57,92	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.1000	NEIN	
1633.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	7.440	7.440	7.440	12.504,00	7.440,00	1000	2.00.1000	NEIN	
1635.11 *	Personalkostenersatz von Zweckverbänden und dergleichen	107.253	105.152	104.861	102.800,20	103.441,60	1100	2.00.1000	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.1000	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.1000	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	5.198	5.198	5.198	12.758,00	25.026,34	1000	1.00.1000	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	6.584,37	1100	2.00.1000	NEIN	
	Einnahmen	121.891	119.790	119.499	128.120,12	142.492,31				
	Ausgaben									
4000.01 *	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	1.173.180	1.145.231	1.165.712	1.166.206,78	1.283.213,67	1100	2.00.1000	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.1000	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	11.025	11.025	11.025	15.156,72	3.472,58	1000	2.00.1000	NEIN	0037
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	7.700	15.000	0	39.999,52	0,00	1000	1.00.1000	NEIN	
5211.09	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona	0	0	0	0,00	2.714,05	1000	1.00.1000	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	13.000	13.000	11.800	12.652,89	9.811,95	1000	2.00.1000	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	2.000	2.000	2.000	0,00	267,75	1000	2.00.1000	NEIN	0037
6410.00 *	Umsatzsteuer	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	2.860	2.860	2.860	1.942,47	2.866,72	2000	2.00.1000	NEIN	0002
6501.00 *	Bürobedarf	5.800	5.800	3.167	5.446,37	6.806,80	1000	2.00.1000	NEIN	0037
6511.00 *	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	785	2.287,36	785,92	1000	2.00.1000	NEIN	0037
6511.01	Bücher und Zeitschriften - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	1000	1.00.1000	NEIN	
6521.00	Fermeldebühren	1.000	1.000	660	1.089,04	1.100,19	1000	2.00.1000	NEIN	0037
6523.00	Portokosten	1.200	1.200	870	1.524,28	886,52	1000	2.00.1000	NEIN	0037
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	850	850	850	30,45	360,01	1000	2.00.1000	NEIN	0037
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	56	56	56	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0037
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0037
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	5.000	5.621,02	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0037
	Ausgaben	1.225.171	1.204.522	1.204.785	1.251.956,90	1.312.286,16				
	Summen UA 02010									
	Einnahmen	121.891	119.790	119.499	128.120,12	142.492,31				
	Ausgaben	1.225.171	1.204.522	1.204.785	1.251.956,90	1.312.286,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.103.280	-1.084.732	-1.085.286	-1.123.836,78	-1.169.793,85				
0001	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0002	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0037	GD Sachausgaben UA 02010									

Verwaltungshaushalt

zu 1.02010.

Alle budgetierten Ausgaben-HSt. mit der AOD 1000 sind - mit Ausnahme der HSt. 1.02010.5211.01 und 1.02010.5304.00 - innerhalb des UA 02010 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.02010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Einnahmen aus Amtsblattverkauf.

zu 1.02010.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden

Sachkostenerstattung vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung.

zu 1.02010.1635.11 Personalkostenersatz von Zweckverbänden und dergleichen

Personalkostenersatz vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung.

zu 1.02010.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Gemeinkostenersatz für Sitzungsdienst sowie für Druck- und Kopierkosten durch die Stiftung Staatstheater.

zu 1.02010.4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen

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

zu 1.02010.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Softwarepflege und -wartung für die elektronischen Behördenpostfächer (beBPo).

zu 1.02010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

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

zu 1.02010.6410.00 Umsatzsteuer

Umsatzsteuer, die für die bei HSt. 1.02010.1683.00 eingehenden Einnahmen (Gemeinkosten von der Stiftung Staatstheater Augsburg) zu leisten ist.

zu 1.02010.6501.00 Bürobedarf

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

zu 1.02010.6511.00 Bücher und Zeitschriften

Ergänzungslieferungen für Loseblattsammlungen u. ä.

zu 1.02010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Sachverständigen- bzw. Gerichtskosten.

zu 1.02010.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ausgaben für ämterübergreifende Anschaffungen und Verbesserungen im VG I (einschl. Tackhaus), die nicht allein dem Hauptamt zugeordnet werden können.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02020 Kommunale Spitzenverbände, Institutionen und sonstige Verbände

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1653.01 *	Einnahmen									
	Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	269.808	269.808	275.008	280.496,79	279.923,07	1100	1.00.1000	NEIN	
	Einnahmen	269.808	269.808	275.008	280.496,79	279.923,07				
6421.00 *	Ausgaben									
	Gemeindeunfallversicherungs- verband	1.006.606	1.006.606	1.006.606	1.057.620,23	979.491,95	1100	1.00.1000	NEIN	
	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	788	788	788	637,82	637,82	1000	2.00.1000	NEIN	
6611.02 *	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt	290.472	290.472	290.472	275.099,26	268.539,70	1000	1.00.1000	NEIN	
	Ausgaben	1.297.866	1.297.866	1.297.866	1.333.357,31	1.248.669,47				
	Summen UA 02020									
	Einnahmen	269.808	269.808	275.008	280.496,79	279.923,07				
	Ausgaben	1.297.866	1.297.866	1.297.866	1.333.357,31	1.248.669,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.028.058	-1.028.058	-1.022.858	-1.052.860,52	-968.746,40				

zu 1.02020.

Hier sind veranschlagt:

Beiträge, die nicht anderen Unterabschnitten zuzuordnen sind.

zu 1.02020.1653.01 Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen

Kostenersatz der Eigenbetriebe für die Mitversicherung ihrer Beschäftigten bei der Kommunalen Unfallversicherung Bayern (KUVB; früher GUVV).

zu 1.02020.6421.00 Gemeindeunfallversicherungs- verband

Allgemeine Unfallversicherung.

zu 1.02020.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge zur Deutsch-Japanischen und Deutsch-Chinesischen Gesellschaft, zur Europa-Union und zum Verein "Augsburg International e. V.".

zu 1.02020.6611.02 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt

Im Jahr **2023** Mitgliedsbeiträge für:

- 1) 138.460 € Bayerischen Städtetag
- 2) 126.360 € Deutschen Städtetag
- 3) 10.000 € Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW)
- 4) 15.652 € Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)

290.472 € Summe

Im Jahr **2024** Mitgliedsbeiträge für:

- 1) 138.460 € Bayerischen Städtetag
- 2) 126.360 € Deutschen Städtetag
- 3) 10.000 € Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW)
- 4) 15.652 € Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)

290.472 € Summe

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	62,50	0,00	1100	2.07.1010	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	268,25	0,00	1100	2.07.1010	NEIN	
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	5.286,28	1100	2.07.1010	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	330,75	5.286,28				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	3.330.291	3.386.733	3.251.150	2.701.932,44	2.512.243,41	1100	2.07.1010	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	20.888,67	9.611,31	1100	1.07.1010	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	126.000	126.000	130.000	52.868,92	46.901,56	1010	2.07.1010	NEIN	0068
5211.99 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Digitalisierung	60.000	60.000	0	0,00	0,00	1010	2.07.1010	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	0,00	1010	2.07.1010	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	8.000	8.000	5.000	3.737,94	8.901,91	1010	2.07.1010	NEIN	0068
6501.00 *	Bürobedarf	5.000	5.000	5.000	2.970,87	3.673,41	1010	2.07.1010	NEIN	0068
6511.00 *	Bücher und Zeitschriften	5.800	5.800	5.800	6.990,10	6.833,11	1010	2.07.1010	NEIN	0068
6521.00	Femmeldegebühren	20	20	20	164,26	167,38	1010	2.07.1010	NEIN	0068
6523.00	Portokosten	17	17	17	161,48	199,45	1010	2.07.1010	NEIN	0068
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.500	2.500	2.500	957,60	1.317,30	1010	2.07.1010	NEIN	0068
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	6.664,00	0,00	1010	2.07.1010	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	4.000	10	0,00	31,50	1010	2.07.1010	NEIN	0068
	Ausgaben	3.539.628	3.598.070	3.399.497	2.797.336,28	2.589.880,34				
	Summen UA 02030									
	Einnahmen	0	0	0	330,75	5.286,28				
	Ausgaben	3.539.628	3.598.070	3.399.497	2.797.336,28	2.589.880,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.539.628	-3.598.070	-3.399.497	-2.797.005,53	-2.584.594,06				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0068	GD Sachausgaben UA 02030									

zu 1.02030.

Der UA 02030 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

zu 1.02030.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Reparaturen und Ersatzbeschaffung von Büroausstattung, Wartung Stellenplanverfahren,

Wartung EDV-Programm ADONIS, Einführung und Lizenzkosten für ein EDV-System zur prozessoptimierten Erstellung von Stellenbeschreibungen und zur Festsetzung von Stellenbewertungen (Umsetzung des Beschlusses BSV/22/07482 i.v.m. BSV/21/05850).

zu 1.02030.5211.99 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Digitalisierung

Einführung eines EDV-Systems zur prozessoptimierten Erstellung von Stellenbeschreibungen und zur Festsetzung von Stellenbewertungen bei der Stadt Augsburg.

zu 1.02030.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

Nur Vorjahre - die Leasingausgaben werden ab 2021 bei HSt. 1.06120.5304.00 für das gesamte Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik veranschlagt.

Verwaltungshaushalt

zu 1.02030.6501.00 Bürobedarf

Kopieraufträge für Stellenpläne, Rundschreiben, Beschlussvorlagen, Büromaterial.

zu 1.02030.6511.00 Bücher und Zeitschriften

Abonnements für Gesetze, Handbücher und den Datenschutz sowie Fachliteratur.

zu 1.02030.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Reisekosten für Mitarbeiter, die in verschiedenen Arbeitskreisen (z. B. Deutscher Städtetag, Bayerischer Städtetag, Datenschutz, Kommunalen Arbeitgeberverband - KAV -) tätig sind. Darüberhinaus macht auch die wachsende Arbeit im Bereich E-Government die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen und der Besuch von Kongressen zunehmend erforderlich.

zu 1.02030.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Mittel für Betriebsveranstaltungen aufgrund der besonderen Geschäftsanweisung zur Handhabung von Betriebsveranstaltungen bei der Stadt Augsburg vom 09.06.2015 (35 € bzw. 20 € pro Mitarbeiter in Jahren ohne bzw. mit stadtweitem Betriebsfest).

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02080 Europabüro mit Europe Direct Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	<u>Einnahmen</u>									
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	248,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1783.00 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	25.000	25.000	25.000	40.270,10	34.900,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1783.01 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0074
1783.03 *	Zusch. v. übrigen Bereichen - Sonstiges -	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0403
	Einnahmen	25.000	25.000	25.000	40.270,10	35.148,00				
	<u>Ausgaben</u>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen	242.477	236.197	220.894	220.440,29	229.344,49	1100	2.00.0000	NEIN	0001
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	49	49	49	268,33	270,31	0000	2.00.0000	NEIN	0070
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	780	780	780	780,00	770,17	0000	2.00.0000	NEIN	0070
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	202	202	202	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0070
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	1.875	1.875	1.530	1.742,85	1.520,38	0000	2.00.0000	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	9.000	9.000	9.000	7.828,46	7.968,40	0000	2.00.0000	NEIN	0070
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	1.224,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0074
6351.12	Sonstige Betriebsausgaben - Ariane-Netzwerk	800	800	800	75,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0070
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0403
6411.00	Sachversicherungen	32	32	16	31,94	26,39	2000	2.00.0000	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	600	600	600	99,32	168,96	0000	2.00.0000	NEIN	0070
6521.00	Fermeldegebühren	123	123	123	150,04	183,27	0000	2.00.0000	NEIN	0070
6523.00	Portokosten	500	500	500	179,45	252,50	0000	2.00.0000	NEIN	0070
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	800	800	800	519,31	230,93	0000	2.00.0000	NEIN	0070
	Ausgaben	257.238	250.958	235.294	233.338,99	240.735,80				
	<u>Summen UA 02080</u>									
	Einnahmen	25.000	25.000	25.000	40.270,10	35.148,00				
	Ausgaben	257.238	250.958	235.294	233.338,99	240.735,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.238	-225.958	-210.294	-193.068,89	-205.587,80				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0002	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0070	GD Sachausgaben UA 02080									
0074	UD "Up2Europe"									
0403	UD "Erasmus+ Akkreditierung"									

zu 1.02080.

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

Im 1. Nachtragshaushalt 2020 wurde die UA-Bezeichnung geändert in "Europabüro mit Europe Direct-Informationszentrum".

Ab 2023 ändert sich die UA-Bezeichnung auf "Europabüro mit Europe Direct Augsburg".

zu 1.02080.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen

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

zu 1.02080.1783.01 Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung

Fördermittel von der EU für das Projekt "up to Europe", bei dem Auszubildende einen Austausch in Europa machen können (vgl. Ausgaben hierzu bei HSt. 1.02080.6351.01).

zu 1.02080.1783.03 Zusch. v. übrigen Bereichen - Sonstiges -

EU-Zuschüsse für das Projekt "Erasmus+ Akkreditierung Up2Europe" (Ausgaben s. HSt. 1.02080.6351.22).

Verwaltungshaushalt

zu 1.02080.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete für Tiefgaragen-Stellplatz.

zu 1.02080.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Büro- und Betriebsausstattung.

zu 1.02080.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

zu 1.02080.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, Projekte, Publikationen u. ä.

zu 1.02080.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für das Projekt "up to Europe", bei dem Auszubildende einen Austausch in Europa machen können (vgl. auch Einnahmen bei HSt. 1.02080.1783.01).

zu 1.02080.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Ausgaben für das Projekt "Erasmus+ Akkreditierung Up2Europe" (Einnahmen s. HSt. 1.02080.1783.03).

zu 1.02080.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Dienstreise- und Fahrtkosten für die Mitarbeiter des "Europe Direct"-Büros.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02090 Gleichstellungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0071
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0071
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0071
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0071
1763.00	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0071
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	1.089,46	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0071
	Einnahmen	0	0	0	1.089,46	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	197.847	193.988	264.282	248.686,20	253.528,41	1100	2.00.0000	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0006
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.183	1.183	1.183	827,03	507,00	0000	2.00.0000	NEIN	0072
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	131	131	131	250,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0072
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	34	34	34	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0072
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	1.831	1.831	1.831	1.818,84	1.615,24	0000	2.00.0000	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	14.384	14.384	14.384	11.501,33	17.891,44	0000	2.00.0000	NEIN	0071
6411.00 *	Sachversicherungen	100	100	100	0,00	0,00	2000	2.00.0000	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	403	403	403	307,31	763,12	0000	2.00.0000	NEIN	0072
6511.00	Bücher und Zeitschriften	345	345	345	449,16	412,36	0000	2.00.0000	NEIN	0072
6521.00	Femmeldegebühren	44	44	44	136,60	96,76	0000	2.00.0000	NEIN	0072
6523.00	Portokosten	864	864	864	85,28	165,09	0000	2.00.0000	NEIN	0072
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	800	800	800	464,50	554,70	0000	2.00.0000	NEIN	0072
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	6.274	6.274	5.698	5.543,29	5.597,26	0000	2.00.0000	NEIN	
	Ausgaben	224.240	220.381	290.099	270.069,54	281.131,38				
	Summen UA 02090									
	Einnahmen	0	0	0	1.089,46	0,00				
	Ausgaben	224.240	220.381	290.099	270.069,54	281.131,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-224.240	-220.381	-290.099	-268.980,08	-281.131,38				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0002	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0071	UD Betriebsausgaben Gleichstellungsstelle									
0072	GD Sachausgaben UA 02090									

zu 1.02090.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten
Raummieten für Veranstaltungen.

zu 1.02090.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen
Leasingausgaben für IT-Ausstattung.

zu 1.02090.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben
Öffentlichkeitsarbeit, trägerübergreifende Frauenarbeit, interne Maßnahmen, Publikationen, Durchführung von fachspezifischen Gender-Seminaren sowie Veranstaltungen zu Gender Mainstreaming.

Verwaltungshaushalt

zu 1.02090.6411.00 Sachversicherungen

Kosten für Elektronikversicherung.

zu 1.02090.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

Förderung der Frauenarbeit in Augsburg:

1) 2.500 €	Betriebskostenzuschuss an das "Frauenzentrum e. V."
2) 3.774 €	Projektmittel für die "Arbeitsgemeinschaft Augsburger Frauen" (AAF)

6.274 €	Summe

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02100 Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	637,00	1.000,00	0022	2.02.0020	NEIN	0441
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.0020	NEIN	
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	3.306,44	23.647,19	0022	2.02.0020	NEIN	0441
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	106,19	0022	2.02.0020	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	11.736,16	1100	2.02.0020	NEIN	
1757.00 *	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	8.500	8.500	8.500	77,49	7.096,30	0022	2.02.0020	NEIN	0066
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0022	2.02.0020	NEIN	0441
	Einnahmen	8.500	8.500	8.500	4.020,93	43.585,84				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	359.012	352.171	242.323	241.608,46	217.385,83	1100	2.02.0020	NEIN	0009
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.000	1.000	500	744,45	1.104,99	0022	2.02.0020	NEIN	0442
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	3.100	3.100	2.500	1.808,23	1.435,44	0022	2.02.0020	NEIN	
5621.02 *	Externe Fortbildung	1.000	1.000	500	150,00	0,00	0022	2.02.0020	NEIN	0442
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	12.500	12.500	12.500	77,49	7.096,30	0022	2.02.0020	NEIN	0066
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0,00	0022	2.02.0020	NEIN	0441
6351.13 *	Agenda 21	55.000	55.000	55.000	65.066,21	75.627,64	0022	2.02.0020	NEIN	0441
6351.17	Sonstige Betriebsausgaben - Nachhaltigkeitsmanagement	0	0	0	0,00	0,00	0022	2.02.0020	NEIN	
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	10.000	10.000	0	0,00	29.042,19	0022	2.02.0020	NEIN	0441
6351.23 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	0	0	0	0,00	0,00	0022	2.02.0020	NEIN	0441
6351.58 *	Sonstige Betriebsausgaben - Klima	60.000	60.000	0	0,00	0,00	0022	1.02.0020	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	40	40	40	0,00	0,00	2000	2.02.0020	NEIN	0011
6501.00 *	Bürobedarf	2.000	2.000	1.820	2.210,37	1.557,71	0022	2.02.0020	NEIN	0442
6521.00 *	Fermelgebühren	400	400	200	238,83	258,46	0022	2.02.0020	NEIN	0442
6523.00 *	Portokosten	3.200	3.200	3.200	1.526,80	2.646,96	0022	2.02.0020	NEIN	0442
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	500	500	500	29,90	159,50	0022	2.02.0020	NEIN	0442
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	3.750	3.750	2.250	2.250,00	0,00	0022	2.02.0020	NEIN	0442
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	0,00	0022	2.02.0020	NEIN	
	Ausgaben	516.502	509.661	326.333	320.710,74	336.315,02				
	Summen UA 02100									
	Einnahmen	8.500	8.500	8.500	4.020,93	43.585,84				
	Ausgaben	516.502	509.661	326.333	320.710,74	336.315,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-508.002	-501.161	-317.833	-316.689,81	-292.729,18				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0066	UD Augsburger Zukunftspreis									
0441	UD Agenda 21, BNE und Biostadt Augsburg									
0442	GD Sachausgaben UA 02100									

zu 1.02100.

Alle budgetierten Ausgaben-HSt. dieses Unterabschnitts mit der AOD 0022 sind gegenseitig deckungsfähig - mit Ausnahme der HSt. 1.02100.5304.00, 1.02100.6351.01, 1.02100.6351.06, 1.02100.6351.13, 1.02100.6351.17, 1.02100.6351.22 und 1.02100.7001.02.

zu 1.02100.1757.00 Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen

Sponsoringeinnahmen von der Stadtparkasse Augsburg für den Augsburger Zukunftspreis.

Verwaltungshaushalt

zu 1.02100.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung für die Geschäftsstelle Lokale Agenda 21.

zu 1.02100.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Geräte für die Geschäftsstelle Lokale Agenda 21.

zu 1.02100.5621.02 Externe Fortbildung

Ausgaben für Externe Fortbildung für die Geschäftsstelle Lokale Agenda 21.

zu 1.02100.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für den Augsburger Zukunftspreis.

zu 1.02100.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Ausgaben im Bereich "Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)".

Insbesondere sind dies Materialien für die BNE wie z. B. Weiterentwicklung und Pflege der Homepage zu BNE und Zukunftsbox.

zu 1.02100.6351.13 Agenda 21

Ausgaben für Projekte und Veranstaltungen im Rahmen der Lokalen Agenda 21 in Zusammenarbeit mit Agendaforen und dem Agendateam, sowie die Weiterentwicklung und Umsetzung der Zukunftsleitlinien, die regelmäßige Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts und die Weiterentwicklung und Aktualisierung der Nachhaltigkeits-Indikatoren.

zu 1.02100.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Ausgaben für das Projekt "Biostadt Augsburg", insbesondere für die Bio-Pausenbrot-Aktion.

zu 1.02100.6351.23 Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel

Sachausgaben für den Nachhaltigkeitsbeirat, u. a. für Fachtagungen, Projekte, Publikationen.

zu 1.02100.6351.58 Sonstige Betriebsausgaben - Klima

Städtisches Förderprogramm für (E-)Lastenräder (jeweils 50.000 € für 2023 und 2024)

sowie Sachmittel für Ausbau Lifeguide (jeweils 10.000 € für 2023 und 2024).

Deckung aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen" für Projekte im Verwaltungshaushalt.

zu 1.02100.6501.00 Bürobedarf

Bürobedarf für die Geschäftsstelle Lokale Agenda 21; insbesondere auch Druck- und Vervielfältigungskosten für Stadtrats- und Ausschuss-Vorlagen.

zu 1.02100.6521.00 Fernmeldegebühren

Fernsprechgebühren für die Geschäftsstelle Lokale Agenda 21.

zu 1.02100.6523.00 Portokosten

Portokosten für die Geschäftsstelle Lokale Agenda 21; hier sind auch die Portokosten für den Versand der Agendazeitungen veranschlagt.

zu 1.02100.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Dienstreisen und Fahrtkosten für die Geschäftsstelle Lokale Agenda 21.

zu 1.02100.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an die Internationale Vereinigung für lokale Umweltinitiativen (ICLEI - Local Governments für Sustainability) und für das Bio-Städte-Netzwerk.

zu 1.02100.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

Die HSt. wird für evtl. anfallende Zuschusszahlungen im Rahmen der Agenda-Arbeit ab 2019 neu eingerichtet.

Deckungsmittel können ggf. im Bewilligungsweg von HSt. 1.02100.6351.13 umgeschichtet werden.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02110 Büro für bürgerschaftliches Engagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	230,77	0000	2.00.0000	NEIN	0073
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1605.11	Personalkostenerstattung vom Bund	0	0	0	4.021,67	5.625,00	1100	2.00.0000	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0075
1753.10	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	4.021,67	5.855,77				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	201.205	195.435	214.562	162.083,16	242.468,63	1100	2.00.0000	NEIN	0001
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0006
4001.01 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	0005
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.009	1.009	1.009	2.478,65	828,16	0000	2.00.0000	NEIN	0077
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0077
5301.01	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.00.0000	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	8.822	8.822	8.822	4.385,30	5.341,48	0000	2.00.0000	NEIN	0073
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	90.000	90.000	46.165	-1.147,70	13.316,91	0000	2.00.0000	NEIN	0077
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	39.400	14.646,52	25.149,58	0000	2.00.0000	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	35	35	35	0,00	38,94	2000	2.00.0000	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	1.940	1.940	1.940	278,80	347,07	0000	2.00.0000	NEIN	0077
6511.00	Bücher und Zeitschriften	388	388	388	401,76	381,26	0000	2.00.0000	NEIN	0077
6521.00 *	Fermelgebühren	970	970	970	669,71	533,41	0000	2.00.0000	NEIN	
6523.00 *	Portokosten	4.410	4.410	9.410	74,20	5.340,34	0000	2.00.0000	NEIN	0077
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.470	1.470	1.470	0,00	13,20	0000	2.00.0000	NEIN	0077
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	194	194	194	200,00	200,00	0000	2.00.0000	NEIN	0077
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	112.640	112.640	112.640	112.640,00	112.640,00	0000	2.00.0000	NEIN	0075
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
7001.12 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleine Hilfen	5.900	5.900	5.900	4.980,00	5.440,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	Ausgaben	428.983	423.213	442.905	301.690,40	412.038,98				
	Summen UA 02110									
	Einnahmen	0	0	0	4.021,67	5.855,77				
	Ausgaben	428.983	423.213	442.905	301.690,40	412.038,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-428.983	-423.213	-442.905	-297.668,73	-406.183,21				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0002	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0073	UD Kopierkosten BBE									
0075	UD Modellprojekt "Kordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement"									
0077	GD Sachausgaben UA 02110									

Verwaltungshaushalt

zu 1.02110.4001.01 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen

Nur Vorjahre - das gemeinsame Budget des Behinderten- sowie des Integrations- und des Seniorenbeirats für Aufwandsentschädigungen bzw. Sachausgaben wurde im 1. Nachtragshaushalt 2022 auf die HSt. 1.02120.4001.01, 1.49830.4001.01, 1.02120.6351.09, 1.49830.6351.00 sowie 1.49830.6351.01 aufgeteilt.

zu 1.02110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Hier sind u. a. veranschlagt:

Ausgaben im Zusammenhang mit der Bayerischen Ehrenamtskarte (10.000 €/Jahr) sowie der Einsatzstelle Bundesfreiwilligendienst; außerdem Kosten für Anerkennungskultur, Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Freiwilligenmesse), Planung und Durchführung des jährlichen Neubürgerempfangs (ca. 35.000 €/Jahr), Förderung von Freiwilligenprojekten sowie Neukonzeption und Umsetzung eines trisektorialen Netzwerks (Austausch zwischen engagierter Bürgerschaft, Einrichtungen mit Freiwilligenkoordination, Politik, Verwaltung und Wirtschaft; Kosten ca. 34.400 €/Jahr zuzügl. 10.000 €/Jahr für ein eintägiges Netzwerk- und Expertentreffen).

zu 1.02110.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Nur Vorjahre - das Bündnis für Augsburg wurde aufgelöst, die Mittel werden ab 2023 zur HSt. 1.02110.6351.00 für die Konzeption eines Nachfolgeprojekts (trisektionales Netzwerk) umgesetzt.

zu 1.02110.6521.00 Fernmeldegebühren

Hier werden neben den Fernspreckgebühren des Büros für Bürgerschaftliches Engagement auch die Gesprächsgebühren für die Telefone der Stadtteilmütter verauslagt.

zu 1.02110.6523.00 Portokosten

Portokosten für das Büro für bürgerschaftliches Engagement (u. a. für Versendungen im Zusammenhang mit der Bayerischen Ehrenamtskarte).

zu 1.02110.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement.

zu 1.02110.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aufgrund vertraglicher Verpflichtungen:

- 1) Zuschuss an das Freiwilligenzentrum (FZ):
 - 1.1) 40.000 € Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch Kooperation mit dem FZ
 - 1.2) 26.640 € Mietkosten für Jakobsstift
- 2) 20.000 € Zuschuss für KompetenzNetz Demenz
- 3) 26.000 € Zuschüsse für Stadtteilarbeit (Holzerbau)

112.640 € Summe

zu 1.02110.7001.12 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleine Hilfen

Jährliche, laufende Zuschüsse an stadtteilbezogene Projekte in der Kinder- und Jugendarbeit.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02120 Büro für gesellschaftliche Integration

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.03 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	0	0	0	3.488,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	0551
1605.11	Personalkostenerstattung vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.0040	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.0040	NEIN	
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	64.090	64.090	0	43.820,30	138.466,47	0040	2.04.0040	NEIN	
1703.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Son- derbewirtschaftung -	120.000	120.000	0	121.283,91	126.436,32	0040	2.04.0040	NEIN	0443
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	220.750,91	0040	2.04.0040	NEIN	
1783.01	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Son- derbewirtschaftung	0	0	0	614.898,14	191.734,23	0040	2.04.0040	NEIN	0465
	Einnahmen	184.090	184.090	0	783.490,35	677.387,93				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	427.983	419.740	471.961	84.845,43	284.073,80	1100	2.04.0040	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.0040	NEIN	0007
4001.01 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkei- ten bei Kämmereiverwaltungen	6.200	6.200	6.200	5.490,00	5.310,00	0040	2.04.0040	NEIN	0024
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.000	1.000	1.000	2.558,86	279,30	0040	2.04.0040	NEIN	0446
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	9.300	0,00	0,00	0040	1.04.0040	NEIN	0559
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	3.457	0,00	0,00	0040	1.04.0040	NEIN	0559
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	6.000	6.000	5.000	4.734,38	3.510,10	0040	2.04.0040	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	0,00	0,00	0040	1.04.0040	NEIN	0559
5621.02	Externe Fortbildung	2.000	2.000	2.000	3.545,76	2.309,70	0040	2.04.0040	NEIN	0446
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	16.000	16.000	16.000	20.985,62	22.136,95	0040	2.04.0040	NEIN	0445
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	2.000	2.000	2.000	15.022,89	37.303,33	0040	2.04.0040	NEIN	0551
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	44.695	44.695	44.695	12.499,56	14.411,75	0040	2.04.0040	NEIN	0445
6351.09 *	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstal- tungen	5.417	5.417	5.417	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	0458
6351.11 *	Sonstige Betriebsausgaben - Fachstelle Integration	120.000	120.000	0	127.394,97	125.702,85	0040	2.04.0040	NEIN	0443
6351.20	Sonstige Betriebsausgaben - Asyl-, Migra- tions- und Integrationsfonds (AMIF)	0	0	0	614.764,14	264.970,45	0040	2.04.0040	NEIN	0465
6381.00	Betriebsenergie	0	0	2.500	0,00	0,00	0040	1.04.0040	NEIN	0559
6411.00	Sachversicherungen	110	110	110	0,00	0,00	2000	2.04.0040	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	3.700	3.700	3.700	4.101,50	5.203,55	0040	2.04.0040	NEIN	0446
6501.01	Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung	0	0	1.000	0,00	0,00	0040	1.04.0040	NEIN	0559
6511.00	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	721,54	880,12	0040	2.04.0040	NEIN	0446
6521.00 *	Fermeldegebühren	1.920	1.920	1.920	451,31	264,12	0040	2.04.0040	NEIN	0446
6521.01	Fermeldegebühren - Sonderbewirtschaf- tung	0	0	300	0,00	0,00	0040	1.04.0040	NEIN	0559
6523.00	Portokosten	2.000	2.000	2.000	1.154,95	1.363,00	0040	2.04.0040	NEIN	0446
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.000	4.000	4.000	-21,89	424,86	0040	2.04.0040	NEIN	0446
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	0446
6581.01	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	0	0	3.000	0,00	0,00	0040	1.04.0040	NEIN	0559
7001.12 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - freiwillige Leist. - Kleine Hilfen	356.500	356.500	317.500	340.315,92	313.746,46	0040	2.04.0040	NEIN	0445
7001.29 *	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiw. Leist. - Sonderbewirtschaftung	4.000	4.000	4.000	1.850,00	1.850,00	0040	2.04.0040	NEIN	0445
	Ausgaben	1.004.025	995.782	907.560	1.240.414,94	1.083.740,34				

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02120 Büro für gesellschaftliche Integration

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Summen UA 02120									
	Einnahmen	184.090	184.090	0	783.490,35	677.387,93				
	Ausgaben	1.004.025	995.782	907.560	1.240.414,94	1.083.740,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-819.935	-811.692	-907.560	-456.924,59	-406.352,41				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0035	GD Referat 4 Versicherungen versch. UA									
0443	UD Programm "Demokratie leben!"									
0445	GD Betriebsausgaben und Zuschüsse UA 02120									
0446	GD Sachausgaben UA 02120									
0458	GD Sachausgaben Beiräte									
0465	UD Förderprogramm "AMIF"									
0551	UD Bildungskoordination									
0559	GD Infopoint for Refugees									

zu 1.02120.

Der UA 02120 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 4 zugeordnet (vorher: Referat 2).

Die Bezeichnung des UA 02120 änderte sich von "Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt" in "Büro für gesellschaftliche Integration".

zu 1.02120.1401.03 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -

Einnahmen aus Vermietung der Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss der Kresslesmühle (steuerfrei).

zu 1.02120.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Fördermittel für das Projekt AUX - Augsburgsburger eXkursionen (Laufzeit: 01.04.2022 bis 31.12.2024).

zu 1.02120.1703.01 Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -

Fördermittel für das Bundesprogramm "Demokratie Leben!" (vgl. auch entsprechende Ausgaben bei HSt. 1.02120.6351.11).

zu 1.02120.4001.01 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kammereiverwaltungen

Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Integrationsbeirates.

zu 1.02120.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT- und Faxgeräte.

zu 1.02120.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Mittel des Integrationsbeirats und der Geschäftsstelle für eigene Aktivitäten.

zu 1.02120.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Sachkosten der Bildungskoordination.

zu 1.02120.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Ausgaben für Einzelprojekte, Fachtage und Informationsveranstaltungen, Drucksachen sowie Auslagen für Organisation.

zu 1.02120.6351.09 Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen

Sachausgaben des Integrationsbeirats für Veranstaltungen u. ä.

zu 1.02120.6351.11 Sonstige Betriebsausgaben - Fachstelle Integration

Ausgaben für das Bundesprogramm "Demokratie Leben!" (vgl. auch entsprechende Einnahmen bei HSt. 1.02120.1703.01).

zu 1.02120.6521.00 Fernmeldegebühren

Fernspreckgebühren für Telefone, Fax und Diensthandy.

Verwaltungshaushalt

zu 1.02120.7001.12 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleine Hilfen

Freiwillige Zuschüsse für eigene Projekte, Augsburg Kompetenz, interkulturelle Öffnung der Verwaltung, Fördermittel u. a. für "Tür an Tür", Integrationslotsen, Café International, Muslimische Seelsorge Augsburg (MUSA), Islamforum, Förderverein der Deutschen aus Russland.

zu 1.02120.7001.29 Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiw. Leist. - Sonderbewirtschaftung

Zuschüsse des Integrationsbeirates an migrantische oder andere Einrichtungen (z. B. Zuschüsse an Vereine und andere Initiativen für deren konkrete Integrationsarbeit).

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02210 Personalverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1535.00	Sonstiger Kostenersatz - Personalarückforderungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	
1633.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	8.000	8.000	5.000	9.214,33	10.723,22	1100	2.07.1100	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	15.630,25	3.635,46	1100	2.07.1100	NEIN	
1654.00 *	Sonstiger Kostenersatz - swa	14.000	14.000	14.000	14.086,60	14.052,20	1100	2.07.1100	NEIN	
1655.11	Personalkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	
1663.01 *	Sonstiger Sachkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	120.000	120.000	120.000	128.162,24	130.463,07	1100	2.07.1100	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	1.000,00	1.000,00	1100	2.07.1100	NEIN	
1683.01 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -	40.040	38.870	0	87.772,50	348.799,87	1100	1.07.1100	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	860,16	779,52	1100	2.07.1100	NEIN	
1745.00 *	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	400,80	13.613,84	1100	2.07.1100	NEIN	
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.07.1100	NEIN	
	Einnahmen	182.040	180.870	139.000	257.126,88	523.067,18				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	4.964.353	4.920.624	4.488.780	4.460.956,02	4.718.643,05	1100	2.07.1100	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	19.617,28	22.265,69	1100	1.07.1100	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	21.622,82	1100	1.07.1100	NEIN	0006
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	367.882	350.619	212.500	207.598,65	201.199,34	1100	2.07.1100	NEIN	0078
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	35.000	35.000	0	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	
5211.09	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona	0	0	0	0,00	42.270,00	1100	1.07.1100	NEIN	
5211.99	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Digitalisierung	0	0	36.652	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	40.000	40.000	32.500	37.592,41	29.597,12	1100	2.07.1100	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	9.000	9.000	4.000	1.012,00	2.894,81	1100	2.07.1100	NEIN	0078
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	5.000	5.000	5.000	0,00	4.210,50	1100	2.07.1100	NEIN	0078
6410.00	Umsatzsteuer	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	380	380	300	378,57	349,70	2000	2.07.1100	NEIN	0056
6501.00	Bürobedarf	50.000	50.000	50.000	46.482,11	55.077,37	1100	2.07.1100	NEIN	0078
6511.00	Bücher und Zeitschriften	14.740	14.740	14.740	6.555,24	12.773,17	1100	2.07.1100	NEIN	0078
6521.00	Fermeldegebühren	2.420	2.420	610	2.396,39	750,65	1100	2.07.1100	NEIN	0078
6523.00	Portokosten	22.000	22.000	22.000	24.559,30	21.191,17	1100	2.07.1100	NEIN	0078
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	700	700	700	435,68	946,35	1100	2.07.1100	NEIN	0078
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	58.000	58.000	28.000	17.386,44	17.271,63	1100	2.07.1100	NEIN	
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	15.400	15.400	15.400	15.400,00	15.400,00	1100	2.07.1100	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.000	1.352,90	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	0078
6611.02 *	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt	25.000	25.000	25.000	23.575,60	21.499,90	1100	1.07.1100	NEIN	
8661.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	115.000,00	2000	2.07.1100	NEIN	
	Ausgaben	5.614.875	5.553.883	4.941.182	4.865.298,59	5.302.963,27				

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02210 Personalverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Summen UA 02210									
	Einnahmen	182.040	180.870	139.000	257.126,88	523.067,18				
	Ausgaben	5.614.875	5.553.883	4.941.182	4.865.298,59	5.302.963,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.432.835	-5.373.013	-4.802.182	-4.608.171,71	-4.779.896,09				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0078	GD Sachausgaben UA 02210									

zu 1.02210.

Hier ist das Personalamt eingereiht.

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.

Der UA 02210 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der AOD 1100 sind gegenseitig deckungsfähig, mit Ausnahme der Personalausgaben sowie der HSt. 1.02210.5304.00 und 1.02210.6551.01.

zu 1.02210.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Lizenzkosten für das Online-Bewerberportal.

zu 1.02210.1633.00 Sonstiger Sachkostensatz von Zweckverbänden

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Kostenersätze des Abfallzweckverbands (AZV), Krankenhauszweckverbands Augsburg (KZVA) und der Abwasserverbände Augsburg-Ost und -West für die Personalabrechnung dieser Verbände durch das Personalamt veranschlagt.

Die Verrechnung der Kostenersätze für Beihilfeabrechnungen für den KZVA erfolgt ebenfalls auf dieser HSt.

zu 1.02210.1654.00 Sonstiger Kostensatz - swa

Kostensatz lt. Vertrag mit den Stadtwerken über Leistungen des Personalamtes.

zu 1.02210.1663.01 Sonstiger Sachkostensatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Ersatz für Personalbetreuungskosten vom Job-Center.

zu 1.02210.1683.01 Sonstiger Sachkostensatz von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -

Kostensatz durch die Stiftung Staatstheater Augsburg.

zu 1.02210.1745.00 Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung

Erstattungen für Mutterschaft von diversen Krankenkassen.

zu 1.02210.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

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".

Ab 2019 deutlich höhere Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung der elektronischen Personalakte; insbesondere für das fachgerechte Einscannen der vorhandenen Aktenbestände durch eine Spezialfirma. Die damit verbundenen Arbeiten (und somit auch die anfallenden Kosten) werden sich voraussichtlich auf die Jahre 2019 bis 2022 erstrecken.

zu 1.02210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Mittel für Betriebsausgaben, z. B. Bewirtungskosten, kleinere Ersatzbeschaffungen u. ä.

Verwaltungshaushalt

zu 1.02210.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

U. a. Ausgaben für die geplante strategische Neuausrichtung des Personalamtes, Beratertage für neues Beurteilungswesen.

zu 1.02210.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für Untersuchungen von städtischen Beamten durch das Gesundheitsamt.

Entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.50010.1625.11.

zu 1.02210.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Durch die Neuorganisation für Recruiting- und Marketingmaßnahmen (BSV/21/06319; DOPA-Beschluss vom 15.07.2021) wird es notwendig, vermehrt Stellenausschreibungen auf speziellen Onlineplattformen zu veröffentlichen.

zu 1.02210.6611.02 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt

Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV).

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02410 Hauptabteilung Kommunikation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	8.000	8.000	8.000	2.206,02	2.342,52	0000	2.00.0000	NEIN	
1305.01 *	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	50	50	50	2.261,00	26.818,18	0000	2.00.0000	NEIN	0355
1305.02	Sonstige Verkaufserlöse - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	14.292,36	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	8.050	8.050	8.050	18.759,38	29.160,70				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	2.520.239	2.589.329	1.852.810	1.865.648,63	1.821.110,62	1100	2.00.0000	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	5.530,38	5.465,12	1100	1.00.0000	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0006
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	20.000	20.000	20.000	15.768,07	13.430,00	0000	2.00.0000	NEIN	0079
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	18.000	18.000	18.000	16.179,37	14.716,77	0000	2.00.0000	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	6.000	6.000	6.000	6.152,40	8.461,91	0000	2.00.0000	NEIN	0079
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	337.184	337.184	298.184	212.609,61	232.852,91	0000	2.00.0000	NEIN	0079
6351.02 *	Zentralisierung Öffentlichkeitsarbeit	460.000	460.000	460.000	578.286,26	528.651,49	0000	2.00.0000	NEIN	0355
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	260.000	260.000	260.000	235.401,22	249.250,92	0000	2.00.0000	JA	
6351.10 *	Sonstige Betriebsausgaben - Pressestelle	48.700	48.700	48.700	42.785,47	48.662,69	0000	2.00.0000	NEIN	0079
6351.19 *	Sonstige Betriebsausgaben - Betriebsveranstaltungen	105.000	0	105.000	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	
6351.29 *	Sonstige Betriebsausgaben - Mobilität/Klima/Blue City	175.000	175.000	175.000	124.672,35	47.086,67	0000	2.00.0000	NEIN	
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	14.023	0,00	0,00	0000	1.00.0000	JA	
6351.58 *	Sonstige Betriebsausgaben - Klima	0	25.000	25.000	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	710	710	680	708,40	0,00	2000	2.00.0000	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	9.000	9.000	9.000	3.327,60	7.086,06	0000	2.00.0000	NEIN	0079
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	3.000	3.020,82	4.000,60	0000	2.00.0000	NEIN	0079
6521.00	Fremmeldegebühren	3.500	3.500	3.500	3.934,45	4.418,82	0000	2.00.0000	NEIN	0079
6522.00	Andere Postgebühren	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0079
6523.00	Portokosten	2.910	2.910	2.910	19.924,12	1.211,59	0000	2.00.0000	NEIN	0079
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.500	4.500	4.500	738,72	1.461,56	0000	2.00.0000	NEIN	0079
7181.02	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	Ausgaben	3.973.743	3.962.833	3.306.307	3.134.687,87	2.987.867,73				
	Summen UA 02410									
	Einnahmen	8.050	8.050	8.050	18.759,38	29.160,70				
	Ausgaben	3.973.743	3.962.833	3.306.307	3.134.687,87	2.987.867,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.965.693	-3.954.783	-3.298.257	-3.115.928,49	-2.958.707,03				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0002	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0079	GD Sachausgaben UA 02410									
0355	UD Publikationen UA 02410									

Verwaltungshaushalt

zu 1.02410.

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

Seit 01.07.2007 wurde außerdem das Fotolabor, das bisher beim Stadtarchiv angesiedelt war (UA 32020), dem Medien- und Kommunikationsamt (MuK) organisatorisch zugeordnet. Die das Fotolabor betreffenden Einnahmen und Ausgaben wurden bis einschl. 2018 in einem eigenen UA 06230 = Fotolabor dargestellt.

Dieser wurde jedoch im 1. Nachtragshaushalt 2018 aufgelöst; die das Fotolabor betreffenden Einnahmen und Ausgaben werden nun beim UA 02410 mitveranschlagt.

Ab 2017 wurde das Medien- und Kommunikationsamt in seiner bisherigen Form als eigenständiges Amt aufgelöst.

Der UA 02410 wurde umbenannt in "Presse, Kommunikation, Bürgerinformation, Projekte" und dem Referat OBin zugeordnet.

Ab 2019 wurde der UA 02410 umbenannt in "Hauptabteilung Kommunikation".

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen im UA 02410 mit der AOD 0000 sind - mit Ausnahme der HSt. 1.02410.5304.00, 1.02410.6351.06, 1.02410.6351.29 und 1.02410.7181.02 - gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.02410.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Einnahmen aus Werbung auf der Internetseite der Stadt Augsburg sowie für Dienstleistungen für städtische Ämter und Betriebe (die bislang hier mitveranschlagten Einnahmen aus dem Amtsblattverkauf wurden ab 2022 zur HSt. 1.02010.1305.00 umgesetzt).

zu 1.02410.1305.01 Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung

Einnahmen aus dem Verkauf von Anzeigen in städtischen Publikationen.

zu 1.02410.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Wartung von PC-Arbeitsplätzen sowie Ersatzbeschaffung von Büro- und Betriebsausstattung.

zu 1.02410.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

zu 1.02410.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Ausgaben u. a. für:

- 1) Fotoarbeiten für die Stadt Augsburg
- 2) Telefonbucheinträge für die Stadt Augsburg
- 3) Durchführung des "Turamichele"-Festes (Festbetrag: 5.000 €)
- 4) Internet (Lizenzgebühren, Wartung, Honorare, CMS-Anpassungen etc.)
- 5) Honorare für Redenschreiber und Redakteure
- 6) Interne Kommunikation (Augsburg Intern etc.)
- 7) Weiterentwicklung des Corporate Design der Stadt Augsburg
- 8) Miete Software Telefonvermittlung

Der bislang hier veranschlagte Zuschuss an die "Interessengemeinschaft Historisches Augsburg" wurde im 1. Nachtragshaushalt 2022 zur HSt. 1.76310.7181.02 umgesetzt.

zu 1.02410.6351.02 Zentralisierung Öffentlichkeitsarbeit

Ausgaben für städtische Publikationen, projektbezogene Kommunikationskonzepte und -maßnahmen.

zu 1.02410.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Ausgaben für eine digitalisierte Bürgerverwaltung (Einrichtung eines digitalen Bürgerportals sowie eines Mitarbeiterportals).

zu 1.02410.6351.10 Sonstige Betriebsausgaben - Pressestelle

Kosten für Ausstattung der Pressearbeit, Durchführung von Pressekonferenzen sowie den jährlichen Presseempfang.

zu 1.02410.6351.19 Sonstige Betriebsausgaben - Betriebsveranstaltungen

Ausgaben für ein gesamtstädtisches Mitarbeiterfest im Jahr 2024.

zu 1.02410.6351.29 Sonstige Betriebsausgaben - Mobilität/Klima/Blue City

Ausgaben für Kommunikationskonzepte und -maßnahmen für folgende Projekte: Blue City, Mobilitätsplan und Fahrradstadt.

zu 1.02410.6351.58 Sonstige Betriebsausgaben - Klima

Task Force Klimaschutzmaßnahmen, Nr. 1.4:

Kampagne Mobilitätsänderung.

Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen".

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02420 Smart City Strategie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
1603.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	463.274	453.530	182.420	189.776,78	139.318,90	1100	1.08.0080	NEIN	0005
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	1.533,47	419,65	0080	1.08.0080	NEIN	0521
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	7.000	7.000	7.000	638,80	551,34	0080	1.08.0080	NEIN	
5621.02 *	Externe Fortbildung	1.000	1.000	0	34,51	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	0521
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	35.000	30.000	25.000	1.502,01	295,40	0080	1.08.0080	NEIN	0521
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	390.000	390.000	388.996	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	40.000	35.000	33.000	8.427,75	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	0521
6351.09 *	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	35.000	30.000	25.000	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	0521
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	65.000	60.000	56.908	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
6351.23 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
6351.58	Sonstige Betriebsausgaben - Klima	0	0	225.000	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	0	0	0	0,00	166,41	0080	1.08.0080	NEIN	0521
6511.00	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0,00	251,87	0080	1.08.0080	NEIN	0521
6521.00	Fermeldegebühren	0	0	0	233,32	47,16	0080	1.08.0080	NEIN	0521
6523.00	Portokosten	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	0521
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	8,00	0080	1.08.0080	NEIN	0521
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	15.000	24.990,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	0521
	Ausgaben	1.051.274	1.021.530	958.324	227.136,64	141.058,73				
	Summen UA 02420									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	1.051.274	1.021.530	958.324	227.136,64	141.058,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.051.274	-1.021.530	-958.324	-227.136,64	-141.058,73				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0521	GD Sachausgaben UA 02420									

Verwaltungshaushalt

zu 1.02420.

Der UA 02420 wurde zum 1. Nachtragshaushalt 2019 eingerichtet.

Hier werden Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Modellprojekt "Smart City" dargestellt.

Das Projekt gliedert sich in 4 Teilprojekte, für die jeweils Personal- und Sachkosten anfallen:

- 1) Infrastruktur
- 2) Digitalkompetenz und Wissenstransfer
- 3) Dienstleistungsraum
- 4) Flächenmanagement.

Darüberhinaus fallen projektübergreifend Kosten für Strategie und Umsetzung bzw. Veranstaltungen an, die sich nicht auf die einzelnen Teilprojekte aufschlüsseln lassen.

Für 2021 wurde die Stadt Augsburg nicht in das Förderprogramm des Bundes aufgenommen. Das Projekt soll jedoch weiterverfolgt werden; es wird eine Aufnahme zu einem späteren Zeitpunkt angestrebt.

Der UA 0242 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Der UA 02420 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat OB).

zu 1.02420.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingausgaben für das Projekt "Smart City".

zu 1.02420.5621.02 Externe Fortbildung

Fortbildungsmaßnahmen für das Innovationsteam Smart City.

zu 1.02420.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Sonstige Betriebsausgaben - Umsetzung und Strategie - für das Projekt "Smart City".

zu 1.02420.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt "Digitaler Zwilling".

zu 1.02420.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt "Smart City".

zu 1.02420.6351.09 Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen

Ausgaben für "Mach mit Digital".

zu 1.02420.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Regionalen Innovationsmanagement/Regionalem Innovationshub.

zu 1.02420.6351.23 Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt "Smarte Verwaltung".

zu 1.02420.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Externe Beratungskosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Smart City Strategie" sowie Gutachten zu Einzelfragen.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02500 Integriertes Zeitwirtschafts- system

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	1010	2.07.1010	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	72.590	0,00	0,00	1010	2.07.1010	NEIN	
	Ausgaben	0	0	72.590	0,00	0,00				
	Summen UA 02500									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	72.590	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-72.590	0,00	0,00				

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Referat 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	105,00	0010	2.01.0010	NEIN	
1783.02	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Erbschaften u. Schenkungen -	0	0	0	979.422,83	1.151.365,05	0010	1.01.0010	NEIN	0080
2101.02	Steuerrückerstattungen, Erbschaften und Schenkungen	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0080
	Einnahmen	0	0	0	979.422,83	1.151.470,05				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	618.605	605.631	911.784	561.162,51	591.021,26	1100	2.01.0010	NEIN	0003
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.01.0010	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	800	800	800	521,81	2.558,84	0010	2.01.0010	NEIN	0081
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	6.000	6.000	6.000	4.065,03	4.475,36	0010	2.01.0010	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	100	100	100	395,00	745,07	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	500	500	500	0,00	149.341,70	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	83	83	83	79,87	36,78	2000	2.01.0010	NEIN	0004
6501.00	Bürobedarf	8.800	8.800	8.800	3.837,16	7.884,91	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.500	3.500	2.206,35	2.133,34	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6521.00	Femmeldegebühren	1.500	1.500	1.500	754,82	436,04	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6523.00	Portokosten	500	500	500	26,38	356,68	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	650	650	650	309,43	379,05	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	9,90	344,29	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6581.02 *	Sonstige Geschäftsausgaben Erbschaften und Schenkungen	0	0	0	0,00	1.153,00	0010	1.01.0010	NEIN	0080
7001.01	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0080
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	35.243,64	0010	2.01.0010	NEIN	
7001.12	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleine Hilfen	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	
7121.01	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist.	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0080
7181.01	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	0	0	0	171,15	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0080
8510.00 *	Summarischer Ansatz für Minderausgaben	-259.874	-259.442	-285.642	0,00	0,00	2000	2.01.0010	NEIN	
	Ausgaben	382.164	369.622	649.575	573.539,41	796.109,96				
	Summen UA 03000									
	Einnahmen	0	0	0	979.422,83	1.151.470,05				
	Ausgaben	382.164	369.622	649.575	573.539,41	796.109,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-382.164	-369.622	-649.575	405.883,42	355.360,09				
0003	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0004	SN Referat 1 Personalausgaben									
0007	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA									
0080	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0081	UD Erbschaften und Schenkungen Ref. 1									
0081	GD Sachausgaben UA 03000									

Verwaltungshaushalt

zu 1.03000.

Hier ist das Referat für Finanzen, Stiftungen und Forsten eingereiht.

zu 1.03000.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kosten interkommunaler Veranstaltungen etc.

zu 1.03000.6581.02 Sonstige Geschäftsausgaben Erbschaften und Schenkungen

Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften und Schenkungen.

zu 1.03000.8510.00 Summarischer Ansatz für Minderausgaben

Summarischer Minderansatz der budgetierten Personal- und Sachausgaben.

Pauschale Kürzung der budgetierten Personal- und Sachausgaben des Ref. 1 um -1,80 % für 2023 bzw. -1,36 % für 2024 zur Herbeiführung eines Haushaltsausgleichs.

Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 1 entfallenden Kürzungsbeträge bei den budgetierten Sach- und Personalausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03010 Kämmereiverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	126.000	122.000	115.000	125.057,24	143.085,70	2000	2.01.2000	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	21,00	1100	2.01.2000	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.01.2000	NEIN	
1653.01 *	Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	585.000	580.000	575.000	582.275,58	576.584,76	2000	1.01.2000	NEIN	0082
1654.00 *	Sonstiger Kostenersatz - swa	700	700	700	700,00	2.000,00	2000	2.01.2000	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.01.2000	NEIN	
2631.00 *	Sonstige Finanzeinnahmen	300.000	350.000	410.000	541.169,49	634.855,69	2000	2.01.2000	NEIN	
2861.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	Einnahmen	1.011.700	1.052.700	1.100.700	1.249.202,31	1.356.547,15				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	2.769.143	2.710.031	2.451.588	2.477.584,44	2.339.662,74	1100	2.01.2000	NEIN	0003
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	7.981,23	10.812,47	1100	1.01.2000	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	14.600	14.600	14.600	2.724,03	3.386,43	2000	2.01.2000	NEIN	0083
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00	2000	1.01.2000	JA	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	21.400	21.400	21.400	17.702,80	8.425,04	2000	2.01.2000	NEIN	
5304.01 *	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	410	410	230	410,62	226,44	2000	2.01.2000	NEIN	0084
5621.02	Externe Fortbildung	10.000	10.000	10.000	4.452,80	9.999,10	2000	2.01.2000	NEIN	0084
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	4.900	4.900	4.900	4.586,59	4.645,14	2000	2.01.2000	NEIN	0084
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	285	285	225	283,78	266,82	2000	2.01.2000	NEIN	0004
6411.01 *	Sachversicherungen - Sonderbewirtschaftung	945.000	940.000	940.000	908.360,00	900.068,39	2000	1.01.2000	NEIN	0082
6431.01 *	Selbstbehalt bei Schadensfällen - Sonderbewirtschaftung	9.500	9.500	9.500	2.662,04	5.741,19	2000	1.01.2000	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	10.000	10.000	9.000	8.944,12	9.009,24	2000	2.01.2000	NEIN	0084
6501.01 *	Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung	19.100	19.100	19.100	6.931,12	11.975,45	2000	2.01.2000	NEIN	0083
6511.00	Bücher und Zeitschriften	10.500	10.500	10.500	12.946,54	10.837,71	2000	2.01.2000	NEIN	0084
6521.00	Fremdelegebühren	485	485	485	692,09	143,12	2000	2.01.2000	NEIN	0084
6523.00	Portokosten	41.000	41.000	41.000	19.732,93	20.355,31	2000	2.01.2000	NEIN	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.940	3.940	3.940	171,30	628,96	2000	2.01.2000	NEIN	0084
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	410.000	10.000	0,00	0,00	2000	1.01.2000	JA	
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	40.000	40.000	40.000	-24.859,00	27.179,00	2000	1.01.2000	JA	
6551.39	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Corona	0	0	3.954	24.858,75	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.500	5.264,01	163,01	2000	2.01.2000	NEIN	0084
6611.02 *	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt	71.000	71.000	71.000	66.730,95	65.224,84	2000	1.01.2000	NEIN	
8661.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	Ausgaben	3.984.763	4.320.651	3.664.922	3.550.161,14	3.428.750,40				

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03010 Kämmereiverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Summen UA 03010									
	Einnahmen	1.011.700	1.052.700	1.100.700	1.249.202,31	1.356.547,15				
	Ausgaben	3.984.763	4.320.651	3.664.922	3.550.161,14	3.428.750,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.973.063	-3.267.951	-2.564.222	-2.300.958,83	-2.072.203,25				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0004	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0082	UD Kommunale Haftpflicht- und Kassenversicherung									
0083	GD Druckkosten Haushalt									
0084	GD Sachausgaben UA 03010									

zu 1.03010.

Hier sind die Bereiche Amtsleitung mit Vorzimmer, Haushalt, Finanzen und Vermögen sowie Steuerberatung eingereicht.

Der Bereich Steuerveranlagung wird beim UA 03410 geführt.

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 03210 veranschlagt.

Im Zuge der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2020 wurde das Kämmerei- und Steueramt mit Stadtkasse umbenannt in "Amt für Finanzen und Stiftungen".

Die Stiftungsverwaltung wird beim UA 03050 geführt.

zu 1.03010.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

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. 1.03010.6351.00 veranschlagt und den weiteren städtischen Nutzern (Abwasserbetrieb sowie Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb) anteilig verrechnet.

zu 1.03010.1653.01 Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen

Sachkostenersatz für die Kommunale Haftpflicht- und Kassenversicherung von:

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

zu 1.03010.1654.00 Sonstiger Kostenersatz - swa

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

zu 1.03010.2631.00 Sonstige Finanzeinnahmen

Avalgebühren für alle eingeräumten Bürgschaften.

Verwaltungshaushalt

zu 1.03010.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Mittel für die gesamtstädtische Umsetzung des § 2 b UStG.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.03010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung (PC's, Monitore usw.) der Kämmereiverwaltung (UA 03010) sowie der Steuerverwaltung (UA 03410).

zu 1.03010.5304.01 Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung

Leasingausgaben für Kopiergerät.

zu 1.03010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Das Amt für Finanzen und Stiftungen ist ausschließlicher Lizenznehmer für das Buchungsverfahren GDI, das - neben dem Amt für Finanzen und Stiftungen - auch noch von anderen Dienststellen (Stadtkasse, Abwasserbetrieb, Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb) benutzt wird.

Hier werden die kompletten Lizenzkosten veranschlagt; die anderen städtischen Nutzer leisten dafür einen Kostenersatz (veranschlagt bei HSt. 1.03010.1531.00).

zu 1.03010.6411.01 Sachversicherungen - Sonderbewirtschaftung

Kosten der Kommunalen Haftpflicht- und Kassenversicherung (ausgenommen kostenrechnende Einrichtungen).

zu 1.03010.6431.01 Selbstbehalt bei Schadensfällen - Sonderbewirtschaftung

Kosten des Selbstbehalts für Schadensfälle, ausgenommen Kostenrechner und Eigenbetriebe.

zu 1.03010.6501.01 Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung

Kosten für Druckaufträge und Buchbinderarbeiten im Rahmen der Erstellung der Haushalts- und Nachtragshaushaltspläne, Jahresrechnungen usw.

zu 1.03010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für Rechtsberatung; in 2023 zusätzliche Ausgaben für die turnusmäßige gesetzlich vorgeschriebene überörtliche Rechnungsprüfung.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.03010.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Beratungsleistungen in Bezug auf "Besteuerung der öffentlichen Hand".

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.03010.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Stellenausschreibungen, interne Umzüge, Sperrmüll- und Papierentsorgung etc.

zu 1.03010.6611.02 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt

Mitgliedsbeitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03020 Neues Finanzwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.01.0010	NEIN	0005
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	135.000	90.000	90.000	69.312,01	68.432,02	0010	1.01.0010	NEIN	0085
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	5.600	4.700	7.000	4.556,48	4.436,91	0010	1.01.0010	NEIN	0085
5621.02 *	Externe Fortbildung	20.000	30.000	10.000	2.934,45	-2.764,16	0010	1.01.0010	NEIN	0085
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	500	500	500	0,00	43,27	0010	1.01.0010	NEIN	0085
6501.00 *	Bürobedarf	500	500	1.000	0,00	328,04	0010	1.01.0010	NEIN	0085
6511.00	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0085
6521.00	Fermeldegebühren	150	150	150	112,19	122,46	0010	1.01.0010	NEIN	0085
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0085
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	30.000	10.000	12.283,60	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0085
	Ausgaben	166.750	155.850	118.650	89.198,73	70.598,54				
	Summen UA 03020									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	166.750	155.850	118.650	89.198,73	70.598,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.750	-155.850	-118.650	-89.198,73	-70.598,54				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0085	GD Sachausgaben UA 03020									

zu 1.03020.

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 AOD 2000 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.03020.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Lizenzgebühren für das Neue Finanzwesen.

Einsparung siehe Vermögenshaushalt.

zu 1.03020.5621.02 Externe Fortbildung

Kosten für externe Schulungen.

zu 1.03020.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Sonstige Betriebsausgaben.

zu 1.03020.6501.00 Bürobedarf

Ausgaben für Büromaterial.

zu 1.03020.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Beratungskosten bei Projektarbeiten.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03030 Steuerbeteiligungen an interkommunalen Gewerbegebieten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1627.01 *	Gemeinsam genutztes Gewerbegebiet mit Gersthofen	250.000	250.000	200.000	305.613,53	262.235,92	2000	1.01.2000	NEIN	
1627.02 *	Grundsteuer Güterverkehrszentrum	20.000	20.000	20.000	83.111,16	32.688,57	2000	1.01.2000	NEIN	
1627.03 *	Gewerbesteuer Güterverkehrszentrum	50.000	50.000	50.000	91.226,25	32.112,03	2000	1.01.2000	NEIN	
1627.04 *	Grunderwerbsteuer Güterverkehrszentrum	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	Einnahmen	320.000	320.000	270.000	479.950,94	327.036,52				
	Ausgaben									
6727.02	Grundsteuer Güterverkehrszentrum	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
6727.03	Gewerbesteuer Güterverkehrszentrum	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
6727.04	Grunderwerbsteuer Güterverkehrszentrum	0	0	0	1.786,12	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	Ausgaben	0	0	0	1.786,12	0,00				
	Summen UA 03030									
	Einnahmen	320.000	320.000	270.000	479.950,94	327.036,52				
	Ausgaben	0	0	0	1.786,12	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	320.000	320.000	270.000	478.164,82	327.036,52				

zu 1.03030.

Der Unterabschnitt wurde ab 2013 neu eingerichtet. Die entsprechenden Einnahmen waren vorher im Einzelplan 9 veranschlagt. 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 1.03030.1627.01 Gemeinsam genutztes Gewerbegebiet mit Gersthofen

Beteiligung der Stadt Augsburg aus dem gemeinsam genutzten Gewerbegebiet mit Gersthofen

zu 1.03030.1627.02 Grundsteuer Güterverkehrszentrum

Beteiligung der Stadt Augsburg an der Grundsteuer aus dem interkommunalen Gewerbegebiet "Güterverkehrszentrum" (GVZ).

zu 1.03030.1627.03 Gewerbesteuer Güterverkehrszentrum

Beteiligung der Stadt Augsburg an der Gewerbesteuer aus dem interkommunalen Gewerbegebiet "Güterverkehrszentrum" (GVZ).

zu 1.03030.1627.04 Grunderwerbsteuer Güterverkehrszentrum

Beteiligung der Stadt Augsburg an der Grunderwerbsteuer aus dem interkommunalen Gewerbegebiet "Güterverkehrszentrum" (GVZ).

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03050 Stiftungsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1745.00	Einnahmen Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.01.2000	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
4000.01	Ausgaben Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	1.433.610	1.405.558	1.141.867	1.071.680,21	478.270,77	1100	2.01.2000	NEIN	0003
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	13.979,72	3.756,19	1100	1.01.2000	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	6.000	6.000	4.500	5.360,87	5.792,40	2000	2.01.2000	NEIN	0554
5211.01	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
5211.99	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Digitalisierung	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	0554
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	9.400	7.800	5.000	4.907,48	4.724,60	2000	2.01.2000	NEIN	
5304.01 *	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	6.000	6.000	6.000	3.818,45	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	0554
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	1.000	1.000	0	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	0554
5511.00 *	Kfz-Steuer	200	200	200	20,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	0554
5521.00 *	Kfz-Versicherungen	2.085	2.085	2.085	737,76	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	0004
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	100	329,98	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	0554
5621.02	Externe Fortbildung	3.000	3.000	4.000	1.463,61	1.959,63	2000	2.01.2000	NEIN	0554
6301.00	Verbrauchsmittel	75	75	75	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	0554
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	184.150	180.150	164.000	167.740,28	159.645,43	2000	2.01.2000	NEIN	0554
6411.00	Sachversicherungen	105	105	88	104,96	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	0004
6501.00	Bürobedarf	5.500	5.500	5.500	3.570,86	6.203,10	2000	2.01.2000	NEIN	0554
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.250	1.250	1.250	1.262,77	855,27	2000	2.01.2000	NEIN	0554
6521.00	Fermeldegebühren	1.000	1.000	185	878,50	634,23	2000	2.01.2000	NEIN	0554
6523.00	Portokosten	1.800	1.800	2.300	1.133,99	1.966,55	2000	2.01.2000	NEIN	0554
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.750	1.750	2.250	310,23	864,83	2000	2.01.2000	NEIN	0554
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	370	370	370	50,00	85,21	2000	2.01.2000	NEIN	0554
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	9.000	9.000	3.020,61	7.876,89	2000	2.01.2000	NEIN	0554
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	0554
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	510	510	510	507,90	507,90	2000	2.01.2000	NEIN	0554
	Ausgaben	1.669.705	1.636.053	1.351.780	1.280.878,18	673.143,00				
	Summen UA 03050									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	1.669.705	1.636.053	1.351.780	1.280.878,18	673.143,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.669.705	-1.636.053	-1.351.780	-1.280.878,18	-673.143,00				
0003	Bezeichnung der Deckungskreise									
0004	SN Referat 1 Personalausgaben									
0007	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0554	GD Sachausgaben UA 03050									

Verwaltungshaushalt

zu 1.03050.

Im Zuge der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2020 wurde der bisher beim Wohnungs- und Stiftungsamt (UA 62400) angesiedelte Bereich Stiftungsverwaltung dem Amt für Finanzen und Stiftungen und damit dem Referat 1 zugeordnet.

Dafür wurde der UA 03050 = Stiftungsverwaltung neu eingerichtet (AOD 2000, BKZ x.01.2000); die bisher beim UA 62400 veranschlagten Ansätze wurden entsprechend aufgeteilt.

Alle Ausgaben-HSt. mit der AOD 2000 sind - mit Ausnahme der HSt. 1.03050.5304.00 - innerhalb des UA 03050 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.03050.5304.01 Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung

Leasingkosten für das "Stiftungsmobil" für die Nutzung für Hausmeisterdienst und Bewohneraktivitäten.

zu 1.03050.5511.00 Kfz-Steuer

Kfz-Steuer für das Stiftungsmobil.

zu 1.03050.5521.00 Kfz-Versicherungen

Kfz-Versicherung für das "Stiftungsmobil".

zu 1.03050.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Für 2023 fallen hier folgende Ausgaben an:

- 1) 111.000 € Sicherheitsdienst VG 5
- 2) 15.000 € Öffentlichkeitsarbeit
- 3) 4.150 € Grabpflege Stiftergräber
- 4) 50.000 € Prüfungskosten durch das Rechnungsprüfungsamt

180.150 € Summe

Für 2024 fallen hier folgende Ausgaben an:

- 1) 115.000 € Sicherheitsdienst VG 5
- 2) 15.000 € Öffentlichkeitsarbeit
- 3) 4.150 € Grabpflege Stiftergräber
- 4) 50.000 € Prüfungskosten durch das Rechnungsprüfungsamt

184.150 € Summe

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03210 Kassenverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	3.000	3.000	3.000	4.811,11	5.360,00	0010	1.01.0010	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	10	10	10	10,00	0,00	0010	2.01.0010	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	1.250	1.250	1.194	1.216,40	4.641,21	0010	2.01.0010	NEIN	
1591.00 *	Vermischte Einnahmen	1.519	1.519	1.519	3.017,34	3.134,65	0010	2.01.0010	NEIN	
1615.11	Personalkostenersatz vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.01.0010	NEIN	
1633.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	16.248	16.248	15.674	15.674,00	14.345,00	0010	2.01.0010	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.01.0010	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.01.0010	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.01.0010	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	6.289,80	4.578,75	1100	2.01.0010	NEIN	
2611.00 *	Nebenforderungen - öffentlich rechtlich -	592.038	592.038	592.038	569.499,25	687.108,08	0010	1.01.0010	NEIN	
2611.01	Nebenforderungen - Zinsen -	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	
2611.02 *	Nebenforderungen - privatrechtlich -	13.415	13.415	13.415	11.831,80	-15.760,34	0010	1.01.0010	NEIN	
2611.03	Nebenforderungen - Rücklastschriften Bankgebühren öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	-583,85	-685,17	0010	1.01.0010	NEIN	
2611.04	Nebenforderungen - Bankgebühren Rücklastschriften privatrechtliche Forderungen	0	0	0	-77,45	-63,83	0010	1.01.0010	NEIN	
	Einnahmen	627.480	627.480	626.850	611.688,40	702.658,35				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	3.187.790	3.171.999	3.064.606	2.985.742,93	2.939.788,19	1100	2.01.0010	NEIN	0003
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	11.305,84	12.498,57	1100	1.01.0010	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	16.000	16.000	16.000	15.524,89	17.514,27	0010	2.01.0010	NEIN	0086
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	0,00	0,00	0010	2.01.0010	NEIN	0086
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	27.000	27.000	25.550	22.297,74	21.761,78	0010	2.01.0010	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	714,19	2.086,18	0010	2.01.0010	NEIN	0086
5511.00	Kfz-Steuer	100	100	100	72,00	80,00	0010	2.01.0010	NEIN	0086
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.433	1.433	1.433	1.316,76	1.373,07	2000	2.01.0010	NEIN	0004
5621.02 *	Externe Fortbildung	1.000	1.000	500	1.370,80	2.480,68	0010	2.01.0010	NEIN	0086
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	
6351.39 *	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	27.400	32.563,17	41.269,18	0010	1.01.0010	NEIN	
6411.00 *	Sachversicherungen	235	235	235	206,72	179,88	2000	2.01.0010	NEIN	0004
6501.00	Bürobedarf	37.000	37.000	37.000	12.878,63	12.003,95	0010	2.01.0010	NEIN	0086
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.531	3.531	3.531	3.888,93	3.329,15	0010	2.01.0010	NEIN	0086
6521.00	Femmeldegebühren	873	873	873	1.294,20	560,29	0010	2.01.0010	NEIN	0086
6523.00	Portokosten	79.844	79.844	79.844	93.245,20	90.081,55	0010	2.01.0010	NEIN	0086
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	100	100	100	53,53	376,88	0010	2.01.0010	NEIN	0086
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	0010	2.01.0010	NEIN	
6551.09 *	Beitreibungskosten	160.000	160.000	160.000	150.472,06	139.713,11	0010	1.01.0010	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	610.000	600.000	555.000	442.540,62	235.364,73	0010	2.01.0010	NEIN	0086
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	80	80	80	80,00	80,00	0010	2.01.0010	NEIN	
	Ausgaben	4.126.986	4.101.195	3.974.252	3.775.568,21	3.520.541,46				
	Summen UA 03210									
	Einnahmen	627.480	627.480	626.850	611.688,40	702.658,35				
	Ausgaben	4.126.986	4.101.195	3.974.252	3.775.568,21	3.520.541,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.499.506	-3.473.715	-3.347.402	-3.163.879,81	-2.817.883,11				

Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0003	SN Referat 1 Personalausgaben
0004	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0086	GD Sachausgaben UA 03210

zu 1.03210.

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, das ab Mai 2020 zum Amt für Finanzen und Stiftungen umstrukturiert wurde.

Die Einnahmen und Ausgaben der Stadtkasse werden jedoch weiterhin beim UA 03210 veranschlagt.

zu 1.03210.1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis

Gebühren für die Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen.

zu 1.03210.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Leistungsverrechnung für die Erfassung von Daten für das IT-Verfahren vom Eigenbetrieb Altenhilfe.

zu 1.03210.1591.00 Vermischte Einnahmen

Nicht auflärbare Verwahrgelder bzw. Kassenüberschüsse. Kleinbetragsregelung.

zu 1.03210.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden

Verwaltungskostenbeiträge von:

- 1) 2.895 € Abfallzweckverband Augsburg
- 2) 1.431 € Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-Ost
- 3) 1.431 € Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-West
- 4) 3.611 € Planungsverband Güterverkehrszentrum
- 5) 3.611 € Zweckverband Güterverkehrszentrum
- 6) 3.269 € Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Augsburg

16.248 € Summe

zu 1.03210.2611.00 Nebenforderungen - öffentlich rechtlich -

Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Aussetzungszinsen, Verzugszinsen, Hinterziehungszinsen, Rückbelastungsgebühren und Vollstreckungsgebühren aus öffentlich-rechtlichen Forderungen.

zu 1.03210.2611.02 Nebenforderungen - privatrechtlich -

Nebenforderungen (Mahngebühren, Stundungszinsen usw.) aus privatrechtlichen Forderungen.

zu 1.03210.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Wartung und Leasing der dezentralen DV-Systeme sowie Beschaffung und Unterhalt sonstiger Büro- und Betriebsausstattung.

zu 1.03210.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Geräte und Dienstfahrzeuge.

zu 1.03210.5621.02 Externe Fortbildung

Kosten für die Ersthelferausbildung bei Beamten sowie regelmäßige Fortbildungskurse für die Mitarbeiter der Vollstreckungsabteilung.

zu 1.03210.6351.39 Sonstige Betriebsausgaben - Corona

Kosten für den Sicherheitsdienst im VG II, der ab 2020 aufgrund der Corona-Pandemie eingerichtet werden musste.

zu 1.03210.6411.00 Sachversicherungen

Elektronikversicherung.

zu 1.03210.6551.09 Beitreibungskosten

Beitreibungs- und Vollstreckungskosten.

zu 1.03210.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Gebühren für Bargeldabwicklung und EC-Cash, Bankgebühren für Auslandsüberweisungen, Rückbelastungsgebühren, E-Paymentkosten für das Bürgerserviceportal, sonstige Zahlungsverkehrskosten, Verwahrtgelte, Aktenvernichtung und Transporte, Negativzinsen für Geldanlagen sowie Kosten für die Bargeldbearbeitung der Einnahmen aus Parkscheinautomaten.

zu 1.03210.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommalkassenverwalter e. V.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03410 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	500	500	400	630,50	329,00	2000	1.01.2000	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	40.000	40.000	36.000	38.800,00	37.910,00	2000	2.01.2000	NEIN	
1535.00	Sonstiger Kostenersatz - Personalarückforderungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.01.2000	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.01.2000	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	1.017,93	0,00	1100	2.01.2000	NEIN	
2601.00 *	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	400	400	400	168,00	-812,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2611.01 *	Nebenforderungen - Zinsen -	500.000	500.000	1.500.000	494.406,20	2.070.302,63	2000	1.01.2000	NEIN	0405
	Einnahmen	540.900	540.900	1.536.800	535.022,63	2.107.729,63				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	1.070.608	1.044.931	1.038.729	946.428,52	904.695,05	1100	2.01.2000	NEIN	0003
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	5.294,26	9.112,55	1100	1.01.2000	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.000	2.000	2.600	577,24	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	0087
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	5.954,62	2000	2.01.2000	NEIN	
6501.01 *	Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung	3.000	3.000	4.000	1.471,38	2.304,38	2000	2.01.2000	NEIN	0087
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	2.674,67	401,38	2000	1.01.2000	NEIN	
8071.02 *	Gewerbesteuererstattungszinsen an private Unternehmen	500.000	500.000	1.000.000	1.240.236,58	1.334.701,42	2000	1.01.2000	NEIN	0405
8411.00	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	Ausgaben	1.580.608	1.554.931	2.050.329	2.196.682,65	2.257.169,40				
	Summen UA 03410									
	Einnahmen	540.900	540.900	1.536.800	535.022,63	2.107.729,63				
	Ausgaben	1.580.608	1.554.931	2.050.329	2.196.682,65	2.257.169,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.039.708	-1.014.031	-513.529	-1.661.660,02	-149.439,77				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0087	GD Sachausgaben UA 03410									
0405	UD Vollverzinsung Gewerbesteuer									

zu 1.03410.1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis

Ausstellung von Ersatzzeichen Hundesteuer.

zu 1.03410.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenersatz vom Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb sowie vom Abwasserbetrieb für die Personenkontenpflege der Grundbesitzabgaben.

zu 1.03410.2601.00 Strafen, Bußen, Zwangsgelder

Ahndung leichtfertiger Abgabeverkürzungen bei der Hunde- und Zweitwohnungssteuer durch Verwarnungs- bzw. Bußgelder.

zu 1.03410.2611.01 Nebenforderungen - Zinsen -

Einnahmen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

zu 1.03410.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Reparatur-, bzw. Ersatzbeschaffungskosten für Diktiergeräte, Computer, Drucker usw., Wartung des Zweitwohnungssteuerverfahrens, Arbeitsspeichererweiterungen für PC's, Software-Updates u. ä.

Verwaltungshaushalt

zu 1.03410.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

Nur Vorjahre - ab 2021 werden die Leasingkosten beim UA 03010 = Kämmereiverwaltung mitveranschlagt.

zu 1.03410.6501.01 Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung

Heftmappen für Grund-, Gewerbe- und Zweitwohnungssteuer.

zu 1.03410.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gebühren für die Anforderung von Grundbuch-, Handelsregistrauszügen und dgl.; Kosten im Rahmen von Widerspruchsverfahren sowie Ausgaben für Massegutachten im Zusammenhang mit Insolvenzen.

zu 1.03410.8071.02 Gewerbesteuererstattungszinsen an private Unternehmen

Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Ausgaben).

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03510 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	31.500	31.500	31.500	32.161,95	31.418,05	2300	1.08.2300	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	50	50	50	150,00	120,00	2300	2.08.2300	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.08.2300	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.08.2300	NEIN	
	Einnahmen	31.550	31.550	31.550	32.311,95	31.538,05				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	2.410.411	2.357.164	2.221.508	2.193.057,56	2.126.325,95	1100	2.08.2300	NEIN	0530
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	26.962,68	24.394,96	1100	1.08.2300	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	50.000	50.000	39.310	38.245,40	45.889,08	2300	2.08.2300	NEIN	0088
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	30.000	30.000	23.700	24.934,21	19.231,11	2300	2.08.2300	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.500	435,11	1.671,63	2300	2.08.2300	NEIN	0088
5621.02	Externe Fortbildung	6.000	6.000	6.000	3.898,00	4.174,44	2300	2.08.2300	NEIN	0088
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0088
6411.00	Sachversicherungen	195	195	160	190,46	108,50	2000	2.08.2300	NEIN	0531
6501.00	Bürobedarf	9.000	9.000	9.000	7.250,50	8.879,94	2300	2.08.2300	NEIN	0088
6511.00	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	3.500	1.438,48	1.877,43	2300	2.08.2300	NEIN	0088
6521.00	Femmeldegebühren	1.700	1.700	350	1.508,47	1.153,03	2300	2.08.2300	NEIN	0088
6523.00	Portokosten	2.500	2.500	2.500	2.310,75	1.675,83	2300	2.08.2300	NEIN	0088
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.000	1.000	1.000	231,43	645,18	2300	2.08.2300	NEIN	0088
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	5.000	5.000	5.000	4.157,95	3.954,37	2300	2.08.2300	NEIN	0088
6621.00	Vermischte Ausgaben	500	500	500	541,19	703,15	2300	2.08.2300	NEIN	0088
6791.02 *	Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	3.006,00	2300	1.08.2300	NEIN	
	Ausgaben	2.523.306	2.470.059	2.317.028	2.308.162,19	2.243.690,60				
	Summen UA 03510									
	Einnahmen	31.550	31.550	31.550	32.311,95	31.538,05				
	Ausgaben	2.523.306	2.470.059	2.317.028	2.308.162,19	2.243.690,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.491.756	-2.438.509	-2.285.478	-2.275.850,24	-2.212.152,55				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0088	GD Sachausgaben UA 03510									
0530	SN Referat 8 Personalausgaben									
0531	GD Referat 8 Versicherungen versch. UA									

zu 1.03510.

Der UA 03510 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

zu 1.03510.1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis

Bescheidgebühren für die Erstellung von Zeugnissen nach dem BauGB.

zu 1.03510.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Verwaltungskostenbeitrag an den UA 61210 = Stadtvermessungsamt für die Abfrage aus dem maschinell geführten Grundbuch des Amtsgerichts Augsburg und ALB-Abfrage im BS 2000 des Stadtvermessungsamtes

(entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.61210.1531.00; diese Ausgaben waren bis 2022 bei HSt. 1.03510.6791.02 veranschlagt).

zu 1.03510.6791.02 Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung -

Verwaltungskostenbeitrag an den UA 61210 = Stadtvermessungsamt für die Abfrage aus dem maschinell geführten Grundbuch des Amtsgerichts Augsburg und ALB-Abfrage im BS 2000 des Stadtvermessungsamtes (nur Vorjahre - die Ausgaben wurden im 2. Nachtragshaushalt 2023 zur HSt. 1.03510.6351.00 umgesetzt).

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05010 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	700.000	750.000	660.000	755.306,13	632.261,57	3400	1.07.3400	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	0,00	0,00	3400	1.07.3400	NEIN	
1101.01 *	Eintrittsgelder	0	0	0	0,00	0,00	3400	2.07.3400	NEIN	0089
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	14.000	14.000	14.000	12.435,75	11.386,09	3400	2.07.3400	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	3.000	1.632,00	3.033,00	3400	2.07.3400	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	2.500	2.500	5.000	2.506,80	6.430,55	3400	2.07.3400	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	376,72	3400	2.07.3400	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3400	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unter- nehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3400	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	836,26	1100	2.07.3400	NEIN	
1745.00 *	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	4,44	1100	2.07.3400	NEIN	
1787.00 *	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	3400	2.07.3400	NEIN	0089
	Einnahmen	716.500	766.500	682.000	771.880,68	654.328,63				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererver- waltungen	1.779.258	1.756.155	1.740.109	1.679.370,79	1.673.214,99	1100	2.07.3400	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	10.607,13	13.471,12	1100	1.07.3400	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.3400	NEIN	0006
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.000	4.000	3.362	2.902,67	5.076,50	3400	2.07.3400	NEIN	0090
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaf- tung -	36.000	36.000	36.000	35.149,00	35.149,00	3400	2.07.3400	NEIN	
5211.99	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Digitalisierung	6.000	6.000	0	0,00	0,00	3400	2.07.3400	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	15.000	15.000	15.000	12.225,01	10.354,87	3400	2.07.3400	NEIN	
5621.02 *	Externe Fortbildung	4.500	4.500	3.500	1.810,00	1.790,00	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6301.00 *	Verbrauchsmittel	1.900	1.900	1.900	1.065,00	1.155,00	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	11.000	11.000	11.000	8.755,79	7.951,09	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00	3400	2.07.3400	NEIN	0089
6411.00	Sachversicherungen	205	205	205	198,30	202,50	2000	2.07.3400	NEIN	0056
6501.00 *	Bürobedarf	21.000	21.000	21.000	17.755,29	19.638,04	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6511.00	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.000	3.500	4.201,84	3.300,55	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6521.00	Fremmeldegebühren	500	500	500	542,37	278,02	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6522.00	Andere Postgebühren	20	20	20	0,00	0,00	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6523.00	Portokosten	35.000	32.000	20.000	29.172,20	23.757,28	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.000	2.000	2.000	0,00	563,68	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	48.259,84	3400	2.07.3400	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	130	130	130	130,00	130,00	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6611.02 *	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbän- de - Allgemeiner Haushalt	36.850	36.850	36.850	25.803,00	25.677,00	3400	1.07.3400	NEIN	
	Ausgaben	1.958.663	1.932.560	1.896.376	1.829.688,39	1.869.969,48				
	Summen UA 05010									
	Einnahmen	716.500	766.500	682.000	771.880,68	654.328,63				
	Ausgaben	1.958.663	1.932.560	1.896.376	1.829.688,39	1.869.969,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.242.163	-1.166.060	-1.214.376	-1.057.807,71	-1.215.640,85				

Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0054	SN Referat 7 Personalausgaben
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA
0089	UD Sonderveranstaltungen Standesamt
0090	GD Sachausgaben UA 05010

zu 1.05010.

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.

zu 1.05010.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Einnahmen aus Personenstandsgebühren.

zu 1.05010.1101.01 Eintrittsgelder

Eintrittsgelder für Sonderveranstaltungen (Lesungen, Ausstellungen u. ä.) im Standesamt.

zu 1.05010.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf

Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern.

zu 1.05010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Einnahmen durch den Versand der Veröffentlichungslisten.

zu 1.05010.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenerstattungen von Kunden für Telefon- und Faxgebühren, Porto sowie Aufschlägen für Nachnahmesendungen.

Darüber hinaus werden hier die anteiligen Einnahmen aus den Gebühren für Trauungen im Fürstenzimmer des Rathauses, im Seminarraum des Botanischen Gartens, im Sitzungssaal des ehemaligen Haunstetter Rathauses und für Samstagshochzeiten veranschlagt.

Der restliche Anteil der Gebühren für Hochzeiten im Botanischen Garten wird bei HSt. 1.32410.1531.00, für Hochzeiten im Fürstenzimmer bei HSt. 1.06020.1401.02 und für Hochzeiten im Sitzungssaal Haunstetten bei HSt. 1.85510.1531.00 vereinnahmt.

zu 1.05010.1745.00 Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung

U. a. Erstattung Mutterschaftsgeld von Krankenkassen.

zu 1.05010.1787.00 Sponsoring von übrigen Bereichen

Einnahmen aus Sponsorengeldern für Sonderveranstaltungen (Lesungen, Ausstellungen u. ä.) im Standesamt.

zu 1.05010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Neuanschaffung sonstiger EDV- und Büroausstattung (z. B. Signaturkarten, Siegel usw.), Wartungsverträge, Elektroniküberprüfung, Aktenvernichtung, diverse Reparaturen.

zu 1.05010.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Nutzung und Pflege des Fachverfahrens "AutiSta" sowie des Moduls "Elektronische Kommunikation".

zu 1.05010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

zu 1.05010.5621.02 Externe Fortbildung

Externe Fortbildungskosten für Mitarbeiter des Standesamtes.

zu 1.05010.6301.00 Verbrauchsmittel

Blumenschmuck für Trautische, Pflegearbeiten an Grünpflanzen in den Trausälen und Warteräumen, Ersatzbeschaffung von Pflanzen, Dekorationsmaterial für Trausäle.

zu 1.05010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Einkauf von Stammbüchern, Druckkosten für Urkundenmappen und diverses Informationsmaterial im Bereich Eheschließung / Begründung einer Lebenspartnerschaft.

zu 1.05010.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für Sonderveranstaltungen (Lesungen, Ausstellungen u. ä.) im Standesamt.

zu 1.05010.6501.00 Bürobedarf

Beschaffung von Papier, Tonern, Farbbändern, Formularvordrucken, Urkunden-/Register-Spezialpapieren und diversem Büromaterial, Kopierkosten, Lizenzgebühren für elektronische Formulare, Buchbindearbeiten.

Verwaltungshaushalt

zu 1.05010.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Fahrtkosten zu den gesetzlich vorgeschriebenen Dienstbesprechungen und Fortbildungen.

zu 1.05010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Beitrag zum Fachverband der Bayerischen Standesbeamtinnen und Standesbeamten e. V.

zu 1.05010.6611.02 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt

Beitrag der Stadt Augsburg als Rechtsträger des Standesamtes für den Aufbau und Betrieb des elektronischen Personenstandsregisters durch die AKDB.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05110 Amt für Statistik und Stadtforschung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1305.00 *	Einnahmen									
	Sonstige Verkaufserlöse	800	800	500	1.330,00	1.255,00	1200	2.00.1200	NEIN	
	Einnahmen	800	800	500	1.330,00	1.255,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	1.029.077	1.008.331	903.976	928.911,63	907.306,34	1100	2.00.1200	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	12.485,22	12.325,19	1100	1.00.1200	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.571,15	3.592,60	1200	2.00.1200	NEIN	0091
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	5.500	5.500	5.500	6.283,21	5.753,71	1200	2.00.1200	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	500	500	500	0,00	0,00	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6301.00 *	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.300	403,87	273,06	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	20.000	20.000	22.000	10.703,41	17.738,24	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6411.00	Sachversicherungen	70	70	60	66,48	60,59	2000	2.00.1200	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	600	600	600	566,65	191,40	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6511.00	Bücher und Zeitschriften	700	700	700	529,76	574,11	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6521.00	Femmeldegebühren	100	100	100	123,46	77,19	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6523.00	Portokosten	700	700	700	150,82	470,09	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	5.000	5.000	5.000	610,75	312,00	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	32.000	30.000	44.284,83	42.337,28	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	57,67	825,51	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	480	480	380	477,50	328,00	1200	2.00.1200	NEIN	0091
	Ausgaben	1.096.227	1.077.481	973.316	1.008.226,41	992.165,31				
	Summen UA 05110									
	Einnahmen	800	800	500	1.330,00	1.255,00				
	Ausgaben	1.096.227	1.077.481	973.316	1.008.226,41	992.165,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.095.427	-1.076.681	-972.816	-1.006.896,41	-990.910,31				
0001	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0002	SN Referat OBin Personalausgaben									
0007	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0091	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
	GD Sachausgaben UA 05110									

zu 1.05110.

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der AOD 1200, ausgenommen HSt. 1.05110.5304.00 und 1.05110.6351.01, sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.05110.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Erlöse aus dem Verkauf von Veröffentlichungen und der Bereitstellung von statistischen Daten.

zu 1.05110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung und Unterhalt von fachspezifischer IuK-Hard- und Software sowie von Büroausstattung.

zu 1.05110.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasing von IT-Hardware sowie eines Kopierers.

zu 1.05110.6301.00 Verbrauchsmittel

Beschaffung von EDV-Verbrauchsmaterial und Papier.

Verwaltungshaushalt

zu 1.05110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

- 1) Beschaffung von statistischen Daten (z. B. von der Bundesagentur für Arbeit, dem Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung usw.);
- 2) Beschaffung und Wartung spezieller Statistikprogramme (z. B. SPSS, ArcGIS, DUVA, SIKUS, HHSTAT usw.);
- 3) Durchführung der repräsentativen Bürgerumfrage der Stadt Augsburg;
- 4) Vervielfältigungskosten (z. B. Fragebogen, Aktionen).

zu 1.05110.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Dienstreisen für den fachlichen Austausch und die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Statistik und Stadtforschung (Verband deutscher Städtestatistiker, Deutscher Städtetag, Bayerischer Städtetag; Tagungen, Lenkungsgruppen, Arbeitskreise usw.).

zu 1.05110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

- 1) Vergabe von speziellen Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Umfragen insbesondere aus dem Bereich der Stadtforschung (z. B. Bürgerumfrage);
- 2) Entwicklung von Auswertungssystemen und Informationsangeboten (z. B. "Augsburg Statistik interaktiv") speziell aus den Bereichen Statistik und Informationssysteme.

zu 1.05110.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

- 1) Bewirtungskosten für Veranstaltungen im Rahmen der intra- und interkommunalen Zusammenarbeit;
- 2) sonstige Geschäftsausgaben, wie z. B. Vernichtung von Unterlagen und Datenträgern mit geschützten Daten.

zu 1.05110.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge für den Verband Deutscher Städtestatistiker, das Internationale Statistische Institut sowie die Deutsche Gesellschaft für Demographie.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05120 Zensus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.1200	NEIN	
1613.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	0	103.500	192.000	0,00	0,00	1200	2.00.1200	NEIN	
	Einnahmen	0	103.500	192.000	0,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	43.649	42.798	0	0,00	0,00	1100	2.00.1200	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	500	2.000	0,00	0,00	1200	2.00.1200	NEIN	0452
6301.00 *	Verbrauchsmittel	0	150	2.500	0,00	0,00	1200	2.00.1200	NEIN	0452
6501.00 *	Bürobedarf	0	200	2.000	0,00	0,00	1200	2.00.1200	NEIN	0452
6521.00 *	Fernmeldegebühren	0	50	50	0,00	0,00	1200	2.00.1200	NEIN	0452
6523.00 *	Portokosten	0	2.000	7.000	0,00	0,00	1200	2.00.1200	NEIN	0452
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	200	1.500	0,00	0,00	1200	2.00.1200	NEIN	0452
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	1.000	0,00	0,00	1200	2.00.1200	NEIN	0452
	Ausgaben	43.649	45.998	16.050	0,00	0,00				
	Summen UA 05120									
	Einnahmen	0	103.500	192.000	0,00	0,00				
	Ausgaben	43.649	45.998	16.050	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.649	57.502	175.950	0,00	0,00				
0452	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sachausgaben UA 05120									

zu 1.05120.

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

Inzwischen sieht die Europäische Union allerdings im 10-Jahres-Turnus für alle Mitgliedsstaaten verpflichtende Volkszählungen vor. Der nächste Zensus war turnusmäßig für das Jahr 2021 geplant; aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt jedoch eine Verschiebung auf 2022.

zu 1.05120.1613.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land

Kostenerstattung durch das Bayerische Landesamt zur Durchführung des Zensus 2022.

Anmerkung: Für den Zensus 2022 wird nach derzeitigem Stand mit Erstattungen i. H. von insgesamt ca. 229.000 € gerechnet, verteilt auf die Jahre 2022 und 2023.

Dies wird jedoch aller Voraussicht nach nicht ausreichen, um die Gesamtkosten, die der Stadt Augsburg im Zusammenhang mit der Durchführung des Zensus 2022 entstehen, komplett abzudecken.

Neben den ebenfalls im UA 05120 dargestellten Sachkosten machen die Personalausgaben einen Großteil der anfallenden Gesamtkosten aus. Aufgrund der Veranschlagung der städt. Personalkosten anhand der Orientierungsdaten (also bei dem UA, bei dem die jeweilige Stelle zum Stichtag 01.03. des Vorjahres zugeordnet war), erfolgt die Darstellung jedoch i. d. R. nicht beim UA 05120, sondern bei den Unterabschnitten, von denen Personal für den Zensus abgeordnet wird (beispielsweise UA 08310 bzw. 08910, da hierfür häufig Auszubildende oder Personalreservekräfte eingesetzt werden).

Die tatsächlichen Gesamtkosten des Zensus können daher erst im Nachhinein endgültig ermittelt werden.

zu 1.05120.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Für den Zensus 2022 müssen dem Bayerischen Landesamt für Statistik Daten aus dem Melderegister in einem speziellen XMeld-Standard zur Verfügung gestellt werden.

Für die hierzu erforderliche Software bzw. in diesem Zusammenhang erforderliche Dienstleistungen sind Zahlungen an die AKDB zu leisten.

Außerdem ist eine Erhebungsstelle einzurichten und mit entsprechenden Arbeitsmitteln auszustatten.

zu 1.05120.6301.00 Verbrauchsmittel

Verbrauchsmittel für den Zensus 2022.

zu 1.05120.6501.00 Bürobedarf

Bürobedarf für den Zensus 2022.

zu 1.05120.6521.00 Fernmeldegebühren

Fernsprechgebühren für den Zensus 2022.

Verwaltungshaushalt

zu 1.05120.6523.00 Portokosten

Portokosten für den Zensus 2022.

zu 1.05120.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Dienstreisen und Fahrtkosten im Zusammenhang mit Veranstaltungen des Bayerischen Landesamtes für Statistik zum Zensus 2022.

zu 1.05120.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Sonstige Geschäftsausgaben im Zusammenhang mit dem Zensus 2022.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05210 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1603.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund	300.000	0	0	263.219,00	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	
1613.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	0	360.000	0	0,00	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	
	Einnahmen	300.000	360.000	0	263.219,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen	140.773	137.993	0	34,39	13.642,98	1100	1.07.3300	NEIN	0005
4001.01 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kammereiverwaltungen	160.000	260.000	0	143.360,00	317.800,00	3300	1.07.3300	NEIN	0005
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	7.000	10.000	0	12.121,69	5.546,25	3300	1.07.3300	NEIN	0092
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	70.000	100.000	0	59.466,02	49.274,69	3300	1.07.3300	NEIN	0092
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	5.000	5.000	0	3.581,25	17.344,97	3300	1.07.3300	NEIN	0092
5403.00	Grundstücksenergie	0	0	0	0,00	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	0092
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	4.000	4.000	0	4.565,42	5.450,18	3300	1.07.3300	NEIN	0092
6521.00 *	Fermeldegebühren	500	500	0	72,13	14,64	3300	1.07.3300	NEIN	0092
6522.00	Andere Postgebühren	0	0	0	0,00	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	0092
6523.00 *	Portokosten	170.000	200.000	0	159.385,28	438.273,64	3300	1.07.3300	NEIN	0092
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	12.000	14.000	0	8.909,11	13.893,18	3300	1.07.3300	NEIN	0092
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	100.000	130.000	0	91.541,61	260.626,46	3300	1.07.3300	NEIN	0092
	Ausgaben	669.273	861.493	0	483.036,90	1.121.866,99				
	Summen UA 05210									
	Einnahmen	300.000	360.000	0	263.219,00	0,00				
	Ausgaben	669.273	861.493	0	483.036,90	1.121.866,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-369.273	-501.493	0	-219.817,90	-1.121.866,99				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0092	GD Sachausgaben UA 05210									

zu 1.05210.

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 2023 findet die Landtags- und Bezirkstagswahl statt, im Jahr 2024 die Europawahl.

Alle Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der AOD 3300 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.05210.1603.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund

Sachkostenerstattung vom Bund für die Europawahl 2024.

zu 1.05210.1613.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land

Sachkostenerstattung vom Land für die Landtags- und Bezirkstagswahl 2023.

zu 1.05210.4001.01 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kammereiverwaltungen

Aufwandsentschädigungen und Zehrgelder für die Landtags- und Bezirkstagswahl 2023 sowie für die Europawahl 2024.

zu 1.05210.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Ausgaben für Urnen, Blenden, Schreibmaterial, Schilder, etc. für die Landtags- und Bezirkstagswahl 2023 und die Europawahl 2024.

Verwaltungshaushalt

zu 1.05210.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Saalmieten für die Landtags- und Bezirkstagswahl 2023 sowie die Europawahl 2024.

zu 1.05210.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Ausgaben für Mietfernseher, Mietcomputer etc. für die Landtags- und Bezirkstagswahl 2023 und die Europawahl 2024.

zu 1.05210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kosten für DV-Anschlüsse, SWA-Arbeiten (SWA = Stadtwerke Augsburg), Telefone f. Ergebniserfassung, Bewirtung usw.

zu 1.05210.6521.00 Fernmeldegebühren

Kosten für zusätzliche Telefone und Handys.

zu 1.05210.6523.00 Portokosten

Versand von Wahlbenachrichtigungen, Briefwahl, Wahlhelferberufungen usw.

zu 1.05210.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Entschädigungszahlungen für private PKW-Nutzung, Leihfahrzeuge, LKW für Urmentransport.

zu 1.05210.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Ausgaben für Wahlbenachrichtigungen, Druck und Kuvertierung, Wahlumschläge, Wahlunterschriften, Reparaturen, Aktenvernichtung, Softwarekosten PC-Wahl, Druckkosten, Büromaterial, usw.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	1.040.000	1.040.000	995.000	946.910,54	843.667,25	2300	1.08.2300	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	1.440	1.440	1.440	5.178,22	10.336,94	2300	1.08.2300	NEIN	
1401.02 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	22.500	22.500	22.500	20.870,00	21.405,00	1100	1.08.2300	NEIN	
1401.03	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	
1521.01 *	Ersatz für Energiekosten - Sonderbewirtschaftung -	280.000	280.000	280.000	276.383,92	453.330,93	6500	1.08.2300	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	150.000	150.000	21.200	153.275,50	148.013,74	2300	1.08.2300	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	9.685,50	1100	2.08.2300	NEIN	
1693.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	7.764	7.764	7.764	7.764,00	7.764,00	2300	2.08.2300	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.08.2300	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.08.2300	NEIN	
	Einnahmen	1.501.704	1.501.704	1.327.904	1.410.382,18	1.494.203,36				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	337.578	331.817	286.476	270.159,53	270.428,05	1100	2.08.2300	NEIN	0530
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	4.025,92	6.832,96	1100	1.08.2300	NEIN	0007
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	750.000	735.000	735.000	839.196,34	1.273.435,51	2300	1.08.2300	NEIN	0093
5001.01 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung	290.000	290.000	275.000	26.295,50	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0093
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	700.000	793.000	1.145.000	1.063.879,88	933.144,08	2300	1.08.2300	JA	
5001.05 *	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	80.000	130.000	87.200	123.559,80	101.683,18	2300	1.08.2300	NEIN	0093
5001.10 *	Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung	0	508.000	0	47.102,70	214.369,24	0070	1.08.2300	JA	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	27.500	27.500	20.000	26.059,10	17.077,90	2300	1.08.2300	NEIN	0093
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	5.200.000	5.183.000	4.641.778	3.657.979,49	4.974.110,99	2300	1.08.2300	NEIN	0093
5401.00	Grundbesitzabgaben	248.000	248.000	248.708	213.757,15	106.919,58	2300	1.08.2300	NEIN	0093
5403.00	Grundstücksenergie	2.609.221	2.609.221	1.247.469	1.175.324,95	1.040.191,32	2300	1.08.2300	NEIN	
5407.00 *	Grundstücks- und Gebäudereinigung	1.339.000	1.339.000	1.339.000	1.027.229,50	998.440,08	2300	1.08.2300	NEIN	0093
5407.01 *	Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbewirtschaftung	105.000	105.000	125.000	92.810,90	121.739,71	2300	1.08.2300	NEIN	0093
5411.00	Gebäudebrandversicherung	87.011	87.011	75.662	40.769,18	33.493,91	2300	1.08.2300	NEIN	0532
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	60	60	40	55,22	48,22	2000	1.08.2300	NEIN	
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	29.000	29.000	29.000	24.268,28	23.793,60	2300	1.08.2300	NEIN	0093
5421.01	Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung	80.000	80.000	80.000	69.604,49	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	0093
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	4.000	4.000	4.000	3.508,67	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	0093
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	78.000	77.753,91	18.289,89	2300	1.08.2300	NEIN	
6410.00 *	Umsatzsteuer	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00	2000	1.08.2300	NEIN	
6521.00	Fermeldegebühren	25	25	0	19,94	20,43	2300	1.08.2300	NEIN	0093
6522.01 *	Andere Postgebühren - Sonderbewirtschaftung	46.500	46.500	45.000	46.021,01	44.355,32	2300	1.08.2300	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	500	3.032,56	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	0093
6791.05	Haus- und Grundlastenanteile	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
7121.01	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist.	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
	Ausgaben	11.947.895	12.561.134	10.474.833	8.832.414,02	10.178.373,97				

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Summen UA 06010									
	Einnahmen	1.501.704	1.501.704	1.327.904	1.410.382,18	1.494.203,36				
	Ausgaben	11.947.895	12.561.134	10.474.833	8.832.414,02	10.178.373,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.446.191	-11.059.430	-9.146.929	-7.422.031,84	-8.684.170,61				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0093	GD Sachausgaben UA 06010									
0530	SN Referat 8 Personalausgaben									
0532	GD Referat 8 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

zu 1.06010.

In diesem Unterabschnitt werden folgende Verwaltungsgebäude bzw. Objekte geführt:

- An der Blauen Kappe 18,
- Annastraße 16 und 16 a,
- Bahnhofstraße 18, 18 a, 18 1/3 und 18 1/3 a,
- Beethovenstraße 4,
- Bei St. Max 1,
- Beim Rabenbad 5,
- Berliner Allee 28 - 28 c,
- Blücherstr. 90,
- Bürgermeister-Fischer-Str. 11,
- Friedberger Str. 115,
- Fritz-Hintermayr-Str. 6,
- Fuggerstr. 3,
- Gögginger Straße 57 und 59,
- Grottenau 1,
- Halderstr. 1 und 23,
- Hermanstr. 17,
- Hoher Weg 8,
- Imhofstr. 7,
- Karlstraße 2,
- Karmelitengasse 11,
- Karolinenstr. 17 und 21,
- Klausenberg 8 a,
- Maximilianstraße 3, 6, 6 a, 9, 10, 19, 40 und 69,
- Metzplatz 1,
- Mittlerer Lech 5,
- Neuburger Straße 20,
- Prinzregentenstraße 11,
- Proviantbachstraße 1 1/3,
- Provinstraße 48,
- Rathausplatz 1 und 2a,
- Schießgrabenstraße 4,
- Sieglindenstraße 6,
- Tattenbachstraße 15,
- Zugspitzstr. 181.

Außerdem sind auch die Parkplätze Beethovenstr. 10, Bleigäßchen 12, Halderstr. 29 a, Ludwigstr. 17 sowie Schaezlerstr. 9 a hier zugeordnet.

zu 1.06010.1401.02 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -
Mieteinnahmen für städtische Parkplätze.

Verwaltungshaushalt

zu 1.06010.1521.01 Ersatz für Energiekosten - Sonderbewirtschaftung -

Energiekosten-Rückerstattung von den Stadtwerke GmbH's. Die Einnahmen werden der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Energiemanagementfonds", zugeführt. Ggf. anfallende Umsatzsteuer wird auf der HSt. 1.06010.6410.00 verausgabt.

zu 1.06010.1693.05 Haus- und Grundlastenanteile

Hauslastenanteile vom UA 73110 = Stadtmarkt.

zu 1.06010.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Kosten für laufende Instandhaltungen in den diversen Verwaltungsgebäuden.

zu 1.06010.5001.01 Kleiner Bauunterhalt und Wartung -Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für Wartungsverträge (die Ausgaben waren bis einschl. 2020 bei HSt. 1.06010.5001.00 mitveranschlagt).

zu 1.06010.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Für **2023** sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

1) An der Blauen Kappe 18 (VZA):

150.000 € Erneuerung der Steuerung bei den Zwillingsaufzügen

2) Annastr. 16 (TBA):

14.000 € Erneuerung der Fenster

3) Maximilianstr. 69 (Standesamt):

32.000 € Erneuerung der Fenster im Rückgebäude

4) Provinostr. 48 (Ballenhaus):

320.000 € Erneuerung der Aufzugsanlage, Umsetzung Brandschutz

5) Tattenbachstr. 15 (Forstverwaltung / Bürgerbüro Haunstetten / Stadtteilbücherei):

77.000 € Umsetzung Brandschutz

6) diverse Verwaltungsgebäude:

200.000 € Allgemeine Sanierungsmaßnahmen

793.000 € Summe

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

Für **2024** sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

1) An der Blauen Kappe 18 (VZA):

250.000 € EDV-Erneuerung (2. BA)

(Die Maßnahme war ursprünglich bereits im Jahr 2022 veranschlagt, die Mittel wurden aber für die Fortführung der EDV-Erneuerung/Brandschutzsanierung der Stadtmetzg umgewidmet).

2) Proviantbachstr. 1 1/3 (Veterinäramt):

250.000 € Dach- und Fassadensanierung

3) diverse Verwaltungsgebäude:

200.000 € Allgemeine Sanierungsmaßnahmen

700.000 € Summe

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.06010.5001.05 Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten

Bauverwaltungskosten für die bei HSt. 1.06010.5001.00 bzw. 1.06010.5001.02 veranschlagten Maßnahmen.

zu 1.06010.5001.10 Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung

Kosten für neu angemietete Verwaltungsgebäude, die nicht vom Liegenschaftsamt getragen werden. Anordnungsbefugte Dienststelle ist hier das Referat 7.

zu 1.06010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung und Überprüfung von Feuerlöschern sowie von Hauswegweisern und Türschildern.

zu 1.06010.5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Kosten für die Reinigung der städteigenen und der angemieteten Verwaltungsgebäude.

Verwaltungshaushalt

zu 1.06010.5407.01 Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbewirtschaftung

Beschaffung von Hygieneartikeln und Ausstattung für die Toiletten in den Verwaltungsgebäuden (Papierhandtücher, Toilettenpapier, Seife, Seifenspende usw.) sowie Beschaffung und Reinigung von Stoffhandtüchern.

zu 1.06010.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Verwaltungskosten für die Tiefgaragen "Am Hinteren Perlachberg" und "Schwalbeneck" sowie Überprüfungskosten für Blitzschutz- und Elektroanlagen.

zu 1.06010.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Pflegekosten für Blumenschmuck und Balkonkästen an Verwaltungsgebäuden.

zu 1.06010.6410.00 Umsatzsteuer

Anteilige Umsatzsteuer, die für die bei HSt. 1.06010.1521.01 anfallenden Einnahmen (Energiekosten-Rückerstattung von den Stadtwerke-GmbH's) zu entrichten ist.

zu 1.06010.6522.01 Andere Postgebühren - Sonderbewirtschaftung

GEZ-Gebühren für die gesamte Stadtverwaltung (incl. des Eigenbetriebs Abwasserbetrieb).

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.01 *	Eintrittsgelder	81.200	203.000	203.000	71.142,94	83.570,73	1000	2.00.1000	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	150	445	0	106,80	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	
1305.01 *	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	8.000	20.000	100	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0307
1401.02 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	4.362	10.905	10.905	12.040,00	24.280,00	1000	2.00.1000	NEIN	0094
1401.03 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	2.000	5.000	5.000	1.500,00	1.500,00	1000	2.00.1000	NEIN	0094
1401.04 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -	3.600	9.000	9.000	40,89	4.564,87	1000	2.00.1000	NEIN	0094
1675.11	Personalkostensersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.1000	NEIN	
	Einnahmen	99.312	248.350	228.005	84.830,63	113.915,60				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	803.966	793.147	731.965	714.623,66	735.472,13	1100	2.00.1000	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	1.725,45	3.420,50	1100	1.00.1000	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.1000	NEIN	0006
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	6.000	6.000	6.000	8.502,36	3.188,06	1000	2.00.1000	NEIN	0095
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	2.950	2.950	1.000	696,99	870,81	1000	2.00.1000	NEIN	
5601.00 *	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	870	1.048,33	1.802,23	1000	2.00.1000	NEIN	0095
6301.00	Verbrauchsmittel	11.500	11.500	11.500	6.432,32	3.265,40	1000	2.00.1000	NEIN	0095
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	1.000	2.500	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	24.270	3.270	3.270	247,43	5.315,92	1000	2.00.1000	NEIN	0095
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	8.721	21.804	2.500	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0307
6411.00	Sachversicherungen	58	58	58	57,92	57,92	2000	2.00.1000	NEIN	0002
6411.01 *	Sachversicherungen - Sonderbewirtschaftung	640	1.600	1.600	0,00	480,00	1000	2.00.1000	NEIN	0094
6501.00	Bürobedarf	2.000	2.000	1.000	3.000,27	963,09	1000	2.00.1000	NEIN	0095
6521.00	Fermeldegebühren	1.000	1.000	1.000	724,45	536,02	1000	2.00.1000	NEIN	0095
	Ausgaben	863.105	846.829	760.763	737.059,18	755.372,08				
	Summen UA 06020									
	Einnahmen	99.312	248.350	228.005	84.830,63	113.915,60				
	Ausgaben	863.105	846.829	760.763	737.059,18	755.372,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-763.793	-598.479	-532.758	-652.228,55	-641.456,48				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0002	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0094	UD Haftpflichtversicherung Veranstaltungen Rathaus									
0095	GD Sachausgaben UA 06020									
0307	UD Bewirtung Rathaus									

zu 1.06020.

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 06030 = Rathaus - Unterhalt zugeordnet.

zu 1.06020.1101.01 Eintrittsgelder

Eintrittsgelder für die Besichtigung des "Goldenen Saals".

Verwaltungshaushalt

zu 1.06020.1305.01 Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung

Einnahmen aus Bewirtung bei Empfängen und Veranstaltungen im Rathaus.

zu 1.06020.1401.02 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -

Einnahmen aus der Vermietung von Räumen im Rathaus (Fürstenzimmer) für Eheschließungen.

zu 1.06020.1401.03 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -

Einnahmen aus der Vermietung von Räumen im Rathaus an Dritte - umsatzsteuerfrei (z. B. Vereine, öffentlich-rechtliche Organisationen, Privatpersonen usw.).

zu 1.06020.1401.04 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -

Einnahmen aus der Vermietung von Räumen im Rathaus an Dritte - umsatzsteuerpflichtig (z. B. Firmen u. ä.).

zu 1.06020.5601.00 Dienst- und Schutzkleidung

Ersatzbeschaffung und Pflegekosten für die Dienstuniformen der Hausmeister sowie Ersatzbeschaffung für Arbeitsmittel u. ä.

zu 1.06020.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung

Reinigungskosten für die bei Veranstaltungen im Rathaus verwendeten Tischhussen.

zu 1.06020.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Herstellungskosten f. Eintrittskarten Goldener Saal, Blumenschmuck f. Eheschließungen im Fürstenzimmer u. ä.

zu 1.06020.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für Bewirtung bei Empfängen und Veranstaltungen im Rathaus (Einkauf von Getränken, Lebensmitteln u. ä.).

zu 1.06020.6411.01 Sachversicherungen - Sonderbewirtschaftung

Prämien für den Abschluss von Haftpflichtversicherungen im Rahmen der Vermietung von Räumlichkeiten im Rathaus, die aufgrund der Benutzungsordnung vertragsgemäß vom Hauptamt zu tragen sind.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06030 Rathaus - Unterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1401.01	Einnahmen									
	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	99.000	99.000	114.000	119.133,26	88.929,18	2300	2.08.2300	NEIN	0096
5001.01 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung	36.000	36.000	36.000	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0096
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	250.000	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	20.000	20.000	20.000	8.128,85	398,24	2300	2.08.2300	NEIN	0096
5401.00	Grundbesitzabgaben	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.553,20	2300	2.08.2300	NEIN	0096
5403.00	Grundstücksenergie	222.442	222.442	117.558	100.199,28	94.438,57	2300	1.08.2300	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	22.000	22.000	22.000	9.983,29	7.622,16	2300	2.08.2300	NEIN	0096
5411.00	Gebäudebrandversicherung	9.486	9.486	8.249	7.304,46	7.629,86	2300	1.08.2300	NEIN	0532
	Ausgaben	410.428	410.428	569.307	246.249,14	200.571,21				
	Summen UA 06030									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	410.428	410.428	569.307	246.249,14	200.571,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-410.428	-410.428	-569.307	-246.249,14	-200.571,21				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0096	GD Sachausgaben UA 06030									
0532	GD Referat 8 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

zu 1.06030.

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 06020 = Rathaus veranschlagt waren.

Der UA 06030 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

zu 1.06030.5001.01 Kleiner Bauunterhalt und Wartung -Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für Wartungsverträge (u. a. für Aufzug und Brandmeldeanlage).

(Die Wartungskosten waren bis einschl. 2020 bei HSt. 1.06030.5001.00 mitveranschlagt).

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06040 Fahrbereitschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1531.00	Einnahmen									
	Sonstiger Kostenersatz	1.200	1.200	1.200	9,10	177,10	1000	1.00.1000	NEIN	
	Einnahmen	1.200	1.200	1.200	9,10	177,10				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	133.476	133.581	139.520	165.394,83	199.926,49	1100	1.00.1000	NEIN	0005
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.1000	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	300	300	100	2.307,27	0,00	1000	1.00.1000	NEIN	0069
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	1000	1.00.1000	NEIN	0069
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	1000	1.00.1000	NEIN	0069
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	24.000	24.000	24.000	15.378,07	15.924,31	1000	1.00.1000	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	12.000	12.000	10.339	3.654,01	8.288,30	1000	1.00.1000	NEIN	0069
5511.00	Kfz-Steuer	714	714	714	10,00	81,00	1000	1.00.1000	NEIN	0069
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.800	1.800	1.800	1.792,66	1.785,54	2000	1.00.1000	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	0	0,00	0,00	1000	1.00.1000	NEIN	0069
6521.00	Femmeldegebühren	500	500	194	507,90	341,61	1000	1.00.1000	NEIN	0069
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	800	800	800	38,45	49,50	1000	1.00.1000	NEIN	0069
	Ausgaben	176.090	176.195	179.467	189.083,19	226.396,75				
	Summen UA 06040									
	Einnahmen	1.200	1.200	1.200	9,10	177,10				
	Ausgaben	176.090	176.195	179.467	189.083,19	226.396,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-174.890	-174.995	-178.267	-189.074,09	-226.219,65				
0005	Bezeichnung der Deckungskreise									
0007	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0069	GD Sachausgaben UA 02040									

zu 1.06040.

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

Der UA 06040 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 02040 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 06040 umgesetzt.

Alle Ausgaben-HSt. im Unterabschnitt 06040 mit AOD 1000 sind - mit Ausnahme der HSt. 1.06040.5304.00 - gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.06040.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Kosten für die Nutzung des swa Carsharings für Fahrten der berufsmäßigen Stadtratsmitglieder.

Die Koordination der Nutzung wird vom Fahrerpool übernommen.

zu 1.06040.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für OBin- und Bürgermeisterfahrzeuge.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06120 Informationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	1010	2.07.1010	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	3.500	3.500	3.500	0,00	6.657,10	1010	1.07.1010	NEIN	
1615.10	Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	1010	2.07.1010	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1010	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1010	NEIN	
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	176.437,34	1010	1.07.1010	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1010	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1010	NEIN	
	Einnahmen	3.500	3.500	3.500	0,00	183.094,44				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	5.409.124	5.304.990	5.083.308	4.725.283,23	3.822.620,97	1100	2.07.1010	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	8.169,48	7.754,82	1100	1.07.1010	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.000.000	1.800.000	1.658.060	1.817.079,69	1.671.207,72	1010	1.07.1010	JA	
5211.01	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	
5211.02	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -	0	0	0	0,00	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	
5211.09	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona	0	0	0	0,00	40.000,00	1010	1.07.1010	NEIN	
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	132.000	143.060	147.000	132.392,21	61.634,76	1010	1.07.1010	NEIN	0097
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	0,00	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	0097
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	433.020	433.020	282.400	279.244,52	248.213,48	1010	1.07.1010	NEIN	
5501.00 *	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	800	800	800	1.055,70	1.953,27	1010	2.07.1010	NEIN	0098
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.331	1.331	1.331	870,19	0,00	2000	2.07.1010	NEIN	0056
5621.02	Externe Fortbildung	50.000	50.000	50.000	46.093,20	47.210,87	1010	1.07.1010	NEIN	0097
6301.00 *	Verbrauchsmittel	4.447	4.447	4.447	2.637,57	1.501,71	1010	2.07.1010	NEIN	0098
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	575.000	575.000	562.462	477.535,81	526.229,25	1010	1.07.1010	NEIN	0097
6401.00	Steuern	0	0	0	2.240,63	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	0097
6410.00 *	Umsatzsteuer	0	0	0	-2.284,32	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	0097
6411.00 *	Sachversicherungen	10.510	10.510	7.030	10.509,34	8.644,86	2000	1.07.1010	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.291,07	643,25	1010	2.07.1010	NEIN	0098
6511.00	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	647,50	440,65	1010	2.07.1010	NEIN	0098
6521.00	Fernmeldegebühren	3.500	3.500	3.500	5.623,86	3.803,12	1010	2.07.1010	NEIN	0098
6523.00	Portokosten	200	200	200	267,25	134,22	1010	2.07.1010	NEIN	0098
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	9.000	9.000	9.000	4.327,62	1.238,95	1010	2.07.1010	NEIN	0098
	Ausgaben	8.630.432	8.337.358	7.811.038	7.512.984,55	6.443.231,90				
	Summen UA 06120									
	Einnahmen	3.500	3.500	3.500	0,00	183.094,44				
	Ausgaben	8.630.432	8.337.358	7.811.038	7.512.984,55	6.443.231,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.626.932	-8.333.858	-7.807.538	-7.512.984,55	-6.260.137,46				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0097	GD Sachausgaben 1 UA 06120									
0098	GD Sachausgaben 2 UA 06120									

zu 1.06120.

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

Der UA 06120 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

zu 1.06120.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Kostenersatz von den Eigenbetrieben für Einmalpasswortgeneratoren.

zu 1.06120.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung und Unterhalt von Hard- und Software für sämtliche Leistungsbereiche des UA 06120 sowie Lizenzkosten für Zentralverfahren der Stadt Augsburg.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.06120.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mietkosten für LEW Rechenzentrumstandort und Serverraum zur Datensicherung.

zu 1.06120.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für PC-Arbeitsplätze (Server, PC, Monitore).

zu 1.06120.5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen

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

zu 1.06120.6301.00 Verbrauchsmittel

Beschaffung von Farbbändern, Tonern, EDV-Material etc.

zu 1.06120.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Leitungsmiete für VDSL-/LTE-/Glasfaseranschlüsse der Stadt Augsburg an Stadtwerke, Provider, Bayerisches Behördennetz und Consultingkosten.

zu 1.06120.6410.00 Umsatzsteuer

Körperschaftsteuerzahlung für Leistungen, die der BgA DOIT in 2018 für das Staatstheater Augsburg erbracht hat.

zu 1.06120.6411.00 Sachversicherungen

Versicherungsprämie für die Elektronik-Versicherung.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06210 Zentraler Einkauf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	0011	2.01.0010	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.01.0010	NEIN	
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0011	1.01.0010	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	7.625,67	1100	2.01.0010	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	7.625,67				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	804.991	895.575	371.399	397.119,60	396.822,04	1100	2.01.0010	NEIN	0003
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.01.0010	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	70.550	70.550	70.650	49.222,81	43.822,04	0011	2.01.0010	NEIN	0099
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	10.540	10.440	4.000	3.939,00	3.238,02	0011	2.01.0010	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	0	0	0	0,00	0,00	0011	2.01.0010	NEIN	0099
5511.00	Kfz-Steuer	0	0	0	0,00	0,00	0011	2.01.0010	NEIN	0099
5521.00	Kfz-Versicherungen	3.000	3.000	3.000	789,43	2.963,62	2000	2.01.0010	NEIN	0004
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	97	97	97	0,00	0,00	0011	2.01.0010	NEIN	0099
5621.02	Externe Fortbildung	100	100	0	0,00	0,00	0011	2.01.0010	NEIN	0099
6301.00	Verbrauchsmittel	582	582	582	84,49	679,93	0011	2.01.0010	NEIN	0099
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	2.398,36	24.462,88	0011	2.01.0010	NEIN	0099
6411.00	Sachversicherungen	50	50	50	0,00	0,00	2000	2.01.0010	NEIN	0004
6501.00	Bürobedarf	485	485	485	1.777,94	1.703,82	0011	2.01.0010	NEIN	0099
6511.00	Bücher und Zeitschriften	118	118	118	1.295,30	950,40	0011	2.01.0010	NEIN	0099
6521.00	Femmeldegebühren	119	119	119	1.030,75	570,67	0011	2.01.0010	NEIN	0099
6523.00	Portokosten	58	58	58	24,67	30,52	0011	2.01.0010	NEIN	0099
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	243	243	243	83,88	102,62	0011	2.01.0010	NEIN	0099
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	25.000	25.000	6.992,50	0,00	0011	2.01.0010	NEIN	0099
	Ausgaben	915.933	1.006.417	475.801	464.758,73	475.346,56				
	Summen UA 06210									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	7.625,67				
	Ausgaben	915.933	1.006.417	475.801	464.758,73	475.346,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-915.933	-1.006.417	-475.801	-464.758,73	-467.720,89				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0004	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0099	GD Sachausgaben UA 06210									

zu 1.06210.

Alle budgetierten Ausgaben-HSt. dieses Unterabschnitts mit der AOD 0011 sind gegenseitig deckungsfähig.

Der UA 06210 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 1 zugeordnet (vorher: Referat OB).

Alle HSt. mit der bisherigen AOD 1000 = Hauptamt erhielten die neue Unter-AOD 0011 = Referat 1.

Die Bezeichnung des UA 06210 änderte sich von "Beschaffungsstelle des Hauptamtes" in "Zentraler Einkauf".

zu 1.06210.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

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

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06220 Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1305.00 *	Einnahmen									
	Sonstige Verkaufserlöse	231.918	231.918	271.918	187.579,83	205.565,30	1000	2.00.1000	NEIN	
	Einnahmen	231.918	231.918	271.918	187.579,83	205.565,30				
4000.01	Ausgaben									
	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	276.085	270.658	257.201	256.255,37	322.372,44	1100	2.00.1000	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	8.127,93	1.339,88	1100	1.00.1000	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.981	2.981	2.981	5.392,76	3.220,22	1000	2.00.1000	NEIN	0100
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	78.535	78.535	78.535	68.042,47	67.306,76	1000	2.00.1000	NEIN	0100
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	3.295	3.295	3.295	2.630,97	2.847,15	1000	2.00.1000	NEIN	
6301.00 *	Verbrauchsmittel	47.708	47.708	47.708	36.252,14	31.251,59	1000	2.00.1000	NEIN	0100
6501.00	Bürobedarf	500	500	500	403,39	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0100
6521.00	Fermeldegebühren	68	68	68	28,15	60,35	1000	2.00.1000	NEIN	0100
6523.00	Portokosten	29	29	29	16,06	25,91	1000	2.00.1000	NEIN	0100
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	35	35	35	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0100
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0100
	Ausgaben	409.236	403.809	390.352	377.149,24	428.424,30				
	Summen UA 06220									
	Einnahmen	231.918	231.918	271.918	187.579,83	205.565,30				
	Ausgaben	409.236	403.809	390.352	377.149,24	428.424,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-177.318	-171.891	-118.434	-189.569,41	-222.859,00				
0001	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Referat OBin Personalausgaben									
0100	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
	GD Sachausgaben UA 06220									

zu 1.06220.

Alle Ausgaben dieses Unterabschnitts mit der AOD 1000 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.06220.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Einnahmen aus Druck-, Kopier- und Kuvertierarbeiten.

zu 1.06220.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Reparaturen, Wartung und Ersatzteilbeschaffung für die Maschinen im Druck- und Kopiercenter.

zu 1.06220.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Kosten für anzumietende Druck-, Kopier- und Kuvertiersysteme.

zu 1.06220.6301.00 Verbrauchsmittel

Verbrauchsmittel zur Herstellung von Druck- und Kopiererzeugnissen (Papier, Kuverts, Farben u. ä.).

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06230 Fotolabor

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	<u>Einnahmen</u>									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Ausgaben</u>									
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6521.00	Fremmeldegebühren	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6523.00	Portokosten	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Summen UA 06230</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				

zu 1.06230.

Im Zuge der Neuorganisation der städtischen Presse- und Kommunikationsarbeit wurde der UA 06230 im 1. Nachtragshaushalt 2018 aufgelöst.

Die Ansätze wurden zum UA 02410 = Hauptabteilung Kommunikation umgesetzt.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06310 Telekommunikation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	8.024	8.024	8.024	0,00	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	
1643.00 *	Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	2.205	2.205	2.205	0,00	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	
1663.01 *	Sonstiger Sachkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	65	65	65	0,00	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	
	Einnahmen	10.294	10.294	10.294	0,00	0,00				
	Ausgaben									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	25.000	25.000	63.360	0,00	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	
6521.01 *	Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung	1.404.000	1.392.000	1.392.000	1.337.394,67	1.242.934,74	1010	1.07.1010	NEIN	
6791.02	Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	
	Ausgaben	1.429.000	1.417.000	1.455.360	1.337.394,67	1.242.934,74				
	Summen UA 06310									
	Einnahmen	10.294	10.294	10.294	0,00	0,00				
	Ausgaben	1.429.000	1.417.000	1.455.360	1.337.394,67	1.242.934,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.418.706	-1.406.706	-1.445.066	-1.337.394,67	-1.242.934,74				

zu 1.06310.

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 02410 = Medien- und Kommunikationsamt geführt.

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

Der UA 06310 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Der UA 06310 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

zu 1.06310.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Sonstiger Sachkostenersatz für TK-Einrichtungen von den Schulen.

zu 1.06310.1643.00 Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung

Verwaltungskostenbeitrag von der Betriebskrankenkasse.

zu 1.06310.1663.01 Sonstiger Sachkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Kostenersatz von der Bayerischen Verwaltungsschule.

zu 1.06310.6521.01 Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung

Entgelte für TK-Einrichtungen und TK-Dienstleistungen der Stadt Augsburg gemäß Leistungs- und Preisblatt der Stadtwerke Augsburg.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06410 Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1405.02	Mieten für Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	15.000	15.000	15.000	12.863,70	14.497,61	1000	2.00.1000	NEIN	0101
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	22.773	22.773	22.773	0,00	0,00	1000	1.00.1000	NEIN	
	Einnahmen	37.773	37.773	37.773	12.863,70	14.497,61				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	1.138.285	1.118.362	1.121.156	1.057.076,91	963.093,93	1100	2.00.1000	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.1000	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	6.905	6.905	6.905	3.802,30	5.626,28	1000	2.00.1000	NEIN	0102
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	280	280	2.511	22,90	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0102
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	41.000	41.000	35.515	24.390,10	22.435,95	1000	2.00.1000	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	8.000	11.800	18.000	12.118,28	15.404,36	1000	2.00.1000	NEIN	0102
5511.00	Kfz-Steuer	728	728	728	960,00	848,00	1000	2.00.1000	NEIN	0102
5521.00	Kfz-Versicherungen	4.340	4.340	3.847	4.332,36	5.280,70	2000	2.00.1000	NEIN	0002
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	2.000	11.504,67	5.060,10	1000	2.00.1000	NEIN	0102
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0102
6501.00	Bürobedarf	2.635	2.635	2.635	2.696,64	3.233,83	1000	2.00.1000	NEIN	0102
6521.00	Fermeldegebühren	388	388	388	108,69	208,78	1000	2.00.1000	NEIN	0102
6523.00	Portokosten	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0102
6523.01 *	Portokosten - Sonderbewirtschaftung	15.000	15.000	15.000	12.798,91	14.993,26	1000	2.00.1000	NEIN	0101
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0102
	Ausgaben	1.222.561	1.206.438	1.208.685	1.129.811,76	1.036.185,19				
	Summen UA 06410									
	Einnahmen	37.773	37.773	37.773	12.863,70	14.497,61				
	Ausgaben	1.222.561	1.206.438	1.208.685	1.129.811,76	1.036.185,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.184.788	-1.168.665	-1.170.912	-1.116.948,06	-1.021.687,58				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0002	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0101	UD Portokosten- Sonderbewirtschaftung UA 06410									
0102	GD Sachausgaben UA 06410									

zu 1.06410.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Kostenerstattung für Nachgebühren oder Versand von Paketen, die nicht unmittelbar bestimmten städtischen Dienststellen zuzuordnen sind. Diese Kosten werden vom Hauptamt vorgelegt (s. Ausgaben bei HSt. 1.06410.6523.01) und nach anschließender Ermittlung des Verursachers den jeweiligen Dienststellen in Rechnung gestellt.

zu 1.06410.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Wartung und Unterhalt der Frankiermaschinen sowie Ausstattung für Botenzentrale und Scancenter.

zu 1.06410.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für ein Postfach der Deutschen Post sowie ein DE-Mail-Postfach.

zu 1.06410.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung; insbesondere für Hochleistungsscanner für die geplante Digitalisierung der Aktenbestände. Darüber hinaus müssen auch die mittlerweile in die Jahre gekommenen Dieselfahrzeuge sukzessive durch neue Fahrzeuge auf Leasingbasis ersetzt werden.

Verwaltungshaushalt

zu 1.06410.6523.01 Portokosten - Sonderbewirtschaftung

Kosten für Nachgebühren oder Versand von Paketen, die nicht unmittelbar bestimmten städtischen Dienststellen zuzuordnen sind. Diese Kosten werden vom Hauptamt vorgelegt und nach anschließender Ermittlung des Verursachers den jeweiligen Dienststellen in Rechnung gestellt (s. Einnahmen bei HSt. 1.06410.1531.01).

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06420 Digitale Transformation (Projekt-, Change-, Prozess- management)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1713.00	Einnahmen									
	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	114.100	112.400	346.376	342.261,70	233.777,40	1010	1.07.1010	JA	
5211.99 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Digitalisierung	11.000	11.000	0	0,00	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	15.000	15.000,00	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	
5621.02 *	Externe Fortbildung	30.000	30.000	43.000	42.508,62	38.684,16	1010	1.07.1010	JA	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	200.000	200.000	0	0,00	0,00	1010	1.07.1010	JA	
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	10.000	10.000	10.000	312,00	482,80	1010	1.07.1010	NEIN	
	Ausgaben	365.100	363.400	414.376	400.082,32	272.944,36				
	Summen UA 06420									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	365.100	363.400	414.376	400.082,32	272.944,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-365.100	-363.400	-414.376	-400.082,32	-272.944,36				

zu 1.06420.

Der Unterabschnitt wurde ab 2018 neu eingerichtet für alle Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung der elektronischen Verwaltungsarbeit.

Der Unterabschnitt ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Der UA 06420 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

zu 1.06420.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Kosten für IT-Infrastruktur, Lizenzen u. ä. im Zusammenhang mit der digitalen Transformation.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.06420.5211.99 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Digitalisierung

Einführung eines Business Intelligence Tools (Tableau) zur Auswertung von Datenbanken.

zu 1.06420.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten; insbesondere IT-Ausstattung für Arbeitsplätze.

(Nur Vorjahre - ab 2023 werden diese Ausgaben bei HSt. 1.06120.5304.00 mitveranschlagt).

zu 1.06420.5621.02 Externe Fortbildung

Weiterbildung und Qualifizierung sowie interne Veranstaltungen und Projektmarketing im Zusammenhang mit der digitalen Transformation.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.06420.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kosten für Dienstleistungen/Consulting im Zusammenhang mit der digitalen Transformation.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.06420.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Dienstreisen im Zusammenhang mit der digitalen Transformation.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08010 Betriebskrankenkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	7.127,05	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	
1665.11 *	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	1.310.812	1.410.790,44	1.628.232,30	1100	2.07.1100	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	11.929,15	3.480,02	1100	2.07.1100	NEIN	
	Einnahmen	0	0	1.310.812	1.429.846,64	1.631.712,32				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	498.889	489.747	1.310.790	1.452.782,41	1.645.790,44	1100	2.07.1100	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	0007
6411.00	Sachversicherungen	22	22	22	21,46	21,46	2000	2.07.1100	NEIN	0056
	Ausgaben	498.911	489.769	1.310.812	1.452.803,87	1.645.811,90				
	Summen UA 08010									
	Einnahmen	0	0	1.310.812	1.429.846,64	1.631.712,32				
	Ausgaben	498.911	489.769	1.310.812	1.452.803,87	1.645.811,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-498.911	-489.769	0	-22.957,23	-14.099,58				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									

zu 1.08010.

Der UA 08010 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

zu 1.08010.1665.11 Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Personalkostenersatz von der BKK Stadt Augsburg - nur Vorjahre.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08110 Arbeitsmedizinischer Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	
1653.00 *	Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	1.848	1.848	1.848	1.848,68	1.879,62	1100	2.07.1100	NEIN	
1654.00	Sonstiger Kostenersatz - swa	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	
1663.01	Sonstiger Sachkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	4.212,00	1.346,85	1100	2.07.1100	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	25.000	25.000	23.168	34.529,07	23.188,08	1100	1.07.1100	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	1.581,66	1100	2.07.1100	NEIN	
	Einnahmen	26.848	26.848	25.016	40.589,75	27.996,21				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	435.695	427.665	433.767	445.954,25	466.776,75	1100	2.07.1100	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	8.468,61	6.446,50	1100	1.07.1100	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	10.200	11.100	11.000	38.708,08	9.810,51	1100	2.07.1100	NEIN	0103
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	650	650	550	705,41	1.065,94	1100	2.07.1100	NEIN	0103
5621.02	Externe Fortbildung	3.000	3.000	3.000	246,06	483,32	1100	2.07.1100	NEIN	0103
6301.00 *	Verbrauchsmittel	3.500	3.500	3.500	3.199,98	3.094,81	1100	2.07.1100	NEIN	0103
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	6.512	6.512	6.512	4.203,16	1.916,52	1100	2.07.1100	NEIN	0103
6410.00	Umsatzsteuer	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	1.700	1.700	1.500	1.685,35	1.430,04	1100	2.07.1100	NEIN	0103
6511.00	Bücher und Zeitschriften	510	510	510	292,80	267,90	1100	2.07.1100	NEIN	0103
6521.00	Fermeldegebühren	450	450	200	433,75	220,37	1100	2.07.1100	NEIN	0103
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	500	500	500	6,40	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	0103
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	65	65	65	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	0103
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	0,00	15.454,40	1100	2.07.1100	NEIN	0103
	Ausgaben	463.782	456.652	462.104	503.903,85	506.967,06				
	Summen UA 08110									
	Einnahmen	26.848	26.848	25.016	40.589,75	27.996,21				
	Ausgaben	463.782	456.652	462.104	503.903,85	506.967,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-436.934	-429.804	-437.088	-463.314,10	-478.970,85				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0103	GD Sachausgaben UA 08110									

zu 1.08110.

Der bisher hier geführte arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Dienst wurde im Jahr 2001 in die Unterabschnitte 08110 = Arbeitsmedizinischer Dienst und 08120 = Sicherheitstechnischer Dienst aufgeteilt.

Ab 2007 wurde der stadtvertrauensärztliche Dienst (UA 50020), der bisher beim Gesundheitsamt zugeordnet war, in den arbeitsmedizinischen Dienst integriert.

Der UA 08110 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

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

Verwaltungshaushalt

zu 1.08110.1653.00 Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen

Kostenersatz für die Inanspruchnahme des arbeitsmedizinischen Dienstes u. a. durch die Volkshochschule Augsburg.

zu 1.08110.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Kostenersatz für die Betreuung des Staatstheaters Augsburg durch das Personalamt.

zu 1.08110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

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 1.08110.6301.00 Verbrauchsmittel

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 1.08110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Beschaffung von Medikamenten und Verbandsmitteln, Ersatzbeschaffungen für den Notfallkoffer bzw. Notfallschrank (Ergometrie) wegen beschränkter Lagerfähigkeit, Infomaterial, Kostenersatz für Fremdlabor.

zu 1.08110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

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.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08120 Arbeitssicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1653.00 *	Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	402	402	402	417,64	4.678,44	1100	2.07.1100	NEIN	
1653.01 *	Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	18.000	18.000	24.300	27.309,31	22.439,84	1100	2.07.1100	NEIN	
	Einnahmen	18.402	18.402	24.702	27.726,95	27.118,28				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	527.092	516.969	519.223	402.066,75	391.651,48	1100	2.07.1100	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.438	1.438	1.438	3.228,48	3.367,69	1100	2.07.1100	NEIN	0104
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	48.500	48.500	48.500	14.071,14	8.567,15	1100	1.07.1100	NEIN	
5211.02	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -	5.070	5.070	5.070	5.081,30	5.081,30	1100	1.07.1100	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	200	297,85	540,75	1100	2.07.1100	NEIN	0104
5621.02 *	Externe Fortbildung	1.700	1.700	1.700	219,88	46,13	1100	2.07.1100	NEIN	0104
6301.00	Verbrauchsmittel	45	45	45	22,61	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	0104
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	2.006	2.006	2.006	2.054,58	1.878,23	1100	2.07.1100	NEIN	0104
6501.00	Bürobedarf	1.763	1.763	1.763	1.789,63	513,87	1100	2.07.1100	NEIN	0104
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.215	1.215	1.215	708,95	448,78	1100	2.07.1100	NEIN	0104
6521.00	Fermeldegebühren	300	300	300	255,38	163,47	1100	2.07.1100	NEIN	0104
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.533	1.533	1.333	1.163,73	1.163,07	1100	2.07.1100	NEIN	0104
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	1.200	1.200	1.200	736,84	1.108,62	1100	2.07.1100	NEIN	0104
	Ausgaben	592.162	582.039	583.993	431.697,12	414.530,54				
	Summen UA 08120									
	Einnahmen	18.402	18.402	24.702	27.726,95	27.118,28				
	Ausgaben	592.162	582.039	583.993	431.697,12	414.530,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-573.760	-563.637	-559.291	-403.970,17	-387.412,26				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0104	GD Sachausgaben UA 08120									

zu 1.08120.

Der sicherheitstechnische Dienst wurde im Jahr 2001 aus dem bisher bestehenden UA 08110 = Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst ausgegliedert.

Der UA 08120 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnittes mit der AOD 1100, ausgenommen Personalausgaben (Gr. 4xxx.xx), sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.08120.1653.00 Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen

Kostenersatz der Volkshochschule Augsburg (VHS) für Leistungen des sicherheitstechnischen Dienstes.

zu 1.08120.1653.01 Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen

Kostenersatz für die Betreuung der Stadtparkasse Augsburg und der Kreissparkasse Augsburg.

zu 1.08120.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschgeräten für die jährlich stattfindenden Brandschutzlehrgänge, Schulungsmaterial, Fachinformationen und Software für neue Arbeitsschutzbestimmungen.

Verwaltungshaushalt

zu 1.08120.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Kosten für die gesamtstädtische Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel nach der aktuell gültigen Unfallverhütungsvorschrift BGV A 3.

zu 1.08120.5621.02 Externe Fortbildung

Fortbildungsmaßnahmen zur Arbeitssicherheit und Spielplatzsicherheit.

zu 1.08120.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Informations- und Prospektmaterial, Löschmittel für Brandschutzlehrgänge, sonstige Kosten für Unterweisungen, Musterbeschaffung für Schutzkleidung.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08130 Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1531.00 *	Einnahmen									
	Sonstiger Kostenersatz	0	0	5.000	676,00	5.000,00	1100	2.07.1100	NEIN	
	Einnahmen	0	0	5.000	676,00	5.000,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	272.512	267.147	304.967	274.970,21	229.264,26	1100	2.07.1100	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	2.388,97	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.470	1.470	1.470	826,86	2.792,83	1100	2.07.1100	NEIN	0105
5621.02	Externe Fortbildung	1.600	1.600	1.600	0,00	3.080,83	1100	2.07.1100	NEIN	0105
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	40.000	40.000	40.000	14.434,61	7.683,11	1100	2.07.1100	NEIN	0105
6501.00 *	Bürobedarf	710	710	710	689,85	2.067,56	1100	2.07.1100	NEIN	0105
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	100	100	100	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	0105
	Ausgaben	316.392	311.027	348.847	293.310,50	244.888,59				
	Summen UA 08130									
	Einnahmen	0	0	5.000	676,00	5.000,00				
	Ausgaben	316.392	311.027	348.847	293.310,50	244.888,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-316.392	-311.027	-343.847	-292.634,50	-239.888,59				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0105	GD Sachausgaben UA 08130									

zu 1.08130.

Der UA 08130 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der AOD 1100 sind - mit Ausnahme der Personalausgaben (Gr. 4xxx.xx) - gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.08130.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Bonuszahlungen der Betriebskrankenkasse (BKK) der Stadt Augsburg für förderungsfähige Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung - nur Vorjahre.

zu 1.08130.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements wie Workshops, Gesundheitstag, Schulungen etc.

zu 1.08130.6501.00 Bürobedarf

Beschaffung von Bürobedarf für das betriebliche Gesundheitsmanagement.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08210 Gesamtpersonalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	
1653.00	Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	510.693	500.799	479.660	465.753,26	503.486,11	1100	1.00.0000	NEIN	0005
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.940	1.940	1.940	2.070,36	1.494,97	0000	1.00.0000	NEIN	0106
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	4.800	4.800	4.800	3.676,63	3.601,02	0000	1.00.0000	NEIN	
5621.02 *	Externe Fortbildung	0	0	0	0,00	490,00	0000	1.00.0000	NEIN	0106
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	3.240	3.240	3.240	6.275,68	4.542,91	0000	1.00.0000	NEIN	0106
6411.00	Sachversicherungen	45	45	21	44,34	26,00	2000	1.00.0000	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	2.425	2.425	2.425	2.480,27	1.838,17	0000	1.00.0000	NEIN	0106
6511.00	Bücher und Zeitschriften	13.237	13.237	13.237	7.763,83	7.257,47	0000	1.00.0000	NEIN	0106
6521.00	Fermelgebühren	786	786	786	1.235,89	705,72	0000	1.00.0000	NEIN	0106
6523.00	Portokosten	87	87	87	3.141,21	71,65	0000	1.00.0000	NEIN	0106
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	679	679	679	129,10	391,85	0000	1.00.0000	NEIN	0106
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.746	1.746	1.746	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	0106
	Ausgaben	539.678	529.784	508.621	492.570,57	523.905,87				
	Summen UA 08210									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	539.678	529.784	508.621	492.570,57	523.905,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-539.678	-529.784	-508.621	-492.570,57	-523.905,87				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0106	GD Sachausgaben UA 08210									

zu 1.08210.

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

Der UA 08210 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Alle Sachausgaben-HSt. mit der AOD 0000 - mit Ausnahme der HSt. 1.08210.5304.00 - sind innerhalb des UA 08210 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.08210.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

zu 1.08210.5621.02 Externe Fortbildung

In 2019 Schulungskosten aufgrund der neuen TVöD-Entgeltordnung für den gewerblichen Bereich.

zu 1.08210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kosten für Personalbetreuung, Krankenbesuche, Jubilarehrungen und eine gesamtstädtische Personalversammlung sowie für die Durchführung der Personalratswahlen 2021.

zu 1.08210.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Anwalts- bzw. Gerichtskosten im Zusammenhang mit laufenden Rechtsstreitigkeiten.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	0107
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	20.529,41	18.283,79	1100	1.07.1100	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
1653.01	Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	700,00	1100	2.07.1100	NEIN	0107
1654.00	Sonstiger Kostenersatz - swa	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
1665.11 *	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.000	25.000	17.000	47.644,04	49.584,06	1100	1.07.1100	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	260,31	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	724,87	1100	1.07.1100	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	465,92	1100	1.07.1100	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	140,92	5.890,97	1100	1.07.1100	NEIN	
	Einnahmen	25.000	25.000	17.000	68.574,68	75.649,61				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	4.300.539	4.118.665	4.066.505	4.125.888,21	3.593.708,43	1100	1.07.1100	NEIN	0005
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	12.938,43	12.748,60	1100	1.07.1100	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
5621.00	Ausbildung	1.263.150	1.263.150	1.263.150	1.061.256,92	1.048.118,45	1100	1.07.1100	NEIN	0108
5621.01 *	Fortbildung Stadtakademie	0	0	0	210.670,87	187.518,94	1100	2.07.1100	NEIN	0107
5621.02 *	Externe Fortbildung	30.000	30.000	44.000	143.955,54	80.773,18	1100	1.07.1100	NEIN	0108
6581.01 *	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	70.000	60.000	25.000	24.938,02	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
	Ausgaben	5.663.689	5.471.815	5.398.655	5.579.647,99	4.922.867,60				
	Summen UA 08310									
	Einnahmen	25.000	25.000	17.000	68.574,68	75.649,61				
	Ausgaben	5.663.689	5.471.815	5.398.655	5.579.647,99	4.922.867,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.638.689	-5.446.815	-5.381.655	-5.511.073,31	-4.847.217,99				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0107	UD Kostenersatz Fortbildung Stadtakademie									
0108	GD Ausbildung / Externe Fortbildung UA 08310									

zu 1.08310.

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

Der UA 08310 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

zu 1.08310.1665.11 Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Personalkostenersatz von der Agentur für Arbeit für schwerbehinderte Auszubildende.

zu 1.08310.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Kostenersatz von der Stiftung Staatstheater Augsburg.

Verwaltungshaushalt

zu 1.08310.5621.01 Fortbildung Stadtakademie

Ausgaben für Programme, Druckarbeiten, Wartung, Büromaterial usw. sowie Dozentenhonore u. ä.

Nur Vorjahre - ab 2022 umgesetzt zur HSt. 1.08410.5621.01 (vgl. 2. Nachtragshaushalt 2022).

zu 1.08310.5621.02 Externe Fortbildung

Schulung von Personalräten.

(Die in den Vorjahren ebenfalls hier veranschlagten Ausgaben für Schulungen für Beurteilungsgespräche, Fortsetzung des Qualifizierungsprogramms für Führungskräfte u. ä.) werden nun bei HSt. 1.08410.5621.02 ausgewiesen).

zu 1.08310.6581.01 Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Unterstützende Marketingmaßnahmen im Bereich des digitalen Personalmarketings, PR-Maßnahmen im Bereich Employer Branding.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08410 Stabsstelle Strategisches HR (Human Resources)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
1653.01	Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	273.951	266.879	0	0,00	0,00	1100	2.07.3300	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.3300	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	10	10	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
5621.01 *	Fortbildung Stadtakademie	300.000	300.000	252.450	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
5621.02 *	Externe Fortbildung	200.000	200.000	90.000	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
	Ausgaben	773.961	766.889	342.450	0,00	0,00				
	Summen UA 08410									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	773.961	766.889	342.450	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-773.961	-766.889	-342.450	0,00	0,00				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									

zu 1.08410.

Der UA 08410 = Stabsstelle Strategisches HR (Human Resources) wurde im 2. Nachtragshaushalt 2022 neu eingerichtet.

Aufgaben im Bereich Human Ressource Development, die bisher beim Personalamt (UA 08310 = Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen) angesiedelt waren, werden künftig vom Referat 7 wahrgenommen.

zu 1.08410.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Ausgaben für ggf. erforderliche Beschaffungen/Reparaturen (Erinnerungsansatz).

zu 1.08410.5621.01 Fortbildung Stadtakademie

Ausgaben für Programme, Druckarbeiten, Wartung, Büromaterial usw. sowie Dozenten honorare u. ä. (die Ausgaben waren bisher bei HSt. 1.08310.5621.01 veranschlagt).

Hinzu kommen ab 2023 Ausgaben für die notwendige Einführung eines Verwaltungsführerscheins (u. a. Module Haushaltrecht, Vergaberecht, GO/AGS, AGG, Compliance etc.) sowie der Etablierung eines flächendeckenden E-Learningprogramms.

zu 1.08410.5621.02 Externe Fortbildung

Ausgaben für Schulungen für Beurteilungsgespräche, Fortsetzung des Qualifizierungsprogramms für Führungskräfte u. ä. (diese Ausgaben waren bisher bei HSt. 1.08310.5621.02 veranschlagt).

Hinzu kommen ab 2023 Ausgaben für die Fortführung des in 2022 begonnenen externen Führungskräfteworkshops sowie einer geplanten jährlichen Führungskräfteveranstaltung und der Installation eines Talentprogrammes.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1102.00 *	Sonstige Benutzungsgebühren	5.000	5.000	2.000	3.380,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	20.000	20.000	10.000	16.010,00	16.585,90	1100	2.07.1100	NEIN	
1654.00	Sonstiger Kostenersatz - swa	7.516	7.516	7.516	2.721,00	12.554,00	1100	2.07.1100	NEIN	
	Einnahmen	32.516	32.516	19.516	22.111,00	29.139,90				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	58.927	57.759	55.646	54.357,50	41.043,49	1100	2.07.1100	NEIN	0054
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	8.000	8.000	8.000	6.702,43	6.518,79	1100	2.07.1100	NEIN	0109
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	0109
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.500	1.500	1.500	2.005,25	2.323,38	1100	2.07.1100	NEIN	0109
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	2.576	2.576	2.571	2.575,30	2.505,51	1100	2.07.1100	NEIN	0109
5401.00 *	Grundbesitzabgaben	3.060	3.060	3.060	1.873,61	1.667,17	1100	2.07.1100	NEIN	0109
5403.00	Grundstücksenergie	5.606	5.606	5.606	2.410,38	2.429,14	1100	1.07.1100	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	0109
5411.00	Gebäudebrandversicherung	57	57	54	43,94	45,73	2300	1.07.1100	NEIN	0057
6301.00	Verbrauchsmittel	500	500	500	644,09	1.525,79	1100	2.07.1100	NEIN	0109
6411.00 *	Sachversicherungen	390	370	340	347,00	304,53	2000	2.07.1100	NEIN	0056
6521.00	Femmeldegebühren	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	0109
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	200	200	200	208,09	784,24	1100	2.07.1100	NEIN	0109
	Ausgaben	80.816	79.628	77.477	71.167,59	59.147,77				
	Summen UA 08510									
	Einnahmen	32.516	32.516	19.516	22.111,00	29.139,90				
	Ausgaben	80.816	79.628	77.477	71.167,59	59.147,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.300	-47.112	-57.961	-49.056,59	-30.007,87				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0057	GD Referat 7 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0109	GD Sachausgaben UA 08510									

zu 1.08510.

Der UA 08510 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

Alle budgetierten Ausgabehaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der AOD 1100, mit Ausnahme der Personalausgaben (Gr. 4xxx.xx), sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.08510.1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren

Einnahmen aus den Berechtigungsausweisen für den Erholungsplatz Schondorf.

zu 1.08510.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Mieteinnahmen für die Verwalterwohnung und die Ferienwohnungen.

zu 1.08510.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Laufende Unterhaltsmaßnahmen an den vorhandenen Gebäuden und Einrichtungen; laufende Sanierung und Pflege des Baumbestandes, Hecken, Sträucher und der Freiflächen.

zu 1.08510.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Wartung und Pflege der Geräte und Boote, Beschaffung der Gebührenmarken.

zu 1.08510.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Nutzungsgebühr für die auf staatlichem Grund stehenden Bauten (Steg, Bootshaus) an die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen.

Verwaltungshaushalt

zu 1.08510.5401.00 Grundbesitzabgaben

Grundsteuer, Kanalgebühren, Müllgebühren und GEZ.

zu 1.08510.6411.00 Sachversicherungen

Jahresprämie für Gebäudeversicherung.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	79,00	1100	1.07.1100	NEIN	0456
1535.00	Sonstiger Kostenersatz - Personalarückforderungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
1575.00 *	Rückerstattung von privaten Unternehmen	12.100	12.100	12.100	42.357,96	38.296,23	1100	2.07.1100	NEIN	
1605.11 *	Personalkostenersatz vom Bund	2.061	2.061	2.070	2.251,89	49.662,30	1100	1.07.1100	NEIN	
1614.09	Kostenersatz vom Land - Corona	0	0	0	0,00	116.500,00	2000	1.07.1100	NEIN	
1615.09 *	Personalkostenersatz vom Land - Corona	0	0	0	0,00	38.216,21	1100	1.07.1100	NEIN	
1615.11 *	Personalkostenersatz vom Land	678.533	675.833	702.079	799.937,30	785.851,88	1100	1.07.1100	NEIN	
1625.11 *	Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.145	32.145	76.402	82.634,61	35.317,43	1100	1.07.1100	NEIN	
1625.13 *	Erstattung von Versorgungsbezügen bei Dienstherrnwechsel	100	100	100	1.206.348,79	1.981.697,58	1100	1.07.1100	NEIN	0110
1645.11 *	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	5.550,00	1100	1.07.1100	NEIN	
1654.00 *	Sonstiger Kostenersatz - swa	4.630	4.630	4.630	1.323,25	6.425,43	1100	1.07.1100	NEIN	
1655.11 *	Personalkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	50.814,41	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
1665.11 *	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100.000	100.000	90.000	121.482,35	101.953,14	1100	1.07.1100	NEIN	
1675.11 *	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	4.096,24	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
1685.11 *	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	2.776	2.776	2.776	46.114,81	42.867,42	1100	1.07.1100	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	9.231,01	1100	1.07.1100	NEIN	
1763.00 *	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.000	10.000	50.000	84.424,73	114.713,93	1100	1.07.1100	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
2861.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	96.652,00	0,00	2000	1.07.1100	NEIN	
	Einnahmen	842.345	839.645	940.157	2.538.438,34	3.326.361,56				
	Ausgaben									
4000.01 *	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	35.576.273	34.902.300	34.946.251	33.318.064,32	34.419.610,58	1100	1.07.1100	NEIN	0005
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	4.152,99	342,33	1100	1.07.1100	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	100.000	100.000	120.000	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	0006
4602.01	Personalnebenausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	0005
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	0000	1.07.1100	NEIN	
5211.09	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona	0	0	0	0,00	23.706,93	1100	1.07.1100	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	13.056	13.056	13.056	4.302,65	1.742,67	1100	1.07.1100	NEIN	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	3.000	3.000	3.000	0,00	16,05	1100	1.07.1100	NEIN	0456
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	10.000	1.063,56	6.418,60	1100	1.07.1100	NEIN	
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0000	1.07.1100	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	83.570	83.570	83.570	53.988,35	86.173,70	1100	1.07.1100	NEIN	
6711.00	Erstattungen an Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
6721.00 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	100	937.552,54	600.170,36	1100	1.07.1100	NEIN	0110
6741.00 *	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	100	100	100	602.029,40	305.847,86	1100	1.07.1100	NEIN	0110

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6751.00	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	33.600	33.600	29.640	24.800,00	23.200,00	1100	1.07.1100	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	5.112	5.112	5.112	25.112,00	24.222,00	1100	1.07.1100	NEIN	
7001.12	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleine Hilfen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
	Ausgaben	35.824.811	35.150.838	35.210.829	34.971.065,81	35.491.451,08				
	Summen UA 08910									
	Einnahmen	842.345	839.645	940.157	2.538.438,34	3.326.361,56				
	Ausgaben	35.824.811	35.150.838	35.210.829	34.971.065,81	35.491.451,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.982.466	-34.311.193	-34.270.672	-32.432.627,47	-32.165.089,52				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0110	UD Dienstherrnwechsel Beamte									
0456	UD Betreuung städtische Seniorengemeinschaft									

zu 1.08910.

Der UA 08910 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

zu 1.08910.1575.00 Rückerstattung von privaten Unternehmen

Rabatte und Preisnachlässe für Medikamente, die die Beihilfestelle als Rückzahlungen von der Zentralen Stelle zur Abrechnung von Arzneimittelrabatten ("Zesar") erhält.

zu 1.08910.1605.11 Personalkostenerstattung vom Bund

Zentrale Veranschlagung der Versorgungslastenersätze außer UA 10010 und UA 75110 - 75130.

zu 1.08910.1615.09 Personalkostenerstattung vom Land - Corona

Personalkostenersatz von der Regierung von Schwaben für städt. Mitarbeiter, die aufgrund der Corona-Pandemie in Quarantäne waren/sind (nur Vorjahre - für 2023 und 2024 sind nach derzeitigem Stand keine Einnahmen mehr zu erwarten).

zu 1.08910.1615.11 Personalkostenerstattung vom Land

Zentrale Veranschlagung der Versorgungslastenersätze außer UA 10010 und UA 75110 - 75130.

zu 1.08910.1625.11 Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Zentrale Veranschlagung der Versorgungslastenersätze außer UA 10010 und UA 75110 - 75130.

zu 1.08910.1625.13 Erstattung von Versorgungsbezügen bei Dienstherrnwechsel

Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Beamte, die von anderen Kommunen zur Stadt Augsburg wechseln.

zu 1.08910.1645.11 Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung

Zentrale Veranschlagung der Versorgungslastenersätze außer UA 10010 und UA 75110 - 75130.

zu 1.08910.1654.00 Sonstiger Kostenersatz - swa

Verwaltungskostenbeiträge von den Stadtwerken Augsburg für den Zuschuss der Stadt Augsburg an den Erholungsverein Stadt Augsburg e. V. und Aufwand der Stadt Augsburg für Jubilärfeste.

zu 1.08910.1655.11 Personalkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen

Zentrale Veranschlagung der Versorgungslastenersätze außer UA 10010 und UA 75110 - 75130.

zu 1.08910.1665.11 Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Zentrale Veranschlagung der Versorgungslastenersätze außer UA 10010 und UA 75110 - 75130.

Verwaltungshaushalt

zu 1.08910.1675.11 Personalkostenersatz von privaten Unternehmen

Zentrale Veranschlagung der Versorgungslastenersätze außer UA 10010 und UA 75110 - 75130.

zu 1.08910.1685.11 Personalkosteners. v. übrigen Bereichen

Zentrale Veranschlagung der Versorgungslastenersätze außer UA 10010 und UA 75110 - 75130.

zu 1.08910.1763.00 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Zentrale Veranschlagung der Personalkostenerstattung für Maßnahmen nach § 16 e SGB II.

zu 1.08910.4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen

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) Beihilfelasen, welche den festgelegten 5 %-igen Verrechnungssatz übersteigen (Gr. 4502.01)
- 7) Künstlersozialabgabe

zu 1.08910.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Kosten für Erwerb bzw. Erweiterung bestehender Lizenzen im Zusammenhang mit der Einführung der elektronischen Zeiterfassung.

zu 1.08910.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Hier sind die Sachausgaben für Jubilärfiern, 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 1.08910.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für die Betreuung der städtischen Seniorengemeinschaft.

zu 1.08910.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für ärztliche Untersuchungen für städtisches Personal, die vom Personalamt bzw. dem Fachamt angeordnet wurden.

zu 1.08910.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Gutachter- bzw. Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit der Ausschreibung zur Einführung der elektronischen Zeiterfassung.

zu 1.08910.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Veröffentlichung von Nachrufen in der örtl. Tageszeitung beim Ableben aktiver städt. Bediensteter sowie Jahrespauschale für Stellenausschreibungen in der Augsburger Allgemeinen (AZ).

zu 1.08910.6721.00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Beamte, die von der Stadt Augsburg zu einer anderen Kommune wechseln.

zu 1.08910.6741.00 Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung

Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich für Beamte, die von der Stadt Augsburg in die Privatwirtschaft wechseln und in der Deutschen Rentenversicherung nachversichert werden müssen.

zu 1.08910.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Zuschuss an die St.-Gregor-Jugendhilfe für die Bereitstellung von Kindergarten- und Krippenplätzen für städtische Mitarbeiter.

zu 1.08910.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

Betriebskostenzuschuss an den Erholungsverein Stadt Augsburg e. V.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08930 Altersteilzeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1665.11	Einnahmen Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
4000.02 *	Ausgaben Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	923.478	923.478	723.775	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	0007
	Ausgaben	923.478	923.478	723.775	0,00	0,00				
	Summen UA 08930									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	923.478	923.478	723.775	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-923.478	-923.478	-723.775	0,00	0,00				
0007	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

zu 1.08930.

Der UA 08930 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

zu 1.08930.4000.02 Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung

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.

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
10	Polizei
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz
16	Rettungsdienst

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
10 Polizei
10010 Ehemalige Stadtpolizei Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1605.11 *	Personalkostenerstattung vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
1615.11 *	Personalkostenerstattung vom Land	6.200	6.200	6.200	6.894,50	6.684,76	1100	1.07.1100	NEIN	
1625.11 *	Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.000	21.000	21.000	23.285,63	22.580,87	1100	1.07.1100	NEIN	
	Einnahmen	27.200	27.200	27.200	30.180,13	29.265,63				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererver- waltungen	220.326	216.824	262.921	212.054,26	256.373,89	1100	1.07.1100	NEIN	0005
6711.00 *	Erstattungen an Land	2.800.000	2.850.000	2.850.000	2.895.660,68	2.985.544,92	1100	1.07.1100	NEIN	0005
	Ausgaben	3.020.326	3.066.824	3.112.921	3.107.714,94	3.241.918,81				
	Summen UA 10010									
	Einnahmen	27.200	27.200	27.200	30.180,13	29.265,63				
	Ausgaben	3.020.326	3.066.824	3.112.921	3.107.714,94	3.241.918,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.993.126	-3.039.624	-3.085.721	-3.077.534,81	-3.212.653,18				
0005	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

zu 1.10010.

Die Stadtpolizei Augsburg wurde am 01.10.1973 verstaatlicht.

Der UA 10010 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Der UA 11010 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

zu 1.10010.1605.11 Personalkostenerstattung vom Bund

Ersätze zu den Versorgungsbezügen für ehemalige Beamte der Stadtpolizei.

zu 1.10010.1615.11 Personalkostenerstattung vom Land

Ersätze zu den Versorgungsbezügen für ehemalige Beamte der Stadtpolizei.

zu 1.10010.1625.11 Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Ersätze zu den Versorgungsbezügen für ehemalige Beamte der Stadtpolizei.

zu 1.10010.6711.00 Erstattungen an Land

Versorgungslasten für ehemalige Beamte der Stadtpolizei, die an das Land zu entrichten sind.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Referat 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	86.229,00	29.728,29	0070	2.07.0070	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
1615.10 *	Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	50.609,87	57.216,50	1100	2.07.0070	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.0070	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.0070	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	6.000,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	142.838,87	86.944,79				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	1.698.147	1.685.519	2.552.157	1.620.380,34	1.319.173,83	1100	2.07.0070	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.0070	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.720	2.720	954	3.409,18	7.971,74	0070	2.07.0070	NEIN	0139
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	450	450,00	1.087,50	0070	2.07.0070	NEIN	0139
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	9.000	9.000	9.000	8.845,64	6.005,02	0070	2.07.0070	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	2.650	2.650	500	2.729,00	2.082,67	0070	2.07.0070	NEIN	0139
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	6.300	6.300	6.300	12.789,55	14.419,10	0070	2.07.0070	NEIN	0139
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	23.650	106.932,78	48.204,49	0070	2.07.0070	NEIN	
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	1.100	827,96	32,90	0070	2.07.0070	NEIN	
6351.23 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	0	0	5.000	9.996,26	6.083,48	0070	2.07.0070	NEIN	
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	48.500	155.792,33	59.975,26	0070	1.07.0070	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	100	100	51	98,75	54,94	2000	2.07.0070	NEIN	0056
6501.00	Bürobedarf	8.435	8.435	8.435	5.448,93	7.555,84	0070	2.07.0070	NEIN	0139
6511.00	Bücher und Zeitschriften	5.100	5.100	5.100	6.410,96	3.959,08	0070	2.07.0070	NEIN	0139
6511.02 *	Bücher und Zeitschriften - Sonderetat	98.000	89.000	69.760	50.248,32	38.115,88	0070	1.07.0070	NEIN	
6521.00	Fermeldegebühren	1.500	1.500	1.500	1.219,67	1.079,72	0070	2.07.0070	NEIN	0139
6523.00	Portokosten	800	800	800	824,78	1.180,46	0070	2.07.0070	NEIN	0139
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	5.350	5.350	7.500	1.724,90	2.635,84	0070	2.07.0070	NEIN	0139
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	8.029,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	0139
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0	0	5.775	6.025,00	5.756,00	0070	2.07.0070	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	245.675	245.675	80.775	80.775,00	80.775,00	0070	2.07.0070	NEIN	
7171.02	Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	0,00	0070	1.07.0070	NEIN	
8510.00 *	Summarischer Ansatz für Minderausgaben	-1.029.552	-1.027.839	-1.023.673	0,00	0,00	2000	2.07.0070	NEIN	
	Ausgaben	1.054.225	1.034.310	1.803.634	2.082.958,35	1.606.148,75				
	Summen UA 11000									
	Einnahmen	0	0	0	142.838,87	86.944,79				
	Ausgaben	1.054.225	1.034.310	1.803.634	2.082.958,35	1.606.148,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.054.225	-1.034.310	-1.803.634	-1.940.119,48	-1.519.203,96				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0139	GD Referat 7 Sachausgaben									

Verwaltungshaushalt

zu 1.11000.

Hier ist das Referat für Bürgerinnen- und Bürgeranliegen, Sicherheit und Ordnung, Verkehrsüberwachung, Veranstaltungen, Digitalisierung und Informationstechnik, Organisation und Prozessmanagement, Brand- und Katastrophenschutz, Hilfsorganisationen, Rettungsdienste, Kommunale Prävention, Personenstandswesen, Personal, Konfliktlösung und Mediation zugeordnet.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 12000 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 11000 umgesetzt.

zu 1.11000.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Einnahmen für das Branding gemieteter E-Bikes (siehe auch HSt. 1.11000.5303.00).

zu 1.11000.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Für den Bereich Urbane Konfliktprävention (insb. Projekt EinWandFrei) und den Bereich Salafismusprävention (Sachkostenersatz).

-> bis 2023; Zum Haushaltsjahr 2023 wurde der UA 11100 "Büro für Kommunale Prävention" aufgebaut; siehe HSt. 1.11100.1531.00

zu 1.11000.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Für das Projekt "CTC" (Communities That Care).

-> bis 2023; Zum Haushaltsjahr 2023 wurde der UA 11100 "Büro für Kommunale Prävention" aufgebaut; (für CTC werden derzeit keine Einnahmen mehr erwartet)

zu 1.11000.1615.10 Personalkostenersatz vom Land - Sonderbewirtschaftung

Für den Bereich Salafismusprävention.

-> bis 2023; (Zum Haushaltsjahr 2023 wurde der UA 11100 "Büro für Kommunale Prävention" aufgebaut)

zu 1.11000.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Anmietung von Elektrofahrrädern über den städtischen Rahmenmietvertrag mit der Stadtwerke Augsburg Energie GmbH (siehe auch HSt. 1.11000.1305.00).

Ab 2023 Auslauf der Leasingverträge (ohne Verlängerung).

zu 1.11000.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Projektmittel für Maßnahmen des Büros für Kommunale Prävention, u.a. Arbeitskreisaktivitäten und -projekte,

Teilnahme an nationalen und internationalen Foren für Urbane Sicherheit etc.

-> bis 2023; Zum Haushaltsjahr 2023 wurde der UA 11100 "Büro für Kommunale Prävention" aufgebaut; siehe HSt. 1.11100.6351.01

zu 1.11000.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Mittel für das Projekt "CTC" (Communities That Care).

-> bis 2023; Zum Haushaltsjahr 2023 wurde der UA 11100 "Büro für Kommunale Prävention" aufgebaut; siehe HSt. 1.11100.6351.06

zu 1.11000.6351.23 Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel

Mittel für den Bereich Urbane Konfliktprävention.

-> bis 2023; Zum Haushaltsjahr 2023 wurde der UA 11100 "Büro für Kommunale Prävention" aufgebaut; siehe HSt. 1.11100.6351.23

zu 1.11000.6511.02 Bücher und Zeitschriften - Sonderetat

Lizenzkosten für den Kommentar "Beck online" und die Juris-online-Datenbank, für die gesamte Stadtverwaltung (bis 2020 bei HSt. 1.00020.6511.02;

Änderung aufgrund der neuen Referatszuschnitte nach Kommunalwahl).

zu 1.11000.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Jährlicher Mitgliedsbeitrag an das Europäische Forum für Urbane Sicherheit (EFUS) und den Förderverein Zivilcourage.

> bis 2023; Zum Haushaltsjahr 2023 wurde der UA 11100 "Büro für Kommunale Prävention" aufgebaut; siehe HSt. 1.11100.6611.00

zu 1.11000.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

1) 42.875 €	Projekt Heroes ("gegen die Unterdrückung im Namen der Ehre")
2) 6.000 €	Projekt ABS (Augsburger Beratungsstelle für Straftatlassene)
3) 31.900 €	Projekt EinWandFrei (Unterstützung und Betreuung junger Sprayer) u. Mietkostenzuschuss für den Brücke e.V.
4) 164.900 €	Projekt Schmierfink (Prävention illegaler Graffiti und Förderung legaler Urban Art)

245.675 € Summe

(Der Zuschuss an den Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V. ist ab 2021, aufgrund geänderter Referatszuschnitte, der HSt. 1.11240.7001.02 zugeordnet.)

zu 1.11000.8510.00 Summarischer Ansatz für Minderausgaben

Summarischer Minderansatz der budgetierten Personal- und Sachausgaben:

Pauschale Kürzung der budgetierten Personal- und Sachausgaben des Ref. 7 um -1,800 % in 2023 und -1,803 % in 2024 zur Herbeiführung eines Haushaltsausgleichs.

Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 7 entfallenden Kürzungsbeträge bei den budgetierten Sach- und Personalausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11010 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	3.140.000	3.140.000	3.540.000	3.641.499,32	2.861.422,60	3300	1.07.3300	NEIN	0140
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	
1001.03 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Sonderbewirtsch.	230.000	230.000	230.000	158.142,00	167.528,60	3300	1.07.3300	NEIN	
1001.04	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Fahrerlaubnisse	580.000	580.000	520.000	582.951,33	419.018,81	3300	1.07.3300	NEIN	0140
1001.05	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Kfz-Zulassungen	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.307.781,73	2.325.481,83	3300	1.07.3300	NEIN	0140
1001.06 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Gewerbe	0	0	0	0,00	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	
1001.08 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis/Abschiebung	0	0	0	1.228,51	4.563,27	3300	1.07.3300	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	15.100	15.100	15.100	-3.312,74	18.568,70	3300	1.07.3300	NEIN	0140
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	0	0	12.927,29	3.988,40	3300	2.07.3300	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	859	0,00	585,30	3300	2.07.3300	NEIN	
1305.04 *	Sonstige Verkaufserlöse - umsatzsteuer- pflichtig -	60.000	60.000	65.000	58.627,81	62.491,09	3300	2.07.3300	NEIN	0450
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	1.862,33	3300	2.07.3300	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3300	NEIN	
1535.00	Sonstiger Kostenersatz - Personalarückfor- derungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3300	NEIN	
1605.11	Personalkostenerstattung vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3300	NEIN	
1613.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	0	0	0	1.285,23	4.730,36	3300	2.07.3300	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	147.590,65	113.902,94	3300	2.07.3300	NEIN	
1623.00	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemein- den und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	3300	2.07.3300	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3300	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unter- nehmen	0	0	0	3.828,28	0,00	1100	2.07.3300	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	446,00	4.909,76	1100	2.07.3300	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gem der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	17.251,78	30.978,71	1100	2.07.3300	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	104	104	3.104	6.304,11	596,51	3300	1.07.3300	NEIN	
	Einnahmen	6.575.204	6.575.204	6.924.063	6.936.551,30	6.020.629,21				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererver- waltungen	10.735.836	10.653.372	11.759.628	11.502.354,55	11.223.639,62	1100	2.07.3300	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	42.085,77	46.817,99	1100	1.07.3300	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	535.000	410.000	305.000	263.102,25	243.354,54	3300	2.07.3300	NEIN	0141
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	180.000	180.000	175.000	191.207,26	169.120,04	3300	2.07.3300	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	3.000	3.000	4.500	4.935,60	1.009,00	3300	2.07.3300	NEIN	0141
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	21.000	21.000	20.000	22.973,90	21.246,79	3300	2.07.3300	NEIN	0141
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	8.745	23.078,66	61.606,04	3300	1.07.3300	NEIN	
6401.00 *	Steuern	5.500	5.500	5.500	5.878,26	3.126,32	3300	2.07.3300	NEIN	0450
6411.00	Sachversicherungen	2.700	2.700	2.700	1.927,89	1.792,78	2000	2.07.3300	NEIN	0056
6501.00	Bürobedarf	58.071	58.071	69.071	73.739,52	41.028,83	3300	2.07.3300	NEIN	0141
6501.01 *	Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.848.120,11	1.794.974,26	3300	1.07.3300	NEIN	0140
6511.00	Bücher und Zeitschriften	16.000	16.000	20.000	23.671,69	25.362,97	3300	2.07.3300	NEIN	0141

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11010 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6521.00	Fermeldegebühren	3.300	3.300	3.800	4.907,29	2.965,38	3300	2.07.3300	NEIN	0141
6523.00	Portokosten	104.000	151.800	164.618	180.988,37	154.524,33	3300	2.07.3300	NEIN	0141
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.505	3.505	4.505	1.650,95	2.858,65	3300	2.07.3300	NEIN	0141
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.000	23.000	28.000	42.632,44	19.268,17	3300	1.07.3300	NEIN	0140
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0	0	0	0,00	0,00	3300	2.07.3300	NEIN	0141
	Ausgaben	13.540.912	13.381.248	14.421.067	14.233.254,51	13.812.695,71				
	Summen UA 11010									
	Einnahmen	6.575.204	6.575.204	6.924.063	6.936.551,30	6.020.629,21				
	Ausgaben	13.540.912	13.381.248	14.421.067	14.233.254,51	13.812.695,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.965.708	-6.806.044	-7.497.004	-7.296.703,21	-7.792.066,50				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0140	UD Bürgeramt Verwaltungsgebühren / Betriebsausgaben									
0141	GD Bürgeramt Sachausgaben									
0450	UD Bürgeramt Feinstaubplaketten									

zu 1.11010.

Hier sind eingereicht:

1) Service-Bereich mit Bürgerbüros:

U. a. Meldewesen, Zulassungswesen inkl. Händler, Ausstellung von Ausweisen, Pässen, Lohnsteuerkarten und Bewohnerparkausweisen, Namensänderung und Versicherungsangelegenheiten sowie Fahrerlaubnisbehörde (Fahrerlaubnisprüfung, Mehrfachtäter-Maßnahmen sowie Fahrerlaubnisbeanträge, Fahrschulschalter).

2) Bereich Ausländerbehörde:

Aufenthalts- und Melderecht (allgemeine Aufenthaltsregelungen), besonderes Ausländerrecht (Familiennachzug, Aufenthaltsbeendigung, EU-Angelegenheiten und Sonderaufgaben, Hochschulbetreuungsstelle) und Staatsangehörigkeitsrecht.

Der Bereich Ordnungsbehörde wurde zum 01.01.2023 aus dem Bürgeramt ausgegliedert und wird nun als eigenständiges Amt unter dem UA 11040 "Ordnungsamt" geführt.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 12010 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 11010 umgesetzt.

Alle budgetierten Ausgaben mit AOD 3300 innerhalb des UA 11010 - ausgenommen HSt. 1.11010.5304.00 und 1.11010.6401.00 - sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.11010.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

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).

zu 1.11010.1001.03 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Sonderbewirtsch.

Gebühren für Anwohnerparkausweise.

zu 1.11010.1001.06 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Gewerbe

Bescheidgebühren für die Festsetzung von Messen, Ausstellungen und Märkten nach § 69 GewO.

Nur Vorjahre. Seit 2016 werden diese Bescheidgebühren auf der HSt. 1.11010.1001.01 verbucht.

zu 1.11010.1001.08 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis/Abschiebung

Durch die Betroffenen beglichene Abschiebekosten.

Verwaltungshaushalt

zu 1.11010.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Sondernutzungsgebühren für Warenauslagen sowie das Aufstellen von Tischen und Stühlen zur Bewirtung von Gästen.

zu 1.11010.1305.04 Sonstige Verkaufserlöse - umsatzsteuerpflichtig -

Erlöse aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten.

Die Einnahmen dieser HSt. unterliegen der Umsatzsteuerpflicht und sind somit netto veranschlagt.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11010.6401.00.

zu 1.11010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

U. a. Support-, Pflege- und Unterhaltskosten für das Einwohnermeldeverfahren, das Programm der Fahrerlaubnisbehörde und Zulassungsstelle sowie für die Programme der Ausländerstelle. Softwarekosten für die Dokumentenausgabebox, das Schengener Informationssystem und die Feedbackterminals sowie im Rahmen der Digitalisierung der Ausländerbehörde.

zu 1.11010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

U. a. Leasingkosten für Faxgeräte, Drucker im EU-Schalter und EC-cash-Geräte und für die EDV-Ausstattung des Bürgeramts.

zu 1.11010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

U.a. Abschiebekosten für Ausländer, Passersatzbeschaffungskosten für Abzuschiebende inkl. Vorführung bei den Botschaften, zu erstattende Arztkosten für Abschiebehäftlinge, Vernichtung eigenzogener Personalaseweise und Reisepässe, Kosten für Fehlalarme.

zu 1.11010.6401.00 Steuern

Die Ausgaben dieser HSt. sind netto veranschlagt, analog der Einnahmen.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11010.1305.04.

zu 1.11010.6501.01 Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung

Beschaffung von Pass- und Ausweisvordrucken, Formblätter für An-, Um- und Abmeldungen, Zulassungs-, TÜV-Plaketten, Zulassungsanträge, Fahrzeugscheine sowie Stilllegungsbescheinigungen, Vordrucke und Führerscheine von der Bundesdruckerei.

zu 1.11010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Prozesskosten im Vollzug des Ausländer-, Asyl- und Staatsangehörigkeitsgesetzes und der Gebühren für Zwangsstilllegungen von Fahrzeugen sowie für den Entzug von Fahrerlaubnissen.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11020 Fundstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	8.000	8.000	8.000	7.144,36	7.364,34	3300	2.07.3300	NEIN	
1591.00 *	Vermischte Einnahmen	15.500	12.000	15.500	9.097,19	4.661,39	3300	2.07.3300	NEIN	
1591.01 *	Vermischte Einnahmen - Sonderbewirtschaftung	3.000	3.000	3.000	2.851,17	5.058,65	3300	1.07.3300	NEIN	
1693.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	0	0	0	0,00	0,00	3300	2.07.3300	NEIN	
	Einnahmen	26.500	23.000	26.500	19.092,72	17.084,38				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	174.644	171.213	165.512	161.169,64	120.214,93	1100	2.07.3300	NEIN	0054
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	400	400	400	357,00	357,00	3300	2.07.3300	NEIN	0111
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	320	320	320	0,00	0,00	3300	2.07.3300	NEIN	0111
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	1.300	1.300	1.300	1.258,44	1.242,60	3300	2.07.3300	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	3.404	3.404	3.404	2.667,85	3.857,40	2300	2.07.3300	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	0	0	800	754,88	1.430,21	3300	2.07.3300	NEIN	
5511.00	Kfz-Steuer	0	0	0	0,00	0,00	3300	2.07.3300	NEIN	
5521.00	Kfz-Versicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.07.3300	NEIN	0056
6301.00	Verbrauchsmittel	200	200	200	116,97	213,47	3300	2.07.3300	NEIN	0111
6411.00	Sachversicherungen	660	660	660	226,45	238,55	2000	2.07.3300	NEIN	0056
6501.00	Bürobedarf	200	200	200	132,43	216,78	3300	2.07.3300	NEIN	0111
6521.00	Fermelgebühren	20	20	20	16,97	7,22	3300	2.07.3300	NEIN	0111
6523.00	Portokosten	900	900	900	544,49	707,16	3300	2.07.3300	NEIN	0111
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	200	200	200	116,20	113,66	3300	2.07.3300	NEIN	0111
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	4.500	4.500	4.200	1.818,04	982,39	3300	2.07.3300	NEIN	0111
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	293.000	269.675	258.000	239.696,00	223.691,25	3300	1.07.3300	NEIN	
	Ausgaben	479.748	452.992	436.116	408.875,36	353.272,62				
	Summen UA 11020									
	Einnahmen	26.500	23.000	26.500	19.092,72	17.084,38				
	Ausgaben	479.748	452.992	436.116	408.875,36	353.272,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-453.248	-429.992	-409.616	-389.782,64	-336.188,24				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0111	GD Fundstelle Sachausgaben									

zu 1.11020.

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

Das Leihamt mit den Arbeitsgruppen Fundstelle (UA 11020) und Pfandleihwesen (UA 76110) wurde aufgrund der OB-Verfügung vom 06.06.2005 ab 01.07.2005 als Bereich im Kämmerer- und Steueramt mit Stadtkasse integriert.

Die Fundstelle wurde aufgrund der BSV/17/00811 zum 01.01.2018 organisatorisch dem Bürgeramt zugeordnet und aus dem Budget des Referats 1 in das Budget des Referats 7 überführt. Die Bewirtschaftungszuständigkeit (7300) blieb bestehen.

Die Bewirtschaftungszuständigkeit der Fundstelle (7300) wird aufgrund der BSV/17/00811 auf die Bewirtschaftungszuständigkeit des Bürgeramtes (3300) geändert (umgesetzt zum 2. Ntr. 2020).

zu 1.11020.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenersatz für die Bearbeitung von Fundangelegenheiten.

zu 1.11020.1591.00 Vermischte Einnahmen

Erlöse aus Versteigerungen und Freiverkäufen von Fundsachen.

Verwaltungshaushalt

zu 1.11020.1591.01 Vermischte Einnahmen - Sonderbewirtschaftung

Nicht abgeholte Fundgelder.

zu 1.11020.1693.05 Haus- und Grundlastenanteile

Hauslastenanteile vom UA 06010 = Allgemeine Verwaltungsgebäude.

Durch die Auflösung des Leihamtes zum 31.12.2018 wird zum 01.01.2019 die Abrechnung für Betriebsenergie direkt durch das Liegenschaftsamt abgewickelt. Ein bisheriger Ausgleich per innerer Verrechnung mit dem Liegenschaftsamt ist daher nicht mehr notwendig.

zu 1.11020.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

U.a. Unterhalt der Fundsoftware "Fundus.net".

zu 1.11020.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete für Versteigerungslokal.

zu 1.11020.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasing von EDV-Ausstattung.

zu 1.11020.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Dienstfahrten zum Fahrradlager, sowie sonstige Fahrten im Stadtgebiet die für die Abwicklung von Fundfahrrädern notwendig sind.

zu 1.11020.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Ausgaben für Entsorgung, Lagerung und Transport von Fundsachen (Einsammeln von Fundrädern durch externen Dienstleister).

zu 1.11020.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich

Kosten für die Behandlung und Unterbringung von gefundenen Tieren (2023: 0,90 € je Einwohner, 2024: 0,95 € je Einwohner).

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11030 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	900.000	900.000	680.000	695.935,36	725.202,70	6602	1.06.6600	NEIN	
1001.04	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Fahrerlaubnisse	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	248,40	6602	2.06.6600	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6600	NEIN	
1673.01 *	Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen	200	200	200	12,33	33,44	6602	2.06.6600	NEIN	0112
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unter- nehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6600	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6600	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	750,00	500,00	6602	1.06.6600	NEIN	
	Einnahmen	900.200	900.200	680.200	696.697,69	725.984,54				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereriver- waltungen	1.392.788	1.395.912	1.363.805	1.358.955,28	1.482.573,36	1100	2.06.6600	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	4.230,90	4.178,17	1100	1.06.6600	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	13.015	13.015	13.015	10.716,47	14.792,31	6602	2.06.6600	NEIN	0113
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaf- tung -	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0113
5211.09	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona	0	0	0	0,00	5.637,60	6602	1.06.6600	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	368	368	368	369,36	565,40	6602	2.06.6600	NEIN	0113
5511.00	Kfz-Steuer	87	87	87	87,00	87,00	6602	2.06.6600	NEIN	0113
5521.00	Kfz-Versicherungen	782	782	782	484,95	505,70	2000	2.06.6600	NEIN	0052
5621.02	Externe Fortbildung	1.000	1.000	1.000	140,00	909,00	6602	2.06.6600	NEIN	0113
6301.00	Verbrauchsmittel	37	37	37	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0113
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	9.215	9.215	9.215	2.248,76	4.231,24	6602	2.06.6600	NEIN	0112
6411.00	Sachversicherungen	77	77	77	0,00	0,00	2000	2.06.6600	NEIN	0052
6501.00	Bürobedarf	7.242	7.242	7.242	3.942,94	6.752,36	6602	2.06.6600	NEIN	0113
6511.00	Bücher und Zeitschriften	2.211	2.211	2.211	920,96	2.885,36	6602	2.06.6600	NEIN	0113
6521.00	Femmeldegebühren	276	276	276	1.619,07	277,68	6602	2.06.6600	NEIN	0113
6523.00	Portokosten	2.732	2.732	2.732	4.565,48	4.328,64	6602	2.06.6600	NEIN	0113
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	19	19	19	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0113
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	110.000	160.000	10.000	218,93	1.594,97	6602	1.06.6600	JA	
	Ausgaben	1.539.849	1.592.973	1.410.866	1.388.500,10	1.529.318,79				
	Summen UA 11030									
	Einnahmen	900.200	900.200	680.200	696.697,69	725.984,54				
	Ausgaben	1.539.849	1.592.973	1.410.866	1.388.500,10	1.529.318,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-639.649	-692.773	-730.666	-691.802,41	-803.334,25				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0112	UD Straßenverkehrsbehörde Einnahmen Verwaltungsgebühren/ Ausgaben der Verkehrsbehörde									
0113	GD Straßenverkehrsbehörde Sachausgaben									

Verwaltungshaushalt

zu 1.11030.

Die Aufgabe "Ausstellung von Bewohnerparkausweisen" wurde gemäß OB-Verfügung vom 16.03.2006 ab 01.06.2006 auf das Bürgeramt (UA 11010) übertragen.

Durch Beschluss des Organisations- und Personalausschusses vom 05.07.2007 (Drs.-Nr. 07/00259) wurde die Neustrukturierung 01.09.2007 verfügt.

Die Bewirtschaftungsbefugnis wurde entsprechend von AOD 3220 auf AOD 6602 des Tiefbauamtes mit Eingliederung der Straßenverkehrsbehörde abgeändert.

Alle budgetierten Ausgaben mit AOD 6602 innerhalb des UA 11030 - ausgenommen HSt. 1.11030.6351.00 - sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Leasingausgaben (für IT-Geräte) für das gesamte Tiefbauamt wurden ab 2012 zentral beim UA 60210 (Tiefbauverwaltung) veranschlagt.

zu 1.11030.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis für verkehrsbehördliche Anordnungen, Erlaubnisse und Genehmigungen der Straßenverkehrsbehörde.

zu 1.11030.1673.01 Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen

Auslagenersatz im Rahmen von Baustellengenehmigungsverfahren und Genehmigungen für Schwertransporte.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11030.6351.00.

zu 1.11030.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

U. a. Kosten für Software-Wartung des Verkehrsmanagementsystems für Beschilderung, Markierung, Wegweisung und zur Bearbeitung von Baustellen.

zu 1.11030.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Digitale Erfassung der Verkehrszeichen im Stadtgebiet Augsburg.

zu 1.11030.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kosten für Verkehrsschau, Informationsmaterial, Postwurfsendungen sowie Fertigung von Baustellenplänen und Großkopien.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11030.1673.01.

zu 1.11030.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Erhebung zum Durchgangsverkehr in der Innenstadt/Altstadt (zur Prüfung von Sperrungen); Untersuchung zur Nutzung des Parkraumes (im Hinblick auf Neuschaffung/-Regelung von Anwohnerparkplätzen).

Die Mittel sind übertragbar.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11040 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	1.010.000	1.010.000	550.000	334.692,56	268.340,39	3200	1.07.3200	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	22.295	120.890,80	35.678,00	3200	1.07.3200	NEIN	
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	275.000	275.000	0	0,00	0,00	3200	2.07.3200	NEIN	
1101.04 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgel- te - Sonstige -	71.285	71.285	71.285	47.334,75	68.515,50	3200	1.07.3200	NEIN	0114
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	314,50	850,00	3200	2.07.3200	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3200	NEIN	
1613.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	3200	2.07.3200	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	40.000	40.000	0	69,99	0,00	1100	2.07.3200	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3200	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	2.823,44	1100	2.07.3200	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	19.477,50	2.432,74	1100	2.07.3200	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	3.000	3.000	0	0,00	0,00	3200	1.07.3200	NEIN	
	Einnahmen	1.399.285	1.399.285	643.580	522.780,10	378.640,07				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererver- waltungen	7.762.150	7.839.606	3.457.670	3.322.320,60	3.393.443,07	1100	2.07.3300	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	13.721,93	18.414,51	1100	1.07.3300	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	182.166	179.416	93.605	142.665,20	60.612,58	3200	2.07.3200	NEIN	0115
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	32.500	31.500	8.000	6.034,09	3.603,19	3200	2.07.3200	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	46.460	46.460	17.610	13.890,91	14.495,53	3200	2.07.3200	NEIN	0115
5511.00	Kfz-Steuer	3.605	3.455	660	1.124,00	655,00	3200	2.07.3200	NEIN	0115
5521.00	Kfz-Versicherungen	13.685	13.685	5.385	4.462,05	4.569,84	2000	2.07.3200	NEIN	0056
5601.00 *	Dienst- und Schutzkleidung	32.948	32.948	17.948	15.562,83	11.954,39	3200	2.07.3200	NEIN	0115
5601.01 *	Dienst- und Schutzkleidung - Sonderbewirtschaftung-	50.000	50.000	0	0,00	0,00	3200	2.07.3200	NEIN	0115
5621.02	Externe Fortbildung	13.000	13.000	5.000	2.318,50	2.993,80	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	3.000	3.000	0	0,00	34.377,80	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6411.00	Sachversicherungen	2.170	2.170	800	1.703,15	1.505,63	2000	2.07.3200	NEIN	0056
6501.00 *	Bürobedarf	113.500	121.000	41.000	36.931,62	19.962,31	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6511.00	Bücher und Zeitschriften	6.000	6.000	1.500	1.889,04	2.410,00	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6521.00 *	Fermeldegebühren	16.300	16.300	15.000	8.211,45	6.419,90	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6523.00 *	Portokosten	193.000	188.000	162.000	134.462,60	159.841,94	3200	1.07.3200	NEIN	0114
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.500	4.500	2.000	1.129,13	925,55	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.600	9.600	1.600	4.713,96	359,63	3200	1.07.3200	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	1.890	1.133,87	162,07	3200	2.07.3200	NEIN	0115
	Ausgaben	8.488.584	8.564.640	3.831.668	3.712.274,93	3.736.706,74				
	Summen UA 11040									
	Einnahmen	1.399.285	1.399.285	643.580	522.780,10	378.640,07				
	Ausgaben	8.488.584	8.564.640	3.831.668	3.712.274,93	3.736.706,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.089.299	-7.165.355	-3.188.088	-3.189.494,83	-3.358.066,67				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0114	UD Ordnungsamt Verwaltungsgebühren / Portokosten									
0115	GD Ordnungsamt Sachausgaben									

Verwaltungshaushalt

zu 1.11040.

Zu den Aufgaben des Ordnungsamts gehören:

Sicherheits- und Ordnungsrecht inkl. Bayerischem Rettungsdienstrecht, Servicestelle für Veranstaltungsgenehmigungen, Gaststättenrecht, Sondernutzungen, Gewerberecht inkl. Güterkraftverkehr und Mietwagen, Ordnungsdienst, Bußgeldangelegenheiten, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs;

- 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. 1.90020.0811.03 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. 1.90020.0811.04 vereinnahmt.
- Bußgeldangelegenheiten. Die Bußgelder aus der Parkraumüberwachung werden auf der HSt. 1.90020.0812.03 vereinnahmt, die Bußgelder aus der Geschwindigkeitsüberwachung auf HSt. 1.90020.0812.04.
- Die städtischen Verwarnungsgelder werden auf der HSt. 1.90020.0811.05 vereinnahmt.

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

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 16.06.2005 (Drs.-Nr. 05/00148) wurde zum Oktober 2005 bei der Stadt Augsburg ein Städtischer Ordnungsdienst eingerichtet.

Die Mitarbeitenden des Ordnungsdienstes sollen Zuwiderhandlungen gegen verschiedene 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 Schwerpunktsatzung des Ordnungsdienstes in der Innenstadt in Kooperation mit den Kräften der Polizei umgesetzt.

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 (UA 11040) und dem Städtischen Ordnungsdienst (UA 11070). Gem. OB-Verfügung vom 06.07.2009 erhielt das Ordnungsamt deshalb zum 01.08.2009 die Bezeichnung Fachbereich Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst.

Durch OB-Verfügung vom 21.12.2020 wurde mit Wirkung zum 01.01.2021 dem Bürgeramt/Bereich Ordnungsbehörde auch die bisher selbständigen Bereiche Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst der Stadt Augsburg zugeordnet.

Zum 01.01.2023 wurden die UA 11040 (Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst) und 11070 (Städtischer Ordnungsdienst) zusammengelegt. Bestehen bleibt der UA 11040, welcher in "Ordnungsamt" umbenannt wird und die AOD 3200 erhält.

Ebenfalls zum 01.01.2023 wird gemäß der OB-Verfügung vom 31.10.2022 der Bereich Ordnungsdienst aus dem Bürgeramt (UA 11010) ausgegliedert und künftig beim Ordnungsamt geführt.

Alle budgetierten Ausgaben mit AOD 3200 innerhalb des UA 11040 - ausgenommen HSt. 1.11040.5304.00 - sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.11040.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen (Infotische, Warenauslagen, Werbemittel, Plakate, Fahnen), nach Gewerberecht (Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen und Reisegewerbe), für Erlaubnisse und Auflagen im Zusammenhang mit Gaststätten und Maklern, Bauträgern, Veranstaltungen, rettungsdienstliche Genehmigungen, Bescheid Gebühren für die Festsetzung von Messen, Ausstellungen und Märkten nach § 69 GewO sowie aus Bußgeld und Kostenbescheiden.

zu 1.11040.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Sondernutzungsgebühren für Warenauslagen sowie das Aufstellen von Tischen und Stühlen zur Bewirtung von Gästen.

zu 1.11040.1101.04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige -

Auslagen aus Bußgeld- und Kostenbescheiden (Porto für Postzustellungsurkunden (PZU)) beträgt pauschal 3,50 €, vgl. § 107 Abs. 3 Nr. 2 OWiG).

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11040.6523.00.

zu 1.11040.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Verkauf von gebrauchter Büroausstattung, Dienstkleidung des Ordnungsamtes.

zu 1.11040.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Software- und Gerätekosten für die Mobile Datenerfassung beim Ordnungsdienst, Anschaffung und Pflege von sonstiger Software, diverse Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung sowie Wartungs-, Unterhalts- bzw. Pflegekosten für das ämterübergreifende Programm WINOWiG zur Abwicklung von Ordnungswidrigkeiten.

zu 1.11040.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für die EDV-Ausstattung der Arbeitsplätze.

zu 1.11040.5601.00 Dienst- und Schutzkleidung

Dienst- und Schutzkleidung für den Städtischen Verkehrsüberwachungsdienst.

zu 1.11040.5601.01 Dienst- und Schutzkleidung -Sonderbewirtschaftung-

Dienst- und Schutzkleidung für den Städtischen Ordnungsdienst.

Verwaltungshaushalt

zu 1.11040.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Übersetzungskosten im Zuge des ProstSchG.

Umzug des Verkehrüberwachungs- u. Ordnungsdienstes von der Volkhartstraße in die Grottenau (abgeschlossen im Jahr 2020).

zu 1.11040.6501.00 Bürobedarf

U.a. Papierrollen für den Ausdruck von Verwarnungen für mobile Außendienst-Drucke sowie Druckkosten für die Anhörungen und Bescheide.

zu 1.11040.6521.00 Fernmeldegebühren

Fernmeldegebühren für Festnetzanschlüsse und Vertragshandys, sowie Smartphone-Tarife (für die mobile Datenerfassung beim Ordnungsdienst).

zu 1.11040.6523.00 Portokosten

Portokosten für Anhörungen und Schreiben mit normaler Zustellung sowie für Bescheide mit PZU.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11040.1101.04.

zu 1.11040.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Prozesskosten im Vollzug des Gewerbe- und Ordnungsrechts.

zu 1.11040.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

U.a. Kosten für Impfungen und Labor für die Mitarbeitenden des Ordnungsdienstes.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11050 Grünordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	6704	1.02.6700	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	4.000	4.000	4.000	5.283,15	2.983,00	6704	1.02.6700	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	35	35	35	0,00	20,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	100.120	184.635	164.288	167.355,78	100.878,46	6704	1.02.6700	NEIN	
1531.05	Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1581.00 *	Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH	25.200	25.200	9.200	17.629,10	9.647,96	6704	1.02.6700	NEIN	
1615.10	Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	616,50	1100	2.02.6700	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.6700	NEIN	
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	75.714	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	4.460,56	0,00	1100	2.02.6700	NEIN	
1783.02	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Erb- schaften u. Schenkungen -	0	0	0	0,00	0,00	6704	1.02.6700	NEIN	
1783.04 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Erb- schaften u. Schenkungen - Sonderbewirtschaftung-	0	0	0	3.000,00	892,50	6704	1.02.6700	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
	Einnahmen	129.355	213.870	253.237	197.728,59	115.038,42				
	Ausgaben									
4000.01	Persönl. Ausg. der Kämmerieverwaltungen	2.281.028	2.279.620	1.992.630	1.918.230,27	1.928.080,02	1100	2.02.6700	NEIN	0009
4000.02	Persönl. Ausg. der Altersteilzeitregelung	0	0	0	6.648,21	548,19	1100	1.02.6700	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	1.400	1.400	1.400	1.234,80	2.624,13	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5102.04 *	Unterhalt von Grünflächen - Sonderbewirt- schaftung	0	0	0	0,00	892,50	6704	1.02.6700	JA	
5102.05 *	Unterhalt Straßenbegleitgrün	0	0	100.952	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
5102.06 *	Unterhalt von Grünflächen - Biberschäden	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	35.350	47.750	28.850	41.178,86	37.676,23	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5211.99	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Digitalisierung	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	38.615	38.615	39.200	32.849,23	27.000,00	6704	2.02.6700	NEIN	0118
5411.00	Gebäudebrandversicherung	216	216	188	166,86	173,91	2300	1.02.6700	NEIN	0012
5621.02	Externe Fortbildung	26.800	26.800	16.800	12.336,63	18.849,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6301.00	Verbrauchsmittel	2.000	2.000	2.000	1.719,19	5.540,72	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.350	1.350	1.350	1.114,69	6.766,36	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	2.700	3.200	5.000	2.650,72	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6411.00	Sachversicherungen	460	460	460	392,01	473,63	2000	2.02.6700	NEIN	0011
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	13.600	13.600	13.600	17.126,02	15.465,45	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6501.00	Bürobedarf	15.000	15.000	15.000	10.834,73	14.469,63	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	1.300	2.806,61	2.525,94	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6521.00	Fermeldegebühren	1.000	1.000	1.000	3.328,28	1.409,60	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6523.00	Portokosten	3.000	3.000	3.000	1.954,31	3.209,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	5.100	4.600	4.600	1.794,65	2.339,84	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	16.200	25.700	10.700	5.573,06	3.401,95	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
6551.02	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6551.14 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderprojekte	5.000	5.000	3.000	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	700	700	700	418,22	375,07	6704	2.02.6700	NEIN	0013

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11050 Grünordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.410	2.410	2.410	1.604,50	2.065,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	85.000	85.000	80.000	54.037,50	54.000,00	6704	2.02.6700	NEIN	
	Ausgaben	2.538.229	2.558.721	2.324.140	2.117.999,35	2.127.886,17				
	Summen UA 11050									
	Einnahmen	129.355	213.870	253.237	197.728,59	115.038,42				
	Ausgaben	2.538.229	2.558.721	2.324.140	2.117.999,35	2.127.886,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.408.874	-2.344.851	-2.070.903	-1.920.270,76	-2.012.847,75				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0012	GD Referat 2 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0013	GD AGNF Sachausgaben versch. UA									
0118	GD AGNF Leasingausgaben versch. UA									

zu 1.11050.

Ab 01.01.2006 wurden das Amt für Grünordnung und Naturschutz und das Friedhofsamt zum "Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen" (AOD 6700 / 6704) zusammengelegt.

Zur Abgrenzung wurde zum 01.01.2019 der neue Unterabschnitt 11090 "Naturschutz" gebildet.

Ihm sind die Personal- und sächlichen Kosten der Unteren Naturschutzbehörde zugeordnet.

Der Unterabschnitt 11050 wurde in diesem Zuge umbenannt und trägt nun die Bezeichnung "Grünordnung".

Gegenseitige Deckung - s. Deckungskreis Nr. 0013 - aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6704 = Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen / Bereich Grünordnung und Naturschutz - mit Ausnahmen (u.a. UGr. 5211.99) - innerhalb der Unterabschnitte

11050 = Grünordnung,

11090 = Naturschutz,

32340 = Botanischer Garten,

58010 = Anzuchtbetrieb/Stadtgärtnerei,

58020 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen und

59010 = Örtliche Naherholungsgebiete.

zu 1.11050.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

1. Bauverwaltungskosten für den Unterhalt der Grünflächen bei:

1.1 Schulen (Epl. 2 / Gr. 5102.11)

1.2 Kitas (HSt. 1.46400.5102.11)

1.3 Gebäudeverwaltung nicht-städtischer Kitas (HSt. 1.46440.5102.11)

2. Baubetreuungskosten für sonstige Bauten im Vermögenshaushalt (Gr. 9601.03).

3. Mitunter werden hier auch unvorhergesehene Leistungsentgelte von Dritten verrechnet.

zu 1.11050.1581.00 Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH

Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten im Vermögenshaushalt (Gr. 9601.08).

zu 1.11050.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund

U.a. Fördereinnahmen für das Projekt "Stadtgrün naturnah konkret" (siehe HSt. 1.11050.5102.05).

zu 1.11050.1783.04 Zuschüsse von übrigen Bereichen - Erbschaften u. Schenkungen -Sonderbewirtschaftung-

Einnahmen aus der Erbmasse "Nachlass Kiehstaller".

zu 1.11050.5102.04 Unterhalt von Grünflächen - Sonderbewirtschaftung

Verwendung des Nachlasses Kiehstaller: Blumenwiesensaat, Spezielle Artenschutzprogramme, Baumpflanzung.

Sowohl die Einnahmen- als auch die Ausgabenhaushaltsstelle wurden mit Nullansätzen versehen. Einnahmen aus der Erbmasse können für Ausgaben verwendet werden.

Die Mittel sind übertragbar.

Verwaltungshaushalt

zu 1.11050.5102.05 Unterhalt Straßenbegleitgrün

Projekt "Stadtgrün naturnah konkret" (siehe HSt. 1.11050.1703.00).

zu 1.11050.5102.06 Unterhalt von Grünflächen - Biberschäden

Kosten für das Bibermanagement.

(Ab 2019 HSt. 1.11090.5102.06)

zu 1.11050.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasing von IT-Geräten.

zu 1.11050.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Einführung und Umsetzung eines Umweltmanagementsystems nach EMAS auf der Basis von ÖKOPROFIT; Labeling-Verfahren für Projekt "Stadtgrün naturnah".

zu 1.11050.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Mitgliedsbeitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft Kassel.

zu 1.11050.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Ausbau der Grünflächendatei sowie TÜV-Prüfungen für Druckbehälter, Dampfkessel, Be- und Entlüftung, Gutachten bei Spielplätzen, Baumsicherheit, Schnittstellenprüfungen, Grünflächenauswertung, Virusuntersuchungen, Pflanzenschutz usw.

zu 1.11050.6551.14 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderprojekte

Umweltmanagementsystem nach EMAS auf der Basis von ÖKOPROFIT (Validierung).

zu 1.11050.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

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 1.11050.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.

Zuschüsse für die Durchführung von Biotoppflegeeinrichtungen, Bezuschussung für die Erstellung des Veranstaltungsprogramms NANU! e.V., Zuschuss an den Landschaftspflegeverband für satzungsgemäße Zwecke sowie Zuschuss für „Gebäudebrüterprogramm der Stadt Augsburg“.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11060 Umweltamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	86.000	86.000	86.000	85.901,18	85.644,55	3210	1.02.3210	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	4.000	4.000	4.000	1.776,50	2.174,50	3210	1.02.3210	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	9.626,83	12.148,56	3210	2.02.3210	NEIN	
1531.04	Sonstiger Kostenersatz - Ersatzvornahme -	2.000	427.000	2.000	6.255,31	1.398,83	3210	2.02.3210	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	
1585.00	Rückerstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	20.313,31	3210	2.02.3210	NEIN	
1615.11	Personalkostenersatz vom Land	0	0	0	178,93	0,00	1100	2.02.3210	NEIN	
1623.00	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemein- den und Gemeindeverbänden	0	0	0	1.420,06	2.516,14	3210	2.02.3210	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.3210	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.3210	NEIN	
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	117.561	26.038,92	33.859,69	3210	2.02.3210	NEIN	
1703.58 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Klima	42.500	42.500	0	0,00	0,00	3210	1.02.3210	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	53.420	0,00	0,00	3210	1.02.3210	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrech- nungen	0	0	0	0,00	750,00	3210	2.02.3210	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	5.000	5.000	5.000	550,00	3.000,00	3210	1.02.3210	NEIN	
	Einnahmen	139.500	564.500	267.981	131.747,73	161.805,58				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererver- waltungen	1.889.157	1.854.117	1.757.722	1.614.952,67	1.904.040,34	1100	2.02.3210	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	9.635,02	7.644,77	1100	1.02.3210	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.02.3210	NEIN	0006
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	2.860,45	5.592,03	3210	2.02.3210	NEIN	0120
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	600	600	600	0,00	600,00	3210	2.02.3210	NEIN	0120
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbe- wirtschaftung	0	0	0	0,00	11,06	3210	2.02.3210	NEIN	0120
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	13.000	13.000	13.000	11.930,50	11.055,49	3210	2.02.3210	NEIN	
5304.01 *	Leistungen nach Leasingverträgen - Son- derbewirtschaftung	5.000	5.000	5.000	4.180,00	4.882,52	3210	2.02.3210	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	600	600	600	443,73	466,36	3210	2.02.3210	NEIN	0120
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.515	1.515	1.245	1.421,47	2.320,53	2000	2.02.3210	NEIN	0011
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	46,53	900,39	3210	2.02.3210	NEIN	0120
5621.02	Externe Fortbildung	8.425	8.425	8.425	4.633,35	4.920,94	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6301.00	Verbrauchsmittel	250	250	250	262,87	353,40	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	75.000	12.900	240.000	89.999,62	180.000,00	3210	2.02.3210	JA	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	7.881	7.881	7.881	1.404,20	1.350,54	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	40.000	40.000	40.000	56.881,51	90.999,29	3210	2.02.3210	JA	
6351.09	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstal- tungen	0	0	0	0,00	291,00	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6351.23 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	51.000	51.000	51.000	48.547,00	31.617,43	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6351.58 *	Sonstige Betriebsausgaben - Klima	54.000	53.000	53.000	0,00	0,00	3210	1.02.3210	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	272	272	272	90,44	275,90	2000	2.02.3210	NEIN	0011
6501.00	Bürobedarf	10.500	10.500	10.500	5.383,35	5.844,39	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.003	3.003	3.003	3.758,67	4.210,38	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6511.02 *	Bücher und Zeitschriften - Sonderetat	1.600	1.600	1.400	1.922,14	1.836,77	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6521.00	Femmeldegebühren	1.500	1.500	1.000	1.690,26	915,25	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6523.00	Portokosten	3.500	3.500	3.500	2.570,23	4.139,34	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.000	4.000	4.000	482,40	1.347,43	3210	2.02.3210	NEIN	0120

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11060 Umweltamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	87.000	15.013,48	2.277,96	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	40.000	40.000	30.000	84.596,02	28.252,45	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6551.02 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat	6.000	6.000	6.000	0,00	508,40	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6551.11 *	Projekt "Klimaschutz"	138.000	138.000	138.000	7.535,59	33.610,23	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6551.14 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderprojekte	14.000	14.000	14.000	4.753,04	22.215,59	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6551.58 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klima	55.000	205.000	25.000	0,00	0,00	3210	1.02.3210	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000	0,00	3.879,00	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6581.01 *	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	40.000	40.000	40.000	24.944,81	79.999,96	3210	2.02.3210	JA	
6581.58 *	Sonstige Geschäftsausgaben - Klima	20.000	20.000	0	0,00	0,00	3210	1.02.3210	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	4.250	4.250	2.150	2.257,99	4.390,70	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6611.03	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6721.00 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	40.000	0,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	
7001.58 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Klima	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	3210	1.02.3210	NEIN	
7121.01 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist.	0	0	0	19.208,34	36.815,78	3210	2.02.3210	NEIN	
7171.12	Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	
7181.02	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	3210	2.02.3210	NEIN	0120
	Ausgaben	2.520.353	2.572.213	2.601.848	2.022.405,68	2.478.565,62				
	Summen UA 11060									
	Einnahmen	139.500	564.500	267.981	131.747,73	161.805,58				
	Ausgaben	2.520.353	2.572.213	2.601.848	2.022.405,68	2.478.565,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.380.853	-2.007.713	-2.333.867	-1.890.657,95	-2.316.760,04				
<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>										
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0120	GD Umweltamt Sachausgaben									

zu 1.11060.

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 AOD 3210 innerhalb des UA 11060 sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig - ausgenommen HSt. 1.11060.5304.00, 1.11060.5304.01, 1.11060.6351.00, 1.11060.6351.06, 1.11060.6581.01, 1.11060.6721.00, 1.11060.7001.02, 1.11060.7121.01 und 1.11060.7171.12.

Verwaltungshaushalt

zu 1.11060.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Einnahmen aus Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG / Abfallrecht sowie Auskünften über Altlasten.

zu 1.11060.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Anteilige Fördermittel vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit für das Regionale Klimaschutzmanagement beim LRA Augsburg für Personal- und Sachausgaben vom LRA Augsburg.

(Auslauf der geförderten Stelle für das Regionale Klimaschutzmanagement beim LRA Augsburg zum Ende März 2021.)

zu 1.11060.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund

U.a. Zuweisung vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit für das Regionale Klimaschutzmanagement bei der Stadt Augsburg und Förderung der Erstellung eines Teilkonzeptes "Anpassung an den Klimawandel".

zu 1.11060.1703.58 Sonstige Zuweisungen vom Bund - Klima

Einnahmen Fördermittel Klimaschutz und Klimaanpassung Umweltamt.

zu 1.11060.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

2022: Förderung der Regierung von Schwaben zur Umsetzung der Maßnahmenempfehlungen aus der Klimastudie (Beauftragung in 2020, HSt. 1.11060.6581.01).

zu 1.11060.5304.01 Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung

Leasing eines Elektro-Autos (inkl. Batterie).

zu 1.11060.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Ersatzvornahmekosten für die Beseitigung wilder Müllablagerungen und die Durchführung bodenschutzrechtlicher Sofortmaßnahmen bei Ölundfällen, etc;
Entwicklung eines Bodenschutzkonzeptes hinsichtlich des Vorsorgenden Bodenschutzes (im Rahmen der Vollzugsaufgaben nach Bundesbodenschutzgesetz).
(2020, 2021, 2022: Ersatzvornahme Alte Auerstr. 59, ehem. Blaugasfabrik)

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.11060.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit sowie Umweltaktionen des Umweltamtes wie z. B. Tag gegen Lärm, Tag der offenen Tür.

zu 1.11060.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Ausgaben für den Bereich "Klimawandelanpassung".

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.11060.6351.23 Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel

Sachausgaben für den Bereich Stadtklimatologie (mit Stadtklimakonzept als zentraler Baustein der städtischen Klimawandelanpassungsstrategie).

(Bis einschl. 2020: Sachausgaben für den Bereich "Energieberatung")

zu 1.11060.6351.58 Sonstige Betriebsausgaben - Klima

Klimawandelaktionsplan = KASA mit Leitprojekt Klimaresilientes Quartier.

zu 1.11060.6511.02 Bücher und Zeitschriften - Sonderetat

Lizenzen für Verwaltungsrecht Plus und Umweltrecht Plus von Beck-Online.

zu 1.11060.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Untersuchungen von Altlastenverdachtsflächen (z. B. Altdeponien, militärische Liegenschaften, Altstandorte u. ä.).

Kommulierte Untersuchungen von Altdeponien im Jahr 2021 zur Nutzung von Synergieeffekten.

zu 1.11060.6551.02 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat

Stadteigenes Umweltmanagementsystem: EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) und andere Umweltmanagementsysteme für städtische Dienststellen, Umweltchecks und Auditorenwesen.

zu 1.11060.6551.11 Projekt "Klimaschutz"

Umsetzung von Maßnahmen der städtischen und regionalen Klimaschutzkonzepte und zur Intensivierung der Klimaschutzaktivitäten der Stadt Augsburg.
Umsetzung von Kampagnen und Maßnahmen zur Energieeinsparung, Nutzung erneuerbarer Energien und Steigerung der Energieeffizienz.
Durchführung von Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit zu den Klimaschutzaktivitäten.

zu 1.11060.6551.14 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderprojekte

Unterstützung externer Umweltmanagementprojekte wie z. B. Ökoprot und Branchenkonzepte mit Initiierung.

Verwaltungshaushalt

zu 1.11060.6551.58 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klima

Klimaschutzmaßnahmen:

Ausbau von Photovoltaik durch verstärkte Beratung,

Erstellung eines Wärmeversorgungskonzepts,

Intensivierung des Projektes ÖKOPROFIT (kleiner Baustein des Klimapaktes in der Zuständigkeit des Umweltamtes),

Stärkung der Augsburger Energieberatung (Energieberatung zu allgemeinen Themen)

zu 1.11060.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Umwelt- und Klimaschutzberichte sowie sonstige Veröffentlichungen (Broschüren, Faltblätter) etc.

zu 1.11060.6581.01 Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Vorbereitung/Durchführung einer Klimastudie als maßgebliche Grundlage der Klimaschutzarbeit der nächsten Jahre

(Fördereinnahme im Jahr 2022 bei 1.11060.1713.00), sowie Umsetzung der Maßnahmenempfehlungen aus der Klimastudie.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.11060.6581.58 Sonstige Geschäftsausgaben - Klima

Klimaschutzmaßnahmen, hier: Maßnahmen zur Fortführung von "Energie-Plus".

zu 1.11060.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an Internationale Vereinigung für lokale Umweltinitiativen (ICLEI), Klimabündnis und den Verein "Bodenbündnis".

zu 1.11060.6721.00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Beteiligung der Stadt Augsburg an den Kosten einer Bodenuntersuchung/Gefährdungsabschätzung des ehemaligen

Schuttlagerplatzes "Kreisi" in Wifertshausen, der von der Stadt Augsburg und der Stadt Friedberg gemeinsam genutzt wurde.

zu 1.11060.7001.58 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Klima

Klimaschutzmaßnahmen, hier: Zuschuss an den SKM Augsburg - Katholischer Verband für soziale Dienste e.V. zur Durchführung von Stromsparchecks.

zu 1.11060.7121.01 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Anteilige sächliche Verwaltungsausgaben, Personalausgaben und Projektmittel für das Regionale Klimaschutzmanagement beim LRA Augsburg an das LRA Augsburg.

(Auslauf der geförderten Stelle für das Regionale Klimaschutzmanagement beim LRA Augsburg zum Ende März 2021.)

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11070 Städtischer Ordnungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1535.00	Sonst. Kostenersatz – Personalarückford.	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3300	NEIN	
1645.11	Personalk. ers v. Tr. d. ges. Sozialvers.	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3300	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3300	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönl. Ausg. der Kämmererverwaltungen	0	0	1.660.524	1.562.219,90	1.355.269,73	1100	2.07.3300	NEIN	0054
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	31.976	52.822,50	25.579,98	3300	2.07.3300	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	1.000	1.472,56	385,18	3300	2.07.3300	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	0	0	5.500	20.513,36	22.161,30	3300	2.07.3300	NEIN	
5511.00	Kfz-Steuer	0	0	890	1.550,00	891,50	3300	2.07.3300	NEIN	
5521.00	Kfz-Versicherungen	0	0	2.800	8.273,25	5.343,33	2000	2.07.3300	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	21.312	47.613,49	61.291,00	3300	2.07.3300	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	0	0	4.000	0,00	4.751,00	3300	2.07.3300	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	0	0	200	464,30	464,30	2000	2.07.3300	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	0	0	2.000	4.954,33	2.763,40	3300	2.07.3300	NEIN	
6521.00	Femmeldegebühren	0	0	4.960	72,88	8,12	3300	2.07.3300	NEIN	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	1.000	0,00	0,00	3300	2.07.3300	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	1.300	823,82	814,62	3300	2.07.3300	NEIN	
6581.01	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	3300	2.07.3300	NEIN	
	Ausgaben	0	0	1.737.462	1.700.780,39	1.479.723,46				
	Summen UA 11070									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.737.462	1.700.780,39	1.479.723,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.737.462	-1.700.780,39	-1.479.723,46				
0054	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> SN Referat 7 Personalausgaben									

zu 1.11070.

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.

Gem. OB-Verfügung vom 26.08.2019 erhält der Fachbereich Verkehrsüberwachung und Ordnungsdienst die Bezeichnung Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst Stadt Augsburg und wird als Amt geführt (umgesetzt zum 1. Ntr. 2020).

Die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes sollen Zuwiderhandlungen gegen verschiedene 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.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 12030 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 11070 umgesetzt.

Die städtischen Verwarnungsgelder werden auf der HSt. 1.90020.0811.05 vereinnahmt.

Zum 01.01.2023 werden die UA 11040 (Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst) und 11070 (Städtischer Ordnungsdienst) zusammengelegt. Bestehen bleibt der UA 11040, welcher in "Ordnungsamt" umbenannt wird und die AOD 3200 erhält.

zu 1.11070.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Software- und Gerätekosten für die Mobile Datenerfassung der Ordnungswidrigkeiten beim Ordnungsdienst, Anschaffung und Pflege von sonstiger Software sowie diverse Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung.

zu 1.11070.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für die EDV-Ausstattung der Arbeitsplätze.

zu 1.11070.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Kosten für Impfungen und Labor für Mitarbeiter des Ordnungsdienstes.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11080 LLIS-Projekt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.000	4.000	4.000	4.093,88	4.120,69	3210	2.02.3210	NEIN	0121
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	93,00	3210	2.02.3210	NEIN	0121
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	7.000	7.000	0,00	1.446,45	3210	2.02.3210	NEIN	0121
	Ausgaben	11.000	11.000	11.000	4.093,88	5.660,14				
	Summen UA 11080									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	11.000	11.000	11.000	4.093,88	5.660,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000	-11.000	-11.000	-4.093,88	-5.660,14				
0121	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD "LLIS-Projekt" Sachausgaben									

zu 1.11080.

LLIS = Lärm- und Luftschadstoff-Informationssystem.

zu 1.11080.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung und Wartung von Software.

zu 1.11080.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gutachten und Daten für Luftreinhalte- und Lärminderungsplanung.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11090 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	20.000	20.000	12.000	14.880,10	23.875,20	6704	1.02.6700	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	4.500	4.500	4.500	4.500,00	4.500,00	6704	2.02.6700	NEIN	0116
1531.05 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -	0	0	0	73.044,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0517
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.6700	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	0,00	0,00	6704	1.02.6700	NEIN	
2861.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonsti- ge Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	24.000,00	2000	2.02.6700	NEIN	
	Einnahmen	24.500	24.500	16.500	92.424,10	52.375,20				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererver- waltungen	405.523	416.983	545.333	427.747,04	376.315,73	1100	2.02.6700	NEIN	0009
5102.01 *	Unterhalt von Grünflächen	0	0	0	0,00	24.000,00	6704	2.02.6700	NEIN	0517
5102.06 *	Unterhalt von Grünflächen - Biberschäden	8.300	8.300	8.300	5.698,28	5.800,00	6704	2.02.6700	NEIN	0116
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	6.610	6.610	2.350	5.838,28	1.283,16	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0118
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	6.000	6.000	6.000	5.800,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	800	800	800	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5621.02	Externe Fortbildung	4.500	4.500	500	760,00	87,06	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6301.00	Verbrauchsmittel	100	100	100	0,00	81,99	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	90.000	75.000	60.000	58.301,68	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	900	900	900	131,78	1.076,50	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6422.00	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	0	0	0	3.014,22	2.152,42	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6501.00	Bürobedarf	0	0	0	5,50	33,40	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6511.00	Bücher und Zeitschriften	700	700	700	1.076,44	536,46	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6521.00	Femmeldegebühren	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	400	400	400	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
7181.02	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
	Ausgaben	523.833	520.293	625.383	508.373,22	411.366,72				
	Summen UA 11090									
	Einnahmen	24.500	24.500	16.500	92.424,10	52.375,20				
	Ausgaben	523.833	520.293	625.383	508.373,22	411.366,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-499.333	-495.793	-608.883	-415.949,12	-358.991,52				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0013	GD AGNF Sachausgaben versch. UA									
0116	UD Naturschutz Bibermanagement Kostenersatz der Ausgaben									
0118	GD AGNF Leasingausgaben versch. UA									
0517	UD Naturschutz Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen									

Verwaltungshaushalt

zu 1.11090.

Zum 01.01.2019 wurde der neue Unterabschnitt 11090 "Naturschutz" gebildet.

Hier sind die Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde angesiedelt (bisher UA 11050).

Gegenseitige Deckung - s. Deckungskreis Nr. 0013 - aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6704 = Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen / Bereich Grünordnung und Naturschutz - mit Ausnahmen - innerhalb der Unterabschnitte

11050 = Grünordnung,

11090 = Naturschutz,

32340 = Botanischer Garten,

58010 = Anzuchtbetrieb/Stadtgärtnerei,

58020 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen und

59010 = Örtliche Naherholungsgebiete.

zu 1.11090.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Bescheidgebühren im Rahmen der BaumSchVO und ArtSchR, EG-Bescheinigungen (naturschutzrechtliche Genehmigungen wie Citesbescheinigungen).

zu 1.11090.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Einnahmehaushaltsstelle für die Kostenbeteiligung des Tiefbauamtes, der Stadtwerke und des Referats 2 für das Bibermanagement.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11090.5102.06.

zu 1.11090.1531.05 Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -

Ausgleichszahlung von Privat für Ersatzpflanzungen gemäß § 6 Abs. 6 der städtischen Baumschutzverordnung.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11090.5102.01.

zu 1.11090.5102.01 Unterhalt von Grünflächen

Ausgaben für Ersatzpflanzungen.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11090.1531.05.

zu 1.11090.5102.06 Unterhalt von Grünflächen - Biberschäden

Kosten für das Bibermanagement.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11090.1531.01.

zu 1.11090.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasing von IT-Geräten.

zu 1.11090.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Baumpflanzungen gem. Kooperationsvertrag der Stadtregierung.

zu 1.11090.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Sitzungsgelder Naturschutzbeirat und -wacht gem. Art. 48 BayNatSchG.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11100 Büro für Kommunale Prävention

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
1615.11	Personalkostenersatz vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.0070	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	312.140	305.999	0	0,00	0,00	1100	2.07.0070	NEIN	0054
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	280	280	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	0561
5621.02	Externe Fortbildung	150	150	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	0561
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	1.800	1.800	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	23.650	23.650	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	0562
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	1.100	1.100	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	0562
6351.23 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	0562
6501.00	Bürobedarf	2.450	2.450	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	0561
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	0561
6521.00	Fermeldegebühren	430	430	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	0561
6523.00	Portokosten	230	230	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	0561
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.150	2.150	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	0561
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	6.025	6.025	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
	Ausgaben	361.905	355.764	0	0,00	0,00				
	Summen UA 11100									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	361.905	355.764	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-361.905	-355.764	0	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0561	GD Büro für Kommunale Prävention - Sachausgaben									
0562	GD - Büro für Kommunale Prävention - Projekte Kommunale Prävention									

zu 1.11100.

Der Unterabschnitt "Büro für Kommunale Prävention" wurde zum Grundhaushalt 2023/2024 aufgebaut.

Die Ausgaben waren bis 2023 dem Unterabschnitt 11000 zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

zu 1.11100.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Für den Bereich Urbane Konfliktprävention (insb. Projekt EinWandFrei) und den Bereich Salafismusprävention (Sachkostenersatz).

(Vor 2023 bei HSt. 1.11000.1531.00)

zu 1.11100.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Ausgaben für Prävention (Koordinierungsstelle Prävention/Betriebliche Gesundheitsförderung).

zu 1.11100.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Projektmittel für Maßnahmen des Büros für Kommunale Prävention;

z.B. Arbeitskreisaktivitäten und -projekte, Teilnahme an nationalen und internationalen Foren für Urbane Sicherheit; insbesondere

- Graffitiprävention
- Umsetzung Istanbul-Konvention
- Suchtpräventionskonzept
- Radikalisierungsprävention und Demokratie
- Mediation und Konfliktbearbeitung

Veranstaltungen und Aktivitäten der Stelle Veranstaltungs- und Netzwerkmanagement.

(Vor 2023 bei HSt. 1.11000.6351.01)

Die HSten. 1.11100.6351.01, 1.11100.6351.06 und 1.11100.6351.23 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.11100.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Mittel für das Projekt "CTC" (Communities That Care);

Durchführung der Schülerinnen und Schülerbefragung, Honorarkräfte, Einpflege und Datenanalyse;

Hosting und Plattformmanagement für Daten der Schülerbefragung über ein Tool der CTC-Bundestransferstelle.

(Vor 2023 bei HSt. 1.11000.6351.06)

Die HSten. 1.11100.6351.01, 1.11100.6351.06 und 1.11100.6351.23 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.11100.6351.23 Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel

Mittel für den Bereich Urbane Konfliktprävention.

(Bis 2023 bei HSt. 1.11000.6351.23)

Die HSten. 1.11100.6351.01, 1.11100.6351.06 und 1.11100.6351.23 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.11100.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Jährlicher Mitgliedsbeitrag an das Europäische Forum für Urbane Sicherheit (EFUS) und den Förderverein Zivilcourage.

(Vor 2023 bei HSt. 1.11000.6611.00)

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11110 Vergleichsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertrage- nen Wirkungskreis	85	85	85	150,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	85	85	85	150,00	0,00				
	Summen UA 11110									
	Einnahmen	85	85	85	150,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	85	85	85	150,00	0,00				

zu 1.11110.

Rechtskoordinierungsstelle.

zu 1.11110.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Sühnegebühren für Privatklageverfahren.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11130 Fischereiwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertrage- nen Wirkungskreis	8.000	8.000	9.000	7.887,50	9.401,50	8200	1.01.8200	NEIN	
2601.00 *	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	0,00	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	
	Einnahmen	8.000	8.000	9.000	7.887,50	9.401,50				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererver- waltungen	25.378	24.874	26.307	24.062,66	24.512,85	1100	2.01.8200	NEIN	0003
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	208,75	0,00	1100	1.01.8200	NEIN	0007
6501.00 *	Bürobedarf	450	450	450	514,26	457,30	8200	2.01.8200	NEIN	0122
6511.00	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	216,97	72,99	8200	2.01.8200	NEIN	0122
	Ausgaben	26.028	25.524	26.957	25.002,64	25.043,14				
	Summen UA 11130									
	Einnahmen	8.000	8.000	9.000	7.887,50	9.401,50				
	Ausgaben	26.028	25.524	26.957	25.002,64	25.043,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.028	-17.524	-17.957	-17.115,14	-15.641,64				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0122	GD Fischereiwesen Sachausgaben									

zu 1.11130.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis
 Gebühr für die Ausstellung von Fischereischeinen.

zu 1.11130.2601.00 Strafen, Bußen, Zwangsgelder
 Strafen, Bußen, Zwangsgelder im Rahmen von Vergehen gegen die Fischereigesetze.

zu 1.11130.6501.00 Bürobedarf
 U.a. Formulare zur Ausstellung von Fischereischeinen.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11140 Jagdwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	17.500	17.500	14.500	18.279,80	17.100,24	8200	1.01.8200	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	25,00	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	0,00	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	
	Einnahmen	17.500	17.500	14.500	18.304,80	17.100,24				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmerereiver- waltungen	43.996	43.128	50.608	43.357,81	47.912,65	1100	2.01.8200	NEIN	0003
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	834,98	0,00	1100	1.01.8200	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	200	200	200	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0123
5211.99 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Digitalisierung	1.800	17.300	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0123
6501.00	Bürobedarf	500	500	500	0,00	498,80	8200	2.01.8200	NEIN	0123
6511.00	Bücher und Zeitschriften	350	350	250	855,76	206,04	8200	2.01.8200	NEIN	0123
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	74,30	1.941,87	8200	2.01.8200	NEIN	0123
7121.01 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist.	700	700	700	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0123
	Ausgaben	47.546	62.178	52.258	45.122,85	50.559,36				
	Summen UA 11140									
	Einnahmen	17.500	17.500	14.500	18.304,80	17.100,24				
	Ausgaben	47.546	62.178	52.258	45.122,85	50.559,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.046	-44.678	-37.758	-26.818,05	-33.459,12				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0123	GD Jagdwesen Sachausgaben									

zu 1.11140.
Untere Jagdbehörde.

zu 1.11140.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis
Gebühren für die Ausstellung von Jagdscheinen sowie weitere Amtshandlungen beim Vollzug des Jagdrechts.

zu 1.11140.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
Kosten für die Beschaffung bzw. Wartung einer professionellen Software zur Verwaltung der Jagd- und Fischereischeine.

zu 1.11140.5211.99 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Digitalisierung
Software zur Ausstellung und Verlängerung von Fischerei- und Jagdscheinen (inklusive des Prozesses mit Zuverlässigkeitsprüfungen).

zu 1.11140.7121.01 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist.
Kostenanteil für den gemeinsamen Jagdberater der Stadt Augsburg und des Landkreises Augsburg.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11210 Gesundheitsaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1101.00	Einnahmen									
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	425	425	425	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
	Einnahmen	425	425	425	0,00	0,00				
	Ausgaben									
	4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	468.856	458.648	385.428	368.126,82	325.154,59	1100	2.02.5300	NEIN	0009
	4000.02 Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.02.5300	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	750	750	750	258,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0124
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	49	49	49	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0125
5621.02	Externe Fortbildung	600	600	600	393,12	3.437,94	5300	2.02.5300	NEIN	0126
6301.00	Verbrauchsmittel	2.200	2.200	2.200	164,97	220,18	5300	2.02.5300	NEIN	0127
6521.00	Fermeldegebühren	300	300	320	841,96	1.044,19	5300	2.02.5300	NEIN	0128
6522.00	Andere Postgebühren	93	93	93	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0129
6523.00	Portokosten	93	93	93	0,00	95,78	5300	2.02.5300	NEIN	0130
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.000	1.000	1.500	0,00	32,45	5300	2.02.5300	NEIN	0131
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	1.361	1.361	1.361	0,00	766,92	5300	2.02.5300	NEIN	0132
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	56	56	56	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0133
	Ausgaben	475.358	465.150	392.450	369.784,87	330.752,05				
	Summen UA 11210									
	Einnahmen	425	425	425	0,00	0,00				
	Ausgaben	475.358	465.150	392.450	369.784,87	330.752,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-474.933	-464.725	-392.025	-369.784,87	-330.752,05				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0124	GD Gesundheitsamt Büro- und Betriebsausstattung									
0125	GD Gesundheitsamt Dienst- und Schutzkleidung									
0126	GD Gesundheitsamt Externe Fortbildung									
0127	GD Gesundheitsamt Verbrauchsmittel									
0128	GD Gesundheitsamt Fermeldegebühren									
0129	GD Gesundheitsamt andere Postgebühren									
0130	GD Gesundheitsamt Portokosten									
0131	GD Gesundheitsamt Dienstreisen und Fahrtkosten									
0132	GD Gesundheitsamt Fahrzeugentschädigung									
0133	GD Gesundheitsamt sonst. Geschäftsausgaben									

zu 1.11210.

Die Gesundheitsaufsicht ist ein Bereich des Gesundheitsamtes (UA 50010).

Der UA 11210 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7).

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11220 Fleischhygieneamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	18.000	18.000	15.000	15.026,68	15.056,11	3230	1.02.3230	NEIN	
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	390.000	390.000	390.000	423.718,10	414.534,72	3230	2.02.3230	NEIN	
1101.20 *	Untersuchungsgebühren - BSE-Tests -	0	0	0	0,00	0,00	3230	2.02.3230	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.3230	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öf- fentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.3230	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unter- nehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.3230	NEIN	
	Einnahmen	408.000	408.000	405.000	438.744,78	429.590,83				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	858.738	849.471	877.336	782.314,42	799.968,97	1100	2.02.3230	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	2.056	2.056	4.970	2.251,64	6.718,58	1100	1.02.3230	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	3.782	3.782	3.782	5.194,46	3.008,04	3230	2.02.3230	NEIN	0134
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	800	800	800	0,00	0,00	3230	2.02.3230	NEIN	0134
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	3.000	3.000	3.000	2.231,14	1.724,09	3230	2.02.3230	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	8.500	8.500	7.781	6.889,11	5.929,48	3230	2.02.3230	NEIN	0134
5621.02	Externe Fortbildung	1.300	1.300	1.300	215,00	1.070,00	3230	2.02.3230	NEIN	0134
6301.00	Verbrauchsmittel	4.500	4.500	4.500	2.877,92	1.002,77	3230	2.02.3230	NEIN	0134
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	6.200	6.200	6.200	6.631,69	3.309,54	3230	2.02.3230	NEIN	0134
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	14.500	14.500	12.780	14.214,92	9.239,97	3230	2.02.3230	NEIN	0134
6411.00	Sachversicherungen	25	25	25	23,07	19,12	2000	2.02.3230	NEIN	0011
6501.00	Bürobedarf	1.987	1.987	1.987	717,52	241,85	3230	2.02.3230	NEIN	0134
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.182	1.182	1.182	1.038,68	660,60	3230	2.02.3230	NEIN	0134
6521.00	Fermeldegebühren	347	347	347	323,90	307,04	3230	2.02.3230	NEIN	0134
6522.00	Andere Postgebühren	900	900	900	674,10	501,61	3230	2.02.3230	NEIN	0134
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.600	1.600	1.600	632,40	0,00	3230	2.02.3230	NEIN	0134
6551.04	Akkreditierung	0	0	0	0,00	0,00	3230	2.02.3230	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	3230	2.02.3230	NEIN	0134
6791.00 *	Innere Verrechnungen	132.200	132.200	145.900	115.000,00	115.000,00	3230	1.02.3230	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	530	530	950	529,55	803,11	2000	2.02.3230	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	60	60	130	59,74	89,27	2000	2.02.3230	NEIN	
	Ausgaben	1.042.207	1.032.940	1.075.470	941.819,26	949.594,04				
	Summen UA 11220									
	Einnahmen	408.000	408.000	405.000	438.744,78	429.590,83				
	Ausgaben	1.042.207	1.032.940	1.075.470	941.819,26	949.594,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-634.207	-624.940	-670.470	-503.074,48	-520.003,21				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0134	GD Fleischhygiene Sachausgaben									

Verwaltungshaushalt

zu 1.11220.

Ab 01.01.2004 wurde das Fleischhygieneamt aufgelöst. Der Unterabschnitt wurde dem Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz (UA 11230) 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 11220 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.

Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2020 wird das bisherige Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen (AOD 7200) aufgeteilt in das Marktamt (AOD weiterhin 7200) und das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (AOD 3230). Der UA 11220 wird künftig dem Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen zugeordnet; dementsprechend ändert sich die Referatszuordnung im gesamten Unterabschnitt von Ref. 7 auf Ref. 2; die AOD ändert sich von 7200 auf 3230 und die Budgetbezeichnung von 1.07.7200 bzw. 2.07.7200 auf 1.02.3230 bzw. 2.02.3230.

Alle budgetierten Ausgaben mit AOD 3230 innerhalb des UA 11220 - ausgenommen HSt. 1.11220.5304.00 und 1.11220.6551.04 - sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.11220.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Gebühren für die Hygieneüberwachung in den Betrieben.

zu 1.11220.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Fleischhygienegebühren.

zu 1.11220.1101.20 Untersuchungsgebühren - BSE-Tests -

Gebühren für BSE-Probenentnahmen (Proben finden nur noch in Ausnahmefällen statt).

zu 1.11220.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für die PC-Arbeitsplätze.

zu 1.11220.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

U.a. für unabhängige Gutachter und Sachverständige zur regelmäßigen Kontrolle des Schlachthofes im Hinblick auf den Tierschutz.

zu 1.11220.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

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

zu 1.11220.6791.00 Innere Verrechnungen

Gemeinkostenumlagen:

1) 20.300 €	Referatsbezogene Gemeinkostenumlage
2) 111.900 €	Allgemeine Gemeinkostenumlage

132.200 €	Summe

Vgl. Gegenbuchung bei HSt. 1.91010.1693.02.

Berechnung vgl. UA 91010.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	30.000	30.000	30.000	17.487,62	28.572,08	3230	1.02.3230	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	1.000	1.000	1.000	1.829,50	1.516,10	3230	1.02.3230	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	12,00	48,00	3230	2.02.3230	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	300,00	3230	2.02.3230	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.3230	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	82.637	82.637	82.832	83.042,96	82.637,80	3230	2.02.3230	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	500,00	0,00	3230	1.02.3230	NEIN	
	Einnahmen	113.637	113.637	113.832	102.872,08	113.073,98				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererver- waltungen	1.067.281	1.040.245	961.708	1.024.813,02	913.677,32	1100	2.02.3230	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.02.3230	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	8.068	8.068	8.068	11.139,68	10.157,33	3230	2.02.3230	NEIN	0135
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	9.500	9.500	8.904	9.230,43	5.016,81	3230	2.02.3230	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	606,98	2.130,17	3230	2.02.3230	NEIN	0135
5511.00	Kfz-Steuer	59	59	59	58,50	58,50	3230	2.02.3230	NEIN	0135
5521.00	Kfz-Versicherungen	832	832	832	409,20	401,27	2000	2.02.3230	NEIN	0011
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	900	900	900	506,92	399,97	3230	2.02.3230	NEIN	0135
5621.02	Externe Fortbildung	918	918	918	0,00	499,00	3230	2.02.3230	NEIN	0135
6301.00	Verbrauchsmittel	3.500	3.500	3.500	2.749,25	3.928,30	3230	2.02.3230	NEIN	0135
6411.00	Sachversicherungen	221	221	221	132,18	105,21	2000	2.02.3230	NEIN	0011
6501.00 *	Bürobedarf	5.250	5.250	5.250	967,06	3.482,54	3230	2.02.3230	NEIN	0135
6511.00 *	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	3.000	3.109,82	2.846,03	3230	2.02.3230	NEIN	0135
6521.00	Fermeldegebühren	400	400	400	872,94	455,11	3230	2.02.3230	NEIN	0135
6523.00	Portokosten	1.300	1.300	1.300	1.489,11	644,13	3230	2.02.3230	NEIN	0135
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	6.000	6.000	6.000	5.030,40	4.126,24	3230	2.02.3230	NEIN	0135
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	4.510	4.510	4.510	1.019,55	2.044,17	3230	2.02.3230	NEIN	0135
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	166	166	166	85,50	0,00	3230	2.02.3230	NEIN	0135
6791.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	70.384	70.384	75.500	70.383,12	42.000,00	3230	2.02.3230	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - freiwillige Leist.	7.600	7.600	7.600	7.600,00	7.600,00	3230	2.02.3230	NEIN	
	Ausgaben	1.191.889	1.164.853	1.090.836	1.140.203,66	999.572,10				
	Summen UA 11230									
	Einnahmen	113.637	113.637	113.832	102.872,08	113.073,98				
	Ausgaben	1.191.889	1.164.853	1.090.836	1.140.203,66	999.572,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.078.252	-1.051.216	-977.004	-1.037.331,58	-886.498,12				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0135	GD Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz Sachausgaben									

Verwaltungshaushalt

zu 1.11230.

Das Kompetenzzentrum gliedert sich in folgende Bereiche:

- Verbraucherschutz (UA 11230)
- Fleischhygiene (UA 11220)
- Amtstierärztlicher Dienst (UA 11240)

Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2020 wird das bisherige Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen (AOD 7200) aufgeteilt in das Marktamt (AOD weiterhin 7200) und das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (AOD 3230).

Der UA 11230 wird künftig dem Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen zugeordnet;
dementsprechend ändert sich die Referatszuordnung im gesamten Unterabschnitt von Ref. 7 auf Ref. 2;
die AOD ändert sich von 7200 auf 3230 und die Budgetbezeichnung von 1.07.7200 bzw. 2.07.7200 auf 1.02.3230 bzw. 2.02.3230.

Alle budgetierten Ausgaben mit AOD 3230 innerhalb des UA 11230 - ausgenommen HSt. 1.11230.5304.00,
1.11230.6791.05 und 1.11230.7001.02 - sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.11230.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Gebühren für Ausnahmegenehmigungen, Ordnungsverfügungen, gebührenpflichtige Belehrungen etc.

zu 1.11230.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

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

zu 1.11230.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

U.a. Ausstattung für Verbraucherschutz wie Kameras, Temperaturfühler etc.

zu 1.11230.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasing von IT-Geräten.

zu 1.11230.6501.00 Bürobedarf

U.a. Wartungs-/Kopierpauschale für Multifunktionsdrucker.

zu 1.11230.6511.00 Bücher und Zeitschriften

Kosten für Kommentare und Ergänzungslieferungen.

zu 1.11230.6791.05 Haus- und Grundlastenanteile

Hauslastenanteil an UA 73110 = Stadtmarkt (HSt. 1.73110.1693.05).

zu 1.11230.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

1)	2.000 €	Zuschuss an den Verbraucherservice Bayern im KDFB e.V.
2)	5.600 €	Mietzuschuss an den DHB – Netzwerk Haushalt e.V.

7.600€ Summe

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11240 Amtstierärztlicher Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	4.500	4.500	4.500	5.127,41	2.954,15	3230	1.02.3230	NEIN	
1001.03 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Sonderbewirtsch.	3.500	3.500	3.500	5.775,97	1.402,00	3230	1.02.3230	NEIN	
1001.07	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Tierseuchen und Tierarznei- mittelrecht	3.000	3.000	3.000	1.956,88	1.357,84	3230	1.02.3230	NEIN	
1001.12 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Hundeschule	1.000	1.000	1.000	201,00	1.821,86	3230	2.02.3230	NEIN	0449
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	345	345	345	690,00	632,00	3230	1.02.3230	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	50	50	500	24,00	651,50	3230	2.02.3230	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.3230	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.3230	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	86.000	86.000	102.500	86.000,00	86.000,00	3230	2.02.3230	NEIN	
1713.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Son- derbewirtschaftung -	330.000	330.000	330.583	300.319,68	294.205,68	3230	2.02.3230	NEIN	
2601.00 *	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	500	500	500	-500,00	500,00	3230	1.02.3230	NEIN	
	Einnahmen	428.895	428.895	446.428	399.594,94	389.525,03				
	Ausgaben									
4000.01	Persönl. Ausg. der Kammereiverwaltungen	661.510	641.039	661.802	629.895,38	730.623,40	1100	2.02.3230	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.02.3230	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	3.500	3.500	3.500	3.433,91	6.480,57	3230	2.02.3230	NEIN	0137
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	700	700	700	63,32	57,96	3230	2.02.3230	NEIN	0137
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	4.175	4.175	4.175	3.927,17	2.741,80	3230	2.02.3230	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	454,59	1.173,69	3230	2.02.3230	NEIN	0137
5511.00	Kfz-Steuer	58	58	58	58,00	58,00	3230	2.02.3230	NEIN	0137
5521.00	Kfz-Versicherungen	832	832	832	409,19	401,27	2000	2.02.3230	NEIN	0011
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	800	800	800	603,83	13,88	3230	2.02.3230	NEIN	0137
5621.02	Externe Fortbildung	3.900	3.900	3.900	2.298,72	387,31	3230	2.02.3230	NEIN	0137
6301.00	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	300,57	236,43	3230	2.02.3230	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	1.750	1.750	1.750	402,97	2.015,32	3230	2.02.3230	NEIN	0137
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	2.400	2.400	2.400	2.107,82	2.271,98	3230	2.02.3230	NEIN	0137
6351.31 *	Sonstige Betriebsausgaben - Hundeschule	300	300	300	285,60	171,36	3230	2.02.3230	NEIN	0449
6411.00	Sachversicherungen	36	36	23	35,73	35,73	2000	2.02.3230	NEIN	0011
6501.00	Bürobedarf	1.694	1.694	1.694	1.526,82	1.481,61	3230	2.02.3230	NEIN	0137
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.575	3.575	3.575	4.283,41	3.452,40	3230	2.02.3230	NEIN	0137
6521.00	Fermeldegebühren	900	900	900	321,43	243,92	3230	2.02.3230	NEIN	0137
6523.00	Portokosten	200	200	200	24,50	121,56	3230	2.02.3230	NEIN	0137
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.600	1.600	1.600	423,42	925,60	3230	2.02.3230	NEIN	0137
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	630	630	630	230,60	649,25	3230	2.02.3230	NEIN	0137
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	485	485	485	522,77	347,57	3230	2.02.3230	NEIN	0137
6791.00 *	Innere Verrechnungen	105.400	105.400	124.000	76.800,00	76.800,00	3230	1.02.3230	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	3.500	3.500	2.800	3.172,27	2.851,19	2000	2.02.3230	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	450	450	550	374,66	425,70	2000	2.02.3230	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - freiwillige Leist.	85.000	85.000	85.000	85.000,00	85.000,00	3230	2.02.3230	NEIN	
	Ausgaben	887.395	866.924	905.674	816.956,68	918.967,50				
	Summen UA 11240									
	Einnahmen	428.895	428.895	446.428	399.594,94	389.525,03				
	Ausgaben	887.395	866.924	905.674	816.956,68	918.967,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-458.500	-438.029	-459.246	-417.361,74	-529.442,47				

Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0009	SN Referat 2 Personalausgaben
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA
0137	GD Amtstierärztlicher Dienst Sachausgaben
0449	UD Amtstierärztlicher Dienst Hundeschule

zu 1.11240.

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 11240 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 11010 auf das Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen / Amtstierärztlicher Dienst übertragen.

Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2020 wird das bisherige Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen (AOD 7200) aufgeteilt in das Marktamt (AOD weiterhin 7200) und das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (AOD 3230).

Der UA 11240 wird künftig dem Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen zugeordnet;

dementsprechend ändert sich die Referatszuordnung im gesamten Unterabschnitt von Ref. 7 auf Ref. 2;

die AOD ändert sich von 7200 auf 3230 und die Budgetbezeichnung von 1.07.7200 bzw. 2.07.7200 auf 1.02.3230 bzw. 2.02.3230.

Alle budgetierten Ausgaben mit AOD 3230 innerhalb des UA 11240 - ausgenommen HSt. 1.11240.5304.00, 1.11240.6301.00, 1.11240.6351.31 und 1.11240.7001.02 - sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.11240.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen, Sachkundeprüfungen, amtliche Kontrollen, Befundmitteilungen, Sonderveranstaltungen etc.

zu 1.11240.1001.03 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Sonderbewirtsch.

Bescheidgebühren (inkl. Auslagen) aus dem Vollzug des Tierschutzrechts.

zu 1.11240.1001.12 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Hundeschule

Verwaltungsgebühren für die Durchführung und Abnahme der Sachkundeprüfung für eine Hundeschule.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11240.6351.31.

zu 1.11240.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

U.a. Kostenersatz von Privatpersonen für die Entsorgung tierischer Nebenprodukte (Lebensmittel, welche bei der Einfuhr vom Zoll abgefangen wurden).

zu 1.11240.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschale Zuweisung nach Art. 9 Abs. 3 FAG (nachsüssig):

- 1) 70.000 € für den Vollzug der Aufgaben der Veterinärämter
- 2) 16.000 € für den Vollzug der Aufgaben des Futtermittelrechts

86.000€ Summe

zu 1.11240.1713.01 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Voraussichtliche Zuweisung für das tierärztliche Fachpersonal gem. Art. 9 Abs. 4 FAG (nachsüssig).

zu 1.11240.2601.00 Strafen, Bußen, Zwangsgelder

Zwangsgelder aus dem Vollzug des Tierschutzrechts, Tierseuchen- und Tierarzneimittelrechts etc.

zu 1.11240.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopier- und Faxgerät.

Verwaltungshaushalt

zu 1.11240.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasing von IT-Geräten.

zu 1.11240.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Ausgaben für die Tierkörperbeseitigung von tierischen Nebenprodukten (= Schlachtabfälle).

Ausgaben für die Entsorgung tierischer Nebenprodukte (Lebensmittel, welche bei der Einfuhr vom Zoll beschlagnahmt wurden). Siehe HSt. 1.11240.1531.00.

zu 1.11240.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Vertraglicher Verlustanteil der Stadt Augsburg an der Tierkörperbeseitigungsanlage Kraftsried GmbH.

zu 1.11240.6351.31 Sonstige Betriebsausgaben - Hundeschule

Betriebsausgaben für die Durchführung und Abnahme der Sachkundeprüfung für eine Hundeschule.

Insbesondere sind hier die Kosten für die Online-Tests, die Miete für die Prüfungsräume und andere Ausgaben enthalten.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11240.1001.12.

zu 1.11240.6791.00 Innere Verrechnungen

1)	16.200 €	Referatsbezogene Gemeinkostenumlage
2)	89.200 €	Allgemeine Gemeinkostenumlage

105.400 €	Summe

Vgl. Gegenbuchung bei HSt. 1.91010.1693.02.

Berechnung vgl. UA 91010.

zu 1.11240.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

Zuschuss an den Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V. für die Umsetzung des Projekts Stadttiere (inklusive Stadtaubenkonzept).

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11310 Wasseraufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	15.000	15.000	15.000	5.058,67	-104,11	3210	1.02.3210	NEIN	
1001.03 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Sonderbewirtsch.	60.000	60.000	60.000	87.607,41	94.327,17	3210	1.02.3210	NEIN	0138
1531.04 *	Sonstiger Kostenersatz - Ersatzvornahme -	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	158.700	158.700	158.700	160.350,00	160.200,00	3210	2.02.3210	NEIN	
2601.00 *	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	2.000	2.000	2.000	4.000,00	7.250,00	3210	1.02.3210	NEIN	
	Einnahmen	240.700	240.700	240.700	257.016,08	261.673,06				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererver- waltungen	494.971	484.230	408.270	409.459,19	0,00	1100	2.02.0020	NEIN	0009
4101.01	Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltun- gen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.0020	NEIN	0009
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.500	4.500	4.500	4.481,54	4.303,04	3210	2.02.3210	NEIN	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	12.000	12.000	12.000	19.259,00	19.979,00	3210	1.02.3210	NEIN	0138
	Ausgaben	512.471	501.730	425.770	433.199,73	24.282,04				
	Summen UA 11310									
	Einnahmen	240.700	240.700	240.700	257.016,08	261.673,06				
	Ausgaben	512.471	501.730	425.770	433.199,73	24.282,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-271.771	-261.030	-185.070	-176.183,65	237.391,02				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0138	UD Wasseraufsicht Verwaltungsgebühren/Sachverst. und Gerichtskosten									

zu 1.11310.

Hier sind die Wasserrechtsangelegenheiten zugeordnet.

zu 1.11310.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Verwaltungsgebühren im Vollzug der Wassergesetze (Lagerung wassergefährdender Stoffe).

zu 1.11310.1001.03 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Sonderbewirtsch.

Wasserrechtliche Verfahren nach dem WHG und dem BayWG (Bewilligungen, Erlaubnisse und sonstige Genehmigungen).

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11310.6551.01.

zu 1.11310.1531.04 Sonstiger Kostenersatz - Ersatzvornahme -

Erstattung durch den/die jew. Verursacher, für Kosten die dem Umweltamt im Rahmen von Ersatzvornahmen entstanden sind.

(Siehe HSt. 1.11310.6351.01.)

zu 1.11310.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

- Personal- und Sachkostenersatz durch den Freistaat Bayern für den Vollzug der Abwassergesetze.

- Zuweisung nach Art. 9 Abs. 6 FAG - Aufgaben der fachkundigen Stelle Wasserwirtschaft.

zu 1.11310.2601.00 Strafen, Bußen, Zwangsgelder

Fällig gewordene Zwangsgelder von wasserrechtlichen Erlaubnissen.

Verwaltungshaushalt

zu 1.11310.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für die Durchführung von Ersatzvornahmen z. B. bei Ölunfällen oder im Bereich der Fachkundigen Stelle.

(Siehe HSt. 1.11310.1531.04)

zu 1.11310.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

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. 1.11310.1001.03 vereinnahmt.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11310.1001.03.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	12.000	12.000	12.000	8.319,76	9.525,17	3700	1.07.3700	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	687,50	260,00	3700	1.07.3700	NEIN	
1102.00 *	Sonstige Benutzungsgebühren	406.711	406.711	406.711	676.169,33	281.735,94	3700	2.07.3700	NEIN	
1102.02 *	Sonstige Benutzungsgebühren - Sonder- bewirtschaftung -	39.339	39.339	43.377	32.106,00	61.720,00	3700	2.07.3700	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	532	532	532	4.116,53	3.177,58	3700	2.07.3700	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
1305.01 *	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirt- schaftung	0	0	0	0,00	450,00	3700	2.07.3700	NEIN	0506
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	11.830	11.830	15.227	14.525,14	23.529,90	3700	2.07.3700	NEIN	
1401.07 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstige -	0	0	0	2.205,00	900,00	3700	2.07.3700	NEIN	0506
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	320.000	320.000	320.000	107.498,49	186.955,51	3700	2.07.3700	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	20.000	20.000	20.000	2.135,00	75.279,25	3700	2.07.3700	NEIN	
1531.02	Sonstiger Kostenersatz - Grundgebühren für Telefon -	0	0	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
1531.03 *	Sonstiger Kostenersatz - Rettungsdienst -	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	0143
1531.05	Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -	0	0	0	1.214,56	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
1571.00 *	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	13.479,42	7.845,07	3700	2.07.3700	NEIN	0144
1591.00	Vermischte Einnahmen	100	100	100	2.608,35	1.039,92	3700	2.07.3700	NEIN	
1591.01 *	Vermischte Einnahmen - Sonderbewirt- schaftung	0	0	0	17.813,45	23.167,75	3700	2.07.3700	NEIN	0515
1603.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund	0	0	0	6.122,80	6.122,80	3700	2.07.3700	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3700	NEIN	
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemein- den und Gemeindeverbänden	28.707	28.707	30.627	840,80	12.873,60	3700	2.07.3700	NEIN	
1643.00 *	Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	22.138	22.138	22.138	19.574,54	24.097,72	3700	2.07.3700	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3700	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	6.523,40	1100	2.07.3700	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	31.250,00	3700	2.07.3700	NEIN	
1733.00	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	13.557,60	2.850,00	3700	1.07.3700	NEIN	
1786.00 *	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	0466
	Einnahmen	862.357	862.357	871.712	922.974,27	759.303,61				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	18.399.674	18.108.907	17.585.394	17.012.836,95	16.468.427,47	1100	2.07.3700	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	3.405,09	0,00	1100	1.07.3700	NEIN	0007
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	109.372	109.372	94.000	113.999,78	83.993,12	3700	2.07.3700	JA	
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	159.500	141.200	270.000	122.999,62	134.573,47	3700	2.07.3700	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	25.520	22.592	8.900	8.147,13	1.151,52	3700	2.07.3700	NEIN	
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	983,56	784,20	3700	2.07.3700	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	327.488	320.339	196.000	249.288,29	175.675,17	3700	2.07.3700	NEIN	
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaf- tung -	10.000	10.000	8.000	15.438,50	7.956,77	3700	2.07.3700	NEIN	
5211.99	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Digitalisierung	0	0	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	5.000	5.000	2.580	7.659,97	3.868,47	3700	2.07.3700	NEIN	0144

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	28.729	28.729	28.729	26.592,28	24.101,47	3700	2.07.3700	NEIN	0496
5304.01 *	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	42.661	42.661	36.000	34.243,20	33.547,95	3700	2.07.3700	NEIN	0496
5304.02 *	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonstige	23.484	12.771	12.771	12.770,88	12.609,90	3700	2.07.3700	NEIN	0496
5304.03 *	Leistungen nach Leasingverträgen - Sondermittel	0	0	0	42.149,80	14.940,80	3700	1.07.3700	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	42.871	42.871	42.935	42.870,75	31.152,68	3700	2.07.3700	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	161.000	150.000	148.049	145.403,74	131.301,66	3700	2.07.3700	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	5.606	5.606	4.874	4.513,33	4.430,78	2300	1.07.3700	NEIN	0057
5501.00 *	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	413.404	413.404	333.710	337.180,95	271.722,62	3700	2.07.3700	NEIN	0144
5521.00	Kfz-Versicherungen	50.000	50.000	47.500	48.061,78	52.377,68	2000	2.07.3700	NEIN	0056
5601.00 *	Dienst- und Schutzkleidung	318.684	302.686	206.000	232.803,30	260.749,99	3700	2.07.3700	JA	
5621.00 *	Ausbildung	37.000	37.000	30.000	29.950,43	2.822,89	3700	2.07.3700	JA	
5621.02	Externe Fortbildung	41.100	41.100	27.600	27.425,67	20.568,03	3700	2.07.3700	NEIN	
5621.03 *	Externe Fortbildung - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	0143
6301.00 *	Verbrauchsmittel	43.000	40.000	35.000	46.898,69	35.203,55	3700	2.07.3700	NEIN	
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	21.000	21.000	20.000	15.914,20	17.978,49	3700	2.07.3700	NEIN	
6301.03 *	Verbrauchsmittel - Sonderetat	0	0	0	0,00	10.351,42	3700	2.07.3700	NEIN	0515
6301.09	Verbrauchsmittel - Sonderbew. - Corona	0	0	0	0,00	14.531,98	3700	1.07.3700	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	70.000	144.000	69.000	151.111,54	70.156,69	3700	2.07.3700	NEIN	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	10.000	25.000	12.673,64	11.738,79	3700	2.07.3700	NEIN	
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	0506
6381.00	Betriebsenergie	409.883	409.883	365.000	409.882,61	391.780,38	3700	1.07.3700	NEIN	
6401.00	Steuern	0	0	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	11.014	11.014	11.014	8.366,91	11.696,43	2000	2.07.3700	NEIN	0056
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	154	154	154	138,04	138,04	3700	2.07.3700	NEIN	
6432.00	Leistungen in Schadensfällen nicht durch Versicherung gedeckt	500	500	500	1.191,05	-108,13	3700	1.07.3700	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	2.200	2.200	2.200	261,86	1.836,54	3700	2.07.3700	NEIN	
6511.00	Bücher und Zeitschriften	5.550	5.550	5.550	3.156,44	2.874,99	3700	2.07.3700	NEIN	
6521.00 *	Fermeldegebühren	18.000	18.000	18.000	21.380,38	16.653,21	3700	2.07.3700	NEIN	
6523.00	Portokosten	4.110	4.110	4.110	3.352,72	2.702,78	3700	2.07.3700	NEIN	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	9.000	9.000	9.000	6.557,70	8.585,21	3700	2.07.3700	NEIN	
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	27.780	27.540	22.500	3.976,24	20.347,60	3700	1.07.3700	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	3.729	3.729	3.729	3.727,00	3.988,16	3700	2.07.3700	NEIN	
6621.00	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
6751.00 *	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	8.488,00	3700	2.07.3700	NEIN	
7111.01 *	Zuweisungen an Land - gesetzliche oder vertragliche Leist.	67.791	67.791	67.540	67.791,00	67.708,00	3700	1.07.3700	NEIN	
7131.01 *	Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist.	694.168	694.168	614.881	584.745,60	640.654,00	3700	1.07.3700	NEIN	
7171.22 *	Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist. - Sonstige	550	550	550	561,00	572,00	3700	2.07.3700	NEIN	0493
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	22.380	22.380	22.380	20.398,00	20.708,00	3700	2.07.3700	NEIN	0493
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	29.482	29.482	29.482	28.822,60	28.117,98	3700	2.07.3700	NEIN	0493
7181.03 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	0466
	Ausgaben	21.642.384	21.366.289	20.409.632	19.909.632,22	19.123.460,75				
	Summen UA 13010									
	Einnahmen	862.357	862.357	871.712	922.974,27	759.303,61				
	Ausgaben	21.642.384	21.366.289	20.409.632	19.909.632,22	19.123.460,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.780.027	-20.503.932	-19.537.920	-18.986.657,95	-18.364.157,14				

Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0054	SN Referat 7 Personalausgaben
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA
0057	GD Referat 7 Gebäudebrandversicherung versch. UA
0143	UD Feuerwehr Laufbahnlehrgangsgebühren / Ausbildungsunterlagen Bereich Rettungsdienst
0144	UD Feuerwehr Zahlung für Schadensfälle/Unterhalt für Fahrzeuge
0466	UD Feuerwehr Spenden Zuschüsse
0493	GD Feuerwehr Zuschüsse
0496	GD Feuerwehr Leasing
0506	UD Feuerwehr Aufwandsentschädigung externer Schulungsteilnehmer
0515	UD Feuerwehr Inbetriebnahmen von Brandmeldeanlagen

zu 1.13010.

- 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, Innungen, Kriegshaber, Lechhausen, Oberhausen und Pfersee sind hier eingereicht.
- 3) Durchführung der Feuerbeschau.

zu 1.13010.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

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

zu 1.13010.1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren

Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen.

zu 1.13010.1102.02 Sonstige Benutzungsgebühren - Sonderbewirtschaftung -

U.a. Gebühr für die Benutzung der Atemschutzstrecke durch Dritte.

zu 1.13010.1305.01 Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung

Einnahmen aus der Abrechnung von Getränken im Rahmen der Überlassung von Räumlichkeiten in der FW (Theorieraum und Werkstätten).

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.1401.07 und 1.13010.6351.06.

zu 1.13010.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Vermietung der Wohnung im Gerätehaus Innungen sowie eines Stellplatzes.

zu 1.13010.1401.07 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstige -

Mieteinnahmen für die Überlassung des Theorieraumes und der Werkstatt an Externe (z.B. private Firmen).

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.1305.01 und 1.13010.6351.06.

zu 1.13010.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Gebühren für Feuersicherheitswachen.

zu 1.13010.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Laufbahnlehrgangsgebühren von externen Fortbildungsteilnehmern im Feuerwehrbereich und Einnahmen aus der Durchführung von Brandschutzunterweisungen.

zu 1.13010.1531.03 Sonstiger Kostenersatz - Rettungsdienst -

Lehrgangsgebühren von externen Fortbildungsteilnehmern im Bereich des Rettungsdienstes, zur Finanzierung von zusätzlichen Aufwendungen im Sachgebiet Rettungsdienst.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.5621.03.

zu 1.13010.1571.00 Zahlungen für Schadenfälle

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.5303.00 und 1.13010.5501.00.

zu 1.13010.1591.01 Vermischte Einnahmen - Sonderbewirtschaftung

Einnahmen für die Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen durch die Feuerwehr. Beinhaltet auch Zylinder für die Schließanlagen, die von der Feuerwehr verauslagt werden.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.6301.03.

zu 1.13010.1623.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenerstattung vom Landkreis Aichach-Friedberg für Atemschutzlehrgänge, Streckenbegehungen, Wartung der Atemschutzgeräte etc.

Verwaltungshaushalt

zu 1.13010.1643.00 Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung

Kostenersatz von der ZAST, für den Einsatz von Rettungsfahrzeugen der Berufsfeuerwehr (wenn Fahrzeuge anderer Hilfsorganisationen nicht zur Verfügung stehen).

zu 1.13010.1786.00 Spenden von übrigen Bereichen

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.7181.03.

zu 1.13010.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Bauunterhalt und Wartung der Hauptwache, Nebenwache und der Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren sowie Unterhalt der Wohnanlage in Inningen.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.13010.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

2023:

65.700 €	Renovierung/Instandsetzung der WC-Anlagen im Alarmdienstbereich 1. OG der Hauptwache
45.500 €	Umbau Gästezimmer zum barrierefreien WC im Eingangsbereich der Hauptwache
30.000 €	Austausch des Zufahrtstors der Südache

141.200 €	Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

2024:

74.500 €	Renovierung/Instandsetzung der Duschräume im Alarmdienstbereich 1. OG der Hauptwache
85.000 €	Renovierung Aufenthaltsraum und Kantine (ohne Möblierung) der Hauptwache

159.500 €	Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.13010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

(Ersatz-)Beschaffung und Unterhalt der Software, aller Einsatzgeräte der Berufsfeuerwehr und turnusmäßige Prüfung der Pressluft-Atmungsgeräte (fällt alle sechs Jahre an).

zu 1.13010.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Für den Bereich Rettungsdienst.

zu 1.13010.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

- Anmietung von Elektrofahrrädern über den städtischen Rahmenmietvertrag mit der Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
- Anmietung eines Öltransformators

Unecht deckungsfähig mit der HSt. 1.13010.1571.00 und 1.13010.5501.00

zu 1.13010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für Fahrzeuge auf den beiden Wachen der Berufsfeuerwehr und bei den Freiwilligen Feuerwehren.

Gegenseitig deckungsfähig mit der HSt. 1.13010.5304.01 und 1.13010.5304.02.

zu 1.13010.5304.01 Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung

Leasingkosten für diverse PC-Ausstattung sowie für einen Server für das EDV-Netz auf den beiden Wachen der Berufsfeuerwehr und bei den Freiwilligen Feuerwehren.

Gegenseitig deckungsfähig mit der HSt. 1.13010.5304.00 und 1.13010.5304.02.

zu 1.13010.5304.02 Leistungen nach Leasingverträgen - Sonstige

Leasingkosten für EKG-Geräte im Bereich des Rettungsdienstes.

Gegenseitig deckungsfähig mit der HSt. 1.13010.5304.00 und 1.13010.5304.01.

zu 1.13010.5304.03 Leistungen nach Leasingverträgen - Sondermittel

Nur Vorjahre - Das Kombinationsfahrzeug wurde zurückgegeben; Leasing eines Kombinationsfahrzeugs (als Übergangslösung bis zur endgültigen Inbetriebnahme der Feuerwache West).

Verwaltungshaushalt

zu 1.13010.5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen

Unecht deckungsfähig mit der HSt. 1.13010.1571.00 und 1.13010.5303.00.

zu 1.13010.5601.00 Dienst- und Schutzkleidung

Neuausstattung sowie "laufende Ausstattung" (Ersatz von defekter Schutzkleidung u.a.).

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.13010.5621.00 Ausbildung

U.a. Fahrschulausbildung, Grundlehrgänge, Ausbildungsunterlagen für die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.13010.5621.03 Externe Fortbildung - Sonderbewirtschaftung

Für den Bereich Rettungsdienst.

Unecht deckungsfähig mit 1.13010.1531.03.

zu 1.13010.6301.00 Verbrauchsmittel

Beschaffung von Schaufensterholz, Ölbindern, Sandsäcken, Schaummitteln und Insektenmitteln etc.

zu 1.13010.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung

Artikel/Material (u.a. zur Bestückung der Rettungsfahrzeuge) für den Bereich Rettungsdienst.

zu 1.13010.6301.03 Verbrauchsmittel - Sonderetat

Im Zuge der Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen, verbaut die Feuerwehr Zylinder für deren Schließanlagen.

Die Zylinder werden von der Feuerwehr angeschafft und verauslagt (durchlaufende Posten).

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.1591.01.

zu 1.13010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Führerscheinprüfungsgebühren, Ehrungen von Angehörigen der Werk- und Freiwilligen Feuerwehren, Ausgaben im Rahmen von Jubiläumsfeiern (der Wehren), Entschädigung für Verdienstaussfälle bei Brandeinsätzen, Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen, Entsorgung von Sondermüll (im Rahmen der Beseitigung von Ölspuren) etc.

zu 1.13010.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für fortgewährte Leistungen (Erstattung Lohnausfall an Arbeitgeber wg. Fehlzeiten aufgrund Teilnahme am Ausbildungskurs) im Rahmen der Ausbildung der Mitglieder der FF-Lechhausen.

zu 1.13010.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Bewirtung etc. im Rahmen der Überlassung von Räumlichkeiten in der FW (Theorieraum und Werkstätten) an Externe.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.1305.01 und 1.13010.1401.07.

zu 1.13010.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Unfallversicherungskosten der Freiwilligen Feuerwehren.

zu 1.13010.6521.00 Fernmeldegebühren

U.a. Kosten für die Anbindung der Südwache zur Aufschaltung in der ILS für die Brandmeldeanlage, Pauschalen für die dienstliche Nutzung der privaten Handys.

zu 1.13010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Jährliche Kosten für Sachverständigen des Schornsteinfegerhandwerks, Sachverständige für Reinigungsausschreibung, IT-Dienstleistungen und IT-Consulting (Schnittstellenentwicklung).

zu 1.13010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an Bayer. Feuerwehrverband, Bayer. Gmain Erholungsheim, Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes und Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren.

zu 1.13010.6751.00 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen

(Vorjahre; bis einschl. 2020: Hauslastenanteile für die Feuerwehrgerätehäuser Haunstetten und Göggingen an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb.)

zu 1.13010.7111.01 Zuweisungen an Land - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Kommunaler Betriebskostenanteil des digitalen BOS-Funks.

Die Kosten für den Aufbau des Digitalfunknetzes in Bayern wurden vom Freistaat Bayern und vom Bund getragen. Die netzseitigen Betriebskosten werden teilweise auf die Landkreise und kreisfreien Städten umgelegt (durchschnittl. Finanzierungsanteil von ca. 25 Cent je Einwohner und Jahr).

Verwaltungshaushalt

zu 1.13010.7131.01 Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist.

Umlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) für den laufenden Betrieb der Integrierten Leitstelle (UA 16050) und der Taktisch-Technischen Betriebsstelle (UA 16070). Als Mitglied des ZRF hat die Stadt gem. § 14 Abs. 1 der Verbandssatzung einen Anteil von 40 % an der Betriebskostenerstattung des ZRF für die Feuerwehralarmierung zu tragen.

zu 1.13010.7171.22 Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist. - Sonstige

Zuschüsse an die Werkfeuerwehren (6 € je aktivem Feuerwehrmann).

Die HSt. 1.13010.7171.22, 1.13010.7181.01 und 1.13010.7181.02 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.13010.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.

Zuschuss an die Freiwilligen Feuerwehren Bergheim, Göggingen, Haunstetten und Inningen gemäß der Eingemeindungsverträge (62 € je aktivem Feuerwehrmann).

Die HSt. 1.13010.7171.22, 1.13010.7181.01 und 1.13010.7181.02 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.13010.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.

Zuschuss an die Freiwilligen Feuerwehren Kriegshaber, Lechhausen, Oberhausen und Pfersee (62 € je aktivem Feuerwehrmann).

Die HSt. 1.13010.7171.22, 1.13010.7181.01 und 1.13010.7181.02 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.13010.7181.03 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.1786.00.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13020 Betrieb gewerblicher Art - Berufsfeuerwehr Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	83.000	83.000	80.000	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
	Einnahmen	83.000	83.000	80.000	0,00	0,00				
	Ausgaben									
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	8.000	8.000	5.000	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	0557
6301.00 *	Verbrauchsmittel	75.000	75.000	75.000	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	0557
	Ausgaben	83.000	83.000	80.000	0,00	0,00				
	Summen UA 13020									
	Einnahmen	83.000	83.000	80.000	0,00	0,00				
	Ausgaben	83.000	83.000	80.000	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
0557	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD BgA Feuerwehr Sachausgaben									

zu 1.13020.

Der Wachkiosk der Feuerwehr wird ab dem 01.01.2022 nicht mehr vom Förderverein, sondern als Betrieb gewerblicher Art geführt, hierfür wurde der UA 13020 aufgebaut.

Die Einnahmen und Ausgaben des Unterabschnitts sollen abgleichen.

zu 1.13020.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Wartung des Kassensystems, Reparatur von Geräten, Ersatzbeschaffung von Küchengeräten u.ä.

zu 1.13020.6301.00 Verbrauchsmittel

Einkauf von Lebensmitteln, Getränken etc.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14010 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	0541
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	23,00	189,20	3700	2.07.3700	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
1531.09 *	Sonstiger Kostenersatz - Corona	0	0	0	-211,50	187.346,72	3700	1.07.3700	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3700	NEIN	
1673.01	Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
1713.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -	0	51.000	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
1713.09	Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona	0	0	2.018.770	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	2.861,58	0,00	1100	2.07.3700	NEIN	
	Einnahmen	0	51.000	2.018.770	2.673,08	187.535,92				
	Ausgaben									
4000.01	Persönl. Ausg. der Kämmererverwaltungen	317.636	352.622	357.415	257.256,81	305.111,16	1100	2.07.3700	NEIN	0054
4000.02	Persönl. Ausg. der Altersteilzeitregelung	0	0	0	671,10	4.019,60	1100	1.07.3700	NEIN	0007
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	6.000	6.000	5.000	4.999,79	1.398,48	3700	2.07.3700	JA	0541
5001.09	Hochbauunterhalt - Corona	0	0	0	11.040,52	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	16.516	161.015	24.648	24.015,15	8.159,66	3700	2.07.3700	JA	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	10.000	10.000	10.000	9.975,68	11.092,52	3700	2.07.3700	NEIN	
5211.01	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstatt. - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
5211.09	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona	0	0	7.807	7.806,40	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	5.013	4.867	4.726	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	3.564	3.564	3.564	3.563,40	3.518,52	3700	2.07.3700	NEIN	
5407.01	Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
5501.00 *	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	1.300	1.800	1.272	1.255,10	778,37	3700	2.07.3700	NEIN	
5521.00	Kfz-Versicherungen	5.800	5.800	4.300	4.569,55	4.590,21	2000	2.07.3700	NEIN	0056
6301.00 *	Verbrauchsmittel	3.500	3.500	4.000	2.015,47	2.017,55	3700	2.07.3700	NEIN	
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
6301.09 *	Verbrauchsmittel - Sonderbew. - Corona	0	0	0	-310.122,00	2.549.999,82	0010	1.07.3700	JA	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	8.000	45.000	7.500	2.873,83	5.697,21	3700	2.07.3700	NEIN	
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	658	4.666,81	34.914,25	3700	1.07.3700	NEIN	
6381.00 *	Betriebsenergie	3.450	3.450	3.200	2.074,20	2.852,97	3700	1.07.3700	NEIN	
6501.00 *	Bürobedarf	300	300	300	16,84	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
6511.00	Bücher und Zeitschriften	150	150	150	58,50	126,48	3700	2.07.3700	NEIN	
6521.00 *	Femmeldegebühren	1.500	1.500	1.500	419,58	161,62	3700	2.07.3700	NEIN	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	200	200	200	0,00	200,00	3700	2.07.3700	NEIN	
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	12.000	250.000	0	-4.373,34	59.999,01	3700	1.07.3700	JA	
6551.01	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
6581.01	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
6791.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	31.464	31.464	31.464	31.463,20	27.187,20	3700	2.07.3700	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	39.680	39.680	39.680	39.680,00	16.700,00	3700	2.07.3700	NEIN	
7111.01 *	Zuweisungen an Land - gesetzliche oder vertragliche Leist.	19.500	19.500	18.840	18.384,00	18.126,00	3700	1.07.3700	NEIN	
	Ausgaben	485.573	940.412	526.224	112.310,59	3.056.650,63				

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14010 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Summen UA 14010									
	Einnahmen	0	51.000	2.018.770	2.673,08	187.535,92				
	Ausgaben	485.573	940.412	526.224	112.310,59	3.056.650,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-485.573	-889.412	1.492.546	-109.637,51	-2.869.114,71				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0541	UD Katastrophenschutz Betriebsausstattung									

zu 1.14010.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf

Verkäufe von nicht mehr benötigter bzw. veralteter Ausstattung.

Unecht deckungsfähig mit 1.14010.5211.00.

zu 1.14010.1531.09 Sonstiger Kostenersatz - Corona

Kostenersatz für die zentrale Beschaffung von Desinfektions- und sonstigen Verbrauchsmitteln im Rahmen der "Corona-Krise".

(Siehe HSt. 1.14010.6301.09)

zu 1.14010.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Förderung des Freistaates Bayern für die Erstellung des "Gutachtens Starkregenereignisse".

(Die Ausgaben hierfür bei HSt. 1.14010.6551.00 dürfen erst nach Förderzusage getätigt werden.)

zu 1.14010.1713.01 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Jährliche zweckgebundene Zuweisung aus Landesmitteln, für Verbrauchsmaterialien des CBRN-Erkundungswagens;

2023: Sonderförderprogramm Digitalfunk des Freistaates Bayern für die Ertüchtigung der Sirenenanlagen für die TETRA-Alarmierung

zu 1.14010.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Unvorhergesehene Maßnahmen bei den stationär installierten Sirenen, z.B. Auf-/Abbau bei Gebäudesanierung oder Reparaturen nach Sturmschäden; Baumaßnahmen an stationären Sirenenanlagen; Reparaturen an Einrichtungen und Anlagen des KatS-Lagers, die nicht zum Mietumfang gehören.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.14010.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

- Wartung und Instandsetzung der Trinkwassermotbrunnen (Einzelmaßnahmen/Kleinreparaturen, die nicht vom Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken umfasst sind)
- Wartung und Instandsetzung der Löschwasserbrunnen und -zisternen
- Wartung und Instandsetzung (inkl. Blitzschutz) der stationären Sirenenanlagen (anteilig im 6-Jahres-Rhythmus)
- Ersatzbeschaffung der Batterien der stationären Sirenenanlagen im 6-Jahres-Rhythmus im Rahmen der Wartung
- Umbau der Sirenensteuerempfänger auf Tetra-BOS-Standard (in 2023 i.H.v. 145.000 €)

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.14010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

- Ersatzbeschaffung, Pflege, Wartung, Instandsetzung, Reparatur an städt. Übermittlungsgeräten z. B. Funkgeräte, Funkalarmempfänger
- Erwerb von Ausstattungsgegenständen, die nicht dem Vermögenshaushalt zuzuordnen sind z. B. Akkus, Werkzeug, Lagerartikel, Infektionsschutzausstattung
- Wartung und Pflege, Instandsetzung aller K-Vorsorgegeräte des KatS z. B. Polyma, ELW-UG ÖEL, AB-San, Betten, Zelte, NfS-Ausstattung, Stromerzeuger
- Ersatzbeschaffung von Gebrauchsgegenständen für das KatS-Lager und des GW A/S (wenn nicht der Freistaat aufkommt) und deren Unterhaltung
- Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Lagerausstattung des KatS
- Ausstattung für mobile Notunterkünfte, z.B. in Turnhallen
- Prüfung von Hochregalen, Gabelstapler, Tankstelle

Unecht deckungsfähig mit 1.14010.1301.02.

Verwaltungshaushalt

zu 1.14010.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für die MoWaS-Station der Warn-App NINA (Lizenz wird vom Betreiber (BBK) zur Verfügung gestellt). Voraussichtlich sind die Kosten ab Ende Probetrieb von der Stadt Augsburg zu tragen, da eine Fortsetzung der Finanzierung durch den Freistaat (abhängig von dessen Haushaltsentscheidungen) noch nicht gesichert ist.

zu 1.14010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für einen Pkw-KdoW für das Sachgebiet Katastrophenschutz.

zu 1.14010.5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen

Wartungs- und Betriebskosten (TÜV-Gebühren, Pflege, Pflegematerial, Reifen, Kleinreparaturen) für ELW UG-ÖEL, AB-San, AB-Hochwasser 1-8; gem. der Überlassungsvereinbarung mit dem Freistaat muss die Stadt Augsburg Unterhalt bzw. Reparaturen an Landesfahrzeugen bis 1.000 € selbst tragen.

zu 1.14010.6301.00 Verbrauchsmittel

- Beschaffung von auf dem GW A/S und Dekon LKW-V mitgeführten Verbrauchsmitteln, die nicht vom Freistaat getragen werden, z. B. Sanitätsmat., Batterien f. Messgeräte
- Ersatzbeschaffung von Einmaldecken/Kissen für Notunterkünften
- Beschaffung von Hygieneartikeln für den Betrieb von Notunterkünften (z. B. Desinfektion)
- Beschaffung von Infektionsschutzausstattung (z. B. Einmalschutzkleidung)

zu 1.14010.6301.09 Verbrauchsmittel - Sonderbew. - Corona

Zentrale Beschaffung von Desinfektions- und sonstigen Verbrauchsmitteln im Rahmen der "Corona-Krise".
(Vereinnahmung Kostenersatz siehe HSt. 1.14010.1531.09)

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.14010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Ausgaben

- für Einsätze im KatS, z.B. Sachaufwendungen für Sandsäcke und Transportmittel (Paletten, Gitterboxen), Abdeckplanen
- Verpflegung der Einsatzkräfte, z. B. bei Kampfmittelfunden
- für GW A/S, z. B. Ausbildungskosten für Bedienungs- u. Betriebspersonal, Erstellen von Ausbildungsunterlagen; gem. § 8 der Überlassungsvereinbarung mit dem Freistaat muss die Stadt Augsburg Ersatzbeschaffungen bis 1.000 € selbst tragen
- Untersuchungskosten für Luftbeobachter der Stadt Augsburg
- Besprechungen FüGK/KatS mit Hilfsorganisationen;

Zudem für freiwillige und für Pflichtübungen im Bereich des Katastrophenschutzes, bei denen die tatsächliche Leistungsfähigkeit der zur Katastrophenhilfe Verpflichteten und der Führungsstrukturen festgestellt wird:

- Vollübungen mit FüGK, ÖEL, Behörden nach Übungslage, Feuerwehren, Rettungsdiensten, Polizei, THW, weiteren Hilfsorganisationen und ggf. örtlichen Krankenhäusern, (Turnus alle 6 Jahre; in 2023).
- Teilübungen mit FüGK, ÖEL und weiteren Organisationen in voller Besetzung (Turnus alle 3 Jahre)
- Rahmenübungen mit FüGK, ÖEL und Führungskräften weiterer Organisationen (Turnus alle 3 Jahre)
- Planübungen und Planbesprechungen zur taktischen Aus- und Fortbildung mit FüGK, ÖEL und Führungskräften weiterer Organisationen (Turnus jährlich)

Kosten entstehen abhängig von Übungsinhalt, -umfang und -szenario für die Lagedarstellung und die Übungsdurchführung, z.B. als Materialkosten, Verletztendarsteller, Verbrauchsmittel, Information der Bevölkerung, Verkehrsabsicherung, Transportkosten für Material/Personal/Beobachter sowie für Verpflegung zur Versorgung der Teilnehmer und ggf. auch als eigener Teil der Übung.

zu 1.14010.6381.00 Betriebsenergie

- Stromkosten für Trinkwassermotbrunnen und Sirenenpauschalen
- Kraftstoff für Probeläufe der Notstromaggregate
- Diesel und 2-Takt-Kraftstoff für Trinkwassermotbrunnen
- Stromkosten für das Katastrophenschutzlager

zu 1.14010.6501.00 Bürobedarf

Büromaterial für die Führungsgruppe Katastrophenschutz sowie die Unterstützungsgruppe Örtlicher Einsatzleiter.

zu 1.14010.6521.00 Fernmeldegebühren

Mobilfunkgebühren für den ELW UG-ÖEL, für Hilfeleistungskontingente und für das Notebook des ABC-ErkW, Pauschalen für dienstliche Nutzung privater Mobiltelefone der Mitarbeiter im SG11 und das Bürgertelefon.

zu 1.14010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

- Gutachten Starkregenereignisse im Stadtgebiet;
Für das "Gutachten Starkregenereignisse" ist zur Bewirtschaftung ein positives Signal des Fördergebers erforderlich. Fördermittel siehe 1.14010.1713.00;
- Impact-Analyse und Gutachten Stromaustfall
- Schwachstellenanalyse im Bevölkerungsschutz (BSV/22/07480)

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

Verwaltungshaushalt

zu 1.14010.6791.05 Haus- und Grundlastenanteile

Haus- und Grundlastenanteile an UA 88110, für das Sandsacklager und das Katastrophenschutzlager (seit 2020), beide untergebracht in der Riedinger Str. 24, Halle 11 (HSt. 1.88110.1693.05).

zu 1.14010.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

Zuschüsse an die im Katastrophenschutz der Stadt Augsburg mitwirkenden Hilfsorganisationen u. a. für

die Ausbildung und Ausstattung der im Katastrophenschutz verpflichteten Helfer

1) 7.860 €	Bayerisches Rotes Kreuz, KV Augsburg Stadt
2) 6.060 €	Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft KV Augsburg/Aichach-Friedberg e.V.
3) 6.060 €	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Regionalgeschäftsstelle Augsburg
4) 6.650 €	Malteser Hilfsdienst in der Diözese Augsburg e.V.
5) 5.050 €	Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, OV Augsburg
6) 8.000 €	Stadtfeuerwehrverband Augsburg e.V.

39.680 € Summe

zu 1.14010.7111.01 Zuweisungen an Land - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Pflichtbeitrag zum Katastrophenschutzfonds des Freistaates Bayern gem. Art. 7 Abs. 3 BayKSG i. V. mit §§ 2 - 4 Katastrophenschutzfondsverordnung.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16010 Angelegenheiten des Rettungsdienstes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1733.00	<u>Einnahmen</u>									
	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	11.294,00	28.584,02	0070	1.07.0070	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	11.294,00	28.584,02				
7131.01 *	<u>Ausgaben</u>									
	Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist.	78.975	78.975	78.975	49.610,96	78.973,35	0070	1.07.0070	NEIN	
	Ausgaben	78.975	78.975	78.975	49.610,96	78.973,35				
<u>Summen UA 16010</u>										
	Einnahmen	0	0	0	11.294,00	28.584,02				
	Ausgaben	78.975	78.975	78.975	49.610,96	78.973,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.975	-78.975	-78.975	-38.316,96	-50.389,33				

zu 1.16010.7131.01 Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist.
 Umlage an den ZRF für den Finanzbedarf im Übrigen (§ 14 Abs. 2 der Verbandssatzung).

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst
16050 Integrierte Leitstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	63.500	63.500	63.500	82.320,00	75.381,60	3700	1.07.3700	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	160,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
1615.10 *	Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	24.126,50	23.162,50	1100	1.07.3700	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.3700	NEIN	
1633.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	1.282.628	1.282.628	1.282.628	1.227.246,00	1.288.340,00	3700	1.07.3700	NEIN	
1643.00 *	Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	3.680.885	3.680.885	4.105.578	3.389.881,08	3.697.648,92	3700	1.07.3700	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.3700	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.3700	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	1.590,75	1100	1.07.3700	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	52.000	52.000	0	3.970,98	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	18.239,60	0,00	1100	1.07.3700	NEIN	
	Einnahmen	5.079.013	5.079.013	5.451.706	4.745.944,16	5.086.123,77				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	4.204.521	4.202.969	3.713.150	3.770.908,40	3.793.588,39	1100	1.07.3700	NEIN	0005
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.3700	NEIN	0007
4000.06	Nicht refinanzierte Versorgungslasten u. Beihilfen	558.872	550.132	552.416	563.893,21	571.292,37	1100	1.07.3700	NEIN	0454
4701.00	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.3700	NEIN	0005
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	12.000	23.000	12.000	5.923,23	29.824,24	3700	1.07.3700	NEIN	0146
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	365.900	419.010	344.800	341.607,96	433.661,42	3700	1.07.3700	NEIN	0146
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	115.000	115.000	104.000	100.968,95	97.156,32	3700	1.07.3700	NEIN	0146
5211.99	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Digitalisierung	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	93.000	93.000	93.060	78.134,01	78.738,66	3700	1.07.3700	NEIN	0146
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	2.900	2.900	2.800	2.841,12	1.384,74	3700	1.07.3700	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	7.000	7.000	6.000	5.323,47	4.997,13	3700	1.07.3700	NEIN	0146
5411.00	Gebäudebrandversicherung	267	267	232	205,95	214,69	2300	1.07.3700	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.000	1.009,54	544,39	3700	1.07.3700	NEIN	0146
5621.02	Externe Fortbildung	15.790	28.160	9.000	14.301,62	9.640,13	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6301.00	Verbrauchsmittel	1.000	1.250	1.200	1.220,83	1.010,14	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	1.000	3.500	246,55	239,20	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6381.00	Betriebsenergie	55.000	55.000	50.000	44.676,49	68.840,97	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6411.00 *	Sachversicherungen	8.400	8.400	8.100	8.399,47	8.384,48	2000	1.07.3700	NEIN	0147
6431.00 *	Selbstbehalt bei Schadensfällen	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	2000	1.07.3700	NEIN	0147
6501.00	Bürobedarf	500	500	500	445,63	289,25	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6511.00	Bücher und Zeitschriften	50	50	50	0,00	20,00	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6521.00 *	Fermeldegebühren	71.000	71.000	71.365	70.410,02	71.262,90	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6521.01 *	Fermeldegebühren - Sonderbewirtschaftung	100.000	100.000	100.000	83.359,51	85.096,73	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.000	4.000	4.000	1.739,39	3.035,99	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	500	500	500	149,80	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	8.000	3.354,15	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0146

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst
16050 Integrierte Leitstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6731.00	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	24.170,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
6791.00 *	Innere Verrechnungen	282.819	282.819	305.392	282.818,13	284.519,13	3700	1.07.3700	NEIN	
6801.00 *	Abschreibungen	150.000	150.000	117.000	132.144,75	119.584,51	2000	1.07.3700	NEIN	
6851.00 *	Verzinsung des Anlagekapitals	70.000	70.000	79.000	63.568,80	73.222,69	2000	1.07.3700	NEIN	
6851.01	Zinsen für Vorfinanzierungskosten	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
7121.02 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände - freiwillige Leist.	11.188	11.188	11.188	11.187,73	10.304,84	3700	1.07.3700	NEIN	
	Ausgaben	6.134.707	6.201.145	5.600.753	5.613.008,71	5.746.853,31				
	Summen UA 16050									
	Einnahmen	5.079.013	5.079.013	5.451.706	4.745.944,16	5.086.123,77				
	Ausgaben	6.134.707	6.201.145	5.600.753	5.613.008,71	5.746.853,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.055.694	-1.122.132	-149.047	-867.064,55	-660.729,54				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0146	GD ILS Sachausgaben									
0147	GD ILS Sachversicherungen / Selbstbehalt									
0454	Übernahme der Personalkosten durch die Stadt Augsburg - ILS									

zu 1.16050.

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 16060 (= Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK) in den UA 16050 eingegliedert. Alle die ILS betreffenden Haushaltspositionen werden somit auf dem UA 16050 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 16060 verrechnet.

Der UA 16050 ist seit dem 1. Nachtrag 2015 komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Alle Ausgaben mit AOD 3700 innerhalb des UA 16050 - ausgenommen HSt. 1.16050.5001.02, 1.16050.5211.99, 1.16050.5304.00, 1.16050.6731.00, 1.16050.6791.00, 1.16050.6851.01 und 1.16050.7121.02- sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.16050.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Erstattungen von Firmen für Entgegennahme, Weiterleitung und Anzeige von Alarmen aus angeschalteten Brandmeldeanlagen sowie Übermittlung an den Einsatzleitnehmer der ILS.

zu 1.16050.1615.10 Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung

Hier werden Fördereinnahmen veranschlagt, die vom Freistaat Bayern zur Erfüllung von Aufgaben der TTB in der ILS gewährt werden.

zu 1.16050.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden

Betriebskostenerstattung für die Feuerwehralarmierung vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF).

zu 1.16050.1643.00 Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung

Kostenerstattung für die Alarmierung der Rettungsdienste von der ZAST (= Zentrale Abrechnungsstelle der Krankenkassen für den Rettungsdienst in Bayern GmbH).

zu 1.16050.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Kostenerstattung des BaySTMI für die Kosten der Implementierung des Elektronischen Krankenhausbettenbelegungsnachweises (IVENA eHealth)
(Ausgaben siehe HSt. 1.16050.5211.00).

zu 1.16050.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Bauunterhalt, Wartung der Klima- und Brandmeldeanlage, Reparaturen/Maßnahmen an Funkstandorten etc.

Verwaltungshaushalt

zu 1.16050.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Instandhaltungs- und (Ersatz-)beschaffungskosten für Gebäudetechnik, Betriebsausstattung und Software, Wartungs- und Pflegeverträge für Anwender- und Verwaltungssoftware. (2023: Implementierung des Elektronischen Krankenhausbettenbelegungsnachweises - siehe HSt. 1.16050.1713.00)

zu 1.16050.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Instandhaltungs- und Betriebskosten für den Digitalfunk und den Kryptoserver sowie die Einsatzleitsoftware.

zu 1.16050.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für die Benutzung von Funkstandorten.

zu 1.16050.6411.00 Sachversicherungen

Elektronikversicherung und anteilige Umlage an der kommunalen Haftpflichtversicherung.

zu 1.16050.6431.00 Selbstbehalt bei Schadensfällen

Selbstbehalt bei Schadensfällen (Kommunale Haftpflichtversicherung).

zu 1.16050.6521.00 Fernmeldegebühren

Kosten für Leitungen (Telefonie), Wählgebühren.

zu 1.16050.6521.01 Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung

Kosten für Leitungen (Funk-Rückfallebene), Kosten für VPN-Netz der ILS.

zu 1.16050.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2021: Ausarbeitung eines neuen Dienstplanmodelles (aufgrund der Komplexität ist für die Umsetzung ein fachkundiger Gutachter nötig).

zu 1.16050.6791.00 Innere Verrechnungen

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. 1.91010.1693.00). Gem. § 2 Abs. 1 des Vertrages über die Errichtung und den Betrieb der ILS Augsburg ist o. g. Angebot Bestandteil des Vertrages.

zu 1.16050.6801.00 Abschreibungen

Kalkulatorische Abschreibung für Gebäude und Technik (Gegenbuchung: HSt. 1.91010.2701.00).

zu 1.16050.6851.00 Verzinsung des Anlagekapitals

Kalkulatorische Verzinsung für Gebäude und Technik (Gegenbuchung: HSt. 1.91010.2751.00).

zu 1.16050.7121.02 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - freiwillige Leist.

Umlage für die Geschäftsstelle der ARGE KommILS Bayern.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
 16060 Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.3700	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	39.960	39.891	48.000	33.026,83	45.248,38	1100	1.07.3700	NEIN	0005
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	3.248,67	1100	1.07.3700	NEIN	0007
	Ausgaben	39.960	39.891	48.000	33.026,83	48.497,05				
	Summen UA 16060									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	39.960	39.891	48.000	33.026,83	48.497,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.960	-39.891	-48.000	-33.026,83	-48.497,05				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

zu 1.16060.

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 16050 = ILS, wurde für den Parallelbetrieb in der Übergangsphase der Unterabschnitt 16060 (A-Teil des Haushalts) eingerichtet.

Derzeit werden auf dem UA 16060 nur noch Personalreservekräfte verrechnet, soweit sie nicht in der ILS eingesetzt werden.

Der UA 16060 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst
16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1633.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	232.238	232.238	221.805	226.818,00	306.294,98	3700	1.07.3700	NEIN	
1635.11	Personalkostenersatz von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
1675.11 *	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
	Einnahmen	232.238	232.238	221.805	226.818,00	306.294,98				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	180.806	177.161	175.689	173.161,56	166.646,07	1100	1.07.3700	NEIN	0005
4000.06	Nicht refinanzierte Versorgungslasten u. Beihilfen	57.214	56.061	56.328	56.505,04	54.622,84	1100	1.07.3700	NEIN	0455
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	1.100	1.100	1.000	1.216,80	726,14	3700	1.07.3700	NEIN	0464
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0464
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.000	4.000	1.500	4.650,00	3.714,51	3700	1.07.3700	NEIN	0464
5211.99	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Digitalisierung	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	1.500	1.500	1.500	1.398,00	1.345,30	3700	1.07.3700	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	3.000	3.000	2.000	2.890,99	2.810,51	3700	1.07.3700	NEIN	0464
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0464
5621.02	Externe Fortbildung	10.000	10.000	4.000	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0464
6301.00	Verbrauchsmittel	250	250	250	0,00	304,44	3700	1.07.3700	NEIN	0464
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	500	500	500	135,30	25,20	3700	1.07.3700	NEIN	0464
6381.00	Betriebsenergie	0	0	0	482,53	469,74	3700	1.07.3700	NEIN	0464
6411.00	Sachversicherungen	160	160	142	159,37	162,03	2000	1.07.3700	NEIN	
6431.00	Selbstbehalt bei Schadensfällen	200	200	200	0,00	0,00	2000	1.07.3700	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	100	100	100	231,52	95,72	3700	1.07.3700	NEIN	0464
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.000	1.000	1.000	223,78	15,00	3700	1.07.3700	NEIN	0464
6731.00	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	0	0	37.306	2.581,01	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
6791.00	Innere Verrechnungen	12.988	12.988	13.177	12.987,12	12.498,46	3700	1.07.3700	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	28.000	28.000	26.000	27.101,64	26.355,04	2000	1.07.3700	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	45.000	45.000	47.000	44.119,24	46.593,56	2000	1.07.3700	NEIN	
	Ausgaben	346.018	341.220	367.892	327.843,90	316.384,56				
	Summen UA 16070									
	Einnahmen	232.238	232.238	221.805	226.818,00	306.294,98				
	Ausgaben	346.018	341.220	367.892	327.843,90	316.384,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.780	-108.982	-146.087	-101.025,90	-10.089,58				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0455	Übernahme der Personalkosten durch die Stadt Augsburg - TTB									
0464	GD TTB Sachausgaben									

zu 1.16070.

Der Probetrieb wurde am 17.06.2014, der reguläre Betrieb am 01.12.2014 aufgenommen. Ursächlich für die Neugründung der TTB war die Umstellung der analogen Funkes auf Digitalfunk. Im Rahmen dieser Umstellung mussten die administrativen Aufgaben von den Gebietskörperschaften übernommen werden.

Die Stadt Augsburg entschied sich, zusammen mit dem Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) für die Errichtung einer zentralen TTB in räumlicher Nähe zur Integrierten Leitstelle (ILS).

Der UA 16070 ist seit dem 1. Nachtragshaushalt 2015 komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Alle Ausgaben mit AOD 3700 innerhalb des UA 16070 - ausgenommen HSt. 1.16070.5211.99, 1.16070.5304.00, 1.16070.6731.00 und 1.16070.6791.00 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

zu 1.16070.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden

Betriebskostenerstattung vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF).

zu 1.16070.1675.11 Personalkostenersatz von privaten Unternehmen

Erstattung des Arbeitsaufwands der TTB durch private Organisationen (welche beispielsweise Krankentransporte durchführen).

zu 1.16070.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

EDV-Ausstattung der TTB.

2	Schulen
20	Schulverwaltung
21	Grund- und Mittelschulen
211	Grundschulen
213	Mittelschulen
22	Realschulen
23	Gymnasien, Kollegs
24	Berufliche Schulen
240	Berufsschulen
243	Wirtschaftsschulen
245	Sonstige Berufsfachschulen
25	Fachschulen, Fachakademien
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen
260	Fachoberschulen
265	Berufsoberschulen
27	Förderschulen
29	Übrige schulische Aufgaben
290	Schülerbeförderung
295	Sonstige schulische Aufgaben

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 33330 = 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	Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Schulen	0026
5001.05	Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt - Schulen	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen - Schulen	0039
5102.11	Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen - Schulen	0042
5301.00 } 5302.00 }	Grundstücksmieten und -pachten - Schulverwaltungsamt	0036
5303.01	Miete für Büro- und Betriebsausstattung (Sonderbewirtschaftung) - Schulen	0043
5303.04	Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil - Schulen	0170
5304.00	Leasingausgaben - Schulen	0027
5304.01	Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School - Schulen	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben - Schulen	0028
5403.00	Grundstücksenergie - Schulen	0029
5407.00	Gebäudereinigung - Schulen	0030
5411.00	Gebäudebrandschutzversicherung - Referat 4	0038
5421.00	Grundstücksbewirtschaftungskosten - Schulen	0031
5501.00	Fahrzeugunterhalt - Schulen	0032
5412.00 } 5521.00 } 6411.00 }	Versicherungen - Schulen und Kitas	0035
5601.00	Dienstkleidung - Schulen	0033
6521.00	Fernsprechgebühren - Schulverwaltungsamt	0040

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
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausstattung
6301.04	Verbrauchsmittel-Kopierpapier (Verwaltungsanteil)

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 33330 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** (AOD 4000) Beglaubigungsgebühren für Zeugniskopien.
- 1305.00 **Sonstige Verkaufserlöse**
Einnahmen für den Schüleranteil der Kopierkosten (AOD 4000). Diese Sachkostensätze setzen sich zusammen aus den Papierkosten und Kopiergerätemieten.
Die Gruppierungen 1305.00, 5303.00 und 6301.04 der jeweiligen Schule sind unecht deckungsfähig.
- 1615.11 **Personalkostenerstattung vom Land** (AOD 4000) für Seminar- und Praktikumslehrer, die im fachpraktischen Seminar die Referendare betreuen.
Darüber hinaus werden bei dieser Gruppierung Kostenersätze 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 21110/21310), Realschulen (UA 22xx0), Gymnasien (UA 23xx0) und der Reischl. Wirtschaftsschule (UA 24310) 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 Zahlungsbeträge fallen bei den Berufsschulen (UA 24010 - 24070) und bei der Fachoberschule (UA 26010) 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 **Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal**
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).

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. 1.60110.1551.00).
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 und des UA 33330 gegenseitig deckungsfähig.
- 5102.00 **Unterhalt von Außenanlagen** der Schulen durch das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen. Der überwiegende Teil der zu pflegenden (Grün-)Flächen wird an Fachfirmen vergeben. Darüberhinaus Zukauf von Bäumen, Sträuchern, Pfählen, Bindematerial und Erde.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
- 5102.11 **Bauverwaltungskosten für den Unterhalt von Außenanlagen** an das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen (HSt. 1.11050.1531.00).
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 (AOD 4000). Die Gruppierungen 1305.00, 5303.00 und 6301.04 der jeweiligen Schule sind unecht deckungsfähig.
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung (Notrufsignalanschlüsse in Aufzügen) Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
5303.04	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand Die Ausgaben stellen den Anteil der Kosten an den Kopiergerätemieten der jeweiligen Schulverwaltung dar (AOD 4000). Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen (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 des UA 33330 gegenseitig deckungsfähig.
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung aufgrund der Kooperationsvereinbarung mit der Landeshauptstadt München (M@school) sowie verschiedener Pilotprojekte an den Augsburger Schulen. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten (Prüfung haustechnischer Einrichtungen) durch die zuständigen Prüfungsorganisationen. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 und UA 33330 gegenseitig deckungsfähig.
5771.00	Ausgaben für Schulbücher: Die Ausgabenansätze werden anhand der Schülerzahlen und der rechnerischen Pro-Kopf-Pauschalen (18 € bzw. 40 €) je Schüler und Schuljahr ermittelt.
5772.00	
6301.04	Verbrauchsmittel - Kopierpapier Die Ausgaben stellen den Anteil für Kopierpapier für Schüler dar (AOD 4000). Die Gruppierungen 1305.00, 5303.00 und 6301.04 der jeweiligen Schule sind unecht deckungsfähig.
6301.07	Verbrauchsmittel - Kopierpapier 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.
6621.00	Vermischte Ausgaben (Ökoschulprogramm/Pädagogisches Prämienmodell) Seit 2004 führt das Kommunale Energiemanagement der Stadt Augsburg das Öko- Schulprogramm (ÖSP) an allen städtischen Schulen durch. Einsparungen der Energiekosten führen zu Prämien zugunsten des Schuletats. Der Deckungskreis Nr. 0490 (GD Schulen Ökoschulprogramm) wurde aufgelöst. Die Haushaltsstellen der weiterführenden Schulen wurden dem jeweiligen Schulbudget und die Zuständigkeit vom Schulverwaltungsamt auf die entsprechende Schule übertragen (siehe 1. Ntr. 2018).
6726.00	Gastschülerbeiträge: Ausgaben (Wohnort: Augsburg, Schule: außerhalb) sind in den UA'en 21160, 21360, 22060, 23060, 24010, 24090, 24360, 24560, 25060, 26060, 26560 und 27060 zugeordnet. Die Ansätze dieser Haushaltsstellen sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

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.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	0	0	0	-28,50	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	1.921,15	2.656,55	4000	1.04.4000	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	200	200	200	1,60	3.472,66	4000	2.04.4000	NEIN	
1401.00 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	225.000	225.000	198.686	58.256,83	161.771,19	5200	2.04.4000	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	4.000	4.000	360	4.191,81	27.748,33	4000	2.04.4000	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	810	810	810	0,00	0,00	5200	2.04.4000	NEIN	
1531.05	Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1531.06	Sonstiger Kostenersatz -Lizenzen-	15.215	15.215	15.215	0,00	15.215,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	2.500,17	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	250,52	382,46	1100	2.04.4000	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	170,15	0,00	1100	2.04.4000	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öf- fentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4000	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4000	NEIN	
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	17.933,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	2.537,37	10.944,68	1100	2.04.4000	NEIN	
2861.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonsti- ge Sonderrücklagen	26.910	556.235	0	0,00	0,00	2000	2.04.4000	NEIN	
	Einnahmen	272.135	801.460	215.271	87.734,10	222.190,87				
	Ausgaben									
4000.01	Persönl. Ausg. der Kämmerieverwaltungen	3.058.947	3.114.381	2.876.388	2.678.661,15	2.349.243,87	1100	2.04.4000	NEIN	0024
4000.02	Persönl. Ausg. der Altersteilzeitregelung	0	0	0	7.244,55	6.872,34	1100	1.04.4000	NEIN	0007
5001.22 *	Hochbauunterhalt-Sondermittel Schulen	2.000.000	1.800.000	1.600.000	769.334,21	1.249.999,66	4000	1.04.4000	JA	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	130.160	130.160	130.160	42.703,74	229.683,35	4000	2.04.4000	NEIN	0148
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaf- tung -	500.000	500.000	450.000	457.602,89	450.097,20	4000	2.04.4000	NEIN	
5211.09	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona	0	0	0	25.000,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
5301.05 *	Mietverrechnung an BGA	135.000	135.000	145.000	20.593,75	444.241,34	4000	1.04.4000	NEIN	
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	3.000	3.000	3.000	742,98	1.129,76	4000	2.04.4000	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	22.957	22.957	32.957	74.048,47	41.372,17	4000	2.04.4000	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Son- derbewirtschaftung	0	0	0	32,76	43,13	4000	2.04.4000	NEIN	0484
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0148
5621.02	Externe Fortbildung	3.000	3.000	3.000	2.130,10	194,09	4000	2.04.4000	NEIN	
6301.00 *	Verbrauchsmittel	10.000	10.000	5.000	3.813,08	5.916,76	4000	2.04.4000	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	1.340,28	341,04	4000	2.04.4000	NEIN	0148
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	0	0	980	1.687,84	912,34	4000	2.04.4000	NEIN	
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	80.000	80.000	0	195.636,84	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	5.426	5.426	5.426	3.814,25	3.851,16	2000	2.04.4000	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	9.000	9.000	9.000	6.760,67	6.965,78	4000	2.04.4000	NEIN	0148
6511.00	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.500	3.279,31	4.154,66	4000	2.04.4000	NEIN	0148
6521.00	Femmeldegebühren	951	951	951	1.989,42	1.171,90	4000	2.04.4000	NEIN	0040
6521.01 *	Femmeldegeb. - Sonderbewirtschaftung	390.000	390.000	390.000	390.506,70	346.094,77	4000	2.04.4000	NEIN	
6523.00	Portokosten	11.500	11.500	11.500	7.599,77	9.028,03	4000	2.04.4000	NEIN	0149
6523.09	Portokosten - Corona	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	0149
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.100	3.100	3.100	351,12	1.425,98	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	4.700	4.700	4.700	4.679,82	8.165,53	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	70.500	65.500	45.500	37.640,99	34.180,76	4000	2.04.4000	NEIN	

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	2.200	2.200	2.200	5.324,16	312,01	4000	2.04.4000	NEIN	0148
	Ausgaben	6.442.941	6.293.375	5.721.362	4.742.518,85	5.195.397,63				
	Summen UA 20010									
	Einnahmen	272.135	801.460	215.271	87.734,10	222.190,87				
	Ausgaben	6.442.941	6.293.375	5.721.362	4.742.518,85	5.195.397,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.170.806	-5.491.915	-5.506.091	-4.654.784,75	-4.973.206,76				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0035	GD Referat 4 Versicherungen versch. UA									
0040	GD Schulverwaltung Fernspreckgebühren									
0148	GD Schulverwaltung Sachausgaben									
0149	GD Schulverwaltung Portokosten									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

zu 1.20010.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Gebühren und Auslagen für Bußgeldverfahren nach dem OWiG.

zu 1.20010.1401.00 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Vermietung von Schulturm- 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 1.20010.5001.22 Hochbauunterhalt-Sondermittel Schulen

Implementierung sog. "Verstärkermittel" für den Bauunterhalt der Schulen. Hiermit sollen vorrangig sicherheitsrelevante Maßnahmen durchgeführt werden.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.20010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Liegenschafts- und Gebäudemanagementsoftware Kolibri, Beschilderung gemäß des "Gütersloher Modells" (Sicherheitskonzept) für die vom Schulverwaltungsamt betreuten Gebäude etc.

zu 1.20010.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Microsoft-, Infoportal-, Kaspersky-, datronic-, net-school-, Acronis-, und Untis-Lizenzen im Bereich Schulen.

Zudem sind hier die Lizenzen für Leseinseln an den Schulen, die Wartungspauschale der allgemeinen Schulverwaltung sowie Dienstleistungen wie das Rollout und Rollback an Schulen veranschlagt.

zu 1.20010.5301.05 Mietverrechnung an BGA

Mietverrechnung an Betriebe gewerblicher Art für Belegung von Sportanlagen durch Schulen.

zu 1.20010.6301.00 Verbrauchsmittel

U.a. Klein- und Installationsmaterial für Hardware an Schulen und im Schulverwaltungsamt.

zu 1.20010.6521.01 Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für die Telekommunikationseinrichtung der Schulen.

zu 1.20010.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

U. a. Fahrtkosten für den EDV-Koordinator, der zentral für alle Schulen zuständig ist.

zu 1.20010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für die Jahresinspektion von Spielplätzen an den Schulen, sowie Honorarkosten für eine Beraterfirma, bzgl. der europaweiten Ausschreibung zu den Verträgen mit den externen Dienstleistern in der Gebäudereinigung.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20020 Referat 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	262,55	271,99	0040	2.04.0040	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
1605.11	Personalkostenerstattung vom Bund	0	0	0	15.865,22	46.748,76	1100	2.04.0040	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.0040	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.0040	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4000	NEIN	
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	1.260,00	1.530,00	0040	2.04.0040	NEIN	
1703.01	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.04.0040	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	0152
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	9.665,37	0,00	1100	2.04.0040	NEIN	
1753.10 *	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	0152
1756.00 *	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	0152
1776.00 *	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	29.500,00	19.200,00	0040	2.04.0040	NEIN	0152
1777.00 *	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	-478,99	1.000,00	0040	2.04.0040	NEIN	0152
1783.00 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	11.205,23	12.137,95	0040	2.04.0040	NEIN	0152
1786.00 *	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	25.000,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	0152
	Einnahmen	0	0	0	92.279,38	80.888,70				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.869.368	1.871.153	4.608.066	2.007.717,51	1.592.913,06	1100	2.04.0040	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	14.755,22	9.129,36	1100	1.04.0040	NEIN	0007
5001.10 *	Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung	18.000	18.000	18.000	17.361,98	17.589,17	6500	2.04.0040	NEIN	0153
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	500	500	490	909,60	996,12	0040	2.04.0040	NEIN	0154
5211.22 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung- Sondermittel Schulen	450.000	450.000	550.000	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	4.381	4.381	4.381	8.869,86	6.927,33	4000	2.04.0040	NEIN	0027
5621.02	Externe Fortbildung	100	100	98	2.428,93	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	150.000	150.000	150.000	137.777,98	91.224,85	0040	2.04.0040	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	130	130	100	128,76	98,34	2000	2.04.0040	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	12.000	12.000	11.270	5.690,17	10.221,29	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6511.00	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.000	3.822	7.986,16	7.670,74	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6521.00	Fermelgebühren	2.000	2.000	1.862	1.067,04	1.338,03	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6523.00	Portokosten	1.000	1.000	666	714,41	618,52	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.700	1.700	1.568	1.021,19	337,67	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	4.000	4.000	3.600	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.000	2.000	1.715	15.486,75	7.446,23	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	17.000	17.000	16.151	5.372,78	17.256,99	0040	2.04.0040	NEIN	0154
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	10.000	10.000	7.840	10.000,00	7.806,43	0040	2.04.0040	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	0	0	0	20.226,24	22.337,95	0040	2.04.0040	NEIN	0152
7121.01 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist.	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.04.0040	NEIN	0153
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	9.500	9.500	9.500	9.500,00	9.500,00	6500	2.04.0040	NEIN	0153
	Ausgaben	2.555.679	2.557.464	5.389.129	2.267.014,58	1.803.412,08				

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20020 Referat 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Summen UA 20020									
	Einnahmen	0	0	0	92.279,38	80.888,70				
	Ausgaben	2.555.679	2.557.464	5.389.129	2.267.014,58	1.803.412,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.555.679	-2.557.464	-5.389.129	-2.174.735,20	-1.722.523,38				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0035	GD Referat 4 Versicherungen versch. UA									
0152	UD Referat 4 Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden									
0153	GD Referat 4 "Reinvestitionen KEM" / Zuschuss für Landschaftspflegeverband									
0154	GD Referat 4 Sachausgaben									

zu 1.20020.

Hier ist das Referat für Bildung, Ausbildung, Schulen, Kindertagesbetreuung, Kommunale Bildungsplanung, Stadtbücherei, IT-Bildungsinitiative und Migration zugeordnet.

zu 1.20020.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Die HSt. 1.20020.1713.00 und 1.20020.7001.02 sind unecht deckungsfähig.

zu 1.20020.1753.10 Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen

Die HSt. 1.20020.1753.10 und 1.20020.7001.02 sind unecht deckungsfähig.

zu 1.20020.1756.00 Spenden von kommunalen Sonderrechnungen

Die HSt. 1.20020.1756.00 und 1.20020.7001.02 sind unecht deckungsfähig.

zu 1.20020.1776.00 Spenden von privaten Unternehmen

Die HSt. 1.20020.1776.00 und 1.20020.7001.02 sind unecht deckungsfähig.

zu 1.20020.1777.00 Sponsoring von privaten Unternehmen

Die HSt. 1.20020.1777.00 und 1.20020.7001.02 sind unecht deckungsfähig.

zu 1.20020.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Die HSt. 1.20020.1783.00 und 1.20020.7001.02 sind unecht deckungsfähig.

zu 1.20020.1786.00 Spenden von übrigen Bereichen

Die HSt. 1.20020.1786.00 und 1.20020.7001.02 sind unecht deckungsfähig.

zu 1.20020.5001.10 Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung

Reinvestitionen des KEM im Rahmen des Öko-Schulprogramms.

Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.20020.7121.01 und 1.20020.7181.01.

zu 1.20020.5211.22 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung- Sondermittel Schulen

Sog. "Schuldispo" für alle Schularten.

zu 1.20020.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

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 1.20020.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gerichtskosten, die im laufenden Verwaltungshandeln stetig und regelmäßig geführt werden.

Verwaltungshaushalt

zu 1.20020.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Ausgaben für die StadtschülerInnenvertretung (vgl. auch Beschluss des Ausschusses für Bildungsangelegenheiten vom 19.02.2008, Drs.-Nr. 08/00075).

zu 1.20020.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.20020.1713.00, 1.20020.1753.10, 1.20020.1756.00, 1.20020.1776.00, 1.20020.1777.00, 1.20020.1783.00 und 1.20020.1786.00.

zu 1.20020.7121.01 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Gegenseitig deckungsfähig mit der HSt. 1.20020.5001.10 und 1.20020.7181.01.

zu 1.20020.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.

Zuschuss an den Landschaftspflegeverband Augsburg e.V. (LPVA) zur Umsetzung von Umweltbildungsmaßnahmen/Projekten mit Schwerpunkt Klimaschutz und Energie (Projekt "Prima Klima").

Gegenseitig deckungsfähig mit den HSt. 1.20020.5001.10 und 1.20020.7121.01.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20110 Schulaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1713.24 *	Einnahmen									
	Zuweisungen vom Land - Ersatz für Schulaufwand -	45.000	45.000	47.332	47.453,12	47.221,60	4000	1.04.4010	NEIN	
	Einnahmen	45.000	45.000	47.332	47.453,12	47.221,60				
4000.01	Ausgaben									
	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	231.777	225.153	214.109	214.927,02	199.728,42	1100	2.04.4010	NEIN	0024
	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	2.390,98	1100	1.04.4010	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.410	4.410	4.410	11.260,85	10.765,93	4010	2.04.4010	NEIN	0156
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	882	882	882	213,73	203,61	4010	2.04.4010	NEIN	0156
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	6.173	6.173	6.173	11.479,47	8.556,25	4000	2.04.4010	NEIN	0027
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	784	784	784	1.003,38	850,91	4010	2.04.4010	NEIN	0156
6411.00	Sachversicherungen	46	46	46	0,00	0,00	2000	2.04.4010	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	8.330	8.330	8.330	10.508,97	5.941,73	4010	2.04.4010	NEIN	0156
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.901	1.901	1.901	5.546,72	3.718,74	4010	2.04.4010	NEIN	0156
6521.00	Femmeldegebühren	588	588	588	1.606,28	2.536,01	4010	2.04.4010	NEIN	0156
6523.00	Portokosten	1.225	1.225	1.225	1.915,72	1.300,26	4010	2.04.4010	NEIN	0156
	Ausgaben	256.116	249.492	238.448	258.462,14	235.992,84				
	Summen UA 20110									
	Einnahmen	45.000	45.000	47.332	47.453,12	47.221,60				
	Ausgaben	256.116	249.492	238.448	258.462,14	235.992,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-211.116	-204.492	-191.116	-211.009,02	-188.771,24				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0035	GD Referat 4 Versicherungen versch. UA									
0156	GD Schulaufsicht Sachausgaben									

zu 1.20110.

= Staatliches Schulamt (Schulaufsicht der öffentlichen Grund- und Mittelschulen). Sämtliche Einnahmen, Personal- und Sachkosten des städtischen Schulverwaltungsamtes sind seit 1985 dem UA 20010 (= Schulverwaltung) zugeordnet. Ab 2010 wurde die Bewirtschaftungsbefugnis für Sachausgaben - ausgenommen HSt. 1.20110.1713.24, 1.20110.5304.00 und 1.20110.6411.00 - auf das Staatliche Schulamt (AOD 4010) selbst übertragen (vorher AOD 4000 = Schulverwaltungsamt).

zu 1.20110.1713.24 Zuweisungen vom Land - Ersatz für Schulaufwand -

Zuweisung für Sachkosten des Staatl. Schulamtes gem. Art. 7 Abs. 3 BayFAG.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20610 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereriver- waltungen	413.761	404.096	374.303	375.243,94	410.817,43	1100	2.04.4000	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	0,00	3.444,17	1100	1.04.4000	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	294	294	294	0,00	17,97	4000	2.04.4000	NEIN	0157
5621.02	Externe Fortbildung	1.700	1.700	1.700	0,00	1.774,00	4000	2.04.4000	NEIN	0157
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	25.500	25.500	24.500	24.287,59	24.301,42	4000	2.04.4000	NEIN	0157
6501.00	Bürobedarf	2.450	2.450	2.450	1.561,81	2.168,34	4000	2.04.4000	NEIN	0157
6511.00	Bücher und Zeitschriften	686	686	686	371,80	1.024,88	4000	2.04.4000	NEIN	0157
6521.00	Fermeldegebühren	95	95	95	319,86	181,18	4000	2.04.4000	NEIN	0157
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	298	298	298	0,00	67,43	4000	2.04.4000	NEIN	0157
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	245	245	245	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0157
	Ausgaben	445.029	435.364	404.571	401.785,00	443.796,82				
	Summen UA 20610									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	445.029	435.364	404.571	401.785,00	443.796,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-445.029	-435.364	-404.571	-401.785,00	-443.796,82				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0157	GD Verwaltung der Ausbildungsförderung Sach- und Betriebsausgaben									

zu 1.20610.

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

zu 1.20610.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Nutzungsentgelt für die technische Datenverarbeitung an die AKDB.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4000	NEIN	
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4000	NEIN	
5403.00	Grundstücksenergie	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4000	JA	
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 21010									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				

zu 1.21010.

Der UA 21010 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. Schulverbünden zusammenschließen.

In Augsburg war es gelungen, alle der insgesamt 14 (staatlichen) Hauptschulen durch Zusammenfassung in fünf Schulverbünden zu "Mittelschulen" aufzuwerten (s. Stadtratsbeschluss vom 19.05.2010, Drs.-Nr. 10/00166). Die Festlegung der Mittelschulverbünde ergab sich aus den "Bestimmungen zur Bildung von Schulverbünden 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 treten. 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 21010 ab dem Haushaltsjahr 2011 auf folgende zwei Unterabschnitte aufgeteilt:

- UA 21110 = Grundschulen
- UA 21310 = Mittelschulen

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

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungsbereich	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	0,00	241,57	4000	2.04.4000	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	86.564	86.564	86.564	68.171,64	71.057,80	4000	2.04.4000	NEIN	0158
1309.10	Sonst. Verkaufserlöse - Einspeisevergütung-	5.000	5.000	3.000	7.081,85	2.291,63	4000	1.04.4000	NEIN	0486
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	60.000	60.000	60.000	36.952,03	46.331,21	4000	2.04.4000	NEIN	
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	0	0	0	0,00	0,00	6500	1.04.4000	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	36.000	36.000	36.000	37.477,69	37.356,17	4000	2.04.4000	NEIN	
1521.00 *	Ersatz für Energiekosten	39	39	39	12,73	17,29	4000	1.04.4000	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	221	221	221	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4000	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	5.000	5.000	5.000	2.185,89	10.236,87	4000	2.04.4000	NEIN	
1571.01	Zahlungen für Schadenfälle - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1614.09	Kostenerstattung vom Land - Corona	0	0	56.237	0,00	0,00	0040	1.04.4000	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	2.921,88	1100	1.04.4000	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	60.000	60.000	60.000	48.675,00	47.275,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.475	1.475	0	1.475,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4000	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lemmittel	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lemmittelfreiheit	99.516	99.516	99.516	100.788,00	99.408,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	3.000,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	21.025,16	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
2861.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	89.519,58	2000	2.04.4000	NEIN	
	Einnahmen	353.815	353.815	406.577	323.844,99	409.657,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.556.847	1.536.684	1.456.710	1.417.338,72	1.417.144,32	1100	2.04.4000	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4000	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	1.200.000	1.100.000	997.500	1.057.226,74	1.087.986,64	4000	2.04.4000	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	89.519,58	4000	2.04.4000	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	143.421	112.921	80.000	30.955,59	77.022,42	4000	2.04.4000	NEIN	0041
5001.10	Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
5001.20	Photovoltaikanlagen - Wartungskosten	2.300	2.300	1.400	2.251,33	1.973,07	4000	1.04.4000	NEIN	0486
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	171.885	171.885	171.885	212.430,41	225.644,54	6704	2.04.4000	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	28.664	28.664	28.664	25.882,49	28.217,70	4000	2.04.4000	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	70.380	60.380	50.380	60.492,83	62.364,49	4000	2.04.4000	NEIN	0159
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	404.584	404.584	404.584	200.577,41	155.209,71	4000	2.04.4000	NEIN	0036
5302.00	Erbbauzinsen	6.466	6.466	6.466	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	64.565	64.565	64.565	57.053,80	63.788,56	4000	2.04.4000	NEIN	0158
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	40.000	40.000	28.995	26.793,83	23.538,83	4000	2.04.4000	NEIN	0043
5303.03 *	Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat	52.000	52.000	52.000	1.689,27	0,00	4000	2.04.4000	JA	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	160.165	160.165	135.165	86.316,94	53.632,93	4000	2.04.4000	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	55.000	55.000	55.000	35.157,92	38.179,97	4000	2.04.4000	NEIN	0484

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
5401.00	Grundbesitzabgaben	345.000	345.000	436.932	381.794,88	321.009,71	4000	2.04.4000	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	3.375.000	3.375.000	2.700.000	2.416.908,56	2.367.631,25	4000	1.04.4000	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	1.718.500	1.604.000	1.434.672	1.469.141,50	1.142.353,97	4000	2.04.4000	NEIN	0030
5407.09	Grundstücks- und Gebäudereinigung - Corona	0	0	0	240.371,77	248.140,00	4000	1.04.4000	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	60.962	60.962	53.011	47.088,20	49.046,69	2300	1.04.4000	NEIN	0038
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	335.989	335.989	335.989	106.514,85	92.090,05	4000	2.04.4000	NEIN	0031
5501.00 *	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	3.920	3.920	3.920	4.861,66	7.550,81	4000	2.04.4000	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	350	350	200	356,48	193,48	4000	2.04.4000	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	800	800	560	751,26	472,39	2000	2.04.4000	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	2.470	2.470	2.270	1.803,70	16.218,00	4000	2.04.4000	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	149.274	149.274	149.274	143.117,15	134.162,12	4000	1.04.4000	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	35.280	35.280	40.280	70.258,43	71.464,92	4000	2.04.4000	NEIN	0159
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	41.000	41.000	41.000	44.524,45	38.018,08	4000	2.04.4000	NEIN	0158
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	80.000	80.000	80.000	46.750,82	43.606,87	4000	2.04.4000	NEIN	0159
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	5.880	5.880	5.880	686,34	3.885,97	4000	2.04.4000	NEIN	0159
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	57.491	19.666,09	0,00	0040	1.04.4000	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	900	900	900	398,21	450,26	2000	2.04.4000	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	7.350	7.350	7.350	5.651,88	16.846,07	4000	2.04.4000	NEIN	0159
6521.00	Fermeldegebühren	4.900	4.900	4.900	6.504,58	5.539,55	4000	2.04.4000	NEIN	0040
6523.00	Portokosten	7.200	7.200	7.200	16.592,32	17.251,03	4000	2.04.4000	NEIN	0149
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	50,00	237,20	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	6.300	6.300	6.300	4.218,47	4.293,33	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	524	524	524	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0159
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	7.175	7.175	7.175	5.096,30	5.862,57	4000	2.04.4000	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	7.000	7.000	7.000	2.168,24	3.500,00	0040	2.04.4000	NEIN	
	Ausgaben	10.172.051	9.896.888	8.936.142	8.249.443,42	7.914.047,08				
	Summen UA 21110									
	Einnahmen	353.815	353.815	406.577	323.844,99	409.657,00				
	Ausgaben	10.172.051	9.896.888	8.936.142	8.249.443,42	7.914.047,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.818.236	-9.543.073	-8.529.565	-7.925.598,43	-7.504.390,08				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Referat 4 Versicherungen versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmietten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0040	GD Schulverwaltung Fernspreckgebühren									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0149	GD Schulverwaltung Portokosten									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0158	UD Grundschulen Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									

Verwaltungshaushalt

0159	GD Grundschulen Sachausgaben
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA
0486	UD Grund-, Mittel-, Förderschulen-Photovoltaikanl. Einnahmen/Ausgaben

zu 1.21110.

Aufgrund von Gesetzesänderungen bzw. geänderten Zuordnungsvorschriften zur kommunalen Haushaltssystematik (s. hierzu die Ausführungen beim UA 21010) werden die Einnahmen und Ausgaben für sämtliche Grundschulen ab 2011 in einem eigenen Unterabschnitt 21110 = Grundschulen dargestellt.

Die staatlichen Grundschulen werden im Schuljahr 2022/2023 von 9 106 Schülerinnen/Schülern in 424 Klassen besucht.

zu 1.21110.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.21110.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

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

zu 1.21110.1521.00 Ersatz für Energiekosten

Energiekosten für Getränkeautomaten.

zu 1.21110.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.21110.5301.00 Grundstücksmietten und -pachten

1) Räume für Mittagsbetreuung

1.1) Mittagsbetreuung in den Räumen der katholischen Kirchenstiftung St. Konrad für die Bärenkeller-GSMS

1.2) Mittagsbetreuung in den Räumen der Pfarrgemeinschaft St. Peter und Paul für die Werner-Egk-GS

2) Miete an Renz-GmbH für die Container-Anlage an der Kriegshaber-GS

3) jährliche Miete für Ganztags-Klassen-Räume für die Luitpold-GS in der Blücherstr. 1

4) Turnhallenmiete

4.1) Turnhallenmietung für die Herrenbach-GS im Pfarrzentrum Don Bosco

4.2) Turnhallenmietung für die Kriegshaber-GS beim TSV Kriegshaber, Kobelweg

4.3) Turnhallenmietung für die Kriegshaber-GS bei der Westhouse GmbH (im "Westhouse")

4.4) Turnhallenmietung für die Johann-Strauß-GS beim TSV Haunstetten

5) Pachtzins für das Grundstück Schlossermauer 7, Nutzung durch die Elias-Holl-GS

zu 1.21110.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte.

zu 1.21110.5303.03 Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat

Anmietung eines Interimscontainers für die Johann-Strauß-Grundschule.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.21110.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

U.a. 200.000 € jährlich für Personenschutzprüfungen an Elektroanlagen (ab 2021).

zu 1.21110.5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen

Wartung, Reparaturen, Ersatzteile und Betriebsstoffe für motorgetriebene Arbeitsmaschinen an den verschiedenen Grundschulen.

zu 1.21110.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier.

zu 1.21110.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

zu 1.21110.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

Zuschuss für die Kinder- und Jugendkunstschule "Palette e.V."

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
 21160 **Zuwendungen an nichtstädtische Grundschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6726.00 *	Ausgaben									
	Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.000	14.000	14.000	13.425,00	13.725,00	4000	1.04.4000	NEIN	0162
	Ausgaben	14.000	14.000	14.000	13.425,00	13.725,00				
	Summen UA 21160									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	14.000	14.000	14.000	13.425,00	13.725,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-14.000	-14.000	-13.425,00	-13.725,00				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschülerbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

zu 1.21160.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Grundschulen besuchen.
 Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21310 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	45,00	224,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	46.761	46.761	46.761	21.890,41	34.448,46	4000	2.04.4000	NEIN	0163
1309.10	Sonst. Verkaufserlöse - Einspeisevergütung-	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	0486
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	10.000	10.000	15.000	1.215,88	5.715,08	4000	2.04.4000	NEIN	
1401.02	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.04.4000	NEIN	
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	0	0	0	0,00	0,00	6500	1.04.4000	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	22.800	22.800	22.800	25.050,31	24.841,81	4000	2.04.4000	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	86	86	86	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	82	82	82	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1531.05	Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -	0	0	0	864,93	0,00	1100	2.04.4000	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	5.000	5.000	5.000	7.953,56	8.360,71	4000	2.04.4000	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	7.300,32	6.850,00	1100	2.04.4000	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	48.000	48.000	48.000	41.300,00	30.500,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.425	4.425	0	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lernmittel	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	115.694	115.694	115.694	120.151,00	122.076,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	31.630,11	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
	Einnahmen	252.848	252.848	253.423	257.401,52	233.016,06				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltung	680.127	671.423	680.111	666.760,39	644.286,19	1100	2.04.4000	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4000	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	600.000	550.000	500.000	553.220,12	499.443,37	4000	2.04.4000	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	65.000	65.000	25.000	54.889,66	25.348,63	4000	2.04.4000	NEIN	0041
5001.20	Photovoltaikanlagen - Wartungskosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	0486
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	154.350	154.350	154.350	94.379,35	93.792,52	6704	2.04.4000	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	10.331	10.331	10.331	13.654,86	7.300,08	4000	2.04.4000	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	53.520	48.520	43.520	61.857,96	45.738,57	4000	2.04.4000	NEIN	0164
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	78.600	78.600	78.600	105.742,03	78.116,04	4000	2.04.4000	NEIN	0036
5302.00 *	Erbbauszinsen	6.598	6.598	6.598	7.495,17	6.597,63	4000	2.04.4000	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	39.348	39.348	39.348	24.194,63	34.789,85	4000	2.04.4000	NEIN	0163
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	20.000	20.000	10.610	10.421,42	9.804,88	4000	2.04.4000	NEIN	0043
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	211.000	211.000	186.000	127.347,64	111.349,86	4000	2.04.4000	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	90.000	90.000	90.000	38.756,51	37.993,36	4000	2.04.4000	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	150.000	150.000	120.830	94.202,84	73.642,53	4000	2.04.4000	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	387.500	387.500	348.000	291.371,24	236.236,43	4000	1.04.4000	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	857.650	800.420	705.684	676.019,30	657.850,36	4000	2.04.4000	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	13.920	13.920	12.105	10.741,23	11.193,80	2300	1.04.4000	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	62.484	62.484	62.484	44.772,96	38.380,03	4000	2.04.4000	NEIN	0031
5501.00 *	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	2.450	2.450	2.450	5.122,61	4.773,40	4000	2.04.4000	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	154	154	75	60,87	75,37	4000	2.04.4000	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	200	200	161	177,19	170,86	2000	2.04.4000	NEIN	0035

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21310 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	780	780	780	104,60	210,13	4000	2.04.4000	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	295.560	295.560	295.560	278.160,90	265.997,91	4000	1.04.4000	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	73.500	73.500	78.500	69.446,21	83.572,39	4000	2.04.4000	NEIN	0164
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	23.000	23.000	23.000	16.077,44	19.950,74	4000	2.04.4000	NEIN	0163
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	73.500	73.500	73.500	39.027,04	52.039,10	4000	2.04.4000	NEIN	0164
6311.22 *	Schulsachbedarf und Lehrmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	8.820	8.820	8.820	1.331,03	1.627,30	4000	2.04.4000	NEIN	0164
6411.00	Sachversicherungen	75	75	75	73,01	73,01	2000	2.04.4000	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	3.920	3.920	3.920	2.244,53	9.899,08	4000	2.04.4000	NEIN	0164
6521.00	Fermeldegebühren	3.791	3.791	3.791	3.984,01	3.640,50	4000	2.04.4000	NEIN	0040
6523.00	Portokosten	6.100	6.100	6.100	6.132,92	7.171,81	4000	2.04.4000	NEIN	0149
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	1.800	1.800	1.800	1.062,43	1.001,44	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	296	296	296	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0164
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	7.175	7.175	7.175	4.325,37	5.766,49	4000	2.04.4000	NEIN	
	Ausgaben	3.981.549	3.860.615	3.579.574	3.303.157,47	3.067.833,66				
	Summen UA 21310									
	Einnahmen	252.848	252.848	253.423	257.401,52	233.016,06				
	Ausgaben	3.981.549	3.860.615	3.579.574	3.303.157,47	3.067.833,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.728.701	-3.607.767	-3.326.151	-3.045.755,95	-2.834.817,60				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Referat 4 Versicherungen versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0040	GD Schulverwaltung Fernspreckgebühren									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0149	GD Schulverwaltung Portokosten									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA									
0163	UD Mittelschulen Kopiergeld									
0164	GD Mittelschule Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									
0486	UD Grund-, Mittel-, Förderschulen-Photovoltaikanl. Einnahmen/Ausgaben									

Verwaltungshaushalt

zu 1.21310.

Aufgrund von Gesetzesänderungen bzw. geänderten Zuordnungsvorschriften zur kommunalen Haushaltssystematik (s. hierzu die Ausführungen beim UA 21010) werden die Einnahmen und Ausgaben für sämtliche Mittelschulen ab 2011 in einem eigenen Unterabschnitt 21310 = Mittelschulen dargestellt.

Die staatlichen Mittelschulen werden im Schuljahr 2022/2023 von 4 533 Schülerinnen/Schülern in 237 Klassen besucht.

zu 1.21310.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.21310.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

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

zu 1.21310.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.21310.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

1) Räume für Mittagsbetreuung

1.1) Anmietung von Räumen für die Mittagsbetreuung der Kerschensteiner-MS in den Räumen des Römerhofs I

1.2) Anmietung von Räumen für die Mittagsbetreuung der Kerschensteiner-MS in den Räumen des Römerhofs II

2) Turnhallenmiete

2.1) Turnhallenanmietung für die Herrenbach-MS im Pfarrzentrum Don Bosco

2.2) Turnhallenanmietung für die Kapellen-MS beim TSV 1871 Augsburg e.V., Meierweg 16

2.3) Turnhallenanmietung für die Goethe-MS beim DJK Augsburg, Zugspitzstr

2.4) Turnhallenanmietung für die Schiller-MS beim DJK Augsburg, Zugspitzstr

2.5) Turnhallenanmietung für die Albert-Einstein-MS beim TSV Haunstetten

zu 1.21310.5302.00 Erbbauzinsen

Erbbauzins an die Kath. Kirchenstiftung St. Pius für die Albert-Einstein-Mittelschule.

zu 1.21310.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte.

zu 1.21310.5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen

Wartung, Reparaturen, Ersatzteile und Betriebsstoffe für motorgetriebene Arbeitsmaschinen bei den verschiedenen Mittelschulen.

zu 1.21310.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier.

zu 1.21310.6311.22 Schulsachbedarf und Lehrmittel - Sonderbewirtschaftung

Kostenerstattung an die Lehrer für (im Rahmen des Kochunterrichts) beschaffte Lebensmittel ("Kochgeld").

zu 1.21310.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
 21360 **Zuwendungen an nichtstädtische Mittelschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6726.00 *	Ausgaben									
	Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	31.000	3.000,00	36.600,00	4000	1.04.4000	NEIN	0162
	Ausgaben	10.000	10.000	31.000	3.000,00	36.600,00				
	Summen UA 21360									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	31.000	3.000,00	36.600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-31.000	-3.000,00	-36.600,00				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschülerbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

zu 1.21360.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Mittelschulen besuchen.
 Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
22 Realschulen
22010 Bertolt-Brecht-Realschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4020	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	5.324,67	7.656,75	4000	2.04.4020	NEIN	0165
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	2.600	2.600	2.600	24,20	1.882,28	4000	2.04.4020	NEIN	
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	0	0	0	0,00	0,00	6500	1.04.4020	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	5.300	5.300	5.300	6.402,25	5.441,96	4000	2.04.4020	NEIN	
1521.00 *	Ersatz für Energiekosten	72	72	72	29,40	36,20	4000	1.04.4020	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	3.043,78	4000	2.04.4020	NEIN	
1613.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	17.000	17.000	17.000	15.925,00	15.930,00	4000	2.04.4020	NEIN	
1613.01 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	5.508,00	3.921,00	4020	2.04.4020	NEIN	0166
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4020	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	825,00	800,00	4000	1.04.4020	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.725	10.725	7.200	9.900,00	7.200,00	4000	1.04.4020	NEIN	
1683.23	Sachkostensersatz für beschädigte Lemmittel	0	0	0	0,00	0,00	4020	2.04.4020	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	19.416	19.416	19.416	18.829,00	18.731,00	4000	1.04.4020	NEIN	
	Einnahmen	55.113	55.113	51.588	62.767,52	64.642,97				
	Ausgaben									
4000.01	Persönl. Ausg. der Kämmererverwaltungen	84.654	83.534	84.010	81.501,10	82.467,12	1100	2.04.4020	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	40.000	40.000	40.000	63.710,24	27.623,28	4000	2.04.4020	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4020	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	9.000	9.000	9.000	3.720,60	11.900,47	4000	2.04.4020	NEIN	0041
5016.10	Umsatzsteuerabschlusszahlungen Steueramt	0	0	0	0,00	0,00	4020		NEIN	
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	8.505	8.505	8.505	2.124,20	3.697,25	6704	2.04.4020	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	2.176	2.176	2.176	450,62	140,51	4000	2.04.4020	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	13.470	13.470	13.470	8.050,94	5.994,89	4020	2.04.4020	NEIN	0169
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	800	800	800	0,00	0,00	4000	2.04.4020	NEIN	0036
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	4.174,05	6.270,43	4000	2.04.4020	NEIN	0165
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	500	500	200	0,00	0,00	4000	2.04.4020	NEIN	0043
5303.04	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	1.072	1.072	1.072	463,78	696,72	4000	2.04.4020	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	15.681	15.681	15.681	6.214,48	7.143,53	4000	2.04.4020	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	36.000	36.000	36.000	22.439,51	22.207,46	4000	2.04.4020	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	17.545	17.545	19.248	17.257,97	-6.070,39	4000	2.04.4020	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	111.250	111.250	89.000	79.982,04	73.175,28	4000	1.04.4020	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	82.960	77.420	59.433	55.839,02	57.562,28	4000	2.04.4020	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.296	2.296	1.997	1.772,01	1.846,84	2300	1.04.4020	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	7.022	7.022	7.022	3.590,33	4.192,76	4000	2.04.4020	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	980	980	980	2.078,33	483,15	4000	2.04.4020	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	40	40	39	39,37	39,37	4000	2.04.4020	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	80	80	47	64,21	60,07	2000	2.04.4020	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	50	0,00	0,00	4000	2.04.4020	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	63.035	63.035	63.035	4.131,43	42.754,36	4020	1.04.4020	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	4.392	4.392	4.392	4.376,92	4.312,46	4020	2.04.4020	NEIN	0169
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	5.556,63	3.928,16	4020	2.04.4020	NEIN	0166
6301.04	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	563,30	1.973,64	4000	2.04.4020	NEIN	0165
6301.07	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	696	696	696	2.812,91	0,00	4020	2.04.4020	NEIN	0169

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
22 Realschulen
22010 Bertolt-Brecht-Realschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	14.334	14.334	14.334	17.859,41	22.679,82	4020	2.04.4020	NEIN	0169
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	302	302	302	434,04	1.260,69	4020	2.04.4020	NEIN	0169
6501.00	Bürobedarf	1.382	1.382	1.382	1.208,79	823,76	4020	2.04.4020	NEIN	0169
6521.00	Femmeldegebühren	645	645	645	894,50	849,46	4020	2.04.4020	NEIN	0169
6523.00	Portokosten	1.900	1.900	1.900	1.511,77	1.196,50	4020	2.04.4020	NEIN	0169
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	100	100	100	67,75	49,00	4000	2.04.4020	NEIN	0150
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4020	2.04.4020	NEIN	0169
6581.01 *	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	17.000	17.000	17.000	14.939,09	10.302,71	4020	2.04.4020	NEIN	
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4020	2.04.4020	NEIN	
	Ausgaben	537.867	531.207	492.516	407.829,34	389.561,58				
	Summen UA 22010									
	Einnahmen	55.113	55.113	51.588	62.767,52	64.642,97				
	Ausgaben	537.867	531.207	492.516	407.829,34	389.561,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-482.754	-476.094	-440.928	-345.061,82	-324.918,61				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Referat 4 Versicherungen versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA									
0165	UD Bertolt-Brecht-Realschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0166	UD Bertolt-Brecht-Realschule Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen									
0169	GD Bertolt-Brecht-Realschule Sachausgaben									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

zu 1.22010.

Sechsstufige staatliche Realschule Augsburg I, Völkstraße 20, mit 24 Klassen und 698 Schülerinnen/Schülern im Schuljahr 2022/2023.

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

zu 1.22010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.22010.1521.00 Ersatz für Energiekosten

Energiekosten für Getränkeautomaten.

Verwaltungshaushalt

zu 1.22010.1613.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land

Pauschaler Ersatz der Raum- und Sachkosten für den Ministerialbeauftragten für Realschulen (siehe auch 1.22010.6581.01).

zu 1.22010.1613.01 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Sachkostenpauschale für das Studienseminar.

zu 1.22010.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.22010.6581.01 Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Mittel für die Ministerialbeauftragten-Dienststelle (siehe auch 1.22010.1613.00).

zu 1.22010.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
22 Realschulen
22020 Heinrich-von-Buz-Realschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4030	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	3.963,41	5.319,92	4000	2.04.4030	NEIN	0171
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	300	300	300	2.058,08	1.074,48	4000	2.04.4030	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4030	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	1.497,43	4000	2.04.4030	NEIN	
1613.01 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	5.445,00	7.494,76	4030	2.04.4030	NEIN	0172
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	1.650,00	2.400,00	4000	1.04.4030	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.300	69.300	88.800	78.375,00	88.800,00	4000	1.04.4030	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lernmittel	0	0	0	0,00	0,00	4030	2.04.4030	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	17.976	17.976	17.976	19.967,00	19.567,00	4000	1.04.4030	NEIN	
1723.01	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	4030	2.04.4030	NEIN	
1723.02	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden - Sonstiges -	0	0	0	0,00	0,00	4030	2.04.4030	NEIN	0174
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4030	NEIN	
	Einnahmen	87.576	87.576	107.076	111.458,49	126.153,59				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	58.927	58.194	55.962	55.815,75	54.851,96	1100	2.04.4030	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	50.000	50.000	50.000	47.219,86	75.795,81	4000	2.04.4030	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4030	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	0,00	698,21	4000	2.04.4030	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	3.675	3.675	3.675	13.690,65	15.402,85	6704	2.04.4030	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	2.098	2.098	2.098	984,68	1.613,18	4000	2.04.4030	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	9.000	9.000	8.000	5.974,78	8.505,01	4030	2.04.4030	NEIN	0173
5211.01	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	4030	2.04.4030	NEIN	
5211.02	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -	0	0	0	0,00	0,00	4030	2.04.4030	NEIN	0174
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	12.000	12.000	12.000	14.051,87	3.129,75	4000	2.04.4030	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	1.796,90	3.171,20	4000	2.04.4030	NEIN	0171
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	2.500	2.500	2.300	2.080,02	2.053,80	4000	2.04.4030	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	2.857	2.857	2.857	967,58	1.707,57	4000	2.04.4030	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	4.498	4.498	4.498	5.980,63	4.352,37	4000	2.04.4030	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	19.000	19.000	19.000	17.941,66	16.435,12	4000	2.04.4030	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	19.327	19.327	12.491	16.616,26	12.643,44	4000	2.04.4030	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	131.250	131.250	105.000	150.744,00	110.263,59	4000	1.04.4030	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	110.264	102.905	81.790	84.295,81	85.607,61	4000	2.04.4030	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.874	2.874	2.499	2.218,72	2.311,26	2300	1.04.4030	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	10.310	10.310	10.310	7.734,58	5.731,71	4000	2.04.4030	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	122	122	122	0,00	131,28	4000	2.04.4030	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	0,00	0,00	4000	2.04.4030	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	51.755	51.755	51.755	49.738,79	23.104,80	4030	1.04.4030	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	8.000	8.000	7.000	8.412,53	8.523,79	4030	2.04.4030	NEIN	0173
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	5.308,84	7.494,76	4030	2.04.4030	NEIN	0172

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
22 Realschulen
2020 Heinrich-von-Buz-Realschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	1.858,30	2.456,93	4000	2.04.4030	NEIN	0171
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwal- tung-	300	300	300	68,85	54,60	4030	2.04.4030	NEIN	0173
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	7.500	7.500	7.000	6.655,13	6.930,56	4030	2.04.4030	NEIN	0173
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	75	75	75	2.041,89	77,03	4030	2.04.4030	NEIN	0173
6501.00	Bürobedarf	450	450	450	259,10	535,80	4030	2.04.4030	NEIN	0173
6521.00	Fernmeldegebühren	300	300	0	214,65	144,49	4030	2.04.4030	NEIN	0173
6523.00	Portokosten	1.300	1.300	1.000	1.219,62	738,56	4030	2.04.4030	NEIN	0173
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4030	NEIN	0150
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4030	2.04.4030	NEIN	0173
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	950	950	950	859,64	948,08	4030	2.04.4030	NEIN	
	Ausgaben	514.432	506.340	446.232	504.751,09	455.415,12				
	Summen UA 2020									
	Einnahmen	87.576	87.576	107.076	111.458,49	126.153,59				
	Ausgaben	514.432	506.340	446.232	504.751,09	455.415,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-426.856	-418.764	-339.156	-393.292,60	-329.261,53				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0171	UD Heinrich-von-Buz-Realschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0172	UD Heinrich-von-Buz Realschule Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen									
0173	GD Heinrich-von-Buz Realschule Sachkosten									
0174	UD Heinrich-von-Buz Realschule Schulpsychologe: Zuweisungen der Umlandgemeinden/Ausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

zu 1.2020.

Sechsstufige staatliche Realschule Augsburg II, Eschenhofstraße 5, mit 29 Klassen und 717 Schülerinnen/
Schülern im Schuljahr 2022/2023.

zu 1.2020.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.2020.1613.01 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Sachkostenpauschale für das Studienseminar.

Verwaltungshaushalt

zu 1.22020.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.22020.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Turnhallenmiete beim TSV 1871 Augsburg e.V.

zu 1.22020.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.22020.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig

zu 1.22020.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung

Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Realschulen.

zu 1.22020.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.22020.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.22020.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 22 Realschulen
22060 Zuwendungen an nichtstädtische Realschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6726.00 *	Ausgaben									
	Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	560.000	560.000	560.000	573.375,00	575.100,00	4000	1.04.4000	NEIN	0162
	Ausgaben	560.000	560.000	560.000	573.375,00	575.100,00				
	Summen UA 22060									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	560.000	560.000	560.000	573.375,00	575.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-560.000	-560.000	-560.000	-573.375,00	-575.100,00				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschülerbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

zu 1.22060.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Realschulen besuchen.
 Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
22 Realschulen
22210 Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4050	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	1.967,52	3.416,73	4000	2.04.4050	NEIN	0175
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4050	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	3.160	3.160	3.160	3.478,12	3.311,35	4000	2.04.4050	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	0	0	20	0,00	0,00	4000	1.04.4050	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4050	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	10.000	10.000	10.000	13.876,63	17.779,75	4000	1.04.4050	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4050	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.200	67.200	63.000	65.600,00	60.000,00	4000	1.04.4050	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4050	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	1.515.000	1.515.000	1.551.000	1.477.738,93	1.512.987,78	4000	1.04.4050	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	15.629	15.629	15.629	13.033,00	13.788,00	4000	1.04.4050	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	8.602,06	8.777,26	1100	2.04.4050	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4050	2.04.4050	NEIN	
	Einnahmen	1.610.989	1.610.989	1.642.809	1.584.296,26	1.620.060,87				
	Ausgaben									
4000.01	Persönl. Ausg. der Kammereiverwaltungen	3.531.615	3.446.184	3.678.123	3.477.333,68	3.492.229,90	1100	2.04.4050	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	5.468,73	7.209,50	1100	1.04.4050	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	40.000	40.000	40.000	19.871,91	46.498,66	4000	2.04.4050	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4050	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	0,00	4.392,98	4000	2.04.4050	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	1.260	1.260	1.260	5.945,85	5.195,67	6704	2.04.4050	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	1.098	1.098	1.098	250,27	649,37	4000	2.04.4050	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	12.800	12.800	12.800	6.600,44	4.205,77	4050	2.04.4050	NEIN	0176
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	1.330,21	2.440,57	4000	2.04.4050	NEIN	0175
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	2.000	2.000	1.300	1.067,72	1.054,26	4000	2.04.4050	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	699	699	699	332,54	610,12	4000	2.04.4050	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	14.842	14.842	14.842	1.944,74	2.630,63	4000	2.04.4050	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	28.974,79	28.609,56	4000	2.04.4050	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	11.911	11.911	8.517	12.075,48	9.956,30	4000	2.04.4050	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	89.625	89.625	71.700	74.851,50	66.031,50	4000	1.04.4050	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	57.387	53.558	43.199	53.041,74	52.887,53	4000	2.04.4050	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.149	2.149	1.868	1.658,01	1.728,08	2300	1.04.4050	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	3.378	3.378	3.378	2.461,38	1.533,42	4000	2.04.4050	NEIN	0031
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	50	0,00	0,00	4000	2.04.4050	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	2.000	2.000	2.000	0,00	1.605,95	4050	2.04.4050	NEIN	0176
5771.00	Schulbücher Allgemein	46.810	46.810	46.810	29.173,32	22.206,84	4050	1.04.4050	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	2.700	2.700	2.700	3.615,83	5.403,79	4050	2.04.4050	NEIN	0176
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	418,08	1.195,39	4000	2.04.4050	NEIN	0175
6301.07 *	Verbrauchsm. -Kopierpapier Verwaltung-	1.000	1.000	1.000	12,91	229,09	4050	2.04.4050	NEIN	0176
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	3.200	3.200	3.200	11.830,63	10.844,00	4050	2.04.4050	NEIN	0176
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	600	600	600	1.641,87	605,96	4050	2.04.4050	NEIN	0176
6501.00	Bürobedarf	900	900	900	620,91	961,79	4050	2.04.4050	NEIN	0176
6521.00	Fernmeldegebühren	100	100	100	307,56	260,30	4050	2.04.4050	NEIN	0176
6523.00	Portokosten	700	700	700	685,19	497,14	4050	2.04.4050	NEIN	0176

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
22 Realschulen
22210 Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.100	2.100	2.100	680,00	1.143,99	4050	2.04.4050	NEIN	0176
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4050	2.04.4050	NEIN	
	Ausgaben	3.833.924	3.744.664	3.943.944	3.742.195,29	3.772.818,06				
	Summen UA 22210									
	Einnahmen	1.610.989	1.610.989	1.642.809	1.584.296,26	1.620.060,87				
	Ausgaben	3.833.924	3.744.664	3.943.944	3.742.195,29	3.772.818,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.222.935	-2.133.675	-2.301.135	-2.157.899,03	-2.152.757,19				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0175	UD Agnes-Bernauer Realschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0176	GD Agnes-Bernauer Realschule Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

zu 1.22210.

Sechsstufige städtische Realschule, Auf dem Kreuz 36, mit 21 Klassen und 460 Schülerinnen/Schülern im Schuljahr 2022/2023.

zu 1.22210.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.22210.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.22210.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.22210.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.22210.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.22210.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.22210.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
22 Realschulen
22310 Abendrealschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4070	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	944,06	455,94	4000	2.04.4070	NEIN	0177
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	370	370	370	347,43	386,30	4000	2.04.4070	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	5.000	5.000	5.000	0,00	4.500,00	4000	1.04.4070	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.800	36.800	31.500	25.600,00	31.500,00	4000	1.04.4070	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	176.000	176.000	203.000	171.144,04	216.039,24	4000	1.04.4070	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	1.654	1.654	1.654	1.769,00	2.063,00	4000	1.04.4070	NEIN	
	Einnahmen	219.824	219.824	241.524	199.804,53	254.944,48				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	660.929	646.495	540.990	562.501,82	540.869,17	1100	2.04.4070	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4070	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	345	345	345	1.952,76	3.018,69	4070	2.04.4070	NEIN	0178
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	207,04	425,65	4000	2.04.4070	NEIN	0177
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	95	95	95	38,53	75,12	4000	2.04.4070	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	973	973	973	1.079,32	1.071,94	4000	2.04.4070	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	1.936	1.936	1.936	410,28	410,28	4000	2.04.4070	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	17.875	17.875	14.300	0,00	0,00	4000	1.04.4070	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00	4000	2.04.4070	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	764	764	764	0,00	0,00	4000	2.04.4070	NEIN	0031
5621.02	Externe Fortbildung	5.502	5.502	5.502	0,00	255,16	4070	2.04.4070	NEIN	0178
5771.00	Schulbücher Allgemein	20.095	20.095	20.095	4.796,22	6.717,66	4070	1.04.4070	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	245	245	245	137,84	433,30	4070	2.04.4070	NEIN	0178
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	322,34	30,29	4000	2.04.4070	NEIN	0177
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	85	85	85	12,91	0,00	4070	2.04.4070	NEIN	0178
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	1.312	1.312	1.312	6.106,76	5.362,04	4070	2.04.4070	NEIN	0178
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.171	1.171	1.171	921,27	103,00	4070	2.04.4070	NEIN	0178
6501.00	Bürobedarf	402	402	402	518,40	337,55	4070	2.04.4070	NEIN	0178
6521.00	Femmeldegebühren	118	118	118	39,84	41,58	4070	2.04.4070	NEIN	0178
6523.00	Portokosten	178	178	178	36,47	52,64	4070	2.04.4070	NEIN	0178
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	415	415	415	0,00	0,00	4070	2.04.4070	NEIN	0178
	Ausgaben	721.440	707.006	597.926	579.081,80	559.204,07				
	Summen UA 22310									
	Einnahmen	219.824	219.824	241.524	199.804,53	254.944,48				
	Ausgaben	721.440	707.006	597.926	579.081,80	559.204,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-501.616	-487.182	-356.402	-379.277,27	-304.259,59				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0177	UD Abendrealschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0178	GD Abendrealschule Sachausgaben									

zu 1.22310.

Dreistufige städtische Abendrealschule für Berufstätige, Auf dem Kreuz 36, mit 3 Klassen und 53 Schülerinnen/Schülern im Schuljahr 2022/2023.

zu 1.22310.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.22310.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.22310.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.22310.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.22310.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.22310.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23010 Jakob-Fugger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	130,00	4000	2.04.4080	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	500	500	500	96,67	474,23	4000	2.04.4080	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	5.700	5.700	5.700	5.372,40	5.387,52	4000	2.04.4080	NEIN	
1521.00 *	Ersatz für Energiekosten	98	98	98	113,39	113,60	4000	1.04.4080	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	224,88	4000	2.04.4080	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4080	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	6.900,00	3.250,00	4000	1.04.4080	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	238.050	238.050	170.625	198.375,00	170.625,00	4000	1.04.4080	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4080	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	206,47	0,00	1100	2.04.4080	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lernmittel	0	0	0	2.084,74	891,55	4080	2.04.4080	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4080	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	2.970.000	2.970.000	2.899.000	2.896.690,86	2.826.073,31	4000	1.04.4080	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	20.269	20.269	20.269	19.247,00	19.247,00	4000	1.04.4080	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	4.159,51	10.188,09	1100	2.04.4080	NEIN	
	Einnahmen	3.234.617	3.234.617	3.096.192	3.133.246,04	3.036.605,18				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	6.673.661	6.503.914	6.321.105	6.449.941,20	6.128.764,47	1100	2.04.4080	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	11.148,19	22.055,31	1100	1.04.4080	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	50.000	50.000	50.000	45.827,71	39.850,75	4000	2.04.4080	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4080	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	10.079	10.079	10.079	594,13	0,00	4000	2.04.4080	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	13.965	13.965	13.965	7.016,80	5.894,41	6704	2.04.4080	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	1.411	1.411	1.411	848,32	728,75	4000	2.04.4080	NEIN	0042
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	8.000	8.000	8.000	7.399,10	9.894,32	4080	2.04.4080	NEIN	0179
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00	4000	2.04.4080	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4080	NEIN	
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	3.000	3.000	3.000	2.626,15	2.052,97	4000	2.04.4080	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	1.392	1.392	1.392	788,03	986,28	4000	2.04.4080	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	7.046	7.046	7.046	6.737,26	5.016,98	4000	2.04.4080	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	50.000	50.000	50.000	36.769,30	41.309,56	4000	2.04.4080	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	22.007	22.007	18.253	22.324,10	17.088,12	4000	2.04.4080	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	182.500	182.500	146.000	150.109,55	175.540,60	4000	1.04.4080	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	140.761	131.368	134.783	112.724,01	122.081,70	4000	2.04.4080	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	3.443	3.443	2.994	2.657,11	2.769,34	2300	1.04.4080	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	12.266	12.266	12.266	8.758,77	7.782,78	4000	2.04.4080	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	285	285	285	0,00	0,00	4000	2.04.4080	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	599,30	0,00	4000	2.04.4080	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	3.000	3.000	3.000	1.393,91	1.316,17	4080	2.04.4080	NEIN	0179
5771.00	Schulbücher Allgemein	52.030	52.030	52.030	40.842,99	30.836,86	4080	1.04.4080	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	6.000	6.000	6.000	8.101,59	7.528,73	4080	2.04.4080	NEIN	0179
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	19.600	19.600	19.600	49.726,15	53.555,53	4080	2.04.4080	NEIN	0179
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	4080	2.04.4080	NEIN	0179

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23010 Jakob-Fugger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6501.00	Bürobedarf	2.000	2.000	2.000	1.442,32	2.374,30	4080	2.04.4080	NEIN	0179
6521.00	Fernmeldegebühren	600	600	600	637,50	514,25	4080	2.04.4080	NEIN	0179
6522.00	Andere Postgebühren	200	200	200	0,00	0,00	4080	2.04.4080	NEIN	0179
6523.00	Portokosten	700	700	700	996,22	1.498,63	4080	2.04.4080	NEIN	0179
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	6.000	6.000	6.000	1.436,55	1.091,56	4080	2.04.4080	NEIN	0179
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	800	800	800	775,87	791,94	4080	2.04.4080	NEIN	
	Ausgaben	7.313.846	7.134.706	6.914.609	6.972.222,13	6.681.324,31				
	Summen UA 23010									
	Einnahmen	3.234.617	3.234.617	3.096.192	3.133.246,04	3.036.605,18				
	Ausgaben	7.313.846	7.134.706	6.914.609	6.972.222,13	6.681.324,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.079.229	-3.900.089	-3.818.417	-3.838.976,09	-3.644.719,13				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0179	GD Jakob-Fugger-Gymnasium Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

zu 1.23010.

Wirtschaftswissenschaftliches und mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium (städtisch),

Kriemhildenstr. 5, mit 769 Schülerinnen/Schülern (26 Klassen sowie 145 Oberstufenschülerinnen/-schüler) im Schuljahr 2022/2023.

zu 1.23010.1521.00 Ersatz für Energiekosten

Energiekosten für Getränkeautomaten.

zu 1.23010.1616.00 Gast Schülerbeiträge - Asylbewerberkinder

Gast Schülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.

zu 1.23010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

U.a. für Beschriftungssystem/Sicherheitskonzept, Beamerlampen, Medien- und Hardwareausstattung.

zu 1.23010.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Anmietung einer Sporthalle beim Post SV Augsburg e.V. für den Sportunterricht.

zu 1.23010.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

Verwaltungshaushalt

zu 1.23010.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.23010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

U.a. Ausstattung und Unterhalt der Räumlichkeiten für die Ganztagsklassen.

zu 1.23010.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
 23060 Zuwend. an nichtstädt. Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
6726.00 *	Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	506.000	506.000	506.000	502.375,00	501.350,00	4000	1.04.0040	NEIN	0162
7002.05	Erbbauszinszuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0040	1.04.0040	NEIN	
7281.02	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
	Ausgaben	506.000	506.000	506.000	502.375,00	501.350,00				
	Summen UA 23060									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	506.000	506.000	506.000	502.375,00	501.350,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-506.000	-506.000	-506.000	-502.375,00	-501.350,00				
<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>										
0162	GD Schulverwaltung Gastschulbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

zu 1.23060.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Gymnasien besuchen.

Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23110 Maria-Theresia-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4090	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	4.013,69	6.753,89	4000	2.04.4090	NEIN	0180
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	500	500	500	0,00	660,12	4000	2.04.4090	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	423,00	-51,74	4000	2.04.4090	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	255,00	322,50	4090	2.04.4090	NEIN	0181
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4090	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	615,93	4000	2.04.4090	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	258.750	258.750	221.000	258.750,00	221.000,00	4000	1.04.4090	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4090	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4090	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	3.235.000	3.235.000	2.957.000	3.155.259,24	2.983.428,42	4000	1.04.4090	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	20.563	20.563	20.563	21.283,00	20.643,00	4000	1.04.4090	NEIN	
	Einnahmen	3.514.813	3.514.813	3.199.063	3.439.983,93	3.233.372,12				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	6.673.961	6.519.782	6.378.804	6.477.839,47	6.098.301,10	1100	2.04.4090	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	8.872,60	1.500,86	1100	1.04.4090	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4090	NEIN	0006
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	72.500	72.500	40.000	73.796,28	69.074,31	4000	2.04.4090	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4090	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	4000	2.04.4090	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	210	210	210	2.996,75	1.200,64	6704	2.04.4090	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	1.019	1.019	1.019	101,33	99,72	4000	2.04.4090	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.069,25	14.257,81	4090	2.04.4090	NEIN	0182
5301.01 *	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung	1.000	1.000	1.000	998,77	928,00	4090	2.04.4090	NEIN	0182
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	2.154,00	3.746,17	4000	2.04.4090	NEIN	0180
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	3.000	3.000	2.310	2.079,17	2.052,97	4000	2.04.4090	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	2.037	2.037	2.037	718,02	1.248,73	4000	2.04.4090	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	2.226	2.226	2.226	4.039,44	2.868,89	4000	2.04.4090	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	2.000	2.000	2.000	24.071,08	25.964,60	4000	2.04.4090	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	16.476	16.476	14.405	19.539,44	16.205,24	4000	2.04.4090	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	200.000	200.000	160.000	132.691,08	138.202,68	4000	1.04.4090	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	88.749	82.827	71.494	64.006,29	79.434,07	4000	2.04.4090	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	3.397	3.397	2.954	2.623,61	2.731,88	2300	1.04.4090	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	9.244	9.244	9.244	13.318,85	6.561,95	4000	2.04.4090	NEIN	0031
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	50	0,00	0,00	4000	2.04.4090	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	3.000	3.000	3.000	4.731,29	3.323,01	4090	2.04.4090	NEIN	0182
5771.00	Schulbücher Allgemein	61.920	61.920	61.920	61.989,56	61.821,98	4090	1.04.4090	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	12.000	12.000	12.000	11.499,52	11.989,76	4090	2.04.4090	NEIN	0182
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	1.520,92	3.346,49	4000	2.04.4090	NEIN	0180
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	1.350	1.350	1.350	668,64	1.330,97	4090	2.04.4090	NEIN	0182
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	14.000	14.000	14.000	14.010,02	14.024,92	4090	2.04.4090	NEIN	0182
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	17.500	17.500	17.500	16.926,31	17.501,84	4090	2.04.4090	NEIN	0181
6501.00	Bürobedarf	2.500	2.500	2.500	2.464,91	2.620,88	4090	2.04.4090	NEIN	0182

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23110 Maria-Theresia-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6521.00	Fermeldegebühren	539	539	539	228,95	135,75	4090	2.04.4090	NEIN	0182
6522.00	Andere Postgebühren	206	206	206	0,00	0,00	4090	2.04.4090	NEIN	0182
6523.00	Portokosten	1.080	1.080	1.080	963,79	1.158,52	4090	2.04.4090	NEIN	0182
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	6.500	6.500	6.500	6.734,41	6.801,57	4090	2.04.4090	NEIN	0182
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	200	0,00	0,00	4090	2.04.4090	NEIN	0182
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	320	320	320	-180,00	-30,00	4090	2.04.4090	NEIN	
	Ausgaben	7.216.984	7.056.883	6.828.868	6.966.473,75	6.588.405,31				
	Summen UA 23110									
	Einnahmen	3.514.813	3.514.813	3.199.063	3.439.983,93	3.233.372,12				
	Ausgaben	7.216.984	7.056.883	6.828.868	6.966.473,75	6.588.405,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.702.171	-3.542.070	-3.629.805	-3.526.489,82	-3.355.033,19				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0180	UD Maria-Theresia-Gymnasium Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0181	UD Maria-Theresia-Gymnasium Einnahmen/Kosten für Jahresberichte									
0182	GD Maria-Theresia-Gymnasium Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

zu 1.23110.

Mathematisch-naturwissenschaftliches, neusprachliches und sozialwissenschaftliches Gymnasium (städtisch), mit 730 Schülerinnen/Schülern (30 Klassen sowie 184 Oberstufenschülerinnen/-schüler) im Schuljahr 2022/2023.

Gutenbergstraße 1 Hauptgebäude

Gutenbergstraße 3 Kollegstufengebäude

zu 1.23110.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.23110.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Einnahmen für Jahresberichte.

zu 1.23110.5301.01 Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung

Mietkosten für den kleinen Goldenen Saal für schulische Veranstaltungen.

zu 1.23110.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

Verwaltungshaushalt

zu 1.23110.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.23110.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.23110.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.23110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kosten für Jahresberichte.

zu 1.23110.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23210 Holbein-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4800	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	5.155,55	8.579,14	4000	2.04.4800	NEIN	0183
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	300	300	300	0,00	0,00	4000	2.04.4800	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4800	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	261,36	0,00	4000	2.04.4800	NEIN	
1613.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	28.000	28.000	28.000	28.010,00	28.060,00	4000	2.04.4800	NEIN	
1613.01 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	3.766,40	3.996,30	4800	2.04.4800	NEIN	0184
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4800	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	164.350	164.350	161.875	158.650,00	161.875,00	4000	1.04.4800	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	32.244	32.244	32.244	29.106,00	28.332,00	4000	1.04.4800	NEIN	
	Einnahmen	224.894	224.894	222.419	224.949,31	230.842,44				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	59.075	58.340	56.916	55.694,13	56.201,92	1100	2.04.4800	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4800	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	60.000	60.000	60.000	35.924,10	39.873,94	4000	2.04.4800	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	-43.589,43	4000	2.04.4800	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	10.000	10.000	10.000	8.662,51	0,00	4000	2.04.4800	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	3.675	3.675	3.675	1.893,00	712,48	6704	2.04.4800	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.176	1.176	1.176	561,11	99,65	4000	2.04.4800	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	8.000	8.000	8.000	35.204,55	41.531,17	4800	2.04.4800	NEIN	0185
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	16.200	16.200	16.200	16.620,63	16.831,55	4000	2.04.4800	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	3.416,90	6.309,75	4000	2.04.4800	NEIN	0183
5303.02 *	Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges	600	600	600	0,00	0,00	4000	2.04.4800	NEIN	
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	2.803	2.803	2.803	650,84	1.201,85	4000	2.04.4800	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	12.448	12.448	12.448	16.199,40	11.279,39	4000	2.04.4800	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	48.000	48.000	48.000	41.276,29	39.956,60	4000	2.04.4800	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	33.869	33.869	27.249	34.482,93	29.290,38	4000	2.04.4800	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	187.500	187.500	150.000	134.343,22	146.333,76	4000	1.04.4800	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	134.619	125.636	107.668	93.570,72	105.868,04	4000	2.04.4800	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	3.307	3.307	2.876	2.552,30	2.660,09	2300	1.04.4800	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	8.799	8.799	8.799	5.666,74	7.218,21	4000	2.04.4800	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	16	16	16	0,00	0,00	4000	2.04.4800	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	0,00	0,00	4000	2.04.4800	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	74.190	74.190	74.190	73.725,56	74.179,81	4800	1.04.4800	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	10.000	10.000	10.000	7.992,22	9.166,81	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	3.710,40	3.996,22	4800	2.04.4800	NEIN	0184
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	1.182,92	2.825,12	4000	2.04.4800	NEIN	0183
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	800	800	800	506,97	1.194,15	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	12.000	12.000	12.000	33.407,55	11.066,77	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.800	1.800	1.800	1.110,98	1.695,92	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6501.00	Bürobedarf	5.500	5.500	5.500	4.739,08	5.330,73	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6521.00	Fermeldegebühren	1.800	1.800	1.800	3.068,26	2.097,02	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6522.00	Andere Postgebühren	210	210	210	0,00	0,00	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6523.00	Portokosten	5.000	5.000	5.000	3.622,34	3.410,39	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	100	100	100	0,00	0,00	4000	2.04.4800	NEIN	0150

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23210 Holbein-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6581.01 *	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	28.000	28.000	28.000	0,00	0,00	4800	2.04.4800	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	35	35	35	0,00	0,00	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4800	2.04.4800	NEIN	
	Ausgaben	729.622	719.904	655.961	619.785,65	576.742,29				
	Summen UA 23210									
	Einnahmen	224.894	224.894	222.419	224.949,31	230.842,44				
	Ausgaben	729.622	719.904	655.961	619.785,65	576.742,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-504.728	-495.010	-433.542	-394.836,34	-345.899,85				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0183	UD Holbein-Gymnasium Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0184	UD Holbein-Gymnasium Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen									
0185	GD Holbein-Gymnasium Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

zu 1.23210.

Mathematisch-naturwissenschaftliches, neusprachliches und europäisches Gymnasium (staatlich), Hallstr. 10, mit 1 221 Schülerinnen/Schülern (28 Klassen und 1 Brückenklasse sowie 425 Oberstufenschülerinnen/-schüler) im Schuljahr 2022/2023.

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

zu 1.23210.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.23210.1613.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land

Pauschaler Ersatz der Raum- und Sachkosten für den Ministerialbeauftragten für Gymnasien.

(Siehe auch 1.23210.6581.01)

zu 1.23210.1613.01 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Sachkostenpauschale für das Studienseminar.

zu 1.23210.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

Verwaltungshaushalt

zu 1.23210.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Externe Turnhallenanmietung.

zu 1.23210.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.23210.5303.02 Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges

Anmietung von Druckgasflaschen für den Chemieunterricht.

zu 1.23210.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig

zu 1.23210.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung

Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Gymnasien.

zu 1.23210.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.23210.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.23210.6581.01 Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Mittel für die Ministerialbeauftragten-Dienststelle der Gymnasien.

(Siehe auch 1.23210.1613.00)

zu 1.23210.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag an den Spanischlehrer-Verband.

zu 1.23210.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23310 Peutingergymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4810	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	12.484,76	6.351,60	4000	2.04.4810	NEIN	0186
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	200	200	200	50,00	243,96	4000	2.04.4810	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	6.000	6.000	5.500	6.367,20	6.644,02	4000	2.04.4810	NEIN	
1521.00 *	Ersatz für Energiekosten	308	308	308	103,54	115,18	4000	1.04.4810	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	657,43	4000	2.04.4810	NEIN	
1613.01 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	2.930,00	3.431,45	4810	2.04.4810	NEIN	0187
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	5.000	5.000	5.000	3.800,00	3.700,00	4000	1.04.4810	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.650	82.650	72.150	71.250,00	72.150,00	4000	1.04.4810	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lernmittel	0	0	0	0,00	0,00	4810	2.04.4810	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	19.229	19.229	19.229	18.669,00	19.140,00	4000	1.04.4810	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4810	NEIN	
2861.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	435.000	435.000	435.000	167.609,51	0,00	2000	2.04.4810	NEIN	
	Einnahmen	548.387	548.387	537.387	283.264,01	112.433,64				
	Ausgaben									
4000.01	Persönl. Ausg. der Kammereiverwaltungen	71.605	70.653	106.731	82.717,98	86.527,12	1100	2.04.4810	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	60.000	55.000	50.000	65.853,00	68.679,73	4000	2.04.4810	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	167.609,51	0,00	4000	2.04.4810	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	10.000	10.000	10.000	1.698,65	0,00	4000	2.04.4810	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	315	315	315	2.601,23	235,81	6704	2.04.4810	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.098	1.098	1.098	259,75	147,75	4000	2.04.4810	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	11.400	11.400	11.400	11.397,25	12.432,57	4810	2.04.4810	NEIN	0188
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	289	289	0	260,17	260,17	4000	2.04.4810	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	2.684,43	4.602,27	4000	2.04.4810	NEIN	0186
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	3.000	3.000	3.000	2.080,02	2.053,80	4000	2.04.4810	NEIN	0043
5303.02 *	Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges	435.000	435.000	435.000	0,00	0,00	4000	1.04.4810	NEIN	
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	1.714	1.714	1.714	629,67	1.079,54	4000	2.04.4810	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	13.231	13.231	13.231	14.314,79	12.714,17	4000	2.04.4810	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	33.000	33.000	33.000	29.475,88	29.898,81	4000	2.04.4810	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	19.732	19.732	16.629	18.777,08	15.525,24	4000	2.04.4810	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	212.500	212.500	170.000	160.206,08	179.520,45	4000	1.04.4810	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	119.394	111.427	117.724	94.497,25	113.926,56	4000	2.04.4810	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	3.756	3.756	3.266	2.899,85	3.021,26	2300	1.04.4810	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	4.266	4.266	4.266	4.739,73	1.825,04	4000	2.04.4810	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	285	285	285	659,44	183,66	4000	2.04.4810	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	78	78	0	78,00	0,00	4000	2.04.4810	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	115	115	0	94,08	101,78	2000	2.04.4810	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	0,00	0,00	4000	2.04.4810	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	48.960	48.960	48.960	48.795,82	46.611,76	4810	1.04.4810	NEIN	
5771.01	Schulbücher - Sonderbewirtschaftung	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	4000	1.04.4810	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	3.500	3.500	3.500	3.501,99	2.933,91	4810	2.04.4810	NEIN	0188
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	2.924,28	3.278,95	4810	2.04.4810	NEIN	0187
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	2.541,76	1.749,33	4000	2.04.4810	NEIN	0186
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	1.100	1.100	1.100	539,88	405,87	4810	2.04.4810	NEIN	0188

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23310 Peutinger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	5.100	5.100	5.100	5.041,95	4.453,76	4810	2.04.4810	NEIN	0188
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.100	1.100	1.100	1.044,37	875,45	4810	2.04.4810	NEIN	0188
6501.00	Bürobedarf	1.400	1.400	1.400	1.223,09	388,84	4810	2.04.4810	NEIN	0188
6521.00	Femmeldegebühren	300	300	300	168,03	128,48	4810	2.04.4810	NEIN	0188
6523.00	Portokosten	1.600	1.600	1.600	778,22	781,96	4810	2.04.4810	NEIN	0188
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0	0	0	0,00	0,00	4810	2.04.4810	NEIN	
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.000	900,06	787,22	4810	2.04.4810	NEIN	
	Ausgaben	1.069.938	1.056.019	1.046.819	730.993,29	595.131,26				
	Summen UA 23310									
	Einnahmen	548.387	548.387	537.387	283.264,01	112.433,64				
	Ausgaben	1.069.938	1.056.019	1.046.819	730.993,29	595.131,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-521.551	-507.632	-509.432	-447.729,28	-482.697,62				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Referat 4 Versicherungen versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0186	UD Peutinger-Gymnasium Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0187	UD Peutinger-Gymnasium Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen									
0188	GD Peutinger-Gymnasium Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

zu 1.23310.

Neusprachliches, mathematisch-naturwissenschaftliches und sozialwissenschaftliches Gymnasium (staatlich), An der Blauen Kappe 10, mit 678 Schülerinnen/Schülern (19 Klassen, 3 InGym-Klassen sowie 143 Oberstufenschülerinnen/-schüler und 47 "InGym-Schülerinnen/Schüler") im Schuljahr 2022/2023.

Ein Teil der Verwaltung befindet sich in der Gutenbergstraße 3.

zu 1.23310.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.23310.1521.00 Ersatz für Energiekosten

Energiekosten für Getränkeautomaten.

zu 1.23310.1613.01 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Sachkostenpauschale für das Studienseminar.

Verwaltungshaushalt

zu 1.23310.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.23310.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.23310.5303.02 Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges

Ab einschl. 2022: Miete für ein Container-Provisorium zur Unterbringung von Klassen im Rahmen der Brandschutzsanierung.

zu 1.23310.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.23310.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung

Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Gymnasien.

zu 1.23310.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.23310.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.23310.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23410 Gymnasium bei St. Anna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	1.062,50	0,00	4000	2.04.4820	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	2.293,22	3.129,10	4000	2.04.4820	NEIN	0189
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	200	200	200	0,00	170,00	4000	2.04.4820	NEIN	
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	0	0	0	0,00	0,00	6500	1.04.4820	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	5.000	5.657,68	4.919,02	4000	2.04.4820	NEIN	
1521.00 *	Ersatz für Energiekosten	186	186	168	0,00	53,09	4000	1.04.4820	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	260,16	4000	2.04.4820	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4820	NEIN	
1613.01 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -	250	250	250	350,00	300,00	4820	2.04.4820	NEIN	0190
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.450	143.450	160.950	152.950,00	160.950,00	4000	1.04.4820	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lemmittel	0	0	0	400,00	0,00	4820	2.04.4820	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lemmittelfreiheit	22.189	22.189	22.189	18.082,00	18.544,00	4000	1.04.4820	NEIN	
	Einnahmen	166.275	166.275	188.757	180.795,40	188.325,37				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	55.323	54.626	114.788	112.963,46	113.066,59	1100	2.04.4820	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	60.000	60.000	60.000	34.821,91	61.815,56	4000	2.04.4820	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4820	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	7.500	7.500	7.500	0,00	1.956,63	4000	2.04.4820	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	26.880	26.880	26.880	25.235,75	24.210,94	6704	2.04.4820	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	2.195	2.195	2.195	2.934,58	2.399,61	4000	2.04.4820	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	6.300	6.300	6.300	4.442,75	5.312,52	4820	2.04.4820	NEIN	0191
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	1.279,29	2.255,06	4000	2.04.4820	NEIN	0189
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	3.210	3.210	3.210	1.067,72	1.054,26	4000	2.04.4820	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	3.619	3.619	3.619	1.134,47	1.999,76	4000	2.04.4820	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	6.557	6.557	6.557	9.094,53	7.978,65	4000	2.04.4820	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	23.000	23.000	23.000	27.000,94	26.698,73	4000	2.04.4820	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	29.546	29.546	27.082	28.060,45	20.557,76	4000	2.04.4820	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	237.500	237.500	190.000	172.180,64	147.885,30	4000	1.04.4820	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	134.980	125.974	118.121	99.327,98	109.353,28	4000	2.04.4820	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	4.105	4.105	3.569	3.167,97	3.301,29	2300	1.04.4820	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	7.466	7.466	7.466	6.216,55	3.507,32	4000	2.04.4820	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	40	40	40	0,00	21,90	4000	2.04.4820	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	50	0,00	0,00	4000	2.04.4820	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	53.860	53.860	53.860	43.146,22	49.360,39	4820	1.04.4820	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	6.500	6.500	6.500	11.354,70	11.295,36	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	300	300	300	0,00	0,00	4820	2.04.4820	NEIN	0190
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	1.013,93	874,04	4000	2.04.4820	NEIN	0189
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	2.800	2.800	2.800	957,61	874,04	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	4.000	4.000	4.000	4.288,47	3.487,92	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6501.00	Bürobedarf	3.000	3.000	3.000	1.626,98	1.254,00	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6521.00	Fermeldegebühren	1.000	1.000	1.000	552,84	472,01	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6522.00	Andere Postgebühren	100	100	100	182,65	0,00	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6523.00	Portokosten	1.600	1.600	1.600	568,63	769,43	4820	2.04.4820	NEIN	0191

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23410 Gymnasium bei St. Anna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4820	NEIN	0150
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600	2.600	2.600	3.905,08	4.217,81	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	20	20	20	15,00	15,00	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4820	2.04.4820	NEIN	
	Ausgaben	684.051	674.348	676.157	596.541,10	605.995,16				
	Summen UA 23410									
	Einnahmen	166.275	166.275	188.757	180.795,40	188.325,37				
	Ausgaben	684.051	674.348	676.157	596.541,10	605.995,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-517.776	-508.073	-487.400	-415.745,70	-417.669,79				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0189	UD Gymnasium bei St. Anna Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0190	UD Gymnasium bei St. Anna Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen									
0191	GD Gymnasium bei St. Anna Sachkosten									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

zu 1.23410.

Humanistisches und neusprachliches Gymnasium (staatlich), Schertlinstr. 5 - 7, mit 643 Schülerinnen/Schülern (20 Klassen und 1 Brückenklasse sowie 169 Oberstufenschülerinnen/-schüler und 16 Schülerinnen/Schülern in der Brückenklasse) im Schuljahr 2022/2023.

zu 1.23410.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.23410.1521.00 Ersatz für Energiekosten

Energiekosten für Getränkeautomaten.

zu 1.23410.1613.01 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Sachkostenpauschale für das Studienseminar.

zu 1.23410.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.23410.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

zu 1.23410.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung

Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Gymnasien.

zu 1.23410.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.23410.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.23410.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	5,00	0,00	4000	2.04.4830	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	4.074,94	7.405,97	4000	2.04.4830	NEIN	0192
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	0,00	135,00	4000	2.04.4830	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4830	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	800,79	0,00	4000	2.04.4830	NEIN	
1531.07	Sonstiger Kostenersatz - Sonderetat-	0	0	0	1.550,00	0,00	4830	2.04.4830	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4830	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4830	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	211.850	211.850	229.400	215.650,00	229.400,00	4000	1.04.4830	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	26.030	26.030	26.030	20.198,00	20.883,00	4000	1.04.4830	NEIN	
	Einnahmen	237.880	237.880	255.430	242.278,73	257.823,97				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	53.480	52.747	106.506	65.945,19	102.770,30	1100	2.04.4830	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	95.000	90.000	85.000	110.177,19	40.523,16	4000	2.04.4830	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4830	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	10.000	10.000	10.000	0,00	14.012,30	4000	2.04.4830	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	37.695	37.695	37.695	30.881,43	33.743,66	6704	2.04.4830	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	2.509	2.509	2.509	4.670,10	1.247,73	4000	2.04.4830	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	10.500	10.500	10.000	10.216,12	7.927,79	4830	2.04.4830	NEIN	0193
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	59.000	59.000	59.000	12.804,11	0,00	4000	2.04.4830	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	2.244,22	4.431,93	4000	2.04.4830	NEIN	0192
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	4.300	4.300	4.300	2.245,77	4.603,88	4000	2.04.4830	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	998	998	998	221,94	438,31	4000	2.04.4830	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	16.838	16.838	16.838	21.115,39	16.272,47	4000	2.04.4830	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4830	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	39.880	39.880	34.498	34.608,39	32.793,67	4000	2.04.4830	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	350.000	350.000	280.000	272.302,65	260.106,92	4000	1.04.4830	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	172.845	161.311	135.057	121.650,36	140.322,63	4000	2.04.4830	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	6.432	6.432	5.593	4.965,14	5.308,41	2300	1.04.4830	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	15.554	15.554	15.554	12.289,66	13.117,54	4000	2.04.4830	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	2.450	2.450	2.450	136,13	888,14	4000	2.04.4830	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	0,00	0,00	4000	2.04.4830	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	61.090	61.090	61.090	35.979,85	39.612,77	4830	1.04.4830	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	9.000	9.000	7.000	8.814,86	12.635,92	4830	2.04.4830	NEIN	0193
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	1.830,72	2.974,04	4000	2.04.4830	NEIN	0192
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	160	160	130	68,85	109,82	4830	2.04.4830	NEIN	0193
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	15.000	14.000	13.000	13.883,22	13.895,77	4830	2.04.4830	NEIN	0193
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.700	1.600	1.500	1.762,23	1.650,58	4830	2.04.4830	NEIN	0193
6501.00	Bürobedarf	1.200	1.100	1.078	1.176,36	1.269,99	4830	2.04.4830	NEIN	0193
6521.00	Fermeldegebühren	1.078	1.078	1.078	566,25	405,57	4830	2.04.4830	NEIN	0193
6522.00	Andere Postgebühren	180	180	180	95,23	95,23	4830	2.04.4830	NEIN	0193
6523.00	Portokosten	1.200	1.200	980	1.205,07	953,24	4830	2.04.4830	NEIN	0193
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	400	400	400	400,57	388,42	4830	2.04.4830	NEIN	
	Ausgaben	968.689	950.222	892.634	772.257,00	752.500,19				

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Summen UA 23510									
	Einnahmen	237.880	237.880	255.430	242.278,73	257.823,97				
	Ausgaben	968.689	950.222	892.634	772.257,00	752.500,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-730.809	-712.342	-637.204	-529.978,27	-494.676,22				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0192	UD Rudolf-Diesel-Gymnasium Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0193	GD Rudolf-Diesel-Gymnasium Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

zu 1.23510.

Mathematisch-naturwissenschaftliches und neusprachliches Gymnasium (staatlich), Peterhofstr. 9, mit 836 Schülerinnen/Schülern (25 Klassen sowie 169 Oberstufenschülerinnen/-schüler) im Schuljahr 2022/2023.

zu 1.23510.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.23510.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.23510.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Anmietung von Ausweichturnhallen für den Sportunterricht.

zu 1.23510.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.23510.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.23510.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.23510.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.23510.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23610 Gymnasium bei St. Stephan

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	662,50	4000	2.04.4970	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	2.877,87	4.489,45	4000	2.04.4970	NEIN	0194
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	327	327	327	0,00	0,00	4000	2.04.4970	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	-97,38	0,00	4000	2.04.4970	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	0	0	301	0,00	0,00	4000	1.04.4970	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	69	69	69	0,00	0,00	4970	2.04.4970	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	540,92	1.511,89	4000	2.04.4970	NEIN	
1613.01 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -	250	250	250	380,00	300,00	4970	2.04.4970	NEIN	0195
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4970	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	266.950	266.950	276.575	265.050,00	276.575,00	4000	1.04.4970	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lemmittelfreiheit	19.336	19.336	19.336	15.433,00	16.260,00	4000	1.04.4970	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4970	NEIN	
	Einnahmen	286.932	286.932	296.858	284.184,41	299.798,84				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	64.628	63.843	0	0,00	22.629,79	1100	2.04.4970	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	60.000	55.000	50.000	61.790,23	63.487,80	4000	2.04.4970	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4970	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	1.253,49	1.929,72	4000	2.04.4970	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	945	945	945	4.088,31	5.424,13	6704	2.04.4970	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.098	1.098	1.098	1.957,46	0,00	4000	2.04.4970	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	8.700	8.700	8.700	7.316,21	7.624,08	4970	2.04.4970	NEIN	0196
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	34.868,00	19.696,00	4000	2.04.4970	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	1.372,57	2.598,97	4000	2.04.4970	NEIN	0194
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	3.700	3.700	3.700	2.626,14	2.052,97	4000	2.04.4970	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	4.516	4.516	4.516	877,54	1.661,66	4000	2.04.4970	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	1.196	1.196	1.196	2.693,00	2.193,19	4000	2.04.4970	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	602,15	594,56	4000	2.04.4970	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	12.574	12.574	10.890	11.932,71	11.006,27	4000	2.04.4970	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	172.500	172.500	138.000	108.672,38	113.832,93	4000	1.04.4970	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	119.062	111.570	111.570	101.015,59	112.504,74	4000	2.04.4970	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	3.532	3.532	3.072	2.723,93	2.840,86	2300	1.04.4970	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	11.999	11.999	11.999	11.946,97	9.307,41	4000	2.04.4970	NEIN	0031
5521.00	Kfz-Versicherungen	340	340	340	343,19	336,54	2000	2.04.4970	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	0,00	0,00	4000	2.04.4970	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	44.960	44.960	44.960	44.944,32	44.959,70	4970	1.04.4970	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	3.990	3.990	3.990	3.235,61	4.150,86	4970	2.04.4970	NEIN	0196
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	245	245	245	349,74	302,17	4970	2.04.4970	NEIN	0195
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	1.303,85	2.091,93	4000	2.04.4970	NEIN	0194
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	2.160	2.160	2.160	0,00	664,82	4970	2.04.4970	NEIN	0196
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	6.500	6.500	6.500	11.555,52	8.751,94	4970	2.04.4970	NEIN	0196
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.190	1.190	1.190	2.433,43	2.285,54	4970	2.04.4970	NEIN	0196
6501.00	Bürobedarf	1.100	1.100	1.100	435,97	1.211,39	4970	2.04.4970	NEIN	0196
6521.00	Femmeldegebühren	980	980	980	165,15	134,78	4970	2.04.4970	NEIN	0196
6522.00	Andere Postgebühren	49	49	49	0,00	0,00	4970	2.04.4970	NEIN	0196
6523.00	Portokosten	980	980	980	964,57	860,71	4970	2.04.4970	NEIN	0196

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23610 Gymnasium bei St. Stephan

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	400	400	400	450,00	458,00	4970	2.04.4970	NEIN	
	Ausgaben	532.444	519.167	413.680	421.918,03	445.593,46				
	Summen UA 23610									
	Einnahmen	286.932	286.932	296.858	284.184,41	299.798,84				
	Ausgaben	532.444	519.167	413.680	421.918,03	445.593,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-245.512	-232.235	-116.822	-137.733,62	-145.794,62				
<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>										
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Referat 4 Versicherungen versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0194	UD Gymnasium bei St. Stephan Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0195	UD Gymnasium bei St. Stephan Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen									
0196	GD Gymnasium bei St. Stephan Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

zu 1.23610.

Humanistisches und musikalisches Gymnasium (staatlich), Gallusplatz 2, mit 583 Schülerinnen/Schülern (23 Klassen sowie 118 Oberstufenschülerinnen/-schüler) im Schuljahr 2022/2023.

zu 1.23610.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.23610.1613.01 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Sachkostenpauschale für das Studienseminar.

zu 1.23610.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.23610.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.23610.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.23610.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung

Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Gymnasien.

Verwaltungshaushalt

zu 1.23610.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.23610.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.23610.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24010 Berufsschule I

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4730	NEIN	
1101.05 *	Schulgelder	20.000	20.000	18.000	21.621,01	9.464,88	4000	2.04.4730	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	7.799,45	14.425,61	4000	2.04.4730	NEIN	0197
1305.01	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	4.000,00	4.000,00	4730	2.04.4730	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	400	400	400	0,00	30,70	4000	2.04.4730	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	3.213,80	4000	2.04.4730	NEIN	
1615.10	Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	4.420,00	10.200,00	1100	2.04.4730	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	110.000	110.000	110.000	122.284,66	103.433,11	4000	1.04.4730	NEIN	
1616.00	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	10.000	10.000	20.000	0,00	20.822,70	4000	1.04.4730	NEIN	
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	35.000	30.000	37.878,95	43.091,51	4000	2.04.4730	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.458.700	2.458.700	2.332.700	2.435.280,68	2.021.316,52	4000	1.04.4730	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4730	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	16.000	16.000	16.000	26.660,70	20.770,20	4000	2.04.4730	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	3.158.000	3.158.000	2.678.000	2.964.474,37	2.460.841,48	4000	1.04.4730	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	24.420	24.420	24.420	25.308,00	25.584,00	4000	1.04.4730	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	1.000,00	2.000,00	4730	2.04.4730	NEIN	
	Einnahmen	5.832.520	5.832.520	5.229.520	5.650.727,82	4.739.194,51				
	Ausgaben									
4000.01	Persönl. Ausg. der Kämmerieverwaltungen	4.763.736	4.648.513	4.552.567	4.807.814,92	4.926.775,06	1100	2.04.4730	NEIN	0024
4000.02	Persönl. Ausg. der Altersteilzeitregelung	0	0	0	9.120,31	8.607,11	1100	1.04.4730	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	70.000	70.000	70.000	58.296,49	101.439,77	4000	2.04.4730	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4730	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	7.500	7.500	7.500	11.556,88	11.972,58	4000	2.04.4730	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	6.615	6.615	6.615	9.081,87	6.808,60	6704	2.04.4730	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	1.254	1.254	1.254	1.382,44	0,00	4000	2.04.4730	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	28.000	28.000	24.500	28.679,57	16.057,78	4730	2.04.4730	NEIN	0198
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	5.095,61	9.044,56	4000	2.04.4730	NEIN	0197
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	700	700	700	543,91	263,57	4000	2.04.4730	NEIN	0043
5303.02 *	Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges	800	800	2.000	2.322,82	0,00	4000	2.04.4730	NEIN	
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	556	556	556	212,32	376,87	4000	2.04.4730	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	124.520	124.520	94.520	76.400,15	106.682,14	4000	2.04.4730	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	17.712	17.712	19.012	69.395,26	54.664,54	4000	2.04.4730	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	253.750	253.750	203.000	188.673,29	216.674,82	4000	1.04.4730	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	188.930	176.323	131.706	146.887,34	150.929,05	4000	2.04.4730	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	15.114	15.114	13.143	11.653,95	12.145,99	2300	1.04.4730	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	5.688	5.688	5.688	7.758,72	7.316,87	4000	2.04.4730	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	880	880	880	69,90	572,52	4000	2.04.4730	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	150	150	150	0,00	339,18	4000	2.04.4730	NEIN	0033
5601.01	Dienst- und Schutzkleidung - Sonderbewirtschaftung-	900	900	800	798,66	799,99	4730	2.04.4730	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	4.900	4.900	4.900	187,62	606,74	4730	2.04.4730	NEIN	0198
5771.00	Schulbücher Allgemein	36.630	36.630	36.630	36.618,44	36.620,61	4730	1.04.4730	NEIN	
6301.00 *	Verbrauchsmittel	22.700	22.700	19.700	23.449,25	23.924,40	4730	2.04.4730	NEIN	0198
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	2.703,84	5.381,05	4000	2.04.4730	NEIN	0197
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	191	191	191	112,66	219,01	4730	2.04.4730	NEIN	0198

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24010 Berufsschule I

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	35.000	35.000	32.340	24.798,98	39.905,14	4730	2.04.4730	NEIN	0198
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	459	459	459	4.477,52	4.482,32	4730	2.04.4730	NEIN	0198
6411.00	Sachversicherungen	1.750	1.750	1.750	1.744,90	1.744,90	2000	2.04.4730	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	1.568	1.568	1.568	494,93	1.117,25	4730	2.04.4730	NEIN	0198
6521.00	Fermeldegebühren	3.500	3.500	1.104	3.498,95	3.934,36	4730	2.04.4730	NEIN	0198
6522.00	Andere Postgebühren	255	255	255	5,99	0,00	4730	2.04.4730	NEIN	0198
6523.00	Portokosten	805	805	805	860,40	777,33	4730	2.04.4730	NEIN	0198
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	294	294	294	194,40	1.091,51	4730	2.04.4730	NEIN	0198
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	100	100	100	0,00	0,00	4000	2.04.4730	NEIN	0150
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	500	500	500	479,90	494,78	4730	2.04.4730	NEIN	
6726.00	Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4730	NEIN	0162
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	150.000	150.000	80.000	169.473,21	127.315,72	4000	2.04.4730	NEIN	0199
6781.09 *	Erstattungen an übrigen Bereich - Corona	0	0	0	0,00	15.262,00	4000	1.04.4730	NEIN	0539
	Ausgaben	5.745.457	5.617.627	5.315.187	5.704.845,40	5.894.348,12				
	Summen UA 24010									
	Einnahmen	5.832.520	5.832.520	5.229.520	5.650.727,82	4.739.194,51				
	Ausgaben	5.745.457	5.617.627	5.315.187	5.704.845,40	5.894.348,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	87.063	214.893	-85.667	-54.117,58	-1.155.153,61				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Referat 4 Versicherungen versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0162	GD Schulverwaltung Gastschulbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0197	UD Berufsschule I Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0198	GD Berufsschule I Sachausgaben									
0199	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung									
0539	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung - Corona									

zu 1.24010.

Bebo-Wager-Schule, Haunstetter Str. 66.

Schule für Metallberufe, mit 83 Klassen und 1 943 Schülerinnen/Schülern (davon 26 VZ, 1 917 TZ) im Schuljahr 2022/2023.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24110 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24010 umgesetzt.

Verwaltungshaushalt

zu 1.24010.1101.05 Schulgelder

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

zu 1.24010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.24010.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Mieteinnahmen für Kiosk und Schulräume.

zu 1.24010.1623.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenersatz von Landkreisen und kreisfreien Städten für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24010.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Kostenersatz von der Regierung von Schwaben für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24010.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.24010.5303.02 Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges

Anmietung von Druckgasflaschen.

zu 1.24010.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.24010.6301.00 Verbrauchsmittel

U.a. Beschaffung von Metallen, die im Unterricht eingesetzt werden.

zu 1.24010.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.24010.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.24010.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

zu 1.24010.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24010.6781.09 Erstattungen an übrigen Bereich - Corona

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

Im Rahmen der "Corona-Krise" mussten zusätzliche (Einzel-)Zimmer belegt werden, um die Abstandsregeln einhalten zu können.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24020 Berufsschule II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4740	NEIN	
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	0	0	0,00	0,00	4740	2.04.4740	NEIN	
1101.03 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	13.623,93	22.296,09	4740	2.04.4740	NEIN	0200
1101.05 *	Schulgelder	7.000	7.000	7.000	12.211,41	7.165,66	4000	2.04.4740	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	3.283,19	5.008,34	4000	2.04.4740	NEIN	0201
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	2.000	2.000	2.000	24,20	24,20	4000	2.04.4740	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4740	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	803,02	409,03	4000	2.04.4740	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	2.000	2.000	0	1.545,52	9.224,33	4000	1.04.4740	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	50.000	50.000	150.000	0,00	172.164,41	4000	1.04.4740	NEIN	
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	25.000	35.000	25.238,60	31.998,23	4000	2.04.4740	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.679.000	1.679.000	1.761.400	2.236.336,83	1.800.161,56	4000	1.04.4740	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4740	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4740	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4740	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	20.000	20.000	20.000	24.967,80	18.107,10	4000	2.04.4740	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	2.461.000	2.461.000	2.471.000	2.419.637,75	2.040.000,00	4000	1.04.4740	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	20.272	20.272	20.272	16.680,00	18.000,00	4000	1.04.4740	NEIN	
1773.11	Zuschüsse von privaten Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	250,00	4740	2.04.4740	NEIN	0202
	Einnahmen	4.266.272	4.266.272	4.466.672	4.754.352,25	4.124.808,95				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	3.919.323	3.830.850	3.861.483	3.765.620,21	3.896.598,24	1100	2.04.4740	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	18.083,76	13.107,34	1100	1.04.4740	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	50.000	50.000	50.000	27.615,25	30.281,90	4000	2.04.4740	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4740	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	0,00	581,48	4000	2.04.4740	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	1.260	1.260	1.260	2.253,23	1.464,29	6704	2.04.4740	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.098	1.098	1.098	523,87	0,00	4000	2.04.4740	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	20.000	20.000	20.000	24.695,47	23.249,69	4740	2.04.4740	NEIN	0203
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	1.887,17	3.180,75	4000	2.04.4740	NEIN	0201
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	700	700	700	543,91	263,57	4000	2.04.4740	NEIN	0043
5303.02 *	Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges	70.225	70.225	70.225	66.825,59	66.007,39	4000	2.04.4740	NEIN	
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	1.085	1.085	1.085	333,03	561,31	4000	2.04.4740	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	30.000	30.000	30.000	43.292,64	40.212,54	4000	2.04.4740	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	17.712	17.712	16.749	1.045,97	954,56	4000	2.04.4740	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	156.250	156.250	125.000	120.285,60	125.000,00	4000	1.04.4740	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	146.968	137.161	122.940	117.421,10	137.146,54	4000	2.04.4740	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	8.444	8.444	8.444	14.226,03	3.549,02	4000	2.04.4740	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	980	980	980	369,46	219,00	4000	2.04.4740	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	0,00	140,45	4000	2.04.4740	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	814	814	814	136,85	543,90	4740	2.04.4740	NEIN	0203
5771.00	Schulbücher Allgemein	30.408	30.408	30.408	17.258,58	23.023,17	4740	1.04.4740	NEIN	

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24020 Berufsschule II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6301.00	Verbrauchsmittel	40.000	40.000	40.000	15.363,13	28.311,98	4740	2.04.4740	NEIN	0203
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	13.623,93	22.296,09	4740	2.04.4740	NEIN	0200
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	1.126,59	2.097,02	4000	2.04.4740	NEIN	0201
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwal- tung-	1.794	1.794	1.794	563,29	1.609,58	4740	2.04.4740	NEIN	0203
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	44.100	44.100	44.100	32.572,92	53.899,38	4740	2.04.4740	NEIN	0203
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	0	0	0	0,00	250,00	4740	2.04.4740	NEIN	0202
6411.00	Sachversicherungen	1.200	1.200	1.200	1.120,66	1.122,02	2000	2.04.4740	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	1.595	1.595	1.595	655,76	687,34	4740	2.04.4740	NEIN	0203
6521.00	Fermeldegebühren	980	980	980	188,20	131,58	4740	2.04.4740	NEIN	0203
6522.00	Andere Postgebühren	49	49	49	0,00	0,00	4740	2.04.4740	NEIN	0203
6523.00	Portokosten	867	867	867	1.018,71	986,78	4740	2.04.4740	NEIN	0203
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.451	1.451	1.451	808,45	2.363,03	4740	2.04.4740	NEIN	0203
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	100	100	100	30,46	37,63	4000	2.04.4740	NEIN	0150
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4740	2.04.4740	NEIN	
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	120.000	120.000	100.000	121.137,84	100.689,28	4000	2.04.4740	NEIN	0199
6781.09 *	Erstattungen an übrigen Bereich - Corona	0	0	0	0,00	5.304,00	4000	1.04.4740	NEIN	0539
	Ausgaben	4.672.503	4.574.223	4.538.422	4.410.627,66	4.585.870,85				
	Summen UA 24020									
	Einnahmen	4.266.272	4.266.272	4.466.672	4.754.352,25	4.124.808,95				
	Ausgaben	4.672.503	4.574.223	4.538.422	4.410.627,66	4.585.870,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-406.231	-307.951	-71.750	343.724,59	-461.061,90				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Referat 4 Versicherungen versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0199	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung									
0200	UD Berufsschule II Materialgelder									
0201	UD Berufsschule II Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0202	UD Berufsschule II Spendeneinnahmen und Ausgaben									
0203	GD Berufsschule II Sachausgaben									
0539	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung - Corona									

Verwaltungshaushalt

zu 1.24020.

Schule für Nahrungsberufe mit Verkäuferinnen, Gastgewerbeberufe, Friseure, Chemieberufe, graphische Berufe und Zahntechniker, Haunstetter Str. 66, mit 60 Klassen und 1 245 Schülerinnen/Schülern (davon 117 VZ, 1 128 TZ) im Schuljahr 2022/2023.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24120 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24020 umgesetzt.

zu 1.24020.1101.03 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonderbewirtschaftung -

Materialgelder von Schülerinnen und Schülern für Verbrauchsmittel.

zu 1.24020.1101.05 Schulgelder

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

zu 1.24020.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.24020.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Mieteinnahmen für Kiosk und Schulräume.

zu 1.24020.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.24020.1623.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenersatz von Landkreisen und kreisfreien Städten für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24020.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Kostenersatz von der Regierung von Schwaben für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24020.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.24020.5303.02 Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges

Anmietung von (Druck-)Maschinen für den Unterricht.

zu 1.24020.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.24020.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.24020.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.24020.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

zu 1.24020.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24020.6781.09 Erstattungen an übrigen Bereich - Corona

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

Im Rahmen der "Corona-Krise" mussten zusätzliche (Einzel-)Zimmer belegt werden, um die Abstandsregeln einhalten zu können.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24030 Berufsschule III

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	17,50	27,50	4000	2.04.4750	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	2.602,36	3.747,46	4000	2.04.4750	NEIN	0205
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	2.000	2.000	2.000	1.680,00	1.680,00	4000	2.04.4750	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4750	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4750	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	20.000	20.000	50.000	0,00	55.354,64	4000	1.04.4750	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	47.000	70.186,83	38.263,27	4000	1.04.4750	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4750	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4740	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	14.741,10	0,00	4000	2.04.4750	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	194.000	194.000	244.000	237.104,14	153.067,61	4000	1.04.4750	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	2.209	2.209	2.209	1.592,00	1.808,00	4000	1.04.4750	NEIN	
	Einnahmen	218.209	218.209	345.209	327.923,93	253.948,48				
	Ausgaben									
4000.01	Persönl. Ausg. der Kämmererverwaltungen	1.427.856	1.392.913	1.343.058	1.371.302,73	1.204.913,52	1100	2.04.4750	NEIN	0024
4000.02	Persönl. Ausg. der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4750	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	35.000	35.000	35.000	27.762,38	13.422,12	4000	2.04.4750	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4750	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	3.486,43	1.122,86	4000	2.04.4750	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	2.520	2.520	2.520	4.223,96	2.219,85	6704	2.04.4750	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.176	1.176	1.176	447,84	0,00	4000	2.04.4750	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.600	2.600	2.600	3.173,67	2.302,10	4750	2.04.4750	NEIN	0206
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	1.618,16	2.822,23	4000	2.04.4750	NEIN	0205
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	365	365	365	160,04	279,12	4000	2.04.4750	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	3.332	3.332	3.332	16.504,78	20.062,25	4000	2.04.4750	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	15.870	15.870	11.505	15.870,00	13.846,34	4000	2.04.4750	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	121.875	121.875	97.500	97.257,19	96.813,37	4000	1.04.4750	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	49.122	45.844	35.377	49.353,41	48.267,33	4000	2.04.4750	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.981	1.981	1.723	1.528,61	1.593,27	2300	1.04.4750	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	2.666	2.666	2.666	2.241,26	1.447,43	4000	2.04.4750	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4750	NEIN	0032
5521.00	Kfz-Versicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.04.4750	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	34	34	34	0,00	40,43	4000	2.04.4750	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	200	200	200	0,00	0,00	4750	2.04.4750	NEIN	0206
5771.00	Schulbücher Allgemein	3.314	3.314	3.314	1.796,52	1.190,64	4750	1.04.4750	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	9.300	9.300	9.300	4.894,22	10.152,73	4750	2.04.4750	NEIN	0206
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	984,20	925,23	4000	2.04.4750	NEIN	0205
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	0	0	0	0,00	0,00	4750	2.04.4750	NEIN	0206
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	3.077	3.077	3.077	799,35	1.473,96	4750	2.04.4750	NEIN	0206
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4750	2.04.4750	NEIN	0206
6411.00	Sachversicherungen	60	60	60	64,97	67,94	2000	2.04.4750	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	1.666	1.666	1.666	1.378,83	1.289,42	4750	2.04.4750	NEIN	0206
6521.00	Fermeldegebühren	600	600	600	735,47	543,35	4750	2.04.4750	NEIN	0206
6523.00	Portokosten	1.500	1.500	1.500	2.289,38	1.515,68	4750	2.04.4750	NEIN	0206
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	400	400	400	0,00	326,09	4750	2.04.4750	NEIN	0206
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4750	2.04.4750	NEIN	0206
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	200	200	200	0,00	0,00	4750	2.04.4750	NEIN	
	Ausgaben	1.689.714	1.651.493	1.562.173	1.607.873,40	1.426.637,26				

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24030 Berufsschule III

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Summen UA 24030									
	Einnahmen	218.209	218.209	345.209	327.923,93	253.948,48				
	Ausgaben	1.689.714	1.651.493	1.562.173	1.607.873,40	1.426.637,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.471.505	-1.433.284	-1.216.964	-1.279.949,47	-1.172.688,78				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Referat 4 Versicherungen versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0205	UD Berufsschule III Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0206	GD Berufsschule III Sachausgaben									

zu 1.24030.

Städtisches Berufsschulzentrum für soziale Berufe: Berufsschule III und Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung, Kinder- und Sozialpflege, Predigerberg 1, mit 4 Klassen und 96 Schülerinnen/Schülern (davon 67 VZ, 29 TZ) im Schuljahr 2022/2023.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24130 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24030 umgesetzt.

zu 1.24030.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.24030.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Vermietung von Garagen am Predigerberg.

zu 1.24030.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.24030.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.24030.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.24030.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.24030.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.24030.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24040 Berufsschule IV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	-42,50	4000	2.04.4760	NEIN	
1101.05 *	Schulgelder	30.000	30.000	46.000	27.285,86	28.034,29	4000	2.04.4760	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	4.687,59	13.546,02	4000	2.04.4760	NEIN	0207
1305.01	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	1.126,60	1.208,08	4760	2.04.4760	NEIN	0208
1305.02	Sonstige Verkaufserlöse - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	4760	2.04.4760	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	100	100	755	0,00	83,06	4000	1.04.4760	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4760	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	30.000	30.000	30.000	25.016,91	29.176,98	4000	1.04.4760	NEIN	
1616.00	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	8.000	8.000	8.000	0,00	8.425,60	4000	1.04.4760	NEIN	
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	2.227,06	4000	2.04.4760	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.716.400	1.716.400	1.643.600	2.043.057,10	1.587.193,12	4000	1.04.4760	NEIN	
1673.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lernmittel (bis 2012)	0	0	0	0,00	0,00	4760	2.04.4760	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lernmittel	0	0	0	391,85	546,10	4760	2.04.4760	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	600,00	600,00	1100	2.04.4760	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	653,40	1.346,40	4000	2.04.4760	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	2.933.000	2.933.000	2.781.000	2.781.414,69	2.512.867,24	4000	1.04.4760	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	29.784	29.784	29.784	24.720,00	25.488,00	4000	1.04.4760	NEIN	
	Einnahmen	4.747.284	4.747.284	4.539.139	4.908.954,00	4.210.699,45				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	5.170.375	5.059.146	4.792.141	4.856.153,58	4.909.473,43	1100	2.04.4760	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	329,26	21.512,74	1100	1.04.4760	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	45.000	45.000	45.000	11.897,57	26.213,69	4000	2.04.4760	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4760	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	7.500	7.500	7.500	25,09	635,20	4000	2.04.4760	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	630	630	630	4.423,27	664,96	6704	2.04.4760	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	470	470	470	455,93	0,00	4000	2.04.4760	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	20.000	15.000	20.000	18.025,20	13.933,72	4760	2.04.4760	NEIN	0209
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4760	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	4.687,59	9.055,55	4000	2.04.4760	NEIN	0207
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	1.900	1.900	1.900	996,32	983,76	4000	2.04.4760	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	962	962	962	299,20	577,99	4000	2.04.4760	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	58.917	58.917	28.917	40.975,43	30.636,73	4000	2.04.4760	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	138,71	68,48	4000	2.04.4760	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	11.631	11.631	9.628	11.698,94	9.543,76	4000	2.04.4760	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	135.000	135.000	108.000	84.037,39	100.154,29	4000	1.04.4760	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	59.323	55.364	53.764	52.658,42	54.048,46	4000	2.04.4760	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.197	2.197	1.911	1.695,08	1.766,79	2300	1.04.4760	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	6.755	6.755	6.755	3.734,99	1.965,97	4000	2.04.4760	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4760	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	50	2,89	0,00	4000	2.04.4760	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	4.000	4.000	4.000	220,00	0,00	4760	2.04.4760	NEIN	0209
5771.00	Schulbücher Allgemein	44.676	44.676	44.676	44.665,64	44.671,36	4760	1.04.4760	NEIN	

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24040 Berufsschule IV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6301.00	Verbrauchsmittel	11.000	10.000	12.400	4.701,80	10.286,24	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	1.126,60	1.208,08	4760	2.04.4760	NEIN	0208
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	0,00	4.490,47	4000	2.04.4760	NEIN	0207
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwal- tung-	1.000	1.000	1.200	1.301,61	1.408,83	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	21.000	21.000	7.000	11.982,52	7.999,76	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	200	200	200	576,32	604,35	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6411.00	Sachversicherungen	35	35	35	0,00	0,00	2000	2.04.4760	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	1.500	1.500	1.500	1.904,16	2.738,21	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6521.00	Fermeldegebühren	900	900	900	1.037,38	1.148,97	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6522.00	Andere Postgebühren	300	300	300	27,56	212,34	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6523.00	Portokosten	1.000	1.000	1.000	396,05	287,87	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.300	2.300	2.300	398,80	1.644,75	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.000	40,00	999,24	4760	2.04.4760	NEIN	
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	10.000	653,40	7.064,79	4000	2.04.4760	NEIN	0199
6781.09 *	Erstattungen an übrigen Bereich - Corona	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4760	NEIN	0539
	Ausgaben	5.609.621	5.488.433	5.164.139	5.161.266,70	5.266.000,78				
	Summen UA 24040									
	Einnahmen	4.747.284	4.747.284	4.539.139	4.908.954,00	4.210.699,45				
	Ausgaben	5.609.621	5.488.433	5.164.139	5.161.266,70	5.266.000,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-862.337	-741.149	-625.000	-252.312,70	-1.055.301,33				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Referat 4 Versicherungen versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0199	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung									
0207	UD Berufsschule IV Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0208	UD Berufsschule IV Materialgeld									
0209	GD Berufsschule IV Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									
0539	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung - Corona									

Verwaltungshaushalt

zu 1.24040.

Welserschule, Jesuitengasse 14.

Schule für kaufmännische Berufe, mit 78 Klassen und 1 986 Schülerinnen/Schülern (alle TZ) im Schuljahr 2022/2023.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24140 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24040 umgesetzt.

zu 1.24040.1101.05 Schulgelder

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

zu 1.24040.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.24040.1623.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenersatz von Landkreisen und kreisfreien Städten für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24040.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Kostenersatz von der Regierung von Schwaben für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24040.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.24040.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.24040.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.24040.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.24040.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

zu 1.24040.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24040.6781.09 Erstattungen an übrigen Bereich - Corona

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

Im Rahmen der "Corona-Krise" mussten zusätzliche (Einzel-)Zimmer belegt werden, um die Abstandsregeln einhalten zu können.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24050 Berufsschule V

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4770	NEIN	
1101.05 *	Schulgelder	12.000	12.000	9.000	8.574,05	1.771,02	4000	2.04.4770	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	9.007,01	13.079,62	4000	2.04.4770	NEIN	0210
1305.01	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	257,08	2.040,73	4770	2.04.4770	NEIN	0211
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	2.000	2.000	2.000	12.990,40	0,00	4000	2.04.4770	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4770	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4770	NEIN	
1615.11	Personalkostenersatz vom Land	2.000	2.000	2.000	19.107,11	0,00	4000	1.04.4770	NEIN	
1616.00	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	3.000	3.000	3.000	0,00	3.542,04	4000	1.04.4770	NEIN	
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.000	24.000	24.000	23.500,47	23.888,37	4000	2.04.4770	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.981.900	1.981.900	1.789.100	2.236.885,78	1.646.785,03	4000	1.04.4770	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4770	NEIN	
1683.23	Sachkosteners. für beschädigte Lernmittel	0	0	0	1.977,85	1.283,18	4770	2.04.4770	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4770	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	15.000	15.000	12.000	22.077,00	12.780,90	4000	2.04.4770	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	2.465.000	2.465.000	2.416.000	2.604.590,10	2.020.222,88	4000	1.04.4770	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	20.352	20.352	20.352	21.732,00	21.660,00	4000	1.04.4770	NEIN	
	Einnahmen	4.525.252	4.525.252	4.277.452	4.960.698,85	3.747.053,77				
	Ausgaben									
4000.01	Persönl. Ausg. der Kämmerieverwaltungen	4.679.154	4.570.128	4.154.231	4.201.626,81	4.079.532,58	1100	2.04.4770	NEIN	0024
4000.02	Persönl. Ausg. der Altersteilzeitregelung	0	0	0	16.374,53	12.287,08	1100	1.04.4770	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	25.000	25.000	25.000	6.395,30	11.979,44	4000	2.04.4770	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4770	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	0,00	230,70	4000	2.04.4770	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	1.260	1.260	1.260	2.253,23	1.356,04	6704	2.04.4770	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.098	1.098	1.098	513,04	0,00	4000	2.04.4770	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	9.500	8.520	8.600	8.990,10	15.866,95	4770	2.04.4770	NEIN	0212
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	6.528,78	11.147,96	4000	2.04.4770	NEIN	0210
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	600	600	300	266,93	263,56	4000	2.04.4770	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	715	715	715	272,02	464,50	4000	2.04.4770	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	2.412	2.412	2.412	2.170,14	2.369,48	4000	2.04.4770	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	36.000	36.000	36.000	35.973,32	29.676,51	4000	2.04.4770	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	17.712	17.712	16.975	922,21	954,55	4000	2.04.4770	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	158.750	158.750	127.000	120.285,60	127.000,00	4000	1.04.4770	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	59.384	55.421	42.080	53.421,32	42.934,30	4000	2.04.4770	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	5.244	5.244	5.244	1.057,91	1.789,07	4000	2.04.4770	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	50	50	50	0,00	0,00	4000	2.04.4770	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	0,00	132,64	4000	2.04.4770	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	2.000	2.000	2.000	984,65	998,49	4770	2.04.4770	NEIN	0212
5771.00	Schulbücher Allgemein	36.633	34.000	36.528	30.232,55	30.487,67	4770	1.04.4770	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	14.046	13.000	13.805	13.376,48	7.136,54	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	257,08	2.039,73	4770	2.04.4770	NEIN	0211
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	1.549,07	2.860,82	4000	2.04.4770	NEIN	0210
6301.07 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier Verwaltung-	1.350	1.300	1.354	807,61	1.166,02	4770	2.04.4770	NEIN	0212

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24050 Berufsschule V

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	12.000	11.000	12.547	9.699,35	4.565,43	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	169	169	169	0,00	0,00	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6411.00	Sachversicherungen	29	29	29	0,00	0,00	2000	2.04.4770	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	1.686	1.686	1.686	898,16	3.477,48	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6521.00	Fermeldegebühren	246	246	246	167,47	91,79	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6522.00	Andere Postgebühren	216	216	216	0,00	0,00	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6523.00	Portokosten	850	825	800	677,59	765,99	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	439	439	439	376,00	719,77	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	100	100	100	30,44	37,62	4000	2.04.4770	NEIN	0150
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	265	265	265	9,00	260,61	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4770	2.04.4770	NEIN	
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	80.000	80.000	57.000	96.423,74	63.955,57	4000	2.04.4770	NEIN	0199
6781.09 *	Erstattungen an übrigen Bereich - Corona	0	0	0	0,00	1.040,00	4000	1.04.4770	NEIN	0539
	Ausgaben	5.152.008	5.033.285	4.553.249	4.612.540,43	4.457.588,89				
	Summen UA 24050									
	Einnahmen	4.525.252	4.525.252	4.277.452	4.960.698,85	3.747.053,77				
	Ausgaben	5.152.008	5.033.285	4.553.249	4.612.540,43	4.457.588,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-626.756	-508.033	-275.797	348.158,42	-710.535,12				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Referat 4 Versicherungen versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0199	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung									
0210	UD Berufsschule V Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0211	UD Berufsschule V Materialgeld									
0212	GD Berufsschule V Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									
0539	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung - Corona									

zu 1.24050.

Schule für Gesundheitsberufe, Sozialversicherungs-, Verwaltungs-, Steuer-, Rechtsanwaltsfachangestellte, mit 84 Klassen und 1 878 Schülerinnen/Schülern (alle TZ) im Schuljahr 2022/2023.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24150 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24050 umgesetzt.

Verwaltungshaushalt

zu 1.24050.1101.05 Schulgelder

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

zu 1.24050.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.24050.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Mieteinnahmen für Kiosk und Schulräume.

zu 1.24050.1623.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenersatz von Landkreisen und kreisfreien Städten für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24050.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Kostenersatz von der Regierung von Schwaben für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24050.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.24050.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.24050.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.24050.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.24050.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

zu 1.24050.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24050.6781.09 Erstattungen an übrigen Bereich - Corona

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

Im Rahmen der "Corona-Krise" mussten zusätzliche (Einzel-)Zimmer belegt werden, um die Abstandsregeln einhalten zu können.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24060 Berufsschule VI

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4780	NEIN	
1101.05 *	Schulgelder	15.000	15.000	8.000	12.685,36	2.231,79	4000	2.04.4780	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	8.422,92	7.570,19	4000	2.04.4780	NEIN	0213
1305.01	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	203,46	0,00	4780	2.04.4780	NEIN	0214
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	40.000	40.000	40.000	-15.622,60	51.296,57	4000	2.04.4780	NEIN	
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	0	0	0	0,00	0,00	6500	1.04.4780	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	5.000	5.000	4.000	5.454,39	4.593,04	4000	2.04.4780	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4780	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4780	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	70.000	70.000	100.000	61.231,25	97.827,10	4000	1.04.4780	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	60.000	60.000	260.000	0,00	270.046,26	4000	1.04.4780	NEIN	
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.000	32.000	32.000	33.191,14	42.335,15	4000	2.04.4780	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.570.900	1.570.900	1.701.100	2.049.071,61	1.482.101,08	4000	1.04.4780	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4780	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lemmittel	0	0	0	0,00	0,00	4780	2.04.4780	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4780	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	20.000	20.000	17.000	37.748,70	19.512,90	4000	2.04.4780	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	1.873.000	1.873.000	1.916.000	1.695.944,82	1.572.000,00	4000	1.04.4780	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lemmittelfreiheit	15.874	15.874	15.874	13.653,00	14.146,00	4000	1.04.4780	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	4.581,72	1100	2.04.4780	NEIN	
	Einnahmen	3.701.774	3.701.774	4.093.974	3.901.984,05	3.568.241,80				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	4.166.392	4.073.569	3.863.970	4.144.719,47	3.739.682,98	1100	2.04.4780	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4780	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	70.000	60.000	50.000	85.787,26	53.196,51	4000	2.04.4780	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4780	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	5.627,60	3.965,73	4000	2.04.4780	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	9.240	9.240	9.240	5.153,17	19.238,96	6704	2.04.4780	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.568	1.568	1.568	2.362,72	0,00	4000	2.04.4780	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.646	2.646	2.646	0,00	859,00	4780	2.04.4780	NEIN	0216
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	1.810,15	3.177,40	4000	2.04.4780	NEIN	0213
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	1.500	1.500	1.500	1.067,72	1.054,26	4000	2.04.4780	NEIN	0043
5303.02 *	Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges	600	600	0	0,00	0,00	4000	2.04.4780	NEIN	
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	1.301	1.301	1.301	603,38	1.059,14	4000	2.04.4780	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	24.191	24.191	24.191	38.223,30	45.707,45	4000	2.04.4780	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	33.655	33.655	31.500	38.505,35	25.292,04	4000	2.04.4780	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	477.000	477.000	381.600	377.523,19	291.511,21	4000	1.04.4780	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	156.361	145.927	112.595	117.633,27	104.463,63	4000	2.04.4780	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	6.846	6.846	5.953	5.283,16	5.506,58	2300	1.04.4780	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	13.954	13.954	13.954	20.362,57	10.898,45	4000	2.04.4780	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	1.066	1.066	1.066	1.760,72	653,74	4000	2.04.4780	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	211	211	211	210,65	210,65	4000	2.04.4780	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	317	317	317	269,20	284,16	2000	2.04.4780	NEIN	0035

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24060 Berufsschule VI

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	0,00	0,00	4000	2.04.4780	NEIN	0033
5601.01	Dienst- und Schutzkleidung - Sonderbewirtschaftung-	1.500	1.500	1.500	579,24	1.351,99	4780	2.04.4780	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	5.000	5.000	5.000	48,16	1.584,96	4780	2.04.4780	NEIN	0216
5771.00	Schulbücher Allgemein	23.810	23.810	23.810	10.002,80	16.411,07	4780	1.04.4780	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	80.000	80.000	80.000	96.873,14	80.253,92	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	3.126	3.126	3.126	0,00	146,32	4780	2.04.4780	NEIN	0214
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	563,30	4.392,79	4000	2.04.4780	NEIN	0213
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	960	960	960	0,00	0,00	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	40.500	40.500	40.500	32.555,81	45.351,99	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.500	51,80	142,82	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6411.00	Sachversicherungen	365	365	230	362,00	233,84	2000	2.04.4780	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	980	980	980	0,00	633,98	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6521.00	Fermeldegebühren	980	980	980	89,98	82,36	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6523.00	Portokosten	2.500	2.500	2.500	703,66	2.355,00	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	500	500	500	0,00	497,69	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	450	450	450	0,00	0,00	4780	2.04.4780	NEIN	
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	150.000	150.000	115.000	167.121,89	159.322,82	4000	2.04.4780	NEIN	0199
6781.09 *	Erstattungen an übrigen Bereich - Corona	0	0	0	0,00	13.156,00	4000	1.04.4780	NEIN	0539
	Ausgaben	5.284.219	5.170.962	4.783.848	5.155.854,66	4.632.679,44				
	Summen UA 24060									
	Einnahmen	3.701.774	3.701.774	4.093.974	3.901.984,05	3.568.241,80				
	Ausgaben	5.284.219	5.170.962	4.783.848	5.155.854,66	4.632.679,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.582.445	-1.469.188	-689.874	-1.253.870,61	-1.064.437,64				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Referat 4 Versicherungen versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0199	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung									
0213	UD Berufsschule VI Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0214	UD Berufsschule VI Materialgeld									
0216	GD Berufsschule VI Sachausgaben									
0539	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung - Corona									

Verwaltungshaushalt

zu 1.24060.

Balthasar-Neumann-Berufsbildungszentrum, Haunstetter Straße 59.

Schule für Bau- und Baunebenberufe, Schreiner, Maler und Lackierer, Fahrzeuglackierer, Schauwerbegestalter, Jungarbeiterklassen, Berufsvorbereitungsjahr, mit 42 Klassen und 887 Schülerinnen/Schülern (davon 243 VZ, 644 TZ) im Schuljahr 2022/2023.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24160 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24060 umgesetzt.

zu 1.24060.1101.05 Schulgelder

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

zu 1.24060.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.24060.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Mieteinnahmen für Kiosk, Schulräume und Sporthalle.

zu 1.24060.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.24060.1623.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenersatz von Landkreisen und kreisfreien Städten für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24060.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Kostenersatz von der Regierung von Schwaben für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24060.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.24060.5303.02 Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges

U.a. Miete für Druckgasflaschen.

zu 1.24060.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.24060.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.24060.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.24060.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

zu 1.24060.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24060.6781.09 Erstattungen an übrigen Bereich - Corona

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

Im Rahmen der "Corona-Krise" mussten zusätzliche (Einzel-)Zimmer belegt werden, um die Abstandsregeln einhalten zu können.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24070 Berufsschule VII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4790	NEIN	
1101.05 *	Schulgelder	15.000	15.000	15.000	14.535,10	13.057,15	4000	2.04.4790	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	3.120,72	6.943,12	4000	2.04.4790	NEIN	0217
1305.01	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4790	2.04.4790	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	2.000	2.000	2.000	0,00	846,40	4000	2.04.4790	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	4790	2.04.4790	NEIN	0218
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	641,30	4000	2.04.4790	NEIN	
1615.11	Personalkostenersatz vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4790	NEIN	
1616.00	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	0,00	2.022,94	4000	1.04.4790	NEIN	
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500	1.500	3.000	0,00	420,20	4000	2.04.4790	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.488.200	1.488.200	1.347.400	1.611.166,52	1.057.957,04	4000	1.04.4790	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	554,30	0,00	1100	2.04.4790	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lernmittel	0	0	0	0,00	0,00	4790	2.04.4790	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4790	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	2.000	0,00	198,00	4000	2.04.4790	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	1.922.000	1.922.000	1.832.000	1.843.449,58	1.512.000,00	4000	1.04.4790	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	14.388	14.388	14.388	15.856,00	15.780,00	4000	1.04.4790	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	5.273,73	1100	2.04.4790	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4790	2.04.4790	NEIN	
	Einnahmen	3.445.088	3.445.088	3.215.788	3.488.682,22	2.615.139,88				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	3.322.965	3.246.181	3.092.175	3.523.676,21	3.180.260,89	1100	2.04.4790	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	1.559,94	8.631,61	1100	1.04.4790	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	35.000	35.000	35.000	27.120,18	21.142,18	4000	2.04.4790	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4790	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	0,00	1.498,15	4000	2.04.4790	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	1.260	1.260	1.260	2.253,25	1.106,01	6704	2.04.4790	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	1.098	1.098	1.098	488,04	0,00	4000	2.04.4790	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	15.000	13.500	12.500	36.208,34	25.867,70	4790	2.04.4790	NEIN	0219
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	1.994,13	3.933,94	4000	2.04.4790	NEIN	0217
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	600	600	300	266,93	263,56	4000	2.04.4790	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	4.216	4.216	4.216	854,63	1.685,97	4000	2.04.4790	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	30.684	30.684	30.684	41.953,11	31.089,54	4000	2.04.4790	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	18.011	18.011	12.222	922,21	954,55	4000	2.04.4790	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	115.000	115.000	92.000	90.285,60	92.000,00	4000	1.04.4790	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	45.425	42.394	34.310	45.453,66	36.833,52	4000	2.04.4790	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	5.688	5.688	5.688	1.200,62	1.734,59	4000	2.04.4790	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	0	0	0	0,00	54,75	4000	2.04.4790	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	150	150	150	0,00	324,97	4000	2.04.4790	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	2.700	2.700	2.700	781,29	436,42	4790	2.04.4790	NEIN	0219
5771.00	Schulbücher Allgemein	21.582	21.582	21.582	19.274,51	10.124,89	4790	1.04.4790	NEIN	

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24070 Berufsschule VII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6301.00	Verbrauchsmittel	6.000	6.000	6.000	2.139,31	3.616,60	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	1.126,59	3.009,18	4000	2.04.4790	NEIN	0217
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwal- tung-	444	444	444	140,83	136,50	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	6.000	6.000	5.635	4.766,55	2.048,70	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	599	599	599	836,13	329,50	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4790	2.04.4790	NEIN	0218
6411.00	Sachversicherungen	327	327	327	307,76	307,76	2000	2.04.4790	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	115	115	115	0,00	0,00	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6521.00	Fermeldegebühren	3.920	3.920	3.920	3.593,17	4.619,33	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6522.00	Andere Postgebühren	154	154	154	0,00	0,00	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6523.00	Portokosten	535	535	535	224,78	276,86	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.800	1.800	1.800	53,80	1.062,99	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	100	100	100	0,00	0,00	4000	2.04.4790	NEIN	0150
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	460	460	460	53,32	413,05	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	240	240	240	0,00	0,00	4790	2.04.4790	NEIN	
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	8.000	0,00	3.378,50	4000	2.04.4790	NEIN	0199
6781.09 *	Erstattungen an übrigen Bereich - Corona	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4790	NEIN	0539
	Ausgaben	3.645.073	3.563.758	3.379.214	3.807.534,89	3.437.142,21				
	Summen UA 24070									
	Einnahmen	3.445.088	3.445.088	3.215.788	3.488.682,22	2.615.139,88				
	Ausgaben	3.645.073	3.563.758	3.379.214	3.807.534,89	3.437.142,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-199.985	-118.670	-163.426	-318.852,67	-822.002,33				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Referat 4 Versicherungen versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0199	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung									
0217	UD Berufsschule VII Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0218	UD Berufsschule VII Materialgeld									
0219	GD Berufsschule VII Sachausgaben									
0539	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung - Corona									

Verwaltungshaushalt

zu 1.24070.

Bebo-Wager-Schule, Haunstetter Str. 66.

Schule für Elektrotechnik und Elektronik, Informationstechnik und Telekommunikationstechnik, mit 56 Klassen und 1 360 Schülerinnen/Schülern (davon 22 VZ, 1 338 TZ) im Schuljahr 2022/2023.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24170 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24070 umgesetzt.

zu 1.24070.1101.05 Schulgelder

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

zu 1.24070.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.24070.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Mieteinnahmen für den Kiosk.

zu 1.24070.1623.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenersatz von Landkreisen und kreisfreien Städten für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24070.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Kostenersatz von der Regierung von Schwaben für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24070.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.24070.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.24070.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.24070.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.24070.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämiensmodell)

zu 1.24070.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24070.6781.09 Erstattungen an übrigen Bereich - Corona

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

Im Rahmen der "Corona-Krise" mussten zusätzliche (Einzel-)Zimmer belegt werden, um die Abstandsregeln einhalten zu können.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24090 Zuwendungen an nichtstädtische Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6726.00 *	Ausgaben									
	Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.800.000	2.800.000	2.220.000	2.854.527,14	2.787.054,35	4000	1.04.4000	NEIN	0162
	Ausgaben	2.800.000	2.800.000	2.220.000	2.854.527,14	2.787.054,35				
	Summen UA 24090									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	2.800.000	2.800.000	2.220.000	2.854.527,14	2.787.054,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.800.000	-2.800.000	-2.220.000	-2.854.527,14	-2.787.054,35				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschulbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

zu 1.24090.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24060 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24090 umgesetzt.

zu 1.24090.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Berufsschulen besuchen.

Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24310 Reischlesche Wirtschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	65,00	135,00	4000	2.04.4860	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	2.427,92	2.909,53	4000	2.04.4860	NEIN	0220
1305.01 *	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4860	2.04.4860	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	3.000	3.000	3.000	960,00	2.532,27	4000	2.04.4860	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	170,57	3.468,33	4000	2.04.4860	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4860	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00	4000	1.04.4860	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	374.400	374.400	345.000	403.000,00	345.600,00	4000	1.04.4860	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	253,00	168,00	1100	2.04.4860	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lemmittel	200	200	200	0,00	160,45	4860	2.04.4860	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4860	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	1.911.000	1.911.000	1.940.000	1.865.068,17	1.872.734,00	4000	1.04.4860	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lemmittelfreiheit	17.816	17.816	17.816	13.664,00	14.197,00	4000	1.04.4860	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4860	NEIN	
1753.10	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	4860	2.04.4860	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	7.341,76	4860	2.04.4860	NEIN	0221
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	6.110,32	10.594,88	4860	2.04.4860	NEIN	0221
1783.02	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Erbschaften u. Schenkungen -	0	0	0	0,00	0,00	4860	1.04.4860	NEIN	
	Einnahmen	2.315.416	2.315.416	2.315.016	2.291.718,98	2.259.841,22				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	4.034.496	3.943.835	3.998.294	3.948.941,33	3.866.372,33	1100	2.04.4860	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	10.214,11	3.618,71	1100	1.04.4860	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	65.000	65.000	65.000	63.092,54	61.263,81	4000	2.04.4860	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4860	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	10.000	10.000	10.000	2.354,99	0,00	4000	2.04.4860	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	18.375	18.375	18.375	21.555,05	12.781,90	6704	2.04.4860	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.646	1.646	1.646	3.127,50	0,00	4000	2.04.4860	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	36.000	36.000	36.000	32.200,10	38.966,51	4860	2.04.4860	NEIN	0222
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	1.623,95	2.625,45	4000	2.04.4860	NEIN	0220
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	1.304	1.304	1.304	1.081,58	437,28	4000	2.04.4860	NEIN	0043
5303.03 *	Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat	4.040	4.040	0	0,00	0,00	4860	2.04.4860	NEIN	
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	216	216	216	67,67	109,38	4000	2.04.4860	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	40.063	40.063	40.063	46.238,59	38.386,39	4000	2.04.4860	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	24.012	24.012	11.600	48.963,43	37.497,95	4000	2.04.4860	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	148.750	148.750	119.000	153.038,06	310.911,35	4000	1.04.4860	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	136.103	127.021	113.911	90.195,55	116.951,92	4000	2.04.4860	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	8.699	8.699	7.564	7.004,15	4.838,41	2300	1.04.4860	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	15.199	15.199	15.199	9.749,79	9.186,83	4000	2.04.4860	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	4.214	4.214	4.214	0,00	0,00	4000	2.04.4860	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	51	51	90	101,50	89,50	4000	2.04.4860	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	265	265	75	264,11	357,19	2000	2.04.4860	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	150	150	150	0,00	0,00	4000	2.04.4860	NEIN	0033

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24310 Reischlesche Wirtschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
5621.02	Externe Fortbildung	2.000	2.000	2.000	251,10	0,00	4860	2.04.4860	NEIN	0222
5621.03 *	Externe Fortbildung - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4860	1.04.4860	NEIN	
5771.00	Schulbücher Allgemein	47.540	47.540	47.540	11.878,68	12.089,42	4860	1.04.4860	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	10.500	10.500	10.500	5.028,52	8.151,31	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	803,97	284,08	4000	2.04.4860	NEIN	0220
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	146	146	146	47,68	70,52	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	4.000	4.000	4.000	3.922,70	3.541,82	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	6.370	6.370	6.370	9.944,80	7.016,87	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	6.110,32	17.936,64	4860	2.04.4860	NEIN	0221
6501.00	Bürobedarf	1.176	1.176	1.176	1.848,33	1.113,84	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6521.00	Fermeldegebühren	705	705	705	279,85	134,27	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6522.00	Andere Postgebühren	206	206	206	0,00	0,00	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6523.00	Portokosten	998	998	998	907,21	868,82	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.200	3.200	3.200	69,60	3.039,53	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	500,00	500,00	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	400	400	400	0,00	0,00	4860	2.04.4860	NEIN	
	Ausgaben	4.626.324	4.526.581	4.520.442	4.481.406,76	4.559.142,03				
	Summen UA 24310									
	Einnahmen	2.315.416	2.315.416	2.315.016	2.291.718,98	2.259.841,22				
	Ausgaben	4.626.324	4.526.581	4.520.442	4.481.406,76	4.559.142,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.310.908	-2.211.165	-2.205.426	-2.189.687,78	-2.299.300,81				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Referat 4 Versicherungen versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0220	UD Reischl. Wirtschaftsschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0221	UD Reischl. Wirtschaftsschule Spendeneinnahmen und Ausgaben									
0222	GD Reischl. Wirtschaftsschule Sachausgaben									

zu 1.24310.

Vierstufige Berufsfachschule für Wirtschaft, Alter Postweg 86 a, mit 19 Klassen und 577 Schülerinnen/Schülern im Schuljahr 2022/2023.

Verwaltungshaushalt

zu 1.24310.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.24310.1305.01 Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung

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

zu 1.24310.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Vermietung der Aula für Prüfungen und sonstige Veranstaltungen.

zu 1.24310.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.24310.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.24310.5303.03 Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat

Mietschränke zur Ausstattung des Containerinterims (für die Zeit der Sanierungsmaßnahmen).

zu 1.24310.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.24310.5621.03 Externe Fortbildung - Sonderbewirtschaftung

Zweckentsprechende Verwendung von Spendengeldern (siehe HSt. 1.24310.1783.02);

Hier: Externe Fortbildung zur "Profilbildung einer zukunftsfähigen RWS" im Rahmen einer mehrjährige Begleitung/Anleitung durch externen Coach.

zu 1.24310.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.24310.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.24310.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24360 Zuwendungen an nichtstädt. Wirtschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6726.00 *	Ausgaben									
	Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	2.000	0,00	1.700,00	4000	1.04.4000	NEIN	0162
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000	0,00	1.700,00				
	Summen UA 24360									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000	0,00	1.700,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-1.700,00				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschülerbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

zu 1.24360.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Wirtschaftsschulen besuchen.

Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4880	NEIN	
1001.09 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	13.500,00	10.800,00	4880	2.04.4880	NEIN	
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	16.000	16.000	16.000	16.000,25	16.000,03	4880	2.04.4880	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	15.000	15.000	0	29.512,92	6.045,62	4000	1.04.4880	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	4000	1.04.4880	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.000	85.000	122.200	101.875,32	136.628,48	4000	1.04.4880	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4880	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	898.000	898.000	971.000	684.044,24	936.000,00	4000	1.04.4880	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	9.228	9.228	9.228	6.943,00	7.521,00	4000	1.04.4880	NEIN	
	Einnahmen	1.024.228	1.024.228	1.119.428	851.875,73	1.112.995,13				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.863.905	1.825.938	1.632.943	1.652.135,65	1.701.489,96	1100	2.04.4880	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	5.849,66	0,00	1100	1.04.4880	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	980	980	980	103,17	732,49	4880	2.04.4880	NEIN	0223
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	98	98	98	0,00	0,00	4000	2.04.4880	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	2.301	2.301	2.301	0,00	0,00	4000	2.04.4880	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	19.500	19.500	19.500	0,00	0,00	4000	1.04.4880	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00	4000	2.04.4880	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	533	533	533	547,40	0,00	4000	2.04.4880	NEIN	0031
5771.00	Schulbücher Allgemein	13.840	13.840	13.840	11.069,09	13.079,46	4880	1.04.4880	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	10.000	10.000	10.000	4.571,58	9.636,26	4880	2.04.4880	NEIN	0223
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	1.706	1.706	1.706	6.474,32	2.244,65	4880	2.04.4880	NEIN	0223
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4880	2.04.4880	NEIN	0223
6501.00	Bürobedarf	100	100	100	0,00	0,00	4880	2.04.4880	NEIN	0223
6523.00	Portokosten	25	25	25	0,00	0,00	4880	2.04.4880	NEIN	0223
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.000	4.000	4.000	1.970,58	3.442,55	4880	2.04.4880	NEIN	0223
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4880	2.04.4880	NEIN	0223
	Ausgaben	1.929.488	1.891.521	1.698.526	1.682.721,45	1.730.625,37				
	Summen UA 24510									
	Einnahmen	1.024.228	1.024.228	1.119.428	851.875,73	1.112.995,13				
	Ausgaben	1.929.488	1.891.521	1.698.526	1.682.721,45	1.730.625,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-905.260	-867.293	-579.098	-830.845,72	-617.630,24				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0223	GD BFS für Ernährung und Versorgung, Kinder- und Sozialpflege Sachausgaben									

Verwaltungshaushalt

zu 1.24510.

Die "BFS für Ernährung und Versorgung, Kinder- und Sozialpflege" besteht so seit dem Schuljahr 2012/2013 und war vorher als "BFS für Hauswirtschaft, Kinder- und Sozialpflege" bekannt.

Berufsschule, Predigerberg 1, mit 12 Klassen und 273 Schülerinnen/Schülern im Schuljahr 2022/2023 (davon 3 Klassen mit 41 Schülerinnen/Schülern im Bereich Ernährung und Versorgung, 6 Klassen mit 171 Schülerinnen/Schülern im Bereich Kinderpflege und 3 Klassen mit 61 Schülerinnen/Schülern im Bereich Sozialpflege).

zu 1.24510.1001.09 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis - Sonderbewirtschaftung -

Prüfungsgebühren von externen Teilnehmern.

zu 1.24510.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

U.a. Materialgeld.

zu 1.24510.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.24510.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Hauptsächlich Fahrten im Rahmen von Praktikumsbesuchen, die in der Schulordnung vorgeschrieben sind.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24560 Zuwendungen an nichtstädt. sonst. Berufsfachschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6726.00 *	Ausgaben									
	Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	230.000	230.000	130.000	252.387,60	90.184,12	4000	1.04.4880	NEIN	0162
	Ausgaben	230.000	230.000	130.000	252.387,60	90.184,12				
	Summen UA 24560									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	230.000	230.000	130.000	252.387,60	90.184,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.000	-230.000	-130.000	-252.387,60	-90.184,12				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschülerbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

zu 1.24560.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Berufsfachschulen besuchen.

Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 25 Fachschulen, Fachakademien
 25060 **Zuwendungen an nichtstädt. Fachschulen u. Fachakademien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6726.00 *	Ausgaben									
	Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000	70.000	112.000	76.876,64	84.391,39	4000	1.04.4000	NEIN	0162
	Ausgaben	70.000	70.000	112.000	76.876,64	84.391,39				
	Summen UA 25060									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	70.000	70.000	112.000	76.876,64	84.391,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	-70.000	-112.000	-76.876,64	-84.391,39				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0162	GD Schulverwaltung Gastschülerbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

zu 1.25060.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Fachschulen und Fachakademien besuchen.

Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 25 Fachschulen, Fachakademien
 25530 **Ehemalige Fachakademie für Musik**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
4000.01	Ausgaben									
	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	598.569	587.106	659.727	571.494,70	642.372,88	1100	1.04.0040	NEIN	0005
	Ausgaben	598.569	587.106	659.727	571.494,70	642.372,88				
	Summen UA 25530									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	598.569	587.106	659.727	571.494,70	642.372,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-598.569	-587.106	-659.727	-571.494,70	-642.372,88				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

zu 1.25530.

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 31230).

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
25 Fachschulen, Fachakademien
25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4870	NEIN	
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	10.000	6.000	13.000	13.000,00	13.000,65	4870	2.04.4870	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	453,54	603,60	4000	2.04.4870	NEIN	0224
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4870	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.000	38.000	39.000	48.755,52	46.212,32	4000	1.04.4870	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4870	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	228.000	228.000	231.000	213.447,17	224.000,00	4000	1.04.4870	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	1.734	1.734	1.734	915,00	960,00	4000	1.04.4870	NEIN	
	Einnahmen	277.734	273.734	284.734	276.571,23	284.776,57				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	436.417	425.719	416.931	414.507,34	412.161,52	1100	2.04.4870	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	1.231,56	0,00	1100	1.04.4870	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	30.000	30.000	30.000	3.650,13	6.808,22	4000	2.04.4870	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4870	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	4000	2.04.4870	NEIN	0041
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.098	1.098	1.098	0,00	0,00	4000	2.04.4870	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.100	2.100	2.100	4.179,02	1.121,12	4870	2.04.4870	NEIN	0225
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	17.800	17.800	17.800	17.953,08	17.898,34	4000	2.04.4870	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	200,06	466,33	4000	2.04.4870	NEIN	0224
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	201	201	201	43,92	102,36	4000	2.04.4870	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	402	402	402	1.236,80	950,34	4000	2.04.4870	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	7.468	7.468	5.964	7.857,71	5.779,68	4000	2.04.4870	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	43.750	43.750	35.000	28.394,98	31.248,04	4000	1.04.4870	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	22.606	21.097	20.755	21.267,40	21.972,44	4000	2.04.4870	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	2.666	2.666	2.666	1.995,73	2.815,42	4000	2.04.4870	NEIN	0031
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	34	34	34	0,00	0,00	4000	2.04.4870	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	2.600	2.600	2.600	2.476,32	2.591,60	4870	1.04.4870	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	25.000	25.000	25.000	12.183,08	19.325,28	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	253,48	137,27	4000	2.04.4870	NEIN	0224
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	219	219	219	0,00	0,00	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	1.399	1.399	1.399	5.858,74	1.655,52	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6501.00	Bürobedarf	710	710	710	1.427,33	1.092,06	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6521.00	Fermeldegebühren	100	100	100	59,59	89,07	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6523.00	Portokosten	129	129	129	56,53	37,03	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	490	490	490	254,00	183,05	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	120	120	120	0,00	0,00	4870	2.04.4870	NEIN	
	Ausgaben	605.309	593.102	573.718	525.086,80	526.434,69				
	Summen UA 25550									
	Einnahmen	277.734	273.734	284.734	276.571,23	284.776,57				
	Ausgaben	605.309	593.102	573.718	525.086,80	526.434,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-327.575	-319.368	-288.984	-248.515,57	-241.658,12				

Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA
0224	UD Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben
0225	GD Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement Sachausgaben

zu 1.25550.

Die "Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement" in der Maximilianstraße 79 besteht so seit dem Schuljahr 2012/2013 und war vorher bis einschließlich 2012 "Fachakademie für Hauswirtschaft" bekannt. Im Schuljahr 2022/2023 besuchen 28 Schülerinnen/Schüler (davon 8 Praktikumschülerinnen/-schüler) in 2 Klassen diese Schule.

Seit dem Schuljahr 2012/2013 werden die Schüler und Schülerinnen der 11. und 12. Klasse mit mittlerem Schulabschluss beim UA 24510 mitgeführt.

zu 1.25550.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Materialgelder und sonstige Einnahmen (z.B. für Catering).

zu 1.25550.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.25550.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete an die Stiftungsverwaltung (Prot. Volksschulfonds).

zu 1.25550.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.25550.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.25550.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.25550.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.25550.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
25 Fachschulen, Fachakademien
25560 Fachakademie für Sozialpädagogik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	3.000	3.000	3.000	3.000,00	1.091,00	4890	2.04.4890	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	0	0,00	0,00	4000	1.04.4890	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4890	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	0	0	0	391,00	0,00	4000	1.04.4890	NEIN	
	Einnahmen	18.000	18.000	3.000	3.391,00	1.091,00				
	Ausgaben									
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	4890	2.04.4890	NEIN	0529
5771.00	Schulbücher Allgemein	2.600	2.600	2.600	2.595,55	0,00	4890	1.04.4890	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	11.500	11.500	11.500	3.172,61	4.070,31	4890	2.04.4890	NEIN	0529
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	2.000	2.000	2.000	4.062,35	1.190,34	4890	2.04.4890	NEIN	0529
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4890	2.04.4890	NEIN	0529
6501.00	Bürobedarf	500	500	500	670,22	0,00	4890	2.04.4890	NEIN	0529
6521.00	Fermeldegebühren	50	50	50	0,00	0,00	4890	2.04.4890	NEIN	0529
6523.00	Portokosten	100	100	100	1,17	0,00	4890	2.04.4890	NEIN	0529
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	800	800	800	105,77	0,00	4890	2.04.4890	NEIN	0529
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	0,00	0,00	4890	2.04.4890	NEIN	0529
	Ausgaben	19.650	19.650	19.650	10.607,67	5.260,65				
	Summen UA 25560									
	Einnahmen	18.000	18.000	3.000	3.391,00	1.091,00				
	Ausgaben	19.650	19.650	19.650	10.607,67	5.260,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.650	-1.650	-16.650	-7.216,67	-4.169,65				
0529	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Fachakademie für Sozialpädagogik Sachausgaben									

zu 1.25560.

Die kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik, am Berufsschulzentrum für soziale Berufe (BS III), hat zum September 2020 ihren Betrieb aufgenommen (vgl. BSV/18/01585).

Im Schuljahr 2022/2023 besuchen 61 Schülerinnen/Schüler (davon 21 Praktikumschülerinnen/-schüler) in 3 Klasse die Fachakademie.

zu 1.25560.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Materialgelder und sonstige Einnahmen.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4840	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	8.669,28	12.953,76	4000	2.04.4840	NEIN	0226
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.050,00	1.050,00	4000	2.04.4840	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	-110,00	1.660,67	4000	2.04.4840	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	14.586,06	11.518,84	4000	2.04.4840	NEIN	
1613.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	10.000	10.000	10.000	13.000,00	22.500,00	4000	2.04.4840	NEIN	
1616.00	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	2.000	2.000	2.000	0,00	5.109,00	4000	1.04.4840	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800.000	708.400	995.050	826.121,74	853.861,07	4000	1.04.4840	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lernmittel	0	0	0	460,00	861,00	4840	2.04.4840	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	42.459	42.459	42.459	30.288,00	32.929,00	4000	1.04.4840	NEIN	
2861.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	240.070,60	258.594,00	2000	2.04.4000	NEIN	
	Einnahmen	855.459	763.859	1.050.509	1.134.135,68	1.201.037,34				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	84.178	82.914	80.117	79.038,62	79.269,92	1100	2.04.4840	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	40.000	40.000	40.000	79.366,72	77.364,38	4000	2.04.4840	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4840	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	7.500	7.500	7.500	887,95	6.319,25	4000	2.04.4840	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	7.665	7.665	7.665	7.414,94	16.084,35	6704	2.04.4840	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.490	1.490	1.490	2.394,18	0,00	4000	2.04.4840	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	22.500	22.500	22.500	28.324,68	21.237,15	4840	2.04.4840	NEIN	0227
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4840	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	5.965,44	10.309,83	4000	2.04.4840	NEIN	0226
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	1.000	1.000	204	219,70	437,30	4000	2.04.4840	NEIN	0043
5303.02 *	Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges	0	0	0	240.070,60	258.594,00	4000	2.04.4840	NEIN	
5303.03	Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4840	NEIN	
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	796	796	796	248,56	429,56	4000	2.04.4840	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	16.920	16.920	16.920	19.087,78	15.214,61	4000	2.04.4840	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	2.548,12	1.258,00	4000	2.04.4840	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	24.414	24.414	30.160	896,62	896,62	4000	2.04.4840	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	387.500	387.500	310.000	300.615,89	259.680,20	4000	1.04.4840	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	153.066	142.852	101.418	118.976,11	106.343,06	4000	2.04.4840	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	10.205	10.205	8.874	8.216,62	9.349,97	2300	1.04.4840	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	15.199	15.199	15.199	12.057,89	9.507,33	4000	2.04.4840	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	0	0	0	0,00	85,95	4000	2.04.4840	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	51	51	90	101,50	89,50	4000	2.04.4840	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	135	135	75	0,00	0,00	2000	2.04.4840	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	150	150	150	0,00	0,00	4000	2.04.4840	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	90.000	90.000	90.000	10.119,36	68.156,40	4840	1.04.4840	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	24.000	24.000	24.000	16.781,08	27.984,47	4840	2.04.4840	NEIN	0227
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	2.703,84	2.643,93	4000	2.04.4840	NEIN	0226
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	600	600	600	168,99	293,77	4840	2.04.4840	NEIN	0227
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	12.000	12.000	12.000	13.058,27	11.678,50	4840	2.04.4840	NEIN	0227
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	500	500	500	598,93	275,98	4840	2.04.4840	NEIN	0227
6501.00	Bürobedarf	2.100	2.100	2.100	1.867,34	1.966,68	4840	2.04.4840	NEIN	0227

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6521.00 *	Femmeldegebühren	4.100	4.100	4.100	4.933,54	3.288,51	4840	2.04.4840	NEIN	0227
6522.00	Andere Postgebühren	400	400	400	358,80	349,17	4840	2.04.4840	NEIN	0227
6523.00	Portokosten	2.200	2.200	2.200	1.911,13	2.287,03	4840	2.04.4840	NEIN	0227
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000	2.184,12	2.418,14	4840	2.04.4840	NEIN	0227
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	360	360	360	173,45	-10,00	4840	2.04.4840	NEIN	
6771.01 *	Erstattungen an private Unternehmen	120.000	120.000	190.000	96.827,34	72.229,84	4000	1.04.4840	NEIN	
	Ausgaben	1.030.029	1.018.551	970.418	1.058.118,11	1.066.033,40				
	Summen UA 26010									
	Einnahmen	855.459	763.859	1.050.509	1.134.135,68	1.201.037,34				
	Ausgaben	1.030.029	1.018.551	970.418	1.058.118,11	1.066.033,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-174.570	-254.692	80.091	76.017,57	135.003,94				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Referat 4 Versicherungen versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0226	UD Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0227	GD Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

zu 1.26010.

Die Berufliche Oberschule Augsburg, Alter Postweg 86 a besteht aus der Staatlichen Fachoberschule, mit 41 Klassen und 969 Schülerinnen/Schülern und der Staatlichen Berufsoberschule, mit 8 Klassen und 108 Schülerinnen/Schülern (davon 99 VZ, 9 TZ) im Schuljahr 2022/2023.

Ab dem Schuljahr 1997/98 wurde der staatliche Teil der Berufsoberschule (Ausbildungsrichtung Wirtschaft und Sozialwesen; vorher bei UA 26510) an die Staatliche Fachoberschule angegliedert.

Die Schule ist Sitz des Ministerialbeauftragten (Dienstaufsicht für die Berufliche Oberschule in Südbayern (Regierungsbezirk Schwaben, Oberbayern-West und die Stadt München)).

zu 1.26010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.26010.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Mieteinnahmen für Telekolleg und Pacht für die Kantine.

zu 1.26010.1613.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land

Ersatz der Raum- und Sachkosten für den Ministerialbeauftragten für FOS/BOS.

Verwaltungshaushalt

zu 1.26010.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.26010.5303.02 Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges

Miete für ein zweistöckiges Containerbauwerk an der FOS/BOS; vgl. Rücklagenentnahme (1.26010.2861.00).

zu 1.26010.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.26010.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.26010.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.26010.6521.00 Fernmeldegebühren

U.a. zwei Telekom@School-Internetanschlüsse (jeweils für die Fachoberschule und die Berufsoberschule).

zu 1.26010.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

zu 1.26010.6771.01 Erstattungen an private Unternehmen

Erstattung des Schulungsaufwandes für die fachpraktische Ausbildung von Fachoberschülern in privaten Betrieben aufgrund bestehender Verträge.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
26060 Zuwendungen an nichtstädt. Fachoberschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6726.00 *	Ausgaben									
	Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	400.000	400.000	280.000	500.780,57	180.742,09	4000	1.04.4000	NEIN	0162
	Ausgaben	400.000	400.000	280.000	500.780,57	180.742,09				
	Summen UA 26060									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	400.000	400.000	280.000	500.780,57	180.742,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400.000	-400.000	-280.000	-500.780,57	-180.742,09				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschülerbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

zu 1.26060.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Fachoberschulen besuchen.

Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
26510 Berufsoberschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4720	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	822	822	822	0,00	0,00	4000	2.04.4720	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.600	93.600	172.000	117.304,00	119.256,03	4000	1.04.4720	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4720	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	615.000	615.000	648.000	590.852,06	628.000,00	4000	1.04.4720	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	5.147	5.147	5.147	3.849,00	3.894,00	4000	1.04.4720	NEIN	
	Einnahmen	714.569	714.569	825.969	712.005,06	751.150,03				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	338.447	330.343	534.186	436.188,47	677.031,02	1100	2.04.4720	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4720	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4720	NEIN	0041
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	4720	2.04.4720	NEIN	0228
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	159	159	159	161,88	106,90	4000	2.04.4720	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	4.410	4.410	4.410	0,00	0,00	4000	2.04.4720	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	53.500	53.500	53.500	0,00	0,00	4000	1.04.4720	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	14.700	14.700	14.700	0,00	0,00	4000	2.04.4720	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	1.955	1.955	1.955	0,00	0,00	4000	2.04.4720	NEIN	0031
5621.02	Externe Fortbildung	1.500	1.500	1.500	0,00	226,84	4720	2.04.4720	NEIN	0228
5771.00	Schulbücher Allgemein	9.000	9.000	9.000	3.533,80	2.542,76	4720	1.04.4720	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	6.500	6.500	6.500	5.754,77	7.841,62	4720	2.04.4720	NEIN	0228
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	7.350	7.350	7.350	7.769,69	6.475,82	4720	2.04.4720	NEIN	0228
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	-0,08	18.023,00	4720	2.04.4720	NEIN	0228
6501.00	Bürobedarf	0	0	0	0,00	1,51	4720	2.04.4720	NEIN	0228
6521.00	Fermeldegebühren	206	206	206	0,00	0,00	4720	2.04.4720	NEIN	0228
6523.00	Portokosten	400	400	400	110,97	105,73	4720	2.04.4720	NEIN	0228
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	200	200	200	0,00	349,60	4720	2.04.4720	NEIN	0228
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4720	2.04.4720	NEIN	0228
	Ausgaben	438.327	430.223	634.066	453.519,50	712.704,80				
	Summen UA 26510									
	Einnahmen	714.569	714.569	825.969	712.005,06	751.150,03				
	Ausgaben	438.327	430.223	634.066	453.519,50	712.704,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	276.242	284.346	191.903	258.485,56	38.445,23				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0228	GD Berufsoberschule Sachausgaben									

zu 1.26510.

Berufsoberschule (BOS), städtisch, Haunstetter Str. 59, mit 5 Klassen und 111 Schülerinnen/Schülern im Schuljahr 2022/2023.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
26560 Zuwendungen an nichtstädt. Berufsoberschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6726.00 *	Ausgaben									
	Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	50.000	25.000	59.587,23	9.307,16	4000	1.04.4000	NEIN	0162
	Ausgaben	50.000	50.000	25.000	59.587,23	9.307,16				
	Summen UA 26560									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	50.000	50.000	25.000	59.587,23	9.307,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-50.000	-25.000	-59.587,23	-9.307,16				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschülerbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

zu 1.26560.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Berufsoberschulen besuchen.

Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
27 Förderschulen
27010 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	13.398	13.398	13.398	8.116,79	7.663,95	4000	2.04.4000	NEIN	0229
1309.10	Sonst. Verkaufserlöse - Einspeisevergütung-	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	0486
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	105.000	105.000	105.000	96.762,72	96.877,91	4000	2.04.4000	NEIN	
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	800	800	800	823,35	825,74	6500	1.04.4000	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	2.900	2.900	2.900	2.578,20	2.261,79	4000	2.04.4000	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	566,92	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1541.00	Rückerstattungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	392,44	8.262,49	4000	2.04.4000	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	4.000	4.000	4.000	18.967,48	4.540,40	4000	1.04.4000	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.400	14.400	5.000	8.634,50	12.132,64	4000	1.04.4000	NEIN	
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lemmittel	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lemmittelfreiheit	14.101	14.101	14.101	12.872,00	13.529,00	4000	1.04.4000	NEIN	
	Einnahmen	154.599	154.599	145.199	149.714,40	146.093,92				
	Ausgaben									
4000.01	Persönl. Ausg. der Kammereiverwaltungen	95.557	94.248	89.947	88.606,67	86.736,38	1100	2.04.4000	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	107.500	107.500	75.000	131.138,12	101.686,02	4000	2.04.4000	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	50.000	50.000	50.000	2.684,98	8.060,80	4000	2.04.4000	NEIN	0041
5001.20	Photovoltaikanlagen - Wartungskosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	0486
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	7.350	7.350	7.350	6.569,54	5.694,64	6704	2.04.4000	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.490	1.490	1.490	1.416,95	218,93	4000	2.04.4000	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	14.410	14.410	9.410	17.016,82	9.178,22	4000	2.04.4000	NEIN	0230
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	11.832	11.832	5.832	11.507,18	7.722,00	4000	2.04.4000	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	7.103	7.103	7.103	5.250,95	6.379,57	4000	2.04.4000	NEIN	0229
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	8.000	8.000	6.304	6.161,30	7.161,15	4000	2.04.4000	NEIN	0043
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	24.828	24.828	24.828	22.939,75	21.034,01	4000	2.04.4000	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	21.000	21.000	21.000	17.716,14	17.162,52	4000	2.04.4000	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	37.102	37.102	28.401	34.284,22	29.556,88	4000	2.04.4000	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	295.000	295.000	236.000	229.783,69	200.029,96	4000	1.04.4000	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	214.501	201.879	194.478	177.720,74	181.064,05	4000	2.04.4000	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	7.491	7.491	6.513	5.779,76	6.024,24	2300	1.04.4000	NEIN	0038
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	110	110	94	106,61	93,11	2000	2.04.4000	NEIN	0035
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	17.599	17.599	17.599	11.822,79	13.096,38	4000	2.04.4000	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	578	578	578	771,13	2.211,68	4000	2.04.4000	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	150	150	78	227,24	78,74	4000	2.04.4000	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.100	1.100	1.100	928,56	892,28	2000	2.04.4000	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	184	184	184	165,38	243,72	4000	2.04.4000	NEIN	0033
5772.00	Schulbücher Förderschulen	21.150	21.150	21.150	21.044,72	21.149,51	4000	1.04.4000	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	9.800	9.800	11.800	16.702,21	17.307,43	4000	2.04.4000	NEIN	0230
6301.04	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	7.000	7.000	7.000	4.815,22	4.261,16	4000	2.04.4000	NEIN	0229
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	21.560	21.560	21.560	12.786,64	11.573,45	4000	2.04.4000	NEIN	0230
6311.22 *	Schulsachbedarf und Lehrmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
27 Förderschulen
27010 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.156	1.156	1.156	486,18	873,33	4000	2.04.4000	NEIN	0230
6501.00	Bürobedarf	843	843	843	760,96	4.002,89	4000	2.04.4000	NEIN	0230
6521.00	Fermeldegebühren	1.176	1.176	1.176	841,10	544,66	4000	2.04.4000	NEIN	0040
6523.00	Portokosten	1.400	1.400	1.400	4.380,40	5.941,23	4000	2.04.4000	NEIN	0149
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	160	160	160	188,99	555,09	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	88.568	88.568	88.568	88.567,75	88.567,75	4000	2.04.4000	NEIN	
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	500	500	500	305,78	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
	Ausgaben	1.076.198	1.062.267	938.602	923.478,47	859.101,78				
	<u>Summen UA 27010</u>									
	Einnahmen	154.599	154.599	145.199	149.714,40	146.093,92				
	Ausgaben	1.076.198	1.062.267	938.602	923.478,47	859.101,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-921.599	-907.668	-793.403	-773.764,07	-713.007,86				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Referat 4 Versicherungen versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0040	GD Schulverwaltung Fernspreckgebühren									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0149	GD Schulverwaltung Portokosten									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA									
0229	UD Förderschulen Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0230	GD Förderschulen Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									
0486	UD Grund-, Mittel-, Förderschulen-Photovoltaikanl. Einnahmen/Ausgaben									

zu 1.27010.

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 67 Klassen und 793 Schülerinnen/Schülern, sowie 10 Gruppen mit 107 Kindern in schulvorbereitenden Einrichtungen (SVE) im Schuljahr 2022/2023.

Verwaltungshaushalt

zu 1.27010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.27010.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.27010.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Anmietung der Turnhalle des TSV 1871 Augsburg e.V. für die Martinschule.

zu 1.27010.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte.

zu 1.27010.6311.22 Schulsachbedarf und Lehrmittel - Sonderbewirtschaftung

Kostenerstattung an die Lehrer für (im Rahmen des Kochunterrichts) beschaffte Lebensmittel ("Kochgeld").

zu 1.27010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag an den Schwabenhilfe für Kinder e.V.

zu 1.27010.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 27 Förderschulen
27060 Zuwendungen an nichtstädt. Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1591.00	<u>Einnahmen</u>									
	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
6726.00 *	<u>Ausgaben</u>									
	Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.000	29.000	36.700	29.232,69	25.301,59	4000	1.04.0040	NEIN	0162
	Ausgaben	29.000	29.000	36.700	29.232,69	25.301,59				
	<u>Summen UA 27060</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	29.000	29.000	36.700	29.232,69	25.301,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.000	-29.000	-36.700	-29.232,69	-25.301,59				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschülerbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

zu 1.27060.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Förderschulen besuchen.
 Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29010 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1713.21	Einnahmen									
	Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung	2.900.000	2.900.000	2.899.120	2.530.063,00	3.071.870,00	4000	1.04.4000	NEIN	
	Einnahmen	2.900.000	2.900.000	2.899.120	2.530.063,00	3.071.870,00				
6382.00 *	Ausgaben									
	Schülerbeförderung - nicht zuschussfähig	30.000	30.000	30.000	0,00	450,00	4000	1.04.4000	NEIN	
	Ausgaben	30.000	30.000	30.000	0,00	450,00				
6391.21 *	Schülerbeförderung - zuschussfähig	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.131.314,86	3.962.667,44	4000	1.04.4000	NEIN	
6781.21 *	Erstattungen an übrigen Bereich - Schülerbeförderung -	280.000	280.000	280.000	158.876,87	205.665,53	4000	1.04.4000	NEIN	
	Ausgaben	4.210.000	4.210.000	4.210.000	3.290.191,73	4.168.782,97				
	Summen UA 29010									
	Einnahmen	2.900.000	2.900.000	2.899.120	2.530.063,00	3.071.870,00				
	Ausgaben	4.210.000	4.210.000	4.210.000	3.290.191,73	4.168.782,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.880	-760.128,73	-1.096.912,97				

zu 1.29010.

Siehe auch UA 29510 = Freiwillige Schülerbeförderung.

zu 1.29010.6382.00 Schülerbeförderung - nicht zuschussfähig

Beförderung der Schüler zu anderweitigen (Ausweich-)Turnhallen, für den lehrplanmäßigen Sportunterricht (gesetzlich notwendig).

zu 1.29010.6391.21 Schülerbeförderung - zuschussfähig

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

zu 1.29010.6781.21 Erstattungen an übrigen Bereich - Schülerbeförderung -

Schulwegkosten für Schüler ab der 11. Jahrgangsstufe.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Schulische Fördermaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	<u>Einnahmen</u>									
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
1618.08	Kostenerstattung vom Land - schulische Fördermaßnahmen	550.000	550.000	550.000	1.091.179,02	567.529,40	4000	1.04.4000	NEIN	0235
1668.08	Kostenerstattung von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen für schulische Fördermaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	0235
	Einnahmen	550.000	550.000	550.000	1.091.179,02	567.529,40				
	<u>Ausgaben</u>									
7001.08	Schulische Fördermaßnahmen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	550.000	550.000	550.000	1.091.179,02	1.117.529,40	4000	1.04.4000	NEIN	0235
	Ausgaben	550.000	550.000	550.000	1.091.179,02	1.117.529,40				
	<u>Summen UA 29500</u>									
	Einnahmen	550.000	550.000	550.000	1.091.179,02	567.529,40				
	Ausgaben	550.000	550.000	550.000	1.091.179,02	1.117.529,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	-550.000,00				
0235	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Schulische Fördermaßnahmen Ersatz für Fördermaßnahmen / Betriebsausgaben									

zu 1.29500.

- Berufsintegrationsjahre
- Kooperative Berufsvorbereitungsjahre
- Praxisklassen
- Vertiefte Berufsorientierung
- Portfolio
- Übergangsklassen im gebundenen Ganztags

Bis 2010 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 45210 = Jugendsozialarbeit an Schulen vorgenommen.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29510 Freiwillige Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	162.086	157.825	146.859	165.164,67	146.202,44	1100	2.04.4000	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	5.169,06	6.814,32	1100	1.04.4000	NEIN	0007
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	55.000	55.000	55.000	33.606,42	39.384,36	4000	2.04.4000	NEIN	
6382.00 *	Schülerbeförderung - nicht zuschussfähig	147.000	147.000	147.000	159.276,02	143.257,85	4000	2.04.4000	NEIN	
6721.00 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.865	18.865	18.865	19.422,94	19.009,86	4000	2.04.4000	NEIN	
7881.00 *	Schülerticket	0	0	0	375.450,50	693.029,92	4000	1.04.4000	NEIN	
	Ausgaben	382.951	378.690	367.724	758.089,61	1.047.698,75				
	Summen UA 29510									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	382.951	378.690	367.724	758.089,61	1.047.698,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-382.951	-378.690	-367.724	-758.089,61	-1.047.698,75				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									

zu 1.29510.

Siehe auch UA 29010 = Schülerbeförderung

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 29210 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 29510 umgesetzt.

zu 1.29510.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Aufwandsentschädigung für Schulweghelfer.

zu 1.29510.6382.00 Schülerbeförderung - nicht zuschussfähig

Beförderungskosten für Schüler zum Verkehrsunterricht sowie zu Betriebserkundungen.

(gesetzlich notwendig: 1.29010.6382.00)

zu 1.29510.6721.00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

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

zu 1.29510.7881.00 Schülerticket

Mittel zur Ausreichung eines vergünstigten Schülertickets an Augsburger Schülerinnen und Schüler, die keinen gesetzlichen Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs haben (Vorjahre).

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29550 Schullandheime

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.13 *	Unterkunftsgebühren	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0231
1401.03	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	3.700	1.042,20	3.647,12	4000	2.04.4000	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	376	0,00	120,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1613.05 *	Personalkostenerstattung vom Land - umA	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	
	Einnahmen	0	0	4.076	1.042,20	3.767,12				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererver- waltungen	0	0	60.458	61.054,86	86.449,10	1100	2.04.4000	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	30.000	12.684,43	1.564,09	4000	2.04.4000	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	3.000	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0041
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwal- tungskosten	0	0	1.098	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	2.000	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0232
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0036
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	253	0,00	166,40	4000	2.04.4000	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	1.584	5.407	1.845,52	1.910,51	4000	2.04.4000	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	0	0	22.000	5.163,87	3.109,73	4000	1.04.4000	JA	0029
5411.00	Gebäudebrandversicherung	0	237	206	183,41	191,17	2300	1.04.4000	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	1.000	4.000	967,01	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	0	0	1.000	0,00	362,25	4000	2.04.4000	NEIN	0232
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	200	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0033
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	2.200	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0232
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	30.000	30.000	30.000	3.216,67	238,00	4000	2.04.4000	NEIN	0231
6521.00	Fermeldegebühren	1.200	1.200	1.200	0,00	443,48	4000	2.04.4000	NEIN	0040
6523.00	Portokosten	80	80	80	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0149
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	910	910	910	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.000	1.000	0	1.000,00	1.000,00	4000	2.04.4000	NEIN	
	Ausgaben	33.190	36.011	164.012	86.115,77	95.434,73				
	Summen UA 29550									
	Einnahmen	0	0	4.076	1.042,20	3.767,12				
	Ausgaben	33.190	36.011	164.012	86.115,77	95.434,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.190	-36.011	-159.936	-85.073,57	-91.667,61				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0040	GD Schulverwaltung Fernspreckgebühren									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0149	GD Schulverwaltung Portokosten									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									

Verwaltungshaushalt

0231	UD Schullandheime Unterkunft- und Verpflegungsgebühr / Betriebsausgaben
0232	GD Schullandheime Sachausgaben

zu 1.29550.

Hier sind eingereicht:

Aufwendungen für Schullandheimaufenthalte in nicht stadteigenen Heimen.

Lt. Stadtratsbeschluss vom 22.02.2018 (BSV/18/01327) wird das Schullandheim Thannhausen von der weiteren schulischen Nutzung freigegeben und das Liegenschaftsamt mit der Verwertung des Objektes/Grundstückes Thannhausen beauftragt.

Lt. Stadtratsbeschluss vom 23.06.2022 (BSV/22/07658) wird das Schullandheim Zusamzell von der weiteren schulischen Nutzung freigegeben und die Liegenschaftsverwaltung beauftragt die Immobilie zu verwerten.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 29250 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 29550 umgesetzt.

zu 1.29550.1101.13 Unterkunftsgebühren

Unterkunfts- und Verpflegungsgebühren.

zu 1.29550.1613.05 Personalkostenerstattung vom Land - umA

Erstattungen der Kosten für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

zu 1.29550.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

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

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	1.020,00	1100	1.04.4000	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4000	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	1.020,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönl. Ausg. der Kämmererverwaltungen	932.717	914.440	884.987	862.737,95	806.781,62	1100	2.04.4000	NEIN	0024
4000.02	Persönl. Ausg. der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4000	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	20.000	20.000	20.000	9.169,18	3.221,83	4000	2.04.4000	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0041
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	1.098	1.098	1.098	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	8.842	8.842	8.842	13.289,83	11.640,17	4000	2.04.4000	NEIN	0233
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	294	294	294	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	0	0	0,00	160,25	4000	2.04.4000	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	600	600	410	513,00	561,00	4000	1.04.4000	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	142,80	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	862	862	862	1.818,09	2.179,72	4000	2.04.4000	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	24.130	24.130	24.130	11.201,66	6.666,82	4000	2.04.4000	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	552	552	552	428,00	552,00	4000	2.04.4000	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	3.320	3.320	1.900	3.316,65	2.003,55	2000	2.04.4000	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	5.000	3.782,88	3.603,59	4000	2.04.4000	NEIN	0033
6301.00	Verbrauchsmittel	11.158	11.158	11.158	6.529,54	1.081,83	4000	2.04.4000	NEIN	0233
6521.00	Fermeldegebühren	281	281	281	766,17	1.758,85	4000	2.04.4000	NEIN	0040
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	100	100	100	0,00	50,00	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	100	100	100	34,93	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0150
	Ausgaben	1.012.054	993.777	962.714	913.730,68	840.261,23				
	Summen UA 29570									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	1.020,00				
	Ausgaben	1.012.054	993.777	962.714	913.730,68	840.261,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.012.054	-993.777	-962.714	-913.730,68	-839.241,23				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Referat 4 Versicherungen versch. UA									
0040	GD Schulverwaltung Fernspreckgebühren									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA									
0233	GD Werkmeisterei des SVA Sachausgaben									

zu 1.29570.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 29270 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 29570 umgesetzt.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29580 Medienzentrums für Schule und Bildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1525.00	Rückerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
6721.00	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250.000	250.000	190.000	254.391,83	172.077,43	4000	2.04.4000	NEIN	
	Ausgaben	250.000	250.000	190.000	254.391,83	172.077,43				
	Summen UA 29580									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	250.000	250.000	190.000	254.391,83	172.077,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000	-250.000	-190.000	-254.391,83	-172.077,43				

zu 1.29580.

Am 01.07.2012 wurden die Medienzentralen der Stadt Augsburg und des Landkreises Augsburg zu einem gemeinsamen 'Medienzentrum Augsburg' zusammengeführt (Grundlage: Zweckvereinbarung vom 02.05.2012).

Der gemeinsame Verleih erfolgte ab 01.09.2012.

Das 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 aufgeteilt. Mit BSV/22/07112 hat der Stadtrat beschlossen, die Zweckvereinbarung hinsichtlich der Kostenaufteilung zu ändern (Aufteilung bisher im Verhältnis der Anzahl der Verleihungen). Die Kosten werden künftig auf Basis der amtlichen Schülerzahlen (Oktober) aus dem jeweiligen Hoheitsgebiet aufgeteilt, um eine bessere Planbarkeit und Konstanz zu erreichen.

Die Stadt Augsburg leistet zu den Fälligkeitsterminen am 01.04. und 01.10. Abschlagszahlungen jeweils in der Höhe der Hälfte ihres Anteils am jährlichen Budget. Der Landkreis erstellt eine Jahresendabrechnung; Über- oder Minderzahlungen werden mit der Abschlagszahlung am 01.04. des Folgejahres verrechnet.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 29280 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 29580 umgesetzt.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29590 Sonstige schulische Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.16 *	Verpflegungsgebühren	1.100.000	1.100.000	1.100.000	791.197,78	991.542,39	4000	2.04.4000	NEIN	0451
1106.16	Verpflegungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1401.03 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	250.000	250.000	250.000	353.544,82	350.896,63	4000	2.04.4000	NEIN	0494
	Einnahmen	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.144.742,60	1.342.439,02				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	30.000	25.000	20.000	21.390,74	2.743,62	4000	2.04.4000	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	0,00	368,64	4000	2.04.4000	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	4.515	4.515	4.515	3.450,00	1.486,16	6704	2.04.4000	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt v. Außenanl. – Bauverw.kosten	1.333	1.333	1.333	969,53	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0042
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.000	2.000	2.000	5.990,04	2.015,19	4000	2.04.4000	NEIN	0234
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	974	974	667	4.766,83	684,46	4000	2.04.4000	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	2.000	2.000	600	1.915,56	257,00	4000	1.04.4000	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	5.548	5.178	4.113	1.595,37	3.065,97	4000	2.04.4000	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	500	500	0	320,14	324,65	4000	2.04.4000	NEIN	0031
6301.00	Verbrauchsmittel	53	53	53	53,00	53,00	4000	2.04.4000	NEIN	0234
6301.05 *	Verbrauchsmittel - Essen	1.127.500	1.127.500	1.127.500	765.038,28	916.563,65	4000	2.04.4000	NEIN	0451
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	26.500	26.500	26.700	10.101,10	15.874,82	0040	2.04.4000	NEIN	
6421.00 *	Gemeindeunfallversicherungs- verband	1.550.000	1.550.000	1.490.984	1.506.636,56	1.614.388,45	1100	1.04.4000	NEIN	
6432.00	Leistungen in Schadensfällen nicht durch Versicherung gedeckt	150	150	150	0,00	0,00	0040	1.04.4000	NEIN	
6521.00	Femmeldegebühren	246	246	246	1,69	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0040
7001.01	Zuschüsse an soziale o. ähnl. Einrichtun- gen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.4000	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - freiwillige Leist.	101.800	101.800	101.800	101.679,74	102.121,00	0040	2.04.4000	NEIN	
7001.10 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. - Sonderbewirtschaftung	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.695.434,00	1.722.379,00	4000	2.04.4000	NEIN	0494
7001.39	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - freiwillige Leist. - Corona	0	0	0	41.799,99	0,00	0040	1.04.4000	NEIN	
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche-freiw. Leist.	30.000	30.000	30.000	7.205,50	11.056,48	0040	2.04.4000	NEIN	
	Ausgaben	4.768.119	4.762.749	4.695.661	4.168.348,07	4.393.382,09				
	Summen UA 29590									
	Einnahmen	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.144.742,60	1.342.439,02				
	Ausgaben	4.768.119	4.762.749	4.695.661	4.168.348,07	4.393.382,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.418.119	-3.412.749	-3.345.661	-3.023.605,47	-3.050.943,07				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0040	GD Schulverwaltung Fernspreckgebühren									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0234	GD Sonstige schulische Einrichtungen Sachausgaben									
0451	UD Sonstige schulische Einrichtungen Verpflegungsentgelte bei Ganztagssschulen									
0494	UD Ganztagssschulen									

Verwaltungshaushalt

zu 1.29590.

Hier werden u. a. geführt:

- 1) Jugend Verkehrsschule beim Senkelbach
- 2) Jugend Verkehrsschule, Johann-Strauß-Straße
- 3) Jugend Verkehrsschule Rosenau
- 4) Zooschule, Brehmplatz 1

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 29290 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 29590 umgesetzt.

zu 1.29590.1101.16 Verpflegungsgebühren

Verpflegungsentgelte für die Mittagsverpflegung an den gebundenen Ganztagschulen.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.29590.6301.05.

zu 1.29590.1401.03 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -

Einnahmen aus der Vermietung der Verkehrsübungsplätze.

zu 1.29590.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

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

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.29590.7001.10.

zu 1.29590.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

U.a. Unterrichts-/Übungsmaterial für die Jugend Verkehrsschulen (Fahrräder, Schautafeln, Filme etc.).

zu 1.29590.6301.05 Verbrauchsmittel - Essen

Ausgaben für Mittagsverpflegung an gebundenen Ganztagschulen.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.29590.1101.16.

zu 1.29590.6421.00 Gemeindeunfallversicherungs-verband

Umlage zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern.

zu 1.29590.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

1) 31.800 €	Anteiliger Zuschuss für das Projekt "Change-In"
	im Rahmen des Bündnis für Augsburg (vgl. auch HSt. 1.47990.7001.01)
2) 70.000 €	Zuschuss an ein Musikinstitut (Musikerziehung insb. an Mittelschulen, vorrangig zur Fortführung des Erfolgsprojekts "Unsere Show").

101.800 €	Summe

zu 1.29590.7001.10 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. - Sonderbewirtschaftung

Zuschüsse an freie Träger für offene und gebundene Ganztagschulen.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.29590.1713.00.

Grundlagen:

- Bekanntmachungen des bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus:
 - Gebundene Ganztagsangebote an Schulen vom 10. Februar 2020, Az. IV.8-BO4207.1-6a.10 155
 - Offene Ganztagsangebote an Schulen (Jgst. 1 bis 4) vom 30. März 2020, Az. IV.8-BO4207.2-6a.25 693
 - Offene Ganztagsangebote an Schulen (ab Jgst. 5) vom 30. März 2020, Az. IV.8-BO-4207.2-6a.25 694
- Beschluss des Ausschusses für Bildungs- 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 6.422 € je Langgruppe bzw. 5.847 € pro Kurzgruppe verpflichtet. Dasselbe gilt für die Mitfinanzierung der gebundenen Ganztagschule. Der Sachaufwandsträger übernimmt hier ebenfalls die Verpflichtung einer Kofinanzierung in Höhe von 6.422 € je Klasse. Die regelmäßige und bedarfsgerechte Anpassung der Finanzierung schulischer Ganztagsangebote wurde derzeit im Zuge des zweiten Ganztagsgipfels zwischen Staat und kommunalen Spitzenverbänden vereinbart.

Im Schuljahr (2019/2020) wurden 111 Gruppen in der offenen Ganztagschule und 135 Klassen im gebundenen Ganztags genehmigt. Zusätzlich werden für die Bildung des offenen Ganztages an den kommunalen Schulen (Maria-Theresia-Gymnasium, Jakob-Fugger-Gymnasium, Agnes-Bernauer-Realschule und Reischlesche Wirtschaftsschule) die Zuwendungen vom Freistaat direkt von der Stadt an die Träger ausbezahlt. Daraus ergibt sich ein Gesamtbedarf von mindestens 1.658.940 €. Mit nachträglichen Anträgen auf zusätzliche Gruppen, für die Kosten über den ermittelten Bedarf hinaus fällig werden, muss grundsätzlich gerechnet werden.

zu 1.29590.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.

Unterstützung von Nachmittagsbetreuungen nach kommunalem Fördermodell, Unterstützung von begabten/bedürftigen Schülern, Förderung des internationalen Schüleraustausches, sonstige schulische Angelegenheiten z.B. Schülerprojekte.

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
31	Wissenschaft und Forschung
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
323	Zoologische und Botanische Gärten
33	Theater und Musikpflege
331	Theater
332	Musikpflege
333	Musikschulen
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
350	Volkshochschulen
352	Öffentliche Büchereien
355	Sonstige Volksbildung
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
365	Denkmalschutz und -pflege
37	Kirchliche Angelegenheiten

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30010 Referat 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	0	0	6.151,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
1401.03	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	2,34	2,47	0050	2.05.0050	NEIN	
1535.00	Sonstiger Kostenersatz - Personalarückfor- derungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.0050	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.0050	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unter- nehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.0050	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.0050	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	11.640,92	0,00	1100	2.05.4100	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrech- nungen	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrech- nungen	0	0	20.000	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	13.500,00	0050	2.05.0050	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
	Einnahmen	0	0	20.000	17.794,26	13.502,47				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererver- waltungen	1.507.379	1.499.650	1.550.599	1.278.338,00	1.055.000,39	1100	2.05.0050	NEIN	0044
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	5.772,53	2.732,52	1100	1.05.0050	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.765	1.765	1.765	2.894,23	5.353,58	0050	2.05.0050	NEIN	0237
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	5.700	5.700	5.700	8.299,44	4.647,00	0050	2.05.0050	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	1.000	1.000	1.000	0,00	1.332,50	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	8.000	8.000	8.000	43.755,08	10.405,57	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	0	0	4.900	0,00	4.721,60	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	9.306	9.306	9.306	1.189,44	30.715,06	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6351.09 *	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstal- tungen	0	0	0	169.638,48	30.000,00	0050	2.05.0050	NEIN	
6351.18	Sonstige Betriebsausgaben - Erinnerungs- kultur	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
6351.21	Sonstige Betriebsausgaben - Welterbe - Info-Zentrum	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	50.000	50.000	45.000	29.996,60	49.999,58	0050	2.05.0050	JA	
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	0	20.000,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
6351.41	Sonstige Betriebsausgaben - kulturelle und soziale Veranstaltungen	0	0	70.000	50.000,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	115	115	52	111,10	59,20	2000	2.05.0050	NEIN	0048
6501.00	Bürobedarf	10.200	10.200	10.200	2.987,29	10.478,20	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.400	3.400	3.400	3.040,49	1.859,87	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6521.00	Fernmeldegebühren	2.100	2.100	2.100	1.588,22	689,81	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6523.00	Portokosten	1.250	1.250	1.250	445,32	324,26	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.100	4.100	4.100	3.363,00	1.920,50	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	10.000	9.530,28	16.905,69	0050	2.05.0050	NEIN	
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	50.000	50.000	45.000	46.404,86	23.432,92	0050	2.05.0050	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	3.500	0,00	12.955,81	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	140	140	140	140,00	140,00	0050	2.05.0050	NEIN	0237

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30010 Referat 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
7111.02	Zuweisungen an Land - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
7151.02	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
7171.02	Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	70.000	70.000	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
8510.00 *	Summarischer Ansatz für Minderausgaben	-503.071	-502.234	-488.776	0,00	0,00	2000	2.05.0050	NEIN	
	Ausgaben	1.234.884	1.227.992	1.287.236	1.677.494,36	1.263.674,06				
	Summen UA 30010									
	Einnahmen	0	0	20.000	17.794,26	13.502,47				
	Ausgaben	1.234.884	1.227.992	1.287.236	1.677.494,36	1.263.674,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.234.884	-1.227.992	-1.267.236	-1.659.700,10	-1.250.171,59				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0237	GD Referat 5 Sachausgaben									

zu 1.30010.

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

zu 1.30010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kleine Veranstaltungsvorhaben.

Mehrbedarf für die externe Vergabe von Grußworten.

zu 1.30010.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Beteiligung am "Preis der Lutherstädte" ab 2023 bei HSt. 1.30030.635106.

zu 1.30010.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Brechtforschung.

zu 1.30010.6351.09 Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen

Kulturwinter.

zu 1.30010.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Ausgaben bzgl. Kommunikation Theatersanierung. Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.30010.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Pauschale Mobilitätsentschädigung sowie Ausgaben für Dienstreisen.

zu 1.30010.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Fortführung des Kulturentwicklungskonzepts: Baustein "Stadtteilkultur".

zu 1.30010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an:

- Kulturpolitische Gesellschaft e.V.
- STADTKULTUR Netzwerk Bayerischer Städte e.V.

zu 1.30010.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.

Zuschüsse im Kontext von Stadtteilmaßnahmen.

zu 1.30010.8510.00 Summarischer Ansatz für Minderausgaben

Summarischer Minderansatz der budgetierten Personal- und Sachausgaben

Pauschale Kürzung der budgetierten Personal- und Sachausgaben des Referat 5 um -1,80 % in 2023 bzw. 1,803 % in 2024 zur Herbeiführung eines Haushaltsausgleichs.

Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 5 entfallenden Kürzungsbeträge bei den budgetierten Sach- und Personalausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30020 Kulturrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.4100	NEIN	
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0238
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	4.920,80	10.078,22	1100	2.05.4100	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	160,76	470,65	4100	2.05.4100	NEIN	0238
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0238
	Einnahmen	0	0	0	5.081,56	10.548,87				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	750.276	736.533	777.555	758.587,93	958.572,71	1100	2.05.4100	NEIN	0044
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.05.4100	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.300	4.300	4.300	6.265,19	9.755,07	4100	2.05.4100	NEIN	0239
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	53.655	53.655	53.655	53.655,00	53.655,00	4100	2.05.4100	NEIN	
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	200	200	0	6.592,39	5.562,32	4100	2.05.4100	NEIN	0239
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	6.500	6.500	5.658	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	5.500	5.500	5.500	5.660,76	5.970,65	4100	2.05.4100	NEIN	0238
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	14.000	14.000	14.000	13.999,04	10.990,40	4100	2.05.4100	NEIN	0238
6411.00	Sachversicherungen	79	79	79	75,62	59,23	2000	2.05.4100	NEIN	0048
6501.00	Bürobedarf	3.100	3.100	3.100	1.237,23	3.467,61	4100	2.05.4100	NEIN	0239
6511.00	Bücher und Zeitschriften	570	570	500	565,80	541,80	4100	2.05.4100	NEIN	0239
6521.00	Fernmeldegebühren	1.473	1.473	1.473	1.831,01	774,72	4100	2.05.4100	NEIN	0239
6523.00	Portokosten	5.205	5.205	5.205	1.630,45	2.048,03	4100	2.05.4100	NEIN	0239
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.500	2.500	2.500	586,92	43,06	4100	2.05.4100	NEIN	0239
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0239
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.534	1.534	1.491	1.534,00	1.534,00	4100	2.05.4100	NEIN	0239
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	72.000	72.000	72.000	47.000,00	72.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	0238
	Ausgaben	920.892	907.149	947.016	899.221,34	1.124.974,60				
	Summen UA 30020									
	Einnahmen	0	0	0	5.081,56	10.548,87				
	Ausgaben	920.892	907.149	947.016	899.221,34	1.124.974,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-920.892	-907.149	-947.016	-894.139,78	-1.114.425,73				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0238	UD Kulturrat Einnahmen / Spenden / Betriebsausgaben									
0239	GD Kulturrat Sachausgaben									

zu 1.30020.

Das Kulturrat der Stadt Augsburg bündelt unter seinem Dach ein breites Portfolio an kulturellen Aktivitäten. Einzelne Projektarbeitsteilungen sind Ansprechpartner für städtische Themenschwerpunkte im Kulturbereich und konzipieren jährlich wiederkehrende Veranstaltungsformate wie Brechtfestival, Mozartfest, Lange Kunstnacht, Internationaler Augsburger Jazzsommer oder lab30. Neben den Bereichen Popkultur, Kulturförderung, zählen die Vergabe des Kunstförderpreises sowie Vermietungen zum Verantwortungsbereich des Amtes, in dessen Zuständigkeit auch Kulturhaus abraxas, Zeughaus, Regiebetrieb Gaswerk und das Kulturhaus Kresslesmühle fallen.

zu 1.30020.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Jahresmiete Toskanische Säulenhalle durch Römisches Museum.

Verwaltungshaushalt

zu 1.30020.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Lizenzgebühren der Internetseiten, Ticketing, allg. Betriebsausgaben.

zu 1.30020.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Popkulturetat (s. auch HSt. 1.30020.7001.02), 5.000 € Finanzierung des Popkulturpreises Roy.

zu 1.30020.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

Förderungen im Bereich Popkultur und Clubförderung.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30030 Frieden, Religionen und Erinnerungskultur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	1.282,42	2.115,35	4100	2.00.0000	NEIN	0240
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.00.0000	NEIN	0240
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	4.830,00	2.802,00	4100	2.00.0000	NEIN	0240
1613.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	0	0	0	30.687,43	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.00.0000	NEIN	0240
1713.01	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.00.0000	NEIN	0240
1723.01	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	9.364,55	44.880,42	4100	2.00.0000	NEIN	0240
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	7.500,00	4.500,00	4100	2.00.0000	NEIN	0240
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	8.000,00	0,00	4100	2.00.0000	NEIN	0240
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	1.964,98	1.809,20	4100	2.00.0000	NEIN	0240
1783.01	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	4.000,00	137,00	4100	2.00.0000	NEIN	0240
	Einnahmen	0	0	0	67.629,38	56.243,97				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	246.275	241.535	232.634	221.173,00	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	0001
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	30.687,43	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	17.000	17.000	15.000	14.663,75	13.822,69	0000	2.00.0000	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	90.000	90.000	90.000	126.941,95	147.043,97	4100	2.00.0000	NEIN	0240
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	4.900	4.900	0	0,00	-20.000,00	4100	2.00.0000	NEIN	0240
6351.18 *	Sonstige Betriebsausgaben - Erinnerungskultur	36.650	36.650	36.650	59.328,00	32.830,34	0000	2.00.0000	JA	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	15.000	15.000	15.000	14.879,32	14.780,00	4100	2.00.0000	NEIN	
7111.02	Zuweisungen an Land - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	22.500	22.500	22.500	26.580,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	Ausgaben	432.325	427.585	411.784	494.253,45	188.477,00				
	Summen UA 30030									
	Einnahmen	0	0	0	67.629,38	56.243,97				
	Ausgaben	432.325	427.585	411.784	494.253,45	188.477,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-432.325	-427.585	-411.784	-426.624,07	-132.233,03				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0240	UD "Frieden und Interkultur" Einnahmen/Ausgaben									

zu 1.30030.

Der UA 30030 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat OBin zugeordnet (vorher: Referat 5).

zu 1.30030.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Anmietung von Büroräumen, Jüdisches Archiv.

zu 1.30030.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Projektmittel für Veranstaltungen zum Augsburger Hohen Friedensfest.

Verwaltungshaushalt

zu 1.30030.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Beteiligung am "Preis der Lutherstädte" (bis 2022 bei HSt. 1.30010.6351.01).

Ansatz für das Festival der Kulturen ab 2021 bei HSt. 1.34010.6351.23.

zu 1.30030.6351.18 Sonstige Betriebsausgaben - Erinnerungskultur

1) Ausgaben zum Thema Erinnerungskultur.

Der Stadtrat hat am 17.03.2016 (BSV/16/00228) den sogenannten "Augsburger Weg" der Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes beschlossen:

Stolpersteine, Gedenktafeln an Laternensäulen und Erinnerungsstelle.

2) Interimsausstellung Halle 116 auf dem Sheridan-Areal (20.000 €).

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.30030.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

1) 1.000 € Zuschuss an die Augsburger Friedensinitiative zur Durchführung von Lesungen, Vorträgen und Friedensaktionen

2) 14.000 € Zuschuss Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung (Universität Augsburg und Stadt Augsburg beteiligen sich je zu 50 % an den Kosten

15.000 € Summe

zu 1.30030.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.

1) 10.000 € Förderungen für bürgerschaftliche Initiativen zur Erinnerungskultur

2) 7.500 € Bezuschussung des JKM für Online-Gedenkbuch

3) 5.000 € Sonstige Projektförderung zur Erinnerungskultur

22.500 € Summe

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30040 Verwaltung der "Halle 116"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	<u>Einnahmen</u>									
1401.03	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	7.500	7.500	7.500	6.516,00	7.339,73	2300	2.08.2300	NEIN	
1401.04	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Stellplätze	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
	Einnahmen	7.500	7.500	7.500	6.516,00	7.339,73				
	<u>Ausgaben</u>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	50.000	40.000	12.000	5.322,91	7.234,36	2300	2.08.2300	NEIN	0537
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	3.000	3.000	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0537
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	500	500	500	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0537
5401.00	Grundbesitzabgaben	4.310	4.310	4.310	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0537
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	600	600	600	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0537
5411.00	Gebäudebrandversicherung	94	94	82	72,58	80,55	2300	1.08.2300	NEIN	0532
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	2.000	2.000	2.000	308,21	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0537
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	1.000	1.000	0,00	41,76	2300	2.08.2300	NEIN	0537
6381.00	Betriebsenergie	28.860	24.420	10.000	9.891,85	4.673,67	2300	1.08.2300	NEIN	
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	0,00	6.925,79	2300	2.08.2300	NEIN	0537
	Ausgaben	90.864	76.424	30.992	15.595,55	18.956,13				
	<u>Summen UA 30040</u>									
	Einnahmen	7.500	7.500	7.500	6.516,00	7.339,73				
	Ausgaben	90.864	76.424	30.992	15.595,55	18.956,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.364	-68.924	-23.492	-9.079,55	-11.616,40				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0532	GD Referat 8 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0537	GD Verwaltung der "Halle 116"									

zu 1.30040.

Verkehrssicherung (Betrieb und Unterhalt) des Gebäudes "Halle 116", das zum 01.12.2019 in den Besitz der Stadt Augsburg übergegangen ist.

Der UA 30040 wurde mit 2. Nachtrag 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 5).

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30050 Koordination Welterbe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0487
1301.00	Verkauf von Bürobedarf	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0487
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	2.000	2.000	2.000	2.669,44	72,05	0050	2.05.0050	NEIN	0487
1535.00	Sonstiger Kostenersatz - Personalarückforderungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.0050	NEIN	
1623.00	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	3.888,89	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0497
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0497
1713.01	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0497
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.0050	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0497
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	2.219,14	0050	2.05.0050	NEIN	0497
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0497
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0497
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0497
	Einnahmen	2.000	2.000	2.000	6.558,33	2.291,19				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	392.326	385.392	403.280	388.950,86	331.379,82	1100	2.05.0050	NEIN	0044
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	3.000	3.000	3.000	415,83	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0497
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	2.500	2.500	2.500	2.102,16	704,69	0050	2.05.0050	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	238.000	238.000	198.000	176.981,33	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0497
6351.21 *	Sonstige Betriebsausgaben - Welterbe - Info-Zentrum	25.500	25.500	25.500	31.613,91	181.798,87	0050	2.05.0050	NEIN	0487
6411.00	Sachversicherungen	35	35	35	0,00	0,00	2000	2.05.0050	NEIN	0048
6501.00	Bürobedarf	2.000	2.000	2.000	534,60	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0497
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.224,05	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0497
6521.00	Fermellegebühren	500	500	500	483,73	168,65	0050	2.05.0050	NEIN	0497
6523.00	Portokosten	500	500	500	3,79	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0497
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	5.000	5.000	5.000	310,70	2.219,14	0050	2.05.0050	NEIN	0497
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	12.000	12.000	12.000	8.391,37	8.557,98	0050	2.05.0050	NEIN	0497
	Ausgaben	682.361	675.427	653.315	611.012,33	524.829,15				
	Summen UA 30050									
	Einnahmen	2.000	2.000	2.000	6.558,33	2.291,19				
	Ausgaben	682.361	675.427	653.315	611.012,33	524.829,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-680.361	-673.427	-651.315	-604.454,00	-522.537,96				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0487	UD Welterbe Info-Zentrum									
0497	UD Koordination Welterbe									

zu 1.30050.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Einnahmen aus dem Verkauf von Publikationen und sonstigen Merchandise-Artikeln im Welterbe Info-Zentrum.

Verwaltungshaushalt

zu 1.30050.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Ausgaben für Veranstaltungen (z.B. Welterbe Tag, Weltwassertag, Augsburgs Wasserglanz...), für Grafikagenturkosten, Herstellungskosten (Druckkosten, etc.) und weitere Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Anzeigenschaltungen). Unter diese Ausgaben fällt auch die Erweiterung/der Ausbau der Onlinepräsenz sowie die Mitgliedsbeiträge im Welterbestätten e.V. und Teilnehmergebühren an ICOMOS- und UNESCO-Arbeitskreisen und Workshops.

Vertragsgemäß bedarf es in den Haushaltsjahren 2023 bis 2024 für die Durchführung des Festivals Water and Sound eines jährlichen Betrags in Höhe von 40.000 Euro. Weitere Ausgaben stehen bei 1.34010.6351.23 zur Verfügung.

zu 1.30050.6351.21 Sonstige Betriebsausgaben - Welterbe - Info-Zentrum

Ausgaben für (u.a.) Druck- und Herstellungskosten für Merchandise-Artikeln sowie Publikationen. Des Weiteren fallen hierunter die Kosten für Erweiterungen und Aus- sowie Umbauten des Info-Zentrums und auch die weitere Ausstattung.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
31 Wissenschaft und Forschung
31010 Naturmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	35.000	35.000	35.000	-116,00	20.478,99	4700	2.02.4700	NEIN	0241
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	7.347	7.347	7.347	-7,90	3.657,14	4700	2.02.4700	NEIN	0241
1301.04	Verkauf von Betriebsbedarf / Sonderbe- wirtschaftung	2.500	2.500	600	0,00	381,20	4700	2.02.4700	NEIN	
1591.09	Vermischte Einnahmen - Corona	0	0	0	7.406,79	0,00	4700	1.02.4700	NEIN	
1723.00 *	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	116.250	116.250	116.250	141.883,36	151.800,00	4700	2.02.4700	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.4700	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrech- nungen	0	0	0	0,00	10.000,00	4700	2.02.4700	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	2.627,66	606,42	4700	2.02.4700	NEIN	0241
	Einnahmen	161.097	161.097	159.197	151.793,91	186.923,75				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	1.093.654	1.074.307	1.018.169	942.973,30	938.590,78	1100	2.02.4700	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	7.344,74	604,68	1100	1.02.4700	NEIN	0007
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	41.000	41.000	41.000	56.542,87	35.717,02	4700	2.02.4700	NEIN	0243
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4700	2.02.4700	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	2.500	2.500	2.500	585,50	0,00	4700	2.02.4700	NEIN	0243
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	19.787	19.787	19.787	10.389,91	25.870,81	4700	2.02.4700	NEIN	0241
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	69.825	69.825	66.184	65.079,65	67.701,32	4700	2.02.4700	NEIN	0243
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	4700	2.02.4700	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	3.077	3.077	3.077	3.323,69	3.002,11	4700	2.02.4700	NEIN	0243
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	53.751	53.751	53.751	33.075,53	36.759,24	4700	2.02.4700	NEIN	0243
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.121	2.121	1.845	1.636,61	1.705,84	2300	1.02.4700	NEIN	0012
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	958,19	1.529,87	4700	2.02.4700	NEIN	0243
5511.00	Kfz-Steuer	182	182	182	183,50	182,00	4700	2.02.4700	NEIN	0243
5521.00	Kfz-Versicherungen	465	465	465	484,24	462,37	2000	2.02.4700	NEIN	0011
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.259	1.259	1.259	577,09	2.370,25	4700	2.02.4700	NEIN	0243
5621.02	Externe Fortbildung	1.194	1.194	1.194	0,00	1.147,24	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6301.00 *	Verbrauchsmittel	13.628	13.628	13.628	11.371,24	13.031,40	4700	2.02.4700	NEIN	0241
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	4.529	4.529	4.529	0,00	1.138,27	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6351.03 *	Sonstige Betriebsausgaben - Stiftung Steinbacher	9.994	9.994	9.994	9.989,62	9.983,56	4700	1.02.4700	NEIN	
6381.00	Betriebsenergie	162.000	162.000	162.000	109.970,91	127.255,50	4700	1.02.4700	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	675	675	675	17,25	714,74	2000	2.02.4700	NEIN	0011
6501.00	Bürobedarf	1.800	1.800	1.800	2.051,73	1.768,74	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6521.00	Fernmeldegebühren	237	237	237	190,60	181,31	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6522.00	Andere Postgebühren	16	16	16	4,99	20,38	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6523.00	Portokosten	56	56	56	72,27	44,56	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	5.156	5.156	5.156	7.522,58	2.363,02	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6581.01	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	9.136	9.136	7.136	12.259,28	14.123,66	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	718	718	718	648,00	658,00	4700	2.02.4700	NEIN	0243
	Ausgaben	1.500.760	1.481.413	1.419.358	1.277.253,29	1.286.926,67				
	Summen UA 31010									
	Einnahmen	161.097	161.097	159.197	151.793,91	186.923,75				
	Ausgaben	1.500.760	1.481.413	1.419.358	1.277.253,29	1.286.926,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.339.663	-1.320.316	-1.260.161	-1.125.459,38	-1.100.002,92				

Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0009	SN Referat 2 Personalausgaben
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA
0012	GD Referat 2 Gebäudebrandversicherung versch. UA
0241	UD Naturmuseum Einnahmen/Ausgaben
0243	GD Naturmuseum Sachausgaben

zu 1.31010.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen des UA 31010 mit AOD 4700 sind - mit Ausnahme der unechten Deckungen und der HSt. 1.31010.5304.00 (Leistungen nach Leasingverträgen) - gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.31010.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf

Einnahmen aus dem Verkauf der Museumsführer, Postkarten, Poster und aus dem Museumsshop.

zu 1.31010.1723.00 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden

Zuschuss vom Bezirk Schwaben.

zu 1.31010.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Reparaturen und Haustechnik am alten Gebäude, Entgelt Notrufsystem und Entgelt Brandmeldesystem jährlich.

zu 1.31010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung (Werkstätten, Sammlungen, Magazinen), Schädlingsbekämpfung an Sammlungsstücken, Ankauf von Ausstellungs- und Sammlungsstücken, Reparaturen und Ersatzteile für Geräte.

zu 1.31010.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mieten für den neuen Eingangsbereich und Stellplatz eines Dienst-Kfz.

zu 1.31010.6301.00 Verbrauchsmittel

Ankauf von diversen Verbrauchsmitteln für die Werkstätten, Sammlungen und Verwaltung. Futterkosten für Vivarien.

zu 1.31010.6351.03 Sonstige Betriebsausgaben - Stiftung Steinbacher

Aufwendungen für die Fortführung der "Bibliothek-Stiftung-Steinbacher".

zu 1.31010.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

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

zu 1.31010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an verschiedene Gesellschaften und Vereine.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
31 Wissenschaft und Forschung
31050 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	20.000	20.000	20.000	23.312,85	24.121,35	4500	2.00.4500	NEIN	0470
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	250	250	750	201,42	289,55	4500	2.00.4500	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	300	300	500	541,86	291,98	4500	2.00.4500	NEIN	
1401.03	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	0	0	0	2.520,00	0,00	4500	2.00.4500	NEIN	
1535.00	Sonstiger Kostenersatz - Personalarückfor- derungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.4500	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.4500	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.4500	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öf- fentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	16.069,82	1100	2.00.4500	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.4500	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4500	2.00.4500	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	4500	2.00.4500	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	7.455,60	0,00	1100	2.00.4500	NEIN	
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4500	2.00.4500	NEIN	0470
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4500	2.00.4500	NEIN	0470
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	25,50	4500	2.00.4500	NEIN	0470
	Einnahmen	20.550	20.550	21.250	34.031,73	40.798,20				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererver- waltungen	1.735.094	1.699.929	1.580.747	1.601.439,71	1.370.379,58	1100	2.00.4500	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.4500	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.4500	NEIN	0006
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	50.000	50.000	46.085	58.601,92	49.501,39	4500	2.00.4500	NEIN	0046
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	10.000	57.000	10.000	9.983,03	9.544,04	4500	2.00.4500	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	800	800	800	398,14	0,00	4500	2.00.4500	NEIN	0046
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	26.450	26.450	26.450	26.314,64	25.297,33	4500	2.00.4500	NEIN	0046
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaf- tung -	12.637	12.637	12.637	5.356,30	5.918,20	4500	2.00.4500	NEIN	0046
5211.02 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	4500	2.00.4500	NEIN	
5211.99	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Digitalisierung	1.700	1.700	0	0,00	0,00	4500	2.00.4500	NEIN	
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	4500	2.00.4500	NEIN	0046
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	1.300	1.300	1.650	337,59	1.120,03	4500	2.00.4500	NEIN	0046
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	30.900	29.200	27.761	25.698,43	25.200,00	4500	2.00.4500	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	7.240	7.240	7.240	6.959,43	6.325,83	4500	2.00.4500	NEIN	0046
5403.00	Grundstücksenergie	130.000	124.000	118.000	90.129,58	92.847,03	4500	1.00.4500	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	2.000	2.000	2.000	1.336,50	1.169,86	4500	2.00.4500	NEIN	0046
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.246	2.246	1.953	1.736,56	1.805,99	2300	1.00.4500	NEIN	
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	6.381	6.381	6.100	5.037,79	5.835,71	4500	2.00.4500	NEIN	0046
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	530	530	530	39,43	453,01	4500	2.00.4500	NEIN	0046
5621.02	Externe Fortbildung	3.000	3.000	3.000	430,00	0,00	4500	2.00.4500	NEIN	0046
6301.00 *	Verbrauchsmittel	7.500	7.500	7.500	6.288,94	4.792,86	4500	2.00.4500	NEIN	0046
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	15.526	15.526	15.526	7.890,80	3.444,36	4500	2.00.4500	NEIN	0470
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4500	2.00.4500	NEIN	0046
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	4500	2.00.4500	NEIN	
6351.07 *	Sonstige Betriebsausgaben - Zentrale Auf- gaben	15.500	15.500	15.500	13.453,79	15.500,00	4500	2.00.4500	NEIN	0046
6411.00 *	Sachversicherungen	6.310	6.310	6.310	6.162,34	6.373,96	2000	2.00.4500	NEIN	0002

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 31 Wissenschaft und Forschung
31050 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6501.00	Bürobedarf	3.500	3.500	3.500	1.271,22	1.515,95	4500	2.00.4500	NEIN	0046
6511.00	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.500	2.087,01	1.698,40	4500	2.00.4500	NEIN	0046
6521.00	Fermeldegebühren	850	850	850	592,74	553,08	4500	2.00.4500	NEIN	0046
6523.00	Portokosten	900	900	850	779,69	649,83	4500	2.00.4500	NEIN	0046
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.000	3.000	3.000	1.270,03	1.550,13	4500	2.00.4500	NEIN	0046
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	485	485	485	113,88	488,93	4500	2.00.4500	NEIN	0046
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	595	595	571	595,00	653,00	4500	2.00.4500	NEIN	0046
	Ausgaben	2.086.944	2.091.079	1.911.545	1.874.304,49	1.632.618,50				
	Summen UA 31050									
	Einnahmen	20.550	20.550	21.250	34.031,73	40.798,20				
	Ausgaben	2.086.944	2.091.079	1.911.545	1.874.304,49	1.632.618,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.066.394	-2.070.529	-1.890.295	-1.840.272,76	-1.591.820,30				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0002	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0046	GD Stadtarchiv Sachausgaben									
0470	UD Stadtarchiv Benutzungsgebühren/Sonst. Betriebsausgaben									

zu 1.31050.

Am 20.10.2011 beschloss der Stadtrat den Umbau der AKS-Shedhallen für das Stadtarchiv und die Stadtarchäologie.
 (Baubeginn Oktober 2012; Übergabe des fertig gestellten Archivgebäudes am 21.02.2014.)

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen des UA 31050 mit AOD 4500 sind - mit Ausnahme der unechten Deckungen, der übertragbaren Haushaltsstellen und den HSt. 1.31050.5304.00 (Leasing), 1.31050.6351.06, 1.31050.5211.02 und 1.31050.5211.99 - gegenseitig deckungsfähig.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32010 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 31050 umgesetzt.

Der UA 31050 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat OBin zugeordnet (vorher: Referat 5).

zu 1.31050.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf

Verkaufserlöse verschiedener stadtgeschichtlicher Bücher und Bücher aus den "Schriftenreihen".

zu 1.31050.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Einnahmen aus dem Verkauf von Fotokopien und sonstige Verkaufserlöse.

zu 1.31050.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.31050.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Anschaffung von Schutzverpackung, Arbeitsmaterial u. Werkzeug für die laufende Bestandserhaltung.

zu 1.31050.5211.02 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -

Records Management/Schnittstellen für Archivierung von Fachverfahren

zu 1.31050.6301.00 Verbrauchsmittel

Material für Restaurierungswerkstatt, Reinigung und sonst. Verbrauchsmaterial (z. B. Kopierpapier).

zu 1.31050.6351.07 Sonstige Betriebsausgaben - Zentrale Aufgaben

Ausgaben für zentrale Aufgaben, Mittel für die Bestandserhaltung, für Aktenübernahmen und Aktenaussonderungen.

Verwaltungshaushalt

zu 1.31050.6411.00 Sachversicherungen

Versicherung für das "Augsburger Stadtrecht 1276", Elektronikversicherung und Gebäudeglasversicherung.

zu 1.31050.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge für verschiedene historische Vereine sowie Archivarbeitskreise.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 31 Wissenschaft und Forschung
31210 Sonstige Wissenschaft und Forschung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	980	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.350	1.350	1.350	1.350,00	1.350,00	0040	2.04.0040	NEIN	
7111.01 *	Zuweisungen an Land - gesetzliche oder vertragliche Leist.	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	0	0	1.280	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
	Ausgaben	5.350	5.350	7.610	1.350,00	1.350,00				
	Summen UA 31210									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	5.350	5.350	7.610	1.350,00	1.350,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.350	-5.350	-7.610	-1.350,00	-1.350,00				

zu 1.31210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Bis 2022: Pflege der allgemeinen Beziehungen zwischen der Universität Augsburg und der Stadt Augsburg

(Kosten für gemeinsame Veranstaltungen). Kooperationsprojekt "Kinder-Uni".

zu 1.31210.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

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

zu 1.31210.7111.01 Zuweisungen an Land - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Druckkostenzuschuss an das Institut für Europäische Kulturgeschichte.

zu 1.31210.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.

Bis 2022: Zuschuss an die Verwaltungsakademie.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 31 Wissenschaft und Forschung
31220 Rudolf-Diesel-Polytechnikum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	<u>Einnahmen</u>									
1605.11 *	Personalkostenerstattung vom Bund	1.000	1.000	1.000	1.336,13	1.294,67	1100	1.07.1100	NEIN	
1625.11	Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.980	1.980	1.980	2.102,34	2.037,76	1100	1.07.1100	NEIN	
	Einnahmen	2.980	2.980	2.980	3.438,47	3.332,43				
	<u>Ausgaben</u>									
6711.00 *	Erstattungen an Land	350.000	360.000	380.000	385.530,88	398.994,39	1100	1.07.1100	NEIN	0005
	Ausgaben	350.000	360.000	380.000	385.530,88	398.994,39				
	<u>Summen UA 31220</u>									
	Einnahmen	2.980	2.980	2.980	3.438,47	3.332,43				
	Ausgaben	350.000	360.000	380.000	385.530,88	398.994,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-347.020	-357.020	-377.020	-382.092,41	-395.661,96				
0005	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

zu 1.31220.

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.

Einnahmen aus Versorgungslastenersatz.

Der UA 31220 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OBin).

zu 1.31220.1605.11 Personalkostenerstattung vom Bund

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Einnahmen aus Personalkostenerstattungen vom Bund für Bedienstete des ehemaligen Rudolf-Diesel-Polytechnikum veranschlagt.

zu 1.31220.6711.00 Erstattungen an Land

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Ausgaben für Versorgungsempfänger des ehemaligen Rudolf-Diesel-Polytechnikum an die Versorgungsverbände -Land- veranschlagt.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 31 Wissenschaft und Forschung
31230 Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1733.00	<u>Einnahmen</u>									
	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
7131.01 *	<u>Ausgaben</u>									
	Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist.	70.000	70.000	43.433	43.473,00	43.194,66	0040	2.04.0040	NEIN	
	Ausgaben	70.000	70.000	43.433	43.473,00	43.194,66				
	<u>Summen UA 31230</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	70.000	70.000	43.433	43.473,00	43.194,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	-70.000	-43.433	-43.473,00	-43.194,66				

zu 1.31230.

Das Leopold-Mozart-Konservatorium (früher UA 25510) 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 wurden 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 31240 = Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg eingerichtet.

Die Versorgungsbezüge für die ehemals bei der Fachakademie für Musik Beschäftigten werden beim Unterabschnitt 25530 = Ehemalige Fachakademie für Musik veranschlagt.

zu 1.31230.7131.01 Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist.

Umlage an den Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 31 Wissenschaft und Forschung
31240 Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	<u>Einnahmen</u>									
1613.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	0	0	46.693	148.787,55	1.028,49	4000	2.04.0040	NEIN	
	Einnahmen	0	0	46.693	148.787,55	1.028,49				
	<u>Ausgaben</u>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	20.000	1.345,14	3.639,54	4000	2.04.0040	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.0040	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.0040	NEIN	0041
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	12.717,74	278.609,71	4000	2.04.0040	NEIN	0036
5411.00	Gebäudebrandversicherung	703	703	611	542,08	565,01	2300	1.04.0040	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	3.591	0,00	607,53	4000	2.04.0040	NEIN	0031
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.0040	NEIN	
	Ausgaben	703	703	24.202	14.604,96	283.421,79				
	<u>Summen UA 31240</u>									
	Einnahmen	0	0	46.693	148.787,55	1.028,49				
	Ausgaben	703	703	24.202	14.604,96	283.421,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-703	-703	22.491	134.182,59	-282.393,30				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									

zu 1.31240.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Durch die Bündelung des LMZ in der städtischen Liegenschaft Grottenau 1 entstehen keine Mietkosten mehr.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 31 Wissenschaft und Forschung
 31250 **AUGSBURG Innovationspark**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	2	2	2	1,19	1,19	2300	1.08.0080	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
2051.00 *	Zinsen aus Forderungen an kommunalen Sonderrechnungen	104.338	93.419	87.580	76.265,38	65.184,15	2000	1.08.0080	NEIN	
	Einnahmen	104.340	93.421	87.582	76.266,57	65.185,34				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.08.0080	NEIN	0005
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	0468
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.08.0080	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	0468
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.08.0080	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.08.0080	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	0468
6521.00	Fermeldegebühren	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	0468
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	30.000	30.000	30.000	8.929,20	289.915,40	6100	1.08.0080	JA	
	Ausgaben	30.000	30.000	30.000	8.929,20	289.915,40				
	Summen UA 31250									
	Einnahmen	104.340	93.421	87.582	76.266,57	65.185,34				
	Ausgaben	30.000	30.000	30.000	8.929,20	289.915,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	74.340	63.421	57.582	67.337,37	-224.730,06				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0468	GD Innovationspark Sachausgaben									

zu 1.31250.

Augsburg Innovationspark mit dem Technologiezentrum Augsburg

Bei diesem Unterabschnitt waren bislang u.a. dargestellt:

- die Finanzbeziehungen zur Augsburg Innovationspark GmbH zum Betrieb des Technologiezentrums Augsburg (TZA)
- anfallende weitere Aufwendungen (z. B. Kampfmittel- und archäologische Befunduntersuchungen etc.).

- Die Sachmittelausgaben werden seit Gründung der Augsburg Innovationspark GmbH von dort getragen.

- Zahlungen der Stadt Augsburg als Gesellschafterin der GmbH sind im Vermögenshaushalt dargestellt (HSt. 2.31250.9302.00/314 bzw. 2.31250.9272.00/515).

Der UA 31250 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

zu 1.31250.2051.00 Zinsen aus Forderungen an kommunalen Sonderrechnungen

Zinseinnahmen für ein Darlehen an den Innovationspark.

zu 1.31250.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Planungsleistungen zweiter Bauabschnitt: Parkanlage „Grüne Mitte“. Die Mittel sind übertragbar.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.01 *	Eintrittsgelder	50.000	50.000	100.000	18.571,75	83.986,26	4600	2.05.4600	NEIN	0547
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	6.100	6.100	6.100	7.387,19	5.833,04	4600	2.05.4600	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	2.500	2.500	2.500	300,00	242,12	4600	2.05.4600	NEIN	
1401.02 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	2.300	11.709,53	10.865,48	4600	2.05.4600	NEIN	
1535.00	Sonstiger Kostenersatz - Personalrückfor- derungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.4600	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	600,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1591.09	Vermischte Einnahmen - Corona	0	0	0	25.331,66	0,00	4600	1.05.4600	NEIN	
1613.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	0	3.695	10.304	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	40.705	41.196	771,70	319,50	1100	2.05.4600	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.4600	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öf- fentlichen Sonderrechnungen	19.900	19.900	17.400	14.744,44	25.658,19	1100	2.05.4600	NEIN	
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	100	100	100	128,40	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0549
1683.01	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	6.136	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	40.464	40.464	53.828	50.255,60	0,00	1100	2.05.4600	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	2.500,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1753.10	Zuschüsse von kommunalen Sonderrech- nungen	4.200	4.200	4.200	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrech- nungen	0	0	0	10.491,04	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0252
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrech- nungen	0	0	0	4.302,43	5.249,79	4600	2.05.4600	NEIN	0252
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	5.487,66	10.218,96	4600	2.05.4600	NEIN	0252
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	10.182,84	5.830,58	4600	2.05.4600	NEIN	0252
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.200	4.200	4.200	4.200,00	24.620,57	4600	2.05.4600	NEIN	
1783.02	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Erb- schaften u. Schenkungen -	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	49.047,33	49.215,15	4600	2.05.4600	NEIN	0252
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
2861.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	30.000	0,00	0,00	2000	1.05.4600	NEIN	
	Einnahmen	127.464	171.864	278.264	213.511,57	224.539,64				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererver- waltungen	4.041.594	3.974.757	3.929.592	3.555.314,06	3.566.440,36	1100	2.05.4600	NEIN	0044
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeit- regelung	0	0	0	12.291,91	12.388,17	1100	1.05.4600	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.05.4600	NEIN	0006
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	90.000	90.000	103.000	79.650,12	120.604,07	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	1.850	1.850	1.850	14.350,00	-15.145,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	8.296	8.296	8.296	9.386,43	13.284,62	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	11.000	11.000	11.000	15.806,52	18.044,66	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	93.774	93.774	93.774	79.523,00	85.200,00	4600	2.05.4600	NEIN	
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	7.200	7.200	7.200	2.862,56	4.351,43	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	20.000	20.000	20.000	16.175,22	16.607,45	4600	2.05.4600	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	21.700	21.700	21.700	13.570,34	13.209,61	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	40.000	40.000	43.000	30.260,88	38.983,07	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5411.00	Gebäudebrandversicherung	3.589	3.589	3.121	2.540,40	2.647,86	2300	1.05.4600	NEIN	0049
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	21.000	21.000	20.672	20.822,79	17.791,63	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	4.000	4.000	4.000	1.324,10	5.330,86	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5511.00	Kfz-Steuer	260	260	260	452,00	450,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.800	1.800	2.500	1.430,36	1.463,30	2000	2.05.4600	NEIN	0048
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	900	900	900	1.136,17	1.828,95	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5621.02	Externe Fortbildung	0	0	1.000	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6301.00	Verbrauchsmittel	20.000	20.000	20.000	17.323,49	28.735,67	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	76.414,99	252.189,34	4600	2.05.4600	NEIN	0252
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0547
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	205.000	208.695	241.440	159.867,82	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0547
6351.22	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	0	0	100	183,20	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0549
6381.00	Betriebsenergie	150.000	150.000	150.000	121.932,06	130.250,08	4600	1.05.4600	NEIN	0253
6411.00	Sachversicherungen	7.600	7.600	7.200	7.442,66	7.264,20	2000	2.05.4600	NEIN	0048
6501.00	Bürobedarf	8.900	8.900	8.900	4.670,66	4.699,67	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6511.00	Bücher und Zeitschriften	900	900	900	8.300,21	7.108,77	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6521.00	Fernmeldegebühren	7.300	7.300	7.300	6.786,13	4.225,86	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6523.00	Portokosten	20.000	20.000	28.500	7.453,98	11.937,37	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	9.300	9.300	9.300	1.897,17	1.728,78	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.300	1.300	1.300	1.552,85	1.616,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6621.00	Vermischte Ausgaben	0	0	0	2.867,20	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6791.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	3.000	3.000	3.000	3.026,10	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
7171.01 *	Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.	245.140	245.140	241.743	117.262,44	118.293,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	190.100	190.100	190.100	188.303,94	150.820,00	4600	2.05.4600	NEIN	
	Ausgaben	5.235.503	5.172.361	5.181.648	4.582.181,76	4.622.349,78				
	Summen UA 32110									
	Einnahmen	127.464	171.864	278.264	213.511,57	224.539,64				
	Ausgaben	5.235.503	5.172.361	5.181.648	4.582.181,76	4.622.349,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.108.039	-5.000.497	-4.903.384	-4.368.670,19	-4.397.810,14				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0047	GD Kunstsammlungen Sachausgaben versch. UA									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0252	UD Kunstsammlungen Zweckgeb. Einnahmen/ Zweckgeb. Ausgaben									
0253	GD Kunstsammlungen Energieausgaben									
0547	UD Kunstsammlungen Eintrittsgelder/ Betriebsausgaben									
0549	UD Förderprojekt "DIWA" - Sachkostenersatz/Sachausgaben									

Verwaltungshaushalt

zu 1.32110.

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 32140)
- 5) verschiedene Galerien
- 6) das Holbeinhaus.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen der UA'e 32110, 32120 = Schaezler-Palais, 32140 = Kunsthalle im Glaspalast, 36550 = Stadtarchäologie mit AOD 4600 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig (Ausnahmen: HSt. 1.32110.5301.00, 1.32110.5304.00, 1.32110.6581.00, 1.32110.6791.05, 1.36550.5304.00, 1.36550.5421.00 und 1.36550.6581.00 haben keinen Deckungsvermerk).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32210 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 32110 umgesetzt.

zu 1.32110.1101.01 Eintrittsgelder

Ansatz berücksichtigt eine Ausweitung von verbilligten Eintrittsangeboten.

zu 1.32110.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf

Verkauf von eigenen Katalogen und Einnahmen aus dem Museumsshop.

zu 1.32110.1401.02 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -

Pachtzins für Cafeterias im Maximilianmuseum und im Schaezler-Palais.

zu 1.32110.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Kleiner Bauunterhalt und Wartung, u.a. Wartungsverträge für das Glasdach des Maximilianmuseums.

zu 1.32110.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen am Holbeinhaus.

zu 1.32110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Reparaturen von Maschinen und Geräten, Werkzeuge, Arbeitsgeräte, Gebrauchsgegenstände, Ausbesserungs- und Restaurierungsmaßnahmen in den Schausammlungen, restauratorisch konservatorische Maßnahmen an Ausstellungsobjekten (Römisches Museum).

zu 1.32110.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mieten für Depot- und Lagerräume, Kunsthalle, Galerien und Restauratorenwerkstätten, Depot-, Archiv- und Werkstattgebäude der Kunstsammlungen Schlachthausgässchen 4. Mietnebenkosten für Toskanische Säulenhalle und Räume für die Kunstvermittlung an die Zeughausverwaltung.

zu 1.32110.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Mieten und Stromwegkosten für die Polizeinotrufanlagen sowie Mietkosten für ein Kopiergerät.

zu 1.32110.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Bewachungskosten für Schaezler-Palais, Galerie im Höhmann-Haus, Grafisches Kabinett, Maximilianmuseum, Restauratorenwerkstätten. Separatbewachungen bei Fehlalarmeinsätzen. Prüfung der Blitzschutzanlagen.

zu 1.32110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Ausgaben für Bücher, Fotos und Dias, Binden von Büchern und Zeitschriften, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Museumsdidaktik sowie Wechsellausstellungen und externe Vergaben von Restaurierungsarbeiten und technischen Zeichnungen. Weiterentwicklung der Ausstellung "Römerlager" (bis 2026 im Zeughaus).

Ab 2022 Umsetzung der Mittel zu HSt. 1.32110.6351.06 (1. Nachtrag 2022).

zu 1.32110.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Diverse Publikationen, Präsentation von Exponaten, Schulklassenführungen, Marketing und insbesondere Erstellung eines Brandschutzkonzepts sowie digitale Präsentation von archäologischen Funden.

zu 1.32110.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an verschiedene Gesellschaften und Vereine.

zu 1.32110.6791.05 Haus- und Grundlastenanteile

Hauslastenanteil an den UA 73110 für die interimswise Nutzung von Büroräumen für die Verwaltung/Leitung des Römischen Museums im Mittelbau des Stadtmarktes.

zu 1.32110.7171.01 Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.

Personalkostenzuschuss für den Betrieb der Museumskassen und der Museumsshops im Schaezler-Palais, Maximilianmuseum und Glaspalast (Personalkostenzuschuss für den Glaspalast bis 2021 bei HSt. 1.32140.7171.01).

Verwaltungshaushalt

zu 1.32110.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.

Zuschuss zum Unterhalt des Jüdischen Kultur museums Augsburg Schwaben.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32120 Schaezler-Palais

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1723.00 *	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	3.579,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	8.000,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	33.808,80	3.662,46	4600	2.05.4600	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	33.808,80	15.241,46				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	80.000	80.000	111.900	135.948,50	84.394,54	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	76.380,13	-36.500,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	12.000	12.000	12.000	12.000,00	12.000,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5401.00	Grundbesitzabgaben	6.400	6.400	6.400	5.976,04	5.682,56	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5403.00	Grundstücksenergie	39.000	39.000	39.000	29.383,39	33.061,58	4600	1.05.4600	NEIN	0253
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	46.000	46.000	43.500	43.376,28	31.751,78	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.318	2.318	2.015	1.788,86	1.864,53	2300	1.05.4600	NEIN	0049
	Ausgaben	185.718	185.718	214.815	304.853,20	132.254,99				
	Summen UA 32120									
	Einnahmen	0	0	0	33.808,80	15.241,46				
	Ausgaben	185.718	185.718	214.815	304.853,20	132.254,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.718	-185.718	-214.815	-271.044,40	-117.013,53				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0047	GD Kunstsammlungen Sachausgaben versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0253	GD Kunstsammlungen Energieausgaben									

zu 1.32120.

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 erhielt bis 2020 bei Grupp. 1723.00 vom UA 85540 = Schaezlerwald einen Zuschuss.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen der UA'e 32110, 32120 = Schaezler-Palais, 32140 = Kunsthalle im Glaspalast, 36550 = Stadtarchäologie mit AOD 4600 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig (Ausnahmen: HSt. 1.32110.5301.00, 1.32110.5304.00, 1.32110.6581.00, 1.32110.6791.05, 1.36550.5304.00, 1.36550.5421.00 und 1.36550.6581.00 haben keinen Deckungsvermerk).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32220 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 32120 umgesetzt.

zu 1.32120.1723.00 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden

Bis 2020 Ersatz für Aufwendungen für den äußeren Bauunterhalt am Schaezler-Palais von Haushaltsstelle 1.85540.7121.01 gemäß § 11 Ziff. 1 des Schenkungsvertrages.

zu 1.32120.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Pflege und Unterhalt des Schaezlergartens. Nach der Generalsanierung des Palais wurde der Garten nach historischem Vorbild neugestaltet.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32140 **Kunsthalle im Glaspalast**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.01 *	Eintrittsgelder	20.863	20.863	20.863	6.484,50	12.212,10	4600	2.05.4600	NEIN	0476
1401.02	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	1.500,00	4600	2.05.4600	NEIN	0476
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0476
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrech- nungen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0476
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrech- nungen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0476
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	367,80	632,20	4600	2.05.4600	NEIN	0476
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0476
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	7.070,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0476
	Einnahmen	20.863	20.863	20.863	13.922,30	14.344,30				
	Ausgaben									
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	81.000	81.000	81.823	64.840,73	68.548,93	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.000	4.000	0	249,57	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	400.000	400.000	399.191	385.316,82	386.545,18	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	27.000	27.000	25.700	26.403,24	21.763,39	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6301.00	Verbrauchsmittel	3.000	3.000	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	33.600	33.600	43.000	39.058,89	45.859,21	4600	2.05.4600	NEIN	0476
6381.00	Betriebsenergie	39.000	39.000	39.000	29.861,69	35.210,06	4600	1.05.4600	NEIN	0253
6411.00 *	Sachversicherungen	200	200	200	0,00	0,00	2000	2.05.4600	NEIN	0048
6411.01 *	Sachversicherungen - Sonderbewirtschaf- tung	1.000	1.000	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6501.00	Bürobedarf	500	500	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6511.00	Bücher und Zeitschriften	500	500	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6521.00	Fermeldegebühren	200	200	200	392,67	146,35	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6523.00	Portokosten	100	100	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	300	300	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
7171.01 *	Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.	0	0	3.299	39.501,00	39.501,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
	Ausgaben	590.400	590.400	592.413	585.624,61	597.574,12				
	Summen UA 32140									
	Einnahmen	20.863	20.863	20.863	13.922,30	14.344,30				
	Ausgaben	590.400	590.400	592.413	585.624,61	597.574,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-569.537	-569.537	-571.550	-571.702,31	-583.229,82				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0047	GD Kunstsammlungen Sachausgaben versch. UA									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0253	GD Kunstsammlungen Energieausgaben									
0476	UD Kunsthalle am Glaspalast Spenden u. Sponsoring/ Sonstige Betriebsausgaben									

zu 1.32140.

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 32110, 32120 = Schaezler-Palais, 32140 = Kunsthalle im Glaspalast, 36550 = Stadtarchäologie mit AOD 4600 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig (Ausnahmen: HSt. 1.32110.5301.00, 1.32110.5304.00, 1.32110.6581.00, 1.32110.6791.05, 1.36550.5304.00, 1.36550.5421.00 und 1.36550.6581.00 haben keinen Deckungsvermerk).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32240 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 32140 umgesetzt.

zu 1.32140.1101.01 Eintrittsgelder

Eintrittsgelder aus dem Betrieb des H2 - Zentrum der Gegenwartskunst sowie der Halle 1 - Raum für Kunst im Glaspalast.

Verwaltungshaushalt

zu 1.32140.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Wartungskosten für Brandmelde-, Alarm- und Klimaanlage im Ost- und Westflügel. Überprüfung elektrischer Geräte zur Arbeitssicherheit.

zu 1.32140.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miet- und Nebenkosten.

zu 1.32140.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Werbungskosten und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungsetat für Sonderausstellungen sowie Museumspädagogik.

zu 1.32140.6411.00 Sachversicherungen

Versicherungen für Dauerleihgaben H2-Zentrum.

zu 1.32140.6411.01 Sachversicherungen - Sonderbewirtschaftung

Versicherungen für befristete Leihgaben H2-Zentrum

zu 1.32140.7171.01 Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.

Personalkostenzuschuss zum Betrieb des Museumsshops und der Museumskasse.

Ab 2022 einheitliche Auszahlung für Schaezler-Palais, Maximilianmuseum und Glaspalast aus HSt. 1.32110.7171.01.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32170 Sonderausstellung "Helmut Klewan"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	<u>Einnahmen</u>									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1301.00	Verkauf von Bürobedarf	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Ausgaben</u>									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	163,05	4600	2.05.4600	NEIN	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	163,05				
	<u>Summen UA 32170</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	163,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	-163,05				

zu 1.32170.

Sonderausstellung (09.07.2016 - 13.11.2016) mit Meisterwerken aus der Sammlung Helmut Klewan. Es wurden Werke von Bacon, Giacometti und Picasso gezeigt.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32172 **Sonderausstellungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	29.711,55	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0254
1753.10	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0254
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	13.000,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0254
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	2.000,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0254
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	9.456,42	3.543,58	4600	2.05.4600	NEIN	0254
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0254
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0254
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0254
	Einnahmen	0	0	0	54.167,97	3.543,58				
	Ausgaben									
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	32.700	32.700	32.700	101.857,96	18.388,02	4600	2.05.4600	NEIN	0254
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	6.172,83	4600	2.05.4600	NEIN	
	Ausgaben	32.700	32.700	32.700	101.857,96	24.560,85				
	Summen UA 32172									
	Einnahmen	0	0	0	54.167,97	3.543,58				
	Ausgaben	32.700	32.700	32.700	101.857,96	24.560,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.700	-32.700	-32.700	-47.689,99	-21.017,27				
0254	Bezeichnung der Deckungskreise UD Sonderausstellungen Einnahmen/Ausgaben									

zu 1.32172.

Für Sonderausstellungen der Kunstsammlungen und Museen Augsburg wurde dieser Unterabschnitt eingerichtet.

Alle Einnahmen dieses Unterabschnitts sind mit allen Ausgaben dieses Unterabschnitts unecht deckungsfähig. Ausnahme: 1.32172.6351.01.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32270 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 32172 umgesetzt.

zu 1.32172.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Ausstellungen im Maximilianmuseum und im Schaezler-Palais.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32174 Sonderausstellung "Peterhof"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	<u>Einnahmen</u>									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	0,00	40.818,61	4600	2.05.4600	NEIN	
1301.00	Verkauf von Bürobedarf	0	0	0	0,00	5.244,56	4600	2.05.4600	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	49.500,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	15.000,00	4600	2.05.4600	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	49.500,00	61.063,17				
	<u>Ausgaben</u>									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	595,00	-80.142,03	4600	2.05.4600	NEIN	
	Ausgaben	0	0	0	595,00	-80.142,03				
	<u>Summen UA 32174</u>									
	Einnahmen	0	0	0	49.500,00	61.063,17				
	Ausgaben	0	0	0	595,00	-80.142,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	48.905,00	141.205,20				

zu 1.32174.

Sonderausstellung "Kunstschätze der Zaren - Meisterwerke aus Schloss Peterhof",
 vom 15. Dezember 2019 bis 09. August 2020 im Schaezlerpalais.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32175 **Stiftungsjubiläum 2021**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	16.125,75	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0359
1301.00	Verkauf von Bürobedarf	0	0	0	2.616,58	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0359
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	106.450,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0359
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	26.190,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0359
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0359
	Einnahmen	0	0	0	151.382,33	0,00				
	Ausgaben									
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	-41.854,15	620.000,00	4600	2.05.4600	JA	0359
6351.24 *	Sonstige Betriebsausgaben - SB - StV	0	0	10.000	-105.215,00	117.000,00	2000	2.01.2000	NEIN	
	Ausgaben	0	0	10.000	-147.069,15	737.000,00				
	Summen UA 32175									
	Einnahmen	0	0	0	151.382,33	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	-147.069,15	737.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-10.000	298.451,48	-737.000,00				
0359	Bezeichnung der Deckungskreise UD Stiftungsjubiläum 2021									

zu 1.32175.

Stiftungsjubiläum der Fugger'schen Stiftungen im Jahr 2021.

Ausgabemittel wurden 2020 im 2. Nachtrag 2020 mit Übertragbarkeitsvermerk bereitgestellt.

zu 1.32175.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Ausstellung „Stiften gehen! Wie man aus Not eine Tugend macht“ anlässlich des Stiftungsjubiläums der Fugger'schen Stiftungen, 28. August bis 28. November 2021, Maximilianmuseum, Kunstsammlungen und Museen Augsburg

zu 1.32175.6351.24 Sonstige Betriebsausgaben - SB - StV

Stiftungsbezogene Ausgaben für das Stiftungsjubiläum 2021.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32176 Sonderausstellung "Elias Holl"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	0	135.000	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0550
1301.00	Verkauf von Bürobedarf	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0550
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	150.000	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0550
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0550
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0550
	Einnahmen	0	285.000	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	550.000	50.000	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0550
	Ausgaben	0	550.000	50.000	0,00	0,00				
	Summen UA 32176									
	Einnahmen	0	285.000	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	550.000	50.000	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-265.000	-50.000	0,00	0,00				
<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>										
0550	UD Sonderausstellung "Elias Holl"									

zu 1.32176.

Sonderausstellung anlässlich des 450. Geburtstag von Elias Holl im Jahr 2023.

Alle budgetierten Haushaltsstellen mit AOD 4600 innerhalb des UA 32176 sind unecht deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32177 Sonderausstellung - "Holbein der Ältere"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	35.000	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0460
1301.00	Verkauf von Bürobedarf	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0460
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0460
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0460
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0460
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0460
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0460
	Einnahmen	35.000	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	140.000	0	10.000	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0460
	Ausgaben	140.000	0	10.000	0,00	0,00				
	Summen UA 32177									
	Einnahmen	35.000	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	140.000	0	10.000	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000	0	-10.000	0,00	0,00				
0460	Bezeichnung der Deckungskreise UD "Holbein der Ältere"									

zu 1.32177.

Sonderausstellung anlässlich des 500. Todestags von Holbein dem Älteren im Jahr 2024.

Alle budgetierten Haushaltsstellen mit AOD 4600 innerhalb des UA 32177 sind unecht deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32180 "Maximilian I. (1459-1519). Kaiser - Ritter - Bürger zu Augsburg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	<u>Einnahmen</u>									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	0,00	0,00	4600	1.05.4600	NEIN	0510
1301.00	Verkauf von Bürobedarf	0	0	0	-37,00	0,00	4600	1.05.4600	NEIN	0510
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	30.000,00	4600	1.05.4600	NEIN	0510
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	1.05.4600	NEIN	0510
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	1.05.4600	NEIN	0510
	Einnahmen	0	0	0	-37,00	30.000,00				
	<u>Ausgaben</u>									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	21.347,66	4600	1.05.4600	NEIN	0510
	Ausgaben	0	0	0	0,00	21.347,66				
	<u>Summen UA 32180</u>									
	Einnahmen	0	0	0	-37,00	30.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	21.347,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-37,00	8.652,34				
0510	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD "Maximilian I. (1459-1519) Kaiser - Ritter - Bürger zu Augsburg"									

zu 1.32180.

Anlässlich des Jubiläumsjahrs 2019 fand die Sonderausstellung "Maximilian I. (1459-1519). Kaiser-Ritter-Bürger zu Augsburg" im Maximilianmuseum statt. Auf die BSV/17/01173 wird Bezug genommen.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32181 "Dressed for Success. Matthäus Schwarz - Ein Augsburger Modetagebuch des 16. Jahrhunderts"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	<u>Einnahmen</u>									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	3.459,34	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0459
1301.00	Verkauf von Bürobedarf	0	0	0	1.588,29	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0459
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0459
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	15.000,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0459
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	20.000,00	4600	2.05.4600	NEIN	0459
	Einnahmen	0	0	0	20.047,63	20.000,00				
	<u>Ausgaben</u>									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	50.000,00	174.999,92	4600	2.05.4600	NEIN	0459
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	174.999,92				
	<u>Summen UA 32181</u>									
	Einnahmen	0	0	0	20.047,63	20.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	174.999,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-29.952,37	-154.999,92				
<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>										
0459	UD Dressed for Success									

zu 1.32181.

Ausstellung im Maximilianmuseum vom 28.11.20 - 28.02.2021 (BSV/19/03850) vom 29.05.2020.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32182 Sonderausstellung - "Caspar Neher"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	0	18.750	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0462
1301.00	Verkauf von Bürobedarf	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0462
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0462
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0462
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0462
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0462
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0462
	Einnahmen	0	18.750	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	75.000	15.000	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0462
	Ausgaben	0	75.000	15.000	0,00	0,00				
	Summen UA 32182									
	Einnahmen	0	18.750	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	75.000	15.000	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-56.250	-15.000	0,00	0,00				
0462	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sonderausst."Caspar Neher"									

zu 1.32182.

Sonderausstellung "Caspar Neher" im Jahr 2023 im Schaezlerpalais

Alle budgetierten Haushaltsstellen mit AOD 4600 innerhalb des UA 32182 sind unecht deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32190 Forstmuseum Waldpavillon

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	1.200	1.200	1.500	1.748,04	895,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1305.04	Sonstige Verkaufserlöse - umsatzsteuerpflichtig -	150	150	150	336,10	660,50	8200	2.01.8200	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	150	150	150	220,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	88.885	87.443	84.593	41.796,94	60.386,03	8200	2.01.8200	NEIN	
1605.11	Personalkostenersatz vom Bund	0	0	0	2.153,80	4.133,33	1100	2.01.8200	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	100	100	100	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	500	500	500	3.886,06	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
	Einnahmen	90.985	89.543	86.993	50.140,94	66.074,86				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen	50.875	50.123	48.663	29.201,38	8.266,22	1100	2.01.8200	NEIN	0010
4000.04	Sonderbewirtschaftung Personalausgaben der Forstverwaltung	6.410	5.770	5.000	1.249,11	3.881,25	8200	2.01.8200	NEIN	0010
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	6.000	6.000	6.000	5.746,93	31.092,48	8200	2.01.8200	NEIN	0251
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	846,58	8200	2.01.8200	NEIN	
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	3.000	3.000	3.000	275,00	1.369,87	8200	2.01.8200	NEIN	0251
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.500	2.500	2.500	3.729,95	8.909,48	8200	2.01.8200	NEIN	0251
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	450	450	220	205,64	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
5403.00	Grundstücksenergie	2.900	2.900	2.900	1.469,39	4.501,27	8200	2.01.8200	NEIN	0251
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	2.600	2.600	2.600	1.208,05	1.144,61	8200	2.01.8200	NEIN	0251
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	150	150	150	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0251
5621.02	Externe Fortbildung	500	500	500	602,50	1.231,96	8200	2.01.8200	NEIN	0251
6301.00	Verbrauchsmittel	400	400	400	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0251
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	13.000	13.000	13.000	4.702,42	3.624,23	8200	2.01.8200	NEIN	0251
6411.00	Sachversicherungen	1.300	1.250	1.160	1.199,34	1.171,21	2000	2.01.8200	NEIN	
6521.00	Fernmeldegebühren	100	100	100	414,91	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0251
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	300	300	300	136,32	35,70	8200	2.01.8200	NEIN	0251
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0251
	Ausgaben	90.985	89.543	86.993	50.140,94	66.074,86				
	Summen UA 32190									
	Einnahmen	90.985	89.543	86.993	50.140,94	66.074,86				
	Ausgaben	90.985	89.543	86.993	50.140,94	66.074,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0010	SN Referat 1 Personalausgaben - Forst									
0251	GD Forstmuseum Sachausgaben									

zu 1.32190.

Hier wird das Forstmuseum Waldpavillon der städtischen Forstverwaltung an der Ilsungstr. 15 a geführt.

zu 1.32190.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Defizitabgleich des UA 32190 = Waldpavillon (Ausgabe bei HSt. 1.85510.6721.00).

zu 1.32190.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Personalgestellung aus anderen Betriebsteilen der Forstverwaltung zur Durchführung von Führungen im Waldpavillon; innere Verrechnung mit den Unterabschnitten 85510,85520 und 85530 aus denen das Personal zum Einsatz abgeordnet wird.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32340 Botanischer Garten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1101.01	Eintrittsgelder	576.500	576.500	576.500	277.589,38	344.582,90	6704	2.02.6700	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	7.500	7.500	7.500	49,70	171,70	6704	2.02.6700	NEIN	
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	4.700	4.700	4.700	3.222,50	1.739,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	2.000	2.000	2.000	5.980,00	3.680,00	6704	2.02.6700	NEIN	0255
1535.00	Sonstiger Kostenersatz - Personalarückforderungen	0	0	0	787,48	0,00	1100	2.02.6700	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	2.000	109,82	604,29	6704	2.02.6700	NEIN	
1591.09	Vermischte Einnahmen - Corona	0	0	0	11.920,44	0,00	6704	1.02.6700	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.6700	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.6700	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0256
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	501,22	6704	2.02.6700	NEIN	0256
	Einnahmen	595.700	595.700	595.700	299.659,32	351.279,11				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	1.234.341	1.209.097	1.249.790	1.203.379,51	1.155.417,06	1100	2.02.6700	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	14.711,61	12.042,25	1100	1.02.6700	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	77.054,59	117.755,81	1100	1.02.6700	NEIN	0006
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	7.500	7.500	7.500	2.720,92	9.672,75	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	35.000,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	12.650	12.650	11.500	16.322,20	13.202,53	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	17.600	17.600	16.000	15.281,53	14.417,23	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5401.01 *	Grundbesitzabgaben - Sonderbewirtsch.	8.670	8.670	8.670	8.667,00	8.667,00	6704	1.02.6700	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	1.400	1.400	1.400	1.757,62	4.426,53	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5411.00	Gebäudebrandversicherung	551	551	480	414,99	443,88	2300	1.02.6700	NEIN	0012
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	1.000	1.000	1.000	1.115,93	597,70	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	3.184,91	4.948,78	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5521.00	Kfz-Versicherungen	560	560	560	449,71	448,51	2000	2.02.6700	NEIN	0011
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500	1.099,67	1.149,13	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6301.00 *	Verbrauchsmittel	11.000	11.000	10.000	13.526,63	15.919,58	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	1.200	1.200	1.200	4.405,35	1.179,78	6704	2.02.6700	NEIN	0255
6301.09	Verbrauchsmittel - Sonderbew. - Corona	0	0	0	3.764,22	200,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	20.000	20.000	20.000	10.933,64	12.001,22	6704	2.02.6700	NEIN	0256
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	2.500	2.500	2.500	0,00	1.455,37	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6411.00 *	Sachversicherungen	19.500	19.000	18.703	8.246,90	8.240,29	2000	2.02.6700	NEIN	0011
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	7.100	7.100	7.100	11.164,22	10.679,51	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6521.00	Fermeldegebühren	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	539,73	34,80	6704	2.02.6700	NEIN	0013
	Ausgaben	1.349.072	1.323.328	1.359.903	1.433.740,88	1.392.899,71				
	Summen UA 32340									
	Einnahmen	595.700	595.700	595.700	299.659,32	351.279,11				
	Ausgaben	1.349.072	1.323.328	1.359.903	1.433.740,88	1.392.899,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-753.372	-727.628	-764.203	-1.134.081,56	-1.041.620,60				

Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0009	SN Referat 2 Personalausgaben
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA
0012	GD Referat 2 Gebäudebrandversicherung versch. UA
0013	GD AGNF Sachausgaben versch. UA
0255	UD Botanischer Garten Trauungen Einnahmen/Ausgaben
0256	UD Botanischer Garten Spenden/Betriebsausgaben

zu 1.32340.

Themengärten mit verschiedensten Ausrichtungen, z.B. Apothekergarten, Bauerngarten, Ökogarten, Römergarten, ökologischer Trockenrasen, u.v.m.

Gartenbereiche zu den Partnerstädten, z.B. Japanischer Garten, Invernessgarten

Verschiedenste Staudenpflanzungen und Staudenunterpflanzungen

Wechselbepflanzungsbereiche

Gehölze und Rosen

Wiesen- und Rasenflächen

Wege und Brücken

Teiche und Weiher

Spielplatz

Pavillons und Pergolen

Großes Schaugewächshaus

Gebäude, z. B. Gärtnerhalle, Seminarraum

Technische Einrichtungen (z.B. Strom- und Wasserversorgung)

Gegenseitige Deckung - s. Deckungskreis Nr. 0013 - aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6704 = Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen / Bereich Grünordnung und Naturschutz - mit Ausnahmen - innerhalb der Unterabschnitte

11050 = Grünordnung,

11090 = Naturschutz,

32340 = Botanischer Garten,

58010 = Anzuchtbetrieb/Stadtgärtnerei,

58020 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen und

59010 = Örtliche Naherholungsgebiete.

(Ausnahme: Die HSt. 1.32410.530400 ist in keinem Deckungskreis).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32410 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 32340 umgesetzt.

zu 1.32340.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Anteilige Einnahmen für Trauungen des Standesamtes im Botanischen Garten.

zu 1.32340.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

2021: Sanierung der Zugangsflügeltore der Gärtnerhalle des Botanischen Gartens.

zu 1.32340.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Unterhalt der Außenanlagen des Botanischen Schau- und Lehrgartens; Instandhaltung der Wegeflächen.

zu 1.32340.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

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 neuen Pflanzenschauhauses.

zu 1.32340.5401.01 Grundbesitzabgaben - Sonderbewirtsch.

Gewässernutzungsgebühren für den Weiher im Botanischen Garten und den Japanischer Garten (Wasserverlauf).

zu 1.32340.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Elektro- und Blitzschutzprüfungen an Gebäuden des Botanischen Gartens.

zu 1.32340.6301.00 Verbrauchsmittel

Dekorationsausgaben für Trauungen des Standesamtes im Botanischen Garten.

zu 1.32340.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Durchführung von Konzerten, Musikveranstaltungen, Ausstellungen, Vorträge, Tonbildschauen usw., Kosten für Werbung, Inserate, Plakate und Programme. Material für Schulgarten- und Biologieunterricht. Einkauf von Schmetterlingspuppen.

Verwaltungshaushalt

zu 1.32340.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Geldtransport Kasse Botanischer Garten.

zu 1.32340.6411.00 Sachversicherungen

Sturm- und Hagelversicherung für das Pflanzenschauhaus.

zu 1.32340.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Mitgliedsbeitrag an die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG).

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32350 Zoologischer Garten Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	15.000	15.000	15.000	15.000,00	15.000,00	6704	1.02.6700	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	3.980	3.980	3.980	3.865,37	3.738,73	6704	2.02.6700	NEIN	0257
	Einnahmen	18.980	18.980	18.980	18.865,37	18.738,73				
	Ausgaben									
5401.00	Grundbesitzabgaben	77.000	77.000	77.000	53.954,07	-3.026,21	6704	2.02.6700	NEIN	0257
5411.00	Gebäudebrandversicherung	4.810	4.810	4.182	3.872,59	3.517,22	2300	1.02.6700	NEIN	0012
7151.01 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist.	970.539	970.539	970.539	970.538,57	970.539,00	6704	2.02.6700	NEIN	
	Ausgaben	1.052.349	1.052.349	1.051.721	1.028.365,23	971.030,01				
	Summen UA 32350									
	Einnahmen	18.980	18.980	18.980	18.865,37	18.738,73				
	Ausgaben	1.052.349	1.052.349	1.051.721	1.028.365,23	971.030,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.033.369	-1.033.369	-1.032.741	-1.009.499,86	-952.291,28				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0012	GD Referat 2 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0257	UD Zoologischer Garten Kostenerstattungen / Grundbesitzabgaben									

zu 1.32350.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32510 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 32350 umgesetzt.

zu 1.32350.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Nutzungsgebühren für die Parkplatzflächen gem. Änderungsvertrag vom 15.12.2005.

zu 1.32350.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

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.

zu 1.32350.7151.01 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist.

Betriebskostenzuschuss an die "Zoologische Garten Augsburg GmbH".

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
33100 Theaterbetrieb bei der Stiftung Staatstheater Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1531.05	Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -	0	0	0	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
2861.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	500.000	500.000	0	0,00	734.439,00	2000	1.05.0050	NEIN	
	Einnahmen	500.000	500.000	0	0,00	734.439,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kammereverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.05.0050	NEIN	0005
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	17.361.702	16.612.358	15.687.510	15.257.734,00	14.911.121,00	0050	1.05.0050	NEIN	
7281.01 *	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich - vertragliche od. gesetzl. Leist.	123.562	126.651	131.502	134.767,00	138.033,26	0050	1.05.0050	NEIN	
8661.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.05.0050	NEIN	
	Ausgaben	17.485.264	16.739.009	15.819.012	15.392.501,00	15.049.154,26				
	Summen UA 33100									
	Einnahmen	500.000	500.000	0	0,00	734.439,00				
	Ausgaben	17.485.264	16.739.009	15.819.012	15.392.501,00	15.049.154,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.985.264	-16.239.009	-15.819.012	-15.392.501,00	-14.314.715,26				
0005	Bezeichnung der Deckungskreise SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

zu 1.33100.

Die „Stiftung Staatstheater Augsburg“ besteht seit dem 01.09.2018. Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Augsburg. Stiftungszweck ist die Förderung der darstellenden Kunst. Er wird verwirklicht durch den Betrieb des Staatstheaters Augsburg mit den Sparten Musiktheater, Schauspiel, Ballett und Augsburger Philharmoniker.

Die Haushaltsansätze für Theatergebäude und den (ehemaligen) Eigenbetrieb Theater Augsburg sind beim UA 33110 veranschlagt.

zu 1.33100.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.

Zuschuss an die Stiftung Staatstheater Augsburg. Die Stiftung erhält gleich hohe Zuschüsse vom Freistaat Bayern und der Stadt Augsburg zur Erfüllung ihrer Aufgaben (Art. 3 II AugStG).

zu 1.33100.7281.01 Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich - vertragliche od. gesetzl. Leist.

Schuldendiensthilfe für die Kreditfinanzierung der Brechtbühne an die Stiftung Staatstheater Augsburg.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater und Musikpflege
33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.02	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	23.200,00	0050	1.05.0050	NEIN	0407
1401.04	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -	84.034	84.034	84.034	80.000,00	88.189,66	0050	1.05.0050	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	170.076,11	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	363.306,43	0,00	1100	1.05.0050	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.05.0050	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	2.714.235	2.671.683	2.470.489	2.397.235,54	2.646.732,80	1100	1.05.0050	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.05.0050	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	10.000,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
2861.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.05.0050	NEIN	
	Einnahmen	2.798.269	2.755.717	2.554.523	3.020.618,08	2.758.122,46				
	Ausgaben									
4000.01 *	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	2.714.235	2.671.683	2.470.489	2.513.079,78	2.874.795,92	1100	1.05.0050	NEIN	0005
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.05.0050	NEIN	0007
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	75.034	75.034	75.034	51.334,19	47.671,11	0050	1.05.0050	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	9.000	9.000	9.000	5.339,13	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
5101.04 *	Winterdienst	4.500	4.500	4.500	317,70	303,45	0050	1.05.0050	NEIN	
5101.05 *	Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen	4.000	4.000	4.000	3.242,68	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	0	0	0	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
5102.07 *	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat	8.000	8.000	20.000	9.597,26	0,00	0050	1.05.0050	JA	
5401.00 *	Grundbesitzabgaben	10.500	10.500	10.500	6.973,95	21.099,98	0050	1.05.0050	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	12.520	12.520	12.520	2.299,87	12.507,08	2300	1.05.0050	NEIN	0049
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	62.979,89	0050	1.05.0050	NEIN	0407
6401.00	Steuern	0	0	0	9.337,78	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
7151.01 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist.	0	0	0	-6.000,00	6.000,00	0050	1.05.0050	NEIN	
7151.11	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderbewirtschaftungen	0	0	0	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
7151.12 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
7151.21 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
7152.02 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
8661.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	176.076,00	1.824.234,00	2000	1.05.0050	NEIN	
	Ausgaben	2.837.789	2.795.237	2.606.043	2.771.598,34	4.849.591,43				
	Summen UA 33110									
	Einnahmen	2.798.269	2.755.717	2.554.523	3.020.618,08	2.758.122,46				
	Ausgaben	2.837.789	2.795.237	2.606.043	2.771.598,34	4.849.591,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.520	-39.520	-51.520	249.019,74	-2.091.468,97				
0005	Bezeichnung der Deckungskreise SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

Verwaltungshaushalt

0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA
0407	UD Veranstaltungen Bühnen

zu 1.33110.

Die Haushaltsansätze für die Stiftung Staatstheater Augsburg sind beim UA 33100 veranschlagt. Die Zuschüsse werden ab dem 01.09.2018 dort abgewickelt. Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 33010 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 33110 umgesetzt.

zu 1.33110.4000.01 Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen

Versorgungsbezüge und Beihilfen der ehemaligen Beamten des Theaters Augsburg.

zu 1.33110.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Hochbauunterhalt Freilichtbühne. Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.33110.5101.04 Winterdienst

Kosten des Winterdiensts für die Theatergebäude während der Sanierungsarbeiten.

zu 1.33110.5101.05 Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen

Kosten der Gehwegreinigung für die Theatergebäude während der Sanierungsphase.

zu 1.33110.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Unterhalt von Außenanlagen - Eigenbetrieb Theater Augsburg.

zu 1.33110.5102.07 Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat

Unterhalt von Außenanlagen Freilichtbühne.

zu 1.33110.5401.00 Grundbesitzabgaben

Kosten der Grundbesitzabgaben für die Theatergebäude während der Sanierungsphase.

zu 1.33110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Abwicklungskosten Eigenbetrieb Theater / Stiftung Staatstheater Augsburg.

zu 1.33110.7151.01 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist.

Wegfall der Zuschüsse an den Eigenbetrieb Theater ab 01.09.2018 (Restbeträge für die Abwicklung des Eigenbetriebs).

zu 1.33110.7151.12 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - - Sonderetat

Wegfall des Zuschusses Interimspielstätte / Steuerangelegenheiten.

zu 1.33110.7151.21 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderetat

Wegfall des Zuschusses kreditfinanzierte Interimspielstätte Brechtbühne.

zu 1.33110.7152.02 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung

Gemeinkostenumlage Eigenbetrieb Theater entfällt ab 2018 (s. Wenigereinnahme in gleicher Höhe bei HSt. 1.91010.1653.00).

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
 33120 Marionettentheater

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.4100	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.4100	NEIN	
1673.01	Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	2.258,86	6.352,72	1100	2.05.4100	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	66.153	64.863	67.000	18.496,05	22.809,58	1100	2.05.4100	NEIN	
1683.01	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.4100	NEIN	
	Einnahmen	66.153	64.863	67.000	20.754,91	29.162,30				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	65.187	63.931	114.349	63.328,43	65.116,01	1100	2.05.4100	NEIN	0044
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	174.198	237.945	157.931	151.810,70	16.632,00	0050	2.05.4100	JA	
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	40	40	40	41,35	36,11	2000	2.05.4100	NEIN	0048
7171.01 *	Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.	320.000	320.000	320.000	331.078,43	333.664,44	4100	2.05.4100	NEIN	
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	15.000	15.000	15.000	15.000,00	15.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	Ausgaben	574.425	636.916	607.320	561.258,91	430.448,56				
	Summen UA 33120									
	Einnahmen	66.153	64.863	67.000	20.754,91	29.162,30				
	Ausgaben	574.425	636.916	607.320	561.258,91	430.448,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-508.272	-572.053	-540.320	-540.504,00	-401.286,26				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									

zu 1.33120.

Das Marionettentheater wird seit 01.01.1988 als rechtlich selbständiges Unternehmen geführt.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 33020 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 33120 umgesetzt.

zu 1.33120.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Der Ansatz dient zur Finanzierung unabdingbarer Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen:

2023

Lfd. Instandhaltung, Aufzugserneuerung Puppenmuseum, Malerarbeiten Fassade 1. BA, Sanierung Boden im Puppenmuseum, Erneuerung Notbeleuchtung

2024

Lfd. Instandhaltung, Malerarbeiten Fassade 2. BA, Neubestuhlung Theatersaal

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.33120.7171.01 Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.

Zuschuss an die "Augsburger Puppenkiste" zum laufenden Betrieb.

zu 1.33120.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.

Zuschuss für den Verein "Freunde des Augsburger Puppenspiels", dem Trägerverein des Puppenmuseums "Die Kiste".

(Für diesen Verein besteht bei HSt. 1.34020.7181.02 ein weiterer Zuschuss in Höhe von 15.000 € für das Puppentheaterfestival KLAPPS (Zweijahresturnus 2023, 2025 usw.).

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
33130 **Kleiner Goldener Saal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
7181.02 *	Ausgaben									
	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	46.500	46.500	46.500	32.335,77	3.900,35	4100	2.05.4100	NEIN	
	Ausgaben	46.500	46.500	46.500	32.335,77	3.900,35				
	Summen UA 33130									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	46.500	46.500	46.500	32.335,77	3.900,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.500	-46.500	-46.500	-32.335,77	-3.900,35				

zu 1.33130.

Der Kleine Goldene Saal wird seit Mai 2005 wieder als Konzertsaal und Veranstaltungsstätte genutzt.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 33030 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 33130 umgesetzt.

zu 1.33130.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.

Davon 30.000 € Betriebskostenzuschuss Kath. Studienfonds zur Deckung der lfd. Betriebskosten Kleiner Goldener Saal.

Aus steuerrechtlichen Gründen werden die Einnahmen und Ausgaben aus dem Betrieb des Kleinen Goldenen Saales von der Stadt Augsburg durch das Kulturamt nur noch im Namen und auf Rechnung der rechtlich selbständigen Stiftung Kath. Studienfonds Eigentümer des Gebäudes) über ein Verwahrkonto abgewickelt.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
33150 Parktheater Kurhaus Göggingen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7131.01 *	Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist.	270.000	270.000	270.000	268.550,00	272.375,00	0050	2.05.0050	NEIN	
7161.01 *	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	257.500	257.500	257.500	257.500,00	257.500,00	0050	2.05.0050	NEIN	
	Ausgaben	527.500	527.500	527.500	526.050,00	529.875,00				
	Summen UA 33150									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	527.500	527.500	527.500	526.050,00	529.875,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-527.500	-527.500	-527.500	-526.050,00	-529.875,00				

zu 1.33150.7131.01 Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist.

Verbandsumlage an den "Zweckverband Kurhaus Augsburg-Göggingen".

zu 1.33150.7161.01 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Vertraglich vereinbarter Zuschuss an die Kurhaustheater GmbH (BSV/19/03751).

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
 33210 Musikvermittlung und kulturelle Bildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	4.676,40	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0472
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0472
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	10.433,92	0050	2.05.0050	NEIN	0472
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0472
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0472
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	11.000,00	0050	2.05.0050	NEIN	0472
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	7.732,79	0050	2.05.0050	NEIN	0472
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	116,87	10.500,00	0050	2.05.0050	NEIN	0472
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0472
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	3.000,00	500,00	0050	2.05.0050	NEIN	0472
	Einnahmen	0	0	0	7.793,27	40.166,71				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen	123.467	121.136	85.356	92.499,61	81.550,11	1100	2.05.0050	NEIN	0044
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	3.024	3.024	3.024	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0472
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	50.000	50.000	50.000	57.738,27	55.885,71	0050	2.05.0050	NEIN	0472
6511.00	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	75,80	48,00	0050	2.05.0050	NEIN	0472
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	295	295	240	295,00	295,00	0050	2.05.0050	NEIN	0472
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	0	0	1.000	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0472
	Ausgaben	176.886	174.555	139.720	150.608,68	137.778,82				
	Summen UA 33210									
	Einnahmen	0	0	0	7.793,27	40.166,71				
	Ausgaben	176.886	174.555	139.720	150.608,68	137.778,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.886	-174.555	-139.720	-142.815,41	-97.612,11				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0472	UD Musikvermittlung/kulturelle Bildung Einnahmen/Ausgaben									

zu 1.33210.

Hier werden die Mittel für die Projekte: Mehr Musik und kulturelle Bildung veranschlagt.

Die Fachstelle Kulturelle Bildung/Mehr Musik! wird ab dem 01.01.2023 dem Referat 5 zugeordnet. Somit ändert sich die AOD von 4100 auf 0050 und die Budget-Nr. von x.05.4100 auf x.05.0050.

zu 1.33210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Projektgelder für kulturelle Bildung.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
33220 Jugendkulturfestival

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
7001.01 *	Ausgaben Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	100.000	100.000	100.000	100.000,00	100.000,00	0050	2.05.0050	NEIN	
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	108.000,00	0050	2.05.0050	NEIN	
	Ausgaben	100.000	100.000	100.000	100.000,00	208.000,00				
	Summen UA 33220									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	100.000	100.000	100.000	100.000,00	208.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000,00	-208.000,00				

zu 1.33220.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 30040 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 33220 umgesetzt.

zu 1.33220.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Zuschuss für die Durchführung des Jugendkulturfestivals "Modular" an den Stadtjugendring.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
33320 Singschule Mozartstadt Augsburg - Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1101.05	Einnahmen									
	Schulgelder	0	0	0	0,00	0,00	4960	2.04.4960	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
4000.01	Ausgaben									
	Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4960	NEIN	0024
	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4960	NEIN	0007
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4960	NEIN	
6521.00	Fernmeldegebühren	0	0	0	138,73	47,81	4960	2.04.4960	NEIN	
	Ausgaben	0	0	0	138,73	47,81				
	Summen UA 33320									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	138,73	47,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-138,73	-47,81				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									

zu 1.33320.

Die Singschule Mozartstadt Augsburg (bis 2009: Albert-Greiner-Sing- und Musikschule), Zeugplatz 4 wurde **ab 2015 mit dem**

UA 33330 = Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg zusammengelegt.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater und Musikpflege
33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.02	Eintrittsgelder - Sonderbewirtschaftung -	15.000	15.000	15.000	0,00	1.460,00	4960	2.04.4960	NEIN	0264
1101.05 *	Schulgelder	805.000	805.000	805.000	655.403,12	616.637,49	4960	2.04.4960	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	6.943	6.943	6.943	1.735,80	6.943,20	4000	2.04.4960	NEIN	
1405.02 *	Mieten für Betriebsausstattung	8.500	8.500	8.500	9.031,50	7.686,00	4960	2.04.4960	NEIN	0265
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	2.860	2.860	2.860	0,00	3.645,00	4960	2.04.4960	NEIN	0266
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4960	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4960	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	3.636,27	1100	2.04.4960	NEIN	
1783.00 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	368.000	368.000	368.000	412.505,66	468.090,89	4000	2.04.4960	NEIN	
1783.01	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	11.636,89	14.008,81	4960	2.04.4960	NEIN	0266
	Einnahmen	1.206.303	1.206.303	1.206.303	1.090.312,97	1.122.107,66				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	2.980.853	2.922.552	2.724.630	2.708.048,55	2.762.901,61	1100	2.04.4960	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	11.012,81	1.814,80	1100	1.04.4960	NEIN	0007
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	15.000	15.000	15.000	398,43	399,95	4000	2.04.4960	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4960	NEIN	0041
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	11.000	11.000	10.000	10.363,06	11.217,39	4960	2.04.4960	NEIN	0267
5211.01	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	3.800,00	7.908,00	4960	2.04.4960	NEIN	0265
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	247.400	247.400	209.600	247.407,79	243.912,49	4000	2.04.4960	NEIN	0036
5301.01 *	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung	13.200	13.200	13.200	657,00	146,00	4960	2.04.4960	NEIN	0264
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	1.000	1.000	896	133,82	199,26	4960	2.04.4960	NEIN	0267
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	2.062	2.062	2.062	2.393,29	2.125,70	4000	2.04.4960	NEIN	0027
5403.00	Grundstücksenergie	30.000	30.000	3.900	28.807,89	4.183,84	4000	1.04.4960	NEIN	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	18.348	17.348	15.889	14.463,88	20.171,56	4000	2.04.4960	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	133	133	133	0,00	0,00	4000	2.04.4960	NEIN	0031
5621.02	Externe Fortbildung	1.980	1.980	1.980	290,00	30,00	4960	2.04.4960	NEIN	0267
6301.00	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	980	300,41	502,80	4960	2.04.4960	NEIN	0267
6311.21 *	Schulsachbedarf und Lehrmittel	10.000	10.000	10.000	1.772,06	2.840,87	4960	2.04.4960	NEIN	0267
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	11.760	11.760	11.760	1.048,34	12,90	4960	2.04.4960	NEIN	0267
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	8.776,89	14.793,81	4960	2.04.4960	NEIN	0266
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	1.274	1.274	1.274	0,00	0,00	4960	2.04.4960	NEIN	0264
6351.09	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	13.200	13.200	13.200	445,12	4.572,87	4960	2.04.4960	NEIN	0264
6411.00	Sachversicherungen	2.394	2.394	2.394	2.393,09	2.393,09	2000	2.04.4960	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	2.000	2.000	1.960	2.480,80	3.096,04	4960	2.04.4960	NEIN	0267
6521.00	Fernmeldegebühren	500	500	490	57,02	34,79	4960	2.04.4960	NEIN	0267
6523.00	Portokosten	1.500	1.500	1.470	1.211,28	2.325,55	4960	2.04.4960	NEIN	0267
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	6.500	6.500	6.500	0,00	1.496,69	4960	2.04.4960	NEIN	0267
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	8.940	8.940	8.940	6.881,89	8.432,60	4960	2.04.4960	NEIN	0267
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	4.125	4.125	3.900	4.125,97	3.957,14	4960	2.04.4960	NEIN	
	Ausgaben	3.384.169	3.324.868	3.060.158	3.057.269,39	3.099.469,75				
	Summen UA 33330									
	Einnahmen	1.206.303	1.206.303	1.206.303	1.090.312,97	1.122.107,66				
	Ausgaben	3.384.169	3.324.868	3.060.158	3.057.269,39	3.099.469,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.177.866	-2.118.565	-1.853.855	-1.966.956,42	-1.977.362,09				

Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA
0035	GD Referat 4 Versicherungen versch. UA
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA
0264	UD Sing- und Musikschule Eintrittsgelder/ Veranstaltungskosten
0265	UD Sing- und Musikschule Leihgebühren/ Ausgaben
0266	UD Sing- und Musikschule Kostenerstattung u. Spenden/ Betriebsausgaben
0267	GD Sing- und Musikschule Sachausgaben

zu 1.33330.

Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg (bis 2009: Albert-Greiner-Sing- und Musikschule), Zeugplatz 4.

Ab 2015 sind hier auch die Einnahmen und Ausgaben der Singschule (bisher UA 33320) veranschlagt.

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.

Es bestehen diverse gegenseitige Deckungskreise mit Ausgaben des Einzelplanes 2 - Schulen (s.o.).

Im Schuljahr 2022/2023 werden 1 979 Schülerinnen/Schüler und 47 Chormitglieder unterrichtet.

zu 1.33330.1101.05 Schulgelder

Schulgelder für Sing- und Musikschule, Jugendchor, gemischter Chor und musikalische Früherziehung, nach Abzug der Schülerunfallversicherung und der Sozial- und Geschwisterermäßigung.

zu 1.33330.1405.02 Mieten für Betriebsausstattung

Leihgebühren für Instrumente.

zu 1.33330.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Zuschuss des Verbandes Bayerischer Sing- und Musikschulen.

zu 1.33330.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Unvorhergesehene Reparaturen.

zu 1.33330.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete für die Konzert- und Kongresshalle, den Moritzsaal, den Rokososaal der Regierung von Schwaben, die Räume und den Musiksaal des Zeughauses und das Kurhaus.

zu 1.33330.5301.01 Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung

Saalmieten für Konzerte und Mietausgaben für den Musiksaal - ehemals Filmsaal - im Zeughaus.

zu 1.33330.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für das Kopiergerät.

zu 1.33330.6311.21 Schulsachbedarf und Lehrmittel

Noten- und Aufführungsmaterial für die Ensembles der Musikschule.

zu 1.33330.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Information, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Plakate, Handzettel, Programme, Festzeitschrift sowie GEMA-Pflichtbeitrag.

zu 1.33330.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

U.a. Mitgliedsbeiträge an Augsburger Sängerkreis und Deutsche Musikschulen.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34010 Sonstige Kunst- und Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	197.090,36	88.492,62	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	5.248,25	2.674,03	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1401.02	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	27.200,00	0,00	0050	2.05.4100	NEIN	0407
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	16.206,62	5.366,35	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	281.178,70	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	30.000	0,00	23.948,60	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	51.139,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrech- nungen	0	0	0	19.886,87	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrech- nungen	0	0	0	33.420,75	18.040,41	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	14.190,48	15.849,49	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	7.491,18	-40,00	4100	2.05.4100	NEIN	0268
	Einnahmen	0	0	30.000	653.052,21	154.331,50				
	Ausgaben									
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	276.500	276.500	259.500	589.938,13	395.441,61	4100	2.05.4100	NEIN	0268
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	60.000	60.000	60.000	60.000,00	59.999,80	4100	2.05.4100	JA	
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	
6351.09 *	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstal- tungen	30.000	30.000	30.000	63.003,32	29.466,36	4100	2.05.4100	NEIN	0268
6351.22	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	80.000	80.000	80.000	65.557,38	0,00	0050	2.05.4100	NEIN	0407
6351.23 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	80.000	80.000	80.000	105.632,96	80.885,41	4100	2.05.4100	NEIN	0268
6351.41	Sonstige Betriebsausgaben - kulturelle und soziale Veranstaltungen	0	0	0	296.477,80	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0268
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - freiwillige Leist.	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7002.05 *	Erbbauszinszuschüsse	6.520	6.520	6.520	6.519,00	6.519,00	4100	1.05.4100	NEIN	
7161.01 *	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	16.174	16.174	16.174	16.173,12	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	21.000	21.000	18.000	18.000,00	43.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	Ausgaben	571.194	571.194	551.194	1.221.301,71	616.312,18				
	Summen UA 34010									
	Einnahmen	0	0	30.000	653.052,21	154.331,50				
	Ausgaben	571.194	571.194	551.194	1.221.301,71	616.312,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-571.194	-571.194	-521.194	-568.249,50	-461.980,68				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0268	UD Sonstige Kunst- und Kulturpflege Eintrittsgelder / Veranstaltungen									
0407	UD Veranstaltungen Bühnen									

Verwaltungshaushalt

zu 1.34010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

2023

- 1) 18.000 € Allgemeiner Aufwand für sonstige kulturelle Veranstaltungen
- 2) 3.500 € Kunstförderpreis - Verleihung und Veranstaltung
- 3) 23.000 € Augsburger internationaler Jazzsommer
- 4) 87.000 € Lange Kunstrnacht
- 5) 140.000 € Mozartfest
- 6) 5.000 € Künstlerinnen- und Künstlerempfang

276.500 € Summe

2024

- 1) 18.000 € Allgemeiner Aufwand für sonstige kulturelle Veranstaltungen
- 2) 3.500 € Kunstförderpreis - Verleihung und Veranstaltung
- 3) 23.000 € Augsburger internationaler Jazzsommer
- 4) 87.000 € Lange Kunstrnacht
- 5) 140.000 € Mozartfest
- 6) 5.000 € Künstlerinnen- und Künstlerempfang

276.500 € Summe

zu 1.34010.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

2023

Vorlaufkosten Mozartfest 2024

2024

Vorlaufkosten Mozartfest 2025

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.34010.6351.09 Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen

LAB 30 Augsburger Kunstlabor.

zu 1.34010.6351.23 Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel

Water & Sound Festival, ehemals: Festival der Kulturen.

Vertragsgemäß bedarf es in den Haushaltsjahren 2023 - 2024 für die Durchführung des Festivals Water and Sound eines jährlichen Betrags in Höhe von 80.000 Euro. Weitere Ausgaben stehen bei 1.30050.6351.00 zur Verfügung.

zu 1.34010.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

Zuschuss an den Regionalausschuss "Jugend musiziert".

zu 1.34010.7002.05 Erbbauzinszuschüsse

Erbbauzinszuschuss für das Handwerkermuseum im Brunnenmeisterhaus.

zu 1.34010.7161.01 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Mietkostenzuschuss an die Regio Augsburg Tourismus für den Betrieb des Fugger- und Welser Museums.

zu 1.34010.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.

Preisgelder Kunstförderpreis

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 34020 Sonstige Kunst- und Kulturpflege - freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0269
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0269
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0269
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	27.469	27.469	27.469	27.469,00	27.469,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	131.500	121.500	106.500	124.388,60	95.944,00	4100	2.05.4100	NEIN	0269
7002.00 *	Miet- und Pachtzuschüsse	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7161.11	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist. - Sonstige	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7171.02	Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7171.11	Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7171.21	Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderetat	0	0	0	30.000,00	30.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	490.000	480.000	456.086	456.086,00	456.086,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	10.700	25.700	10.000	25.000,00	35.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7181.09	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist. - Corona	0	0	0	0,00	20.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	Ausgaben	664.669	659.669	605.055	662.943,60	664.499,00				
	Summen UA 34020									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	664.669	659.669	605.055	662.943,60	664.499,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-664.669	-659.669	-605.055	-662.943,60	-664.499,00				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0269	UD Sonstige Kunst- und Kulturpflege freie Träger Spenden/Zuschüsse									

zu 1.34020.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

- 1) 12.000 € Zuschuss an die Deutsche Mozartgesellschaft für laufenden Betrieb
- 2) 10.357 € Zuschuss an den Kunstverein zur Durchführung von Ausstellungen, insbesondere moderner Künstler
- 3) 2.556 € Zuschuss an den Naturwissenschaftlichen Verein
- 4) 2.556 € Zuschuss an den Historischen Verein

 27.469 € Summe

Verwaltungshaushalt

zu 1.34020.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

2023

- 1) 77.900 € Projektförderungen allgemein
- 2) 3.500 € Zuschuss an den Tonkünstlerverband Schwaben e.V. zur Durchführung von Konzerten mit zeitgenössischer Musik
- 3) 8.600 € Zuschuss an den Berufsverband Bildender Künstler Schwaben Nord und Augsburg e. V. für Ausstellungen
- 4) 1.800 € Zuschuss an das Oberhauser Museumsstüble, mtl. 150 €
- 5) 2.000 € Zuschuss an den Philharmonischen Chor für das Jahreskonzert
- 6) 2.000 € Zuschuss an die Musica Suevica Chor Augsburg e.V. für Musikforschung
- 7) 2.200 € Zuschuss an den Wißner Verlag zur Herausgabe des Dreigroschenheftes
- 8) 2.000 € Zuschuss an die Werkstatt Solidarische Welt e.V. für Lesungen (weitere Zusch. f. Verein s. HSt. 1.30030.7001.02)
- 9) 5.000 € Zuschuss an das Theater Interkultur
- 10) 500 € Zuschuss an den Kulturkreis Haunstetten
- 11) 16.000 € Zuschuss für sonstige freie Theaterprojekte in Augsburg

121.500 € Summe

2024

- 1) 87.900 € Projektförderungen allgemein
- 2) 3.500 € Zuschuss an den Tonkünstlerverband Schwaben e.V. zur Durchführung von Konzerten mit zeitgenössischer Musik
- 3) 8.600 € Zuschuss an den Berufsverband Bildender Künstler Schwaben Nord und Augsburg e. V. für Ausstellungen
- 4) 1.800 € Zuschuss an das Oberhauser Museumsstüble, mtl. 150 €
- 5) 2.000 € Zuschuss an den Philharmonischen Chor für das Jahreskonzert
- 6) 2.000 € Zuschuss an die Musica Suevica Chor Augsburg e.V. für Musikforschung
- 7) 2.200 € Zuschuss an den Wißner Verlag zur Herausgabe des Dreigroschenheftes
- 8) 2.000 € Zuschuss an die Werkstatt Solidarische Welt e.V. für Lesungen (weitere Zusch. f. Verein s. HSt. 1.30030.7001.02)
- 9) 5.000 € Zuschuss an das Theater Interkultur
- 10) 500 € Zuschuss an den Kulturkreis Haunstetten
- 11) 16.000 € Zuschuss für sonstige freie Theaterprojekte in Augsburg

131.500 € Summe

zu 1.34020.7002.00 Miet- und Pachtzuschüsse

Mietkostenzuschuss an den Verein Kultur am Kitzenmarkt - KUKI e. V.

Verwaltungshaushalt

zu 1.34020.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. 2023

- 1) Förderung des Kinder- und Jugendtheaterzentrums im "abraxas":
 - 1.1 200.000 € Betriebskostenzuschuss an Junges Theater Augsburg
 - 1.2 20.000 € Betriebskostenzuschuss an Moussong-Theater
 - 1.3 20.000 € Betriebskostenzuschuss an Theater "Fritz und Freunde"
 - 1.4 10.000 € Betriebskostenzuschuss an Text will Töne
 - 1.5 20.000 € Betriebskostenzuschuss an Klexs-Theater
 - 1.6 20.000 € Betriebskostenzuschuss an "Das Märchenzelt"
 - 1.7 20.000 € Betriebskostenzuschuss an die Schaubühne Augsburg
 - 1.8 8.000 € Mietkostenzuschuss für Theateraufführungen vorst. Gruppen im "abraxas-Theater"
- 2) 30.000 € Bluespots Productions
- 3) 100.000 € Zuschuss an das S'ensemble Theater Augsburg e. V.
- 4) 12.000 € Zuschuss an den Verein "Theter Ensemble e. V." für Theaterprojekte
- 5) 20.000 € Sonstiges

480.000 € Summe

2024

- 1) Förderung des Kinder- und Jugendtheaterzentrums im "abraxas":
 - 1.1 200.000 € Betriebskostenzuschuss an Junges Theater Augsburg
 - 1.2 20.000 € Betriebskostenzuschuss an Moussong-Theater
 - 1.3 20.000 € Betriebskostenzuschuss an Theater "Fritz und Freunde"
 - 1.4 10.000 € Betriebskostenzuschuss an Text will Töne
 - 1.5 20.000 € Betriebskostenzuschuss an Klexs-Theater
 - 1.6 20.000 € Betriebskostenzuschuss an "Das Märchenzelt"
 - 1.7 20.000 € Betriebskostenzuschuss an die Schaubühne Augsburg
 - 1.8 18.000 € Mietkostenzuschuss für Theateraufführungen vorst. Gruppen im "abraxas-Theater"
- 2) 30.000 € Bluespots Productions
- 3) 100.000 € Zuschuss an das S'ensemble Theater Augsburg e. V.
- 4) 12.000 € Zuschuss an den Verein "Theter Ensemble e. V." für Theaterprojekte
- 5) 20.000 € Sonstiges

490.000 € Summe

zu 1.34020.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist. 2023

- 1) 10.700 € Zuschuss a. d. Bayer. Kammerphilharmonie e.V. für die Konzertreihe "Unerhört"
- 2) 15.000 € Zuschuss für die Durchführung des Puppenfestivals "KLAPPS" (im 2-Jahresturnus)

25.700 € Summe

2024

- 1) 10.700 € Zuschuss an den Bayer. Kammerphilharmonie e.V. für die Konzertreihe "Unerhört"
- 2) 0 € Zuschuss für die Durchführung des Puppenfestivals "KLAPPS" (im 2-Jahresturnus; wieder 2025)

10.700 € Summe

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 34030 Literaturveranstaltungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.01 *	Eintrittsgelder	0	0	0	19.837,21	74.934,05	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	75.630,25	20.367,52	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	10.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	48.050,62	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	8.660,23	14.711,89	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	3.612,24	5.045,40	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	323,50	4100	2.05.4100	NEIN	0271
	Einnahmen	0	0	0	107.739,93	173.432,98				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.4100	NEIN	0044
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	270.000	270.000	305.000	362.739,93	370.432,98	4100	2.05.4100	NEIN	0271
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	0	15.000	15.000	0,00	15.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	Ausgaben	270.000	285.000	320.000	362.739,93	385.432,98				
	Summen UA 34030									
	Einnahmen	0	0	0	107.739,93	173.432,98				
	Ausgaben	270.000	285.000	320.000	362.739,93	385.432,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.000	-285.000	-320.000	-255.000,00	-212.000,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0271	UD Literaturveranstaltungen Eintrittsgelder und Spenden / Betriebsausgaben									

zu 1.34030.

Hier veranschlagt sind Projekte freier Träger und eigene Veranstaltungen der Stadt Augsburg zum Thema Literatur.

zu 1.34030.1101.01 Eintrittsgelder

Eintrittsgelder für Veranstaltungen des Literaturprojektes.

zu 1.34030.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf

Einnahmen aus Anzeigen-, Katalog- und Bücherverkauf anlässlich des Literaturprojektes.

zu 1.34030.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Durchführung des Brecht-Literaturfestes (im 2-Jahres-Rhythmus).

2023

3.000 € für Jurysitzungen zur Vergabe des "Bertolt Brecht Literaturpreises" enthalten.

12.000 € für "Bertolt Brecht Literaturpreis" - Preisverleihung (Empfang/Festakt) enthalten.

Vertragsgemäß bedarf es in den Jahren 2023 – 2025 für die Durchführung des Brechtfestivals eines jährlichen Betrags von 252.000 Euro.

zu 1.34030.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.

Preisgeld für den "Bertolt Brecht Literaturpreis".

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 34050 "300 Jahre Leopold Mozart - 2019"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	140.000,00	4100	1.05.4100	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	0461
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	215,00	4100	1.05.4100	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	140.215,00				
	Ausgaben									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	43.571,40	4100	1.05.4100	NEIN	0461
	Ausgaben	0	0	0	0,00	43.571,40				
	Summen UA 34050									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	140.215,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	43.571,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	96.643,60				
0461	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD "300 Jahre Leopold Mozart - 2019"									

zu 1.34050.

Im Jahr 2019 jährte sich das Geburtsjahr von Leopold Mozart zum dreihundertsten Mal. Veranschlagte Mittel zur Bestreitung des Festaktes und diverser Veranstaltungen rund um das Jubiläumsjahr.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34060 Ehemalige Synagoge Kriegshaber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	9.000	9.000	18.000	10.069,68	8.478,52	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5401.00	Grundbesitzabgaben	1.400	1.400	1.400	-32,66	68,16	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5411.00	Gebäudebrandversicherung	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.05.4600	NEIN	0049
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	3.200	3.200	3.200	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	60.000	60.000	60.000	60.000,00	60.000,00	4600	2.05.4600	NEIN	
	Ausgaben	73.600	73.600	82.600	70.037,02	68.546,68				
	Summen UA 34060									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	73.600	73.600	82.600	70.037,02	68.546,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.600	-73.600	-82.600	-70.037,02	-68.546,68				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0047	GD Kunstsammlungen Sachausgaben versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

zu 1.34060.

Das Gebäude wird als Zweigstelle des Jüdischen Kultur museums ab 2014 genutzt.

Es sollen hier museumspädagogische und lokalgeschichtliche Workshops sowie Studien- und Projekt tage durchgeführt werden, und die Synagoge soll die Funktion eines Stadtteilmuseums einnehmen.

zu 1.34060.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.

Zuschuss an die Stiftung Jüdisches Kultur museum für den Betrieb des Kultur museums in Kriegshaber.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34070 Regiebetrieb Gaswerk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.03 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	172.500	172.500	172.500	174.371,60	171.420,87	4100	1.05.4100	NEIN	0534
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	449,84	440,80	4100	1.05.4100	NEIN	0534
	Einnahmen	172.500	172.500	172.500	174.821,44	171.861,67				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.05.4100	NEIN	0005
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	5.000	5.000	5.000	0,00	539,40	4100	1.05.4100	NEIN	0527
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	500	500	500	280,11	593,64	4100	1.05.4100	NEIN	0527
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	561.984	561.984	459.570	238.779,12	238.787,12	4100	1.05.4100	NEIN	0534
5301.01	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	0534
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	450	450	450	93,37	368,76	4100	1.05.4100	NEIN	
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	5.000	5.000	5.000	809,54	42,40	4100	1.05.4100	NEIN	0534
6381.00	Betriebsenergie	30.000	30.000	30.000	210,42	-2.049,91	4100	1.05.4100	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	500	500	1.000	0,00	0,00	2000	1.05.4100	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	500	500	500	20,13	25,43	4100	1.05.4100	NEIN	0527
6511.00	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	0,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	0527
6521.00	Fernmeldegebühren	100	100	100	655,62	103,10	4100	1.05.4100	NEIN	0527
6523.00	Portokosten	140	140	140	0,00	11,24	4100	1.05.4100	NEIN	0527
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	100	100	100	0,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	0527
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	0,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	0527
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	0527
	Ausgaben	612.474	612.474	510.560	240.848,31	238.421,18				
	Summen UA 34070									
	Einnahmen	172.500	172.500	172.500	174.821,44	171.861,67				
	Ausgaben	612.474	612.474	510.560	240.848,31	238.421,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-439.974	-439.974	-338.060	-66.026,87	-66.559,51				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0527	GD Regiebetrieb Gaswerk									
0534	UD Pachtverhältnis Regiebetrieb Gaswerk									

zu 1.34070.

Einrichtung eines Regiebetriebes "Gaswerk" zur Verwaltung der anzumietenden Kunst- und Kulturlflächen auf dem Gaswerksgelände nördlich der August-Wessels-Straße. Der Regiebetrieb ist vollständig in die Stadtverwaltung integriert und rechtlich und organisatorisch in die Gebietskörperschaft eingegliedert.

zu 1.34070.1401.03 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -

Mieteinnahmen von den Kunst- und Kulturschaffenden.

zu 1.34070.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete an die swa-Kreativwerk Verwaltungs GmbH.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34080 Kulturhaus an der Sommestraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0258
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	0,00	476,00	4100	2.05.4100	NEIN	0258
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	28,05	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0258
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	43.076	43.076	43.076	8.737,26	8.864,01	4100	2.05.4100	NEIN	
1401.03 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	87.338	87.338	87.338	101.938,99	101.573,50	4100	2.05.4100	NEIN	
1401.04 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -	10.200	10.200	10.200	0,00	5.423,47	4100	2.05.4100	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	4.078	4.078	4.078	716,63	5.787,61	4100	1.05.4100	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	5.000	5.000	5.000	9.765,75	5.694,49	4100	2.05.4100	NEIN	0258
1591.09	Vermischte Einnahmen - Corona	0	0	0	12.750,94	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	0258
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	-695,77	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0258
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	4.255,17	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0258
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0258
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	1.000,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	Einnahmen	149.692	149.692	149.692	138.497,02	127.819,08				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	188.307	184.788	171.841	177.851,79	175.107,76	1100	2.05.4100	NEIN	0044
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.05.4100	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	17.000	17.000	16.100	18.374,86	22.571,20	4100	2.05.4100	NEIN	0259
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	20.000	38.000	20.000	118.783,50	1.999,92	4100	2.05.4100	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	10.400	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0259
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	7.500	7.500	7.500	3.505,86	6.353,85	4100	2.05.4100	NEIN	0259
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0259
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	1.624	1.624	1.624	424,44	558,78	4100	2.05.4100	NEIN	0259
5401.00	Grundbesitzabgaben	20.500	20.500	18.500	20.543,17	18.227,10	4100	2.05.4100	NEIN	0259
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	48.000	48.000	48.000	49.019,74	45.027,98	4100	2.05.4100	NEIN	0259
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.672	1.672	1.454	1.290,40	1.344,99	2300	1.05.4100	NEIN	0049
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0259
6301.00	Verbrauchsmittel	1.200	1.200	1.200	9,90	3.122,50	4100	2.05.4100	NEIN	0259
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	24.167	24.167	24.167	37.098,38	31.612,90	4100	2.05.4100	NEIN	0258
6381.00	Betriebsenergie	71.238	71.238	71.238	69.932,53	70.724,55	4100	1.05.4100	NEIN	0260
6411.00	Sachversicherungen	920	920	920	778,18	776,87	2000	2.05.4100	NEIN	0048
6501.00	Bürobedarf	331	331	331	139,75	509,94	4100	2.05.4100	NEIN	0259
6521.00	Fernmeldegebühren	83	83	83	853,97	279,57	4100	2.05.4100	NEIN	0259
6523.00	Portokosten	1.978	1.978	1.978	243,23	1.287,98	4100	2.05.4100	NEIN	0259
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0259
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0259
	Ausgaben	404.520	429.401	384.936	498.849,70	379.505,89				
	Summen UA 34080									
	Einnahmen	149.692	149.692	149.692	138.497,02	127.819,08				
	Ausgaben	404.520	429.401	384.936	498.849,70	379.505,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-254.828	-279.709	-235.244	-360.352,68	-251.686,81				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									

Verwaltungshaushalt

0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA
0258	UD Kulturhaus Sommestraße Einnahmen/Ausgaben
0259	GD Kulturhaus Sommestraße Sachausgaben
0260	GD Kulturamt Energieausgaben

zu 1.34080.

Für die kulturelle Nutzung des Gebäudes 33 der Reese-Kaserne wurde ab 1995 dieser Unterabschnitt eingerichtet. Das Kulturhaus erhielt den Namen "abraxas".

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 33040 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 34080 umgesetzt.

zu 1.34080.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Einzelmieteinnahmen aus Veranstaltungen bzw. aus der Theatervermietung

zu 1.34080.1401.03 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -

Mieteinnahmen für die Ateliers (Dauermieter).

zu 1.34080.1401.04 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -

Mieteinnahmen für die Gaststätte.

zu 1.34080.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

2023

20.000 € Umbau einer Toilette im EG zur Benutzung von Menschen mit Einschränkungen lt. Inklusionsplan Stadtratsbeschluss

18.000 € Austausch der Brandmeldeanlage

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34090 Verwaltung der Kulturlflächen "Reese"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.03 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	0	0	0	131.051,04	201.250,50	4100	2.05.4100	NEIN	0523
	Einnahmen	0	0	0	131.051,04	201.250,50				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	900	24,72	10.436,99	4100	2.05.4100	NEIN	0523
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	4.475	17.898,72	17.898,72	4100	2.05.4100	NEIN	0523
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	0	55.021	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0523
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	38.600	44.650,61	66.421,06	4100	2.05.4100	NEIN	0523
6381.00	Betriebsenergie	0	0	4.600	91.934,03	111.367,08	4100	1.05.4100	NEIN	
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2.000	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0523
	Ausgaben	0	0	105.596	154.508,08	206.123,85				
	Summen UA 34090									
	Einnahmen	0	0	0	131.051,04	201.250,50				
	Ausgaben	0	0	105.596	154.508,08	206.123,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-105.596	-23.457,04	-4.873,35				
<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>										
0523	UD Verwaltung Kulturlflächen Reese									

zu 1.34090.1401.03 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -

Lt. Stadtratsbeschluss sind die Mieten im Reesegelände bis 31.12.2021 befristet. Restliche noch anfallende Kosten sollen im 1. Quartal des Jahres 2022 gedeckt sein. Abwicklung bis spätestens 31.03.2022.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34910 Sonstige Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	1.310	1.310	1.310	1.300,00	1.250,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7121.02	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	5.544	5.544	5.544	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	Ausgaben	6.854	6.854	6.854	1.300,00	1.250,00				
	Summen UA 34910									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	6.854	6.854	6.854	1.300,00	1.250,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.854	-6.854	-6.854	-1.300,00	-1.250,00				

zu 1.34910.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36910 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 34910 umgesetzt.

zu 1.34910.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

Zuschuss an den Bund der Vertriebenen zur Gestaltung und Durchführung des "Tages der Heimat".

zu 1.34910.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.

Entschädigung für Heimatpfleger.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35010 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
7001.01 *	Ausgaben Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	1.520.645	1.461.760	1.400.566	1.344.092,94	1.301.647,00	0040	2.04.0040	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00	0040	2.04.0040	NEIN	
	Ausgaben	1.540.645	1.481.760	1.420.566	1.364.092,94	1.321.647,00				
	Summen UA 35010									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	1.540.645	1.481.760	1.420.566	1.364.092,94	1.321.647,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.540.645	-1.481.760	-1.420.566	-1.364.092,94	-1.321.647,00				

zu 1.35010.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

2023

- 1) 1.421.760 € Allgemeiner Zuschuss an die Volkshochschule (berücksichtigt jährlich die Tarifierhöhungen und im zweijährigen Rhythmus die Mietpreiserhöhung)
- 2) 8.000 € Integrationsarbeit der VHS
- 3) 32.000 € Übernahme der Mehraufwendungen im Bereich der Integrationskurse

1.461.760 € Summe

2024

- 1) 1.480.645 € Allgemeiner Zuschuss an die Volkshochschule (berücksichtigt jährlich die Tarifierhöhungen und im zweijährigen Rhythmus die Mietpreiserhöhungen)
- 2) 8.000 € Integrationsarbeit der VHS
- 3) 32.000 € Übernahme der Mehraufwendungen im Bereich der Integrationskurse

1.520.645 € Summe

zu 1.35010.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

Zuschüsse an verschiedene freie Träger der Erwachsenenbildung.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	270.000	250.000	270.000	187.763,98	208.416,53	4400	2.04.4400	NEIN	0272
1101.01	Eintrittsgelder	1.000	1.000	1.000	120,00	62,00	4400	2.04.4400	NEIN	0273
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	3.500	3.500	3.500	518,45	2.589,71	4400	2.04.4400	NEIN	0274
1305.01	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0273
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	8.400	8.400	8.400	7.969,03	4.627,09	4400	1.04.4400	NEIN	
1401.02 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	8.000	6.000	5.000	3.060,00	3.325,00	4400	2.04.4400	NEIN	0273
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	4.678,88	4400	2.04.4400	NEIN	0272
1535.00	Sonstiger Kostenersatz - Personalarückforderungen	0	0	0	2.004,66	0,00	1100	2.04.4400	NEIN	
1615.11	Personalkostenersatz vom Land	0	0	0	2.700,00	6.480,00	1100	2.04.4400	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4400	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	1.826,88	0,00	1100	2.04.4400	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	2.100	2.100	2.100	5.439,15	5.005,73	4400	2.04.4400	NEIN	0272
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4400	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	14.783,82	36.343,40	1100	2.04.4400	NEIN	
1753.10	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0272
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	4.048,00	67,35	4400	2.04.4400	NEIN	0273
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0272
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	31.219,81	2.943,93	4400	2.04.4400	NEIN	0273
1783.01	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	6.596,22	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0275
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	
	Einnahmen	293.000	271.000	290.000	268.050,00	274.539,62				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	2.695.111	2.644.010	2.518.915	2.484.896,11	2.522.695,84	1100	2.04.4400	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	20.026,58	16.343,88	1100	1.04.4400	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4400	NEIN	0006
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	117.500	109.300	115.645	90.663,34	59.272,90	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	342,93	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	5.500	5.500	5.390	8.520,06	6.610,49	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	122.600	122.600	122.600	116.091,17	101.302,68	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5211.02 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -	5.125	5.125	5.125	2.852,66	1.865,80	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	2.100.000	1.818.000	1.500.000	1.403.483,32	1.228.889,37	4400	1.04.4400	JA	
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	2.500	2.500	2.500	1.289,65	1.615,99	4400	2.04.4400	NEIN	0274
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	56.100	56.100	51.000	46.052,58	39.854,29	4400	2.04.4400	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	14.000	14.000	9.595	12.572,51	16.777,71	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5407.00 *	Grundstücks- und Gebäudereinigung	140.000	140.000	131.460	124.680,38	107.512,39	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5501.00 *	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	11.300	11.300	9.800	6.266,69	13.571,68	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5511.00	Kfz-Steuer	1.647	1.647	1.647	556,00	556,00	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5521.00	Kfz-Versicherungen	4.600	4.600	4.600	3.607,04	3.515,18	2000	2.04.4400	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	350	350	294	270,33	290,91	4400	2.04.4400	NEIN	0276

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
5621.02	Externe Fortbildung	4.000	4.000	4.000	9.436,84	328,38	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6301.00	Verbrauchsmittel	4.900	4.900	4.900	4.911,90	9.623,96	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	400.000	390.000	388.300	387.553,91	376.499,73	4400	2.04.4400	NEIN	0272
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	7.350	7.350	7.350	1.900,89	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	6.596,22	5.597,44	4400	2.04.4400	NEIN	0275
6351.09	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	14.700	14.700	14.700	42.870,31	14.206,13	4400	2.04.4400	NEIN	0273
6351.11 *	Sonstige Betriebsausgaben - Fachstelle Integration	500	500	490	490,00	157,50	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6351.22	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	4400	1.04.4400	NEIN	
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	13.948	9.115,40	0,00	4400	1.04.4400	NEIN	
6381.00 *	Betriebsenergie	145.500	137.000	115.408	96.665,85	104.487,61	4400	1.04.4400	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	2.600	2.600	1.635	2.593,60	1.606,39	2000	2.04.4400	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	2.300	2.300	2.298	2.322,54	2.823,73	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6521.00	Fermeldegebühren	4.000	4.000	4.000	4.072,87	3.601,81	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6522.00	Andere Postgebühren	19	19	19	18,30	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6523.00	Portokosten	10.000	10.000	13.230	4.792,10	7.325,79	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.500	4.500	4.500	2.956,42	1.917,04	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	17.000	2.852	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	21.200	21.000	11.700	5.962,12	7.405,11	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.100	1.100	1.100	1.819,14	1.313,49	4400	2.04.4400	NEIN	0276
	Ausgaben	5.911.002	5.561.001	5.074.001	4.906.249,76	4.657.569,22				
	Summen UA 35210									
	Einnahmen	293.000	271.000	290.000	268.050,00	274.539,62				
	Ausgaben	5.911.002	5.561.001	5.074.001	4.906.249,76	4.657.569,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.618.002	-5.290.001	-4.784.001	-4.638.199,76	-4.383.029,60				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0035	GD Referat 4 Versicherungen versch. UA									
0272	UD Stadtbücherei Gebühren/Betriebsausgaben									
0273	UD Stadtbücherei Veranstaltungen Einnahmen/Ausgaben									
0274	UD Stadtbücherei Kopiereinnahmen/Ausgaben									
0275	UD Stadtbücherei Buchetat Spenden/Ausgaben									
0276	GD Stadtbücherei Sachausgaben									

zu 1.35210.

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 35210 mit BFB 4400 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme: Die Leasing-HSt. 1.35210.5304.00 ist in **keinem Deckungskreis** enthalten.

zu 1.35210.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Einnahmen aus der Erhebung von Jahresgebühren, Versäumnisgebühren, Gebühren für Vormerkungen und Ausleihgebühren.

zu 1.35210.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Mieteinnahmen Stadtcafé.

zu 1.35210.1401.02 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -

Mieteinnahmen aus der Vermietung des Veranstaltungssaales.

Verwaltungshaushalt

zu 1.35210.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Erlöse aus Buchflohmärkten und Zeitschriften-Patenschaften.

zu 1.35210.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Wartungs- und Softwarekosten vertraglich gebunden.

2023

Ansatz insgesamt 122.600 € für zusätzlich notwendige Projekte

2024

Ansatz insgesamt 122.600 € für zusätzlich notwendige Projekte.

zu 1.35210.5211.02 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -

Betreibervergütung gem. § 54c UrhG an die VG Wort.

zu 1.35210.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete an die WBG für die "Neue Stadtbücherei", Miete für die Räume der Stadteilbücherei Lechhausen und für die Garage des Bücherbusses.

zu 1.35210.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasing- und Betreuungskosten.

zu 1.35210.5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Reinigungskosten für Stadtbücherei und Stadteilbüchereien Lechhausen und Göggingen sowie Reinigung des Bücherbusses.

zu 1.35210.5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen

Reparatur-, Betriebs- und Inspektionskosten für den Bücherbus, das Schneeräumgerät und den Laubsauger.

zu 1.35210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Buchanschaffungen für Zentralbücherei, Autobücherei, Stadteilbüchereien, Sprachkurse und Literaturkassetten, Buchpflegeaufwand und Büchereimaterial, Videos, CD-ROMs u. Zeitschriften/Zeitungen.

zu 1.35210.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Zusätzliche Ausgaben für Werbemaßnahmen für den neuen Bücherbus.

zu 1.35210.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Medienetat, finanziert durch Spenden.

zu 1.35210.6351.11 Sonstige Betriebsausgaben - Fachstelle Integration

Anerkennungskultur für die Freiwilligenarbeit.

zu 1.35210.6381.00 Betriebsenergie

Strom und Fernwärme für die Stadtbücherei mit Hausmeisterwohnung und Zweigstelle Lechhausen.

zu 1.35210.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an verschiedene Bibliotheksverbände.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35220 Stadtteilbücherei Kriegshaber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	7.000	7.000	7.000	8.300,80	8.047,60	4400	2.04.4400	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	50	50	50	102,20	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	19.920,00	24.964,00	4400	2.04.4400	NEIN	
	Einnahmen	7.050	7.050	7.050	28.323,00	33.011,60				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	17.000	16.000	15.000	7.435,80	14.951,91	4400	2.04.4400	NEIN	0277
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	3.800	0	15.159,15	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	769,33	4400	2.04.4400	NEIN	0277
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	490	490	490	213,29	206,19	4400	2.04.4400	NEIN	0277
5211.01	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0277
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	784	784	784	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0277
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	2.450	2.450	2.450	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	3.410	3.410	3.100	2.797,94	3.078,52	4400	2.04.4400	NEIN	0277
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	18.300	18.300	15.520	18.103,38	18.185,99	4400	2.04.4400	NEIN	0277
5411.00	Gebäudebrandversicherung	261	261	227	201,47	209,99	2300	1.04.4400	NEIN	0038
5621.02	Externe Fortbildung	980	980	980	980,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0277
6301.00	Verbrauchsmittel	2.100	2.100	1.960	2.008,46	1.292,70	4400	2.04.4400	NEIN	0277
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	20.570	20.570	17.287	18.691,31	17.418,25	4400	2.04.4400	NEIN	0277
6351.09	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	1.470	1.470	1.470	459,01	283,73	4400	2.04.4400	NEIN	0277
6351.22	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	4400	1.04.4400	NEIN	
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	20.366	41.126,40	21.269,52	4400	1.04.4400	NEIN	
6381.00	Betriebsenergie	19.900	18.800	14.200	11.740,43	15.110,47	4400	1.04.4400	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.04.4400	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	1.100	1.100	980	984,13	30,90	4400	2.04.4400	NEIN	0277
6521.00	Fernmeldegebühren	0	0	0	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0277
6522.00	Andere Postgebühren	98	98	98	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0277
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	294	294	294	0,00	951,65	4400	2.04.4400	NEIN	0277
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	196	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0277
	Ausgaben	89.407	91.107	95.402	119.900,77	93.759,15				
	Summen UA 35220									
	Einnahmen	7.050	7.050	7.050	28.323,00	33.011,60				
	Ausgaben	89.407	91.107	95.402	119.900,77	93.759,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.357	-84.057	-88.352	-91.577,77	-60.747,55				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0035	GD Referat 4 Versicherungen versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0277	GD Stadtteilbücherei Kriegshaber Sachausgaben									

zu 1.35220.

Die Stadtteilbücherei Kriegshaber und das Bürgerbüro werden in der ehemaligen "Kuka-Halle" (Vorjahre s. UA 34040) untergebracht. In die Stadtteilbücherei sind die Pfarrbüchereien von St. Thaddäus und Heiligste Dreifaltigkeit eingebracht worden. Die Eröffnung fand im Spätsommer 2013 statt. Alle budgetierten Ausgabe-HSt. dieses Unterabschnitts mit AOD 4400 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.35220.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Mieteinnahmen Schilderladen.

zu 1.35220.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

2023 Bekämpfung von Feuchtschäden: 3.800 €

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	3.027	3.027	3.027	2.911,07	5.109,48	4100	2.05.4100	NEIN	0278
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	337.657	337.657	397.657	375.078,85	433.697,04	4100	2.05.4100	NEIN	
1401.02	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
1585.00	Rückerstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
1665.11 *	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	19.500	41.385,00	0,00	1100	2.05.4100	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.4100	NEIN	
	Einnahmen	340.684	340.684	420.184	419.374,92	438.806,52				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	453.492	445.535	434.701	380.200,57	407.405,86	1100	2.05.4100	NEIN	0044
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	32.860	32.860	30.000	32.830,96	61.228,46	4100	2.05.4100	NEIN	0279
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	50.000	50.000	135.912	35.474,05	72.327,22	4100	2.05.4100	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0279
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.380	4.380	4.380	8.342,00	7.390,37	4100	2.05.4100	NEIN	0279
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	11.351	11.351	11.351	9.478,30	11.642,28	4100	2.05.4100	NEIN	0279
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	3.759	3.759	3.759	2.158,53	2.368,08	4100	2.05.4100	NEIN	0279
5401.00	Grundbesitzabgaben	14.494	14.494	14.494	14.880,08	15.084,28	4100	2.05.4100	NEIN	0279
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	948	948	948	629,04	1.640,04	4100	2.05.4100	NEIN	0279
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.296	2.296	1.997	1.768,13	1.847,09	2300	1.05.4100	NEIN	0049
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	30	30	24	29,33	22,96	2000	2.05.4100	NEIN	0048
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	1.208	1.208	1.208	1.351,26	393,06	4100	2.05.4100	NEIN	0279
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	44	44	44	106,56	-0,93	4100	2.05.4100	NEIN	0279
6301.00 *	Verbrauchsmittel	4.157	4.157	4.157	4.116,17	5.880,69	4100	2.05.4100	NEIN	0278
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	7.363	7.363	7.363	2.158,09	2.160,48	4100	2.05.4100	NEIN	0279
6381.00	Betriebsenergie	69.573	69.573	69.573	61.878,28	75.576,40	4100	1.05.4100	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	91	91	91	91,15	91,15	2000	2.05.4100	NEIN	0048
6501.00	Bürobedarf	530	530	530	7,73	398,92	4100	2.05.4100	NEIN	0279
6521.00	Fernmeldegebühren	726	726	726	393,99	398,62	4100	2.05.4100	NEIN	0279
6522.00	Andere Postgebühren	674	674	674	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0279
6523.00	Portokosten	533	533	533	84,93	184,90	4100	2.05.4100	NEIN	0279
8661.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	2.340	2.340	0	0,00	0,00	2000	2.05.4100	NEIN	
	Ausgaben	660.849	652.892	722.465	555.979,15	666.039,93				
	Summen UA 35520									
	Einnahmen	340.684	340.684	420.184	419.374,92	438.806,52				
	Ausgaben	660.849	652.892	722.465	555.979,15	666.039,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-320.165	-312.208	-302.281	-136.604,23	-227.233,41				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0278	UD Zeughaus Kostenerst./ Verbrauchsmittel									
0279	GD Zeughaus Sachausgaben									

zu 1.35520.

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Verwaltungshaushalt

zu 1.35520.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

- 1) 20 000 € Wohnungsmieten
- 2) 77 000 € Gaststättenpacht
- 3) 133 000 € Miete 2. OG (Musikschule)
- 4) 107 657 € Sonstige Nutzungen (u.a. Galeriebetrieb, "Café Internation", Toskanische Säulenhalle)

337 657 € Summe

zu 1.35520.1665.11 Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Personalkostenteilerstattung von der Bayer. Verwaltungsschule.

zu 1.35520.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

2023

Digitaler Ausbau

50.000 €

2024

Digitaler Ausbau

50.000 €

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

zu 1.35520.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miet- und Nebenkosten für "Galerie am Graben".

zu 1.35520.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Mietkosten für Fotokopierer.

zu 1.35520.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

TÜV-Überprüfungen elektrischer Anlagen, Blitzschutzanlage, Druckbehälter, Aufzüge und Brandschutzklappen.

zu 1.35520.6301.00 Verbrauchsmittel

Verbandsstoffe, Sanitätsmaterial, Werkstattbedarf, Toilettenpapier, Seife u. ä.

zu 1.35520.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Zeitungen für Lesecken, Heizkostenabrechnung Fa. Brunata, Flügel- und Klavier stimmen, Kosten für Ausstellungen/Vernissagen, Kooperationsveranstaltungen, sonstige Veranstaltungen, Gagen für Musik und Künstler.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35530 Bildungsmittelpunkte in Stadtteilen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	126.401	126.401	118.306	32.723,34	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	500	500	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
	Ausgaben	126.901	126.901	118.306	32.723,34	0,00				
	Summen UA 35530									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	126.901	126.901	118.306	32.723,34	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-126.901	-126.901	-118.306	-32.723,34	0,00				

zu 1.35530.

Dezentrale Bildungsmittelpunkte in den Augsburger Stadtteilen sollen als niederschwellige Anlaufstellen für alle Augsburger Bürgerinnen und Bürger fungieren, die Beratung und Unterstützung in der beruflichen, aber auch persönlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung suchen. In zentraler Lage in Lechhausen kann voraussichtlich zum Jahreswechsel 2021/2022 der erste Augsburger Bildungsmittelpunkt seinen Betrieb aufnehmen. Die gemeinsame Federführung für die konzeptionelle Umsetzung der Bildungsmittelpunkte obliegt dem Bildungsbüro, dem Amt für Kinder, Jugend und Familie, dem Büro für kommunale Prävention - CTC und dem Referat OB/Direktorium 3/Stadtteilentwicklung.

zu 1.35530.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete für den neu zu etablierenden Bildungsmittelpunkt in Augsburg-Lechhausen (BSV/21/05864).

zu 1.35530.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Jährlicher Mitgliedsbeitrag für die institutionelle Mitgliedschaft im Deutschen Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V..

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35540 Lernort "Halle 116"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	JA	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	JA	
	Einnahmen	50.000	50.000	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	5.000	5.000	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0471
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	100.000	0,00	0,00	2300	2.00.0000	JA	
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	3.000	3.000	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0471
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	5.000	8.000	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0471
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	800	800	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	18.000	18.000	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0471
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	610	610	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0471
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	2.500	2.500	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0471
6381.00	Betriebsenergie	8.660	8.660	0	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.00.0000	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	500	500	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0471
6521.00	Fermeldegebühren	500	500	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0471
6523.00	Portokosten	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0471
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	500	500	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0471
	Ausgaben	45.070	48.070	100.000	0,00	0,00				
	Summen UA 35540									
	Einnahmen	50.000	50.000	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	45.070	48.070	100.000	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.930	1.930	-100.000	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0002	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0471	GD Lernort "Halle 116" - Sachausgaben									

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36510 Mozarthaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	1.360	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
	Einnahmen	0	0	1.360	0,00	0,00				
	Ausgaben									
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	18.000	18.000	18.000	18.012,73	14.242,37	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.000	2.000	5.000	257,57	550,85	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	138	138	120	106,73	111,24	2300	1.05.4600	NEIN	0049
6381.00	Betriebsenergie	7.000	7.000	0	0,00	0,00	4600	1.05.4600	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.365	1.365	1.365	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
7161.01 *	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	120.000	120.000	120.000	114.799,97	110.097,36	4600	2.05.4600	NEIN	
	Ausgaben	148.503	148.503	144.485	133.177,00	125.001,82				
	Summen UA 36510									
	Einnahmen	0	0	1.360	0,00	0,00				
	Ausgaben	148.503	148.503	144.485	133.177,00	125.001,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.503	-148.503	-143.125	-133.177,00	-125.001,82				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0047	GD Kunstsammlungen Sachausgaben versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

zu 1.36510.

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.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36010 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 36510 umgesetzt.

zu 1.36510.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Verschiedene bauliche Ertüchtigungsmaßnahmen am Mozarthaus.

zu 1.36510.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Gegenseitiger Deckungskreis der Kunstsammlungen und Museen Augsburg.

zu 1.36510.7161.01 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Betriebskostenzuschuss an die Regio Augsburg Tourismus GmbH für die Verwaltung des Mozarthauses.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 36520 Bert-Brecht-Gedenkstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.01 *	Eintrittsgelder	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	5.300	5.300	5.152	5.070,00	4.290,00	4600	2.05.4600	NEIN	
	Einnahmen	5.300	5.300	5.152	5.070,00	4.290,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.4600	NEIN	0044
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	9.000	9.000	9.000	6.151,89	-7.521,77	4600	2.05.4600	NEIN	0280
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	60.000	50.000,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0280
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0280
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0280
5401.00	Grundbesitzabgaben	800	800	700	749,29	255,60	4600	2.05.4600	NEIN	0280
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	-74,51	160,89	4600	2.05.4600	NEIN	0280
5411.00	Gebäudebrandversicherung	160	160	139	123,66	128,89	2300	1.05.4600	NEIN	0049
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0280
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0280
6381.00	Betriebsenergie	700	700	700	712,39	270,08	4600	1.05.4600	NEIN	
7161.01 *	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	65.000	65.000	65.000	65.000,00	65.000,00	4600	2.05.4600	NEIN	
	Ausgaben	75.660	75.660	135.539	122.662,72	58.293,69				
	Summen UA 36520									
	Einnahmen	5.300	5.300	5.152	5.070,00	4.290,00				
	Ausgaben	75.660	75.660	135.539	122.662,72	58.293,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.360	-70.360	-130.387	-117.592,72	-54.003,69				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0280	GD Bert-Brecht-Gedenkstätte Sachausgaben									

zu 1.36520.

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 (AOD 0050) zugeteilt.

Ab 01.01.2014 wurde das Brechthaus zur Betreuung an die Regio Augsburg Tourismus GmbH übergeben (ähnlich wie einst das Mozarthaus).

Die Ansätze sämtlicher budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen des UA 36520 mit AOD 4600 sind gegenseitig deckungsfähig (Ausnahme: HSt. 1.360520.7161.01).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36020 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 36520 umgesetzt.

zu 1.36520.1101.01 Eintrittsgelder

Einnahmen aus dem Verkauf von Brecht-Führern und Brecht-Literatur.

zu 1.36520.7161.01 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Personalkostenzuschuss für Aufsichts- und Kassenführung.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36540 Türme und Tore

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	20.500	20.500	20.810	20.349,72	19.301,21	2300	2.08.2300	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	12.000	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	2.400	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
	Einnahmen	20.500	20.500	35.210	20.349,72	19.301,21				
	Ausgaben									
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	60.000	60.000	60.000	73.663,29	58.394,73	2300	2.08.2300	NEIN	0281
5001.01	Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung	17.000	17.000	17.000	575,53	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0281
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	150.000	150.000	135.000	126.276,89	129.898,83	2300	2.08.2300	JA	
5001.05 *	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	26.000	26.000	14.760	15.940,61	35.919,63	2300	2.08.2300	NEIN	0281
5401.00	Grundbesitzabgaben	2.300	2.300	5.600	1.547,13	2.212,58	2300	2.08.2300	NEIN	0281
5403.00	Grundstücksenergie	29.917	29.917	19.969	13.476,30	15.424,16	2300	1.08.2300	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	7.360	7.360	7.360	3.323,57	2.752,92	2300	2.08.2300	NEIN	0281
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.107	2.107	1.832	1.696,45	1.671,85	2300	1.08.2300	NEIN	0532
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	30	30	30	27,76	23,81	2000	2.08.2300	NEIN	0531
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	7.000	7.000	7.000	1.718,08	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0281
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0281
6521.00	Fermeldegebühren	25	25	25	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0281
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
6551.02	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
	Ausgaben	301.739	301.739	268.576	238.245,61	246.298,51				
	Summen UA 36540									
	Einnahmen	20.500	20.500	35.210	20.349,72	19.301,21				
	Ausgaben	301.739	301.739	268.576	238.245,61	246.298,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-281.239	-281.239	-233.366	-217.895,89	-226.997,30				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0281	GD Türme und Tore Sachausgaben									
0531	GD Referat 8 Versicherungen versch. UA									
0532	GD Referat 8 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

zu 1.36540.

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"
- 15) Dohlenturm bei der Schwedenstiege
- 16) Färberturm im Textilviertel
- 17) Römerturm in Göggingen

Soweit Befestigungsanlagen (Wälle und Gräben), in den Bereich öffentlicher Anlagen einbezogen sind, gehören diese zum UA 58020 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen. **Stadtmauer** siehe unter UA 36580 = Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36110 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 36540 umgesetzt.

zu 1.36540.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Instandsetzungsmaßnahmen an verschiedenen Türmen und Toren.

zu 1.36540.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

2023

30.000 € Riedlerstr. 11 - Oblatterwallturm Statische Untersuchung der Wallmauer

120.000 € Allgemeine Sanierungsmaßnahmen

150.000 € Summe

2024

20.000 € Riedlerstr. 11 - Oblatterwallturm Sanierung Mauerkrone (Außenmauer)

130.000 € Allgemeine Sanierungsmaßnahmen

150.000 € Summe allgemeine Instandsetzungsarbeiten.

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

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36550 Stadtarchäologie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1581.00	Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH	170.000	170.000	170.000	450.330,85	231.276,13	4600	2.05.4600	NEIN	
1605.11	Personalkostenerstattung vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.4600	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.4600	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	150.000,00	4600	2.05.4600	NEIN	0477
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.4600	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	206,91	4600	2.05.4600	NEIN	0477
	Einnahmen	170.000	170.000	170.000	450.330,85	381.483,04				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.904.390	1.868.220	1.557.970	1.604.656,02	1.505.401,37	1100	2.05.4600	NEIN	0044
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.05.4600	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.05.4600	NEIN	0006
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	43.900	43.900	43.900	20.957,36	16.305,81	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	5.200	5.200	5.200	10.300,46	8.232,13	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	23.500	23.500	23.500	16.482,00	16.482,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	5.000	5.000	5.000	209,72	206,26	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	3.000	3.000	3.000	0,00	636,57	4600	2.05.4600	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	8.600	8.600	8.600	2.546,53	2.507,70	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5403.00	Grundstücksenergie	67.800	67.800	67.800	49.979,25	53.013,32	4600	1.05.4600	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	14.000	14.000	10.700	13.409,27	10.892,30	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5411.00	Gebäudebrandversicherung	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.05.4600	NEIN	0049
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	9.000	9.000	8.975	8.852,80	8.190,12	4600	2.05.4600	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	1.201,70	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5511.00	Kfz-Steuer	240	240	240	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5521.00	Kfz-Versicherungen	700	700	0	626,77	653,86	2000	2.05.4600	NEIN	0048
5621.02	Externe Fortbildung	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6301.00	Verbrauchsmittel	6.300	6.300	6.300	12.629,72	5.898,94	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	71.722	71.722	71.722	36.572,55	43.593,93	4600	2.05.4600	NEIN	0477
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.05.4600	NEIN	0048
6501.00	Bürobedarf	2.000	2.000	100	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6511.00	Bücher und Zeitschriften	800	800	800	6.453,36	7.385,41	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6521.00	Fernmeldegebühren	700	700	700	3.047,92	2.899,59	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6523.00	Portokosten	900	900	900	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	4.900	4.900	4.900	5.721,03	5.780,20	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	30.000	30.000	30.000	-11.672,71	23.392,33	4600	2.05.4600	JA	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	115	115	115	418,59	75,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
	Ausgaben	2.205.767	2.169.597	1.853.422	1.782.392,34	1.711.546,84				
	Summen UA 36550									
	Einnahmen	170.000	170.000	170.000	450.330,85	381.483,04				
	Ausgaben	2.205.767	2.169.597	1.853.422	1.782.392,34	1.711.546,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.035.767	-1.999.597	-1.683.422	-1.332.061,49	-1.330.063,80				
0006	Bezeichnung der Deckungskreise SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

Verwaltungshaushalt

0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur
0047	GD Kunstsammlungen Sachausgaben versch. UA
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA
0477	UD Stadtarchäologie Sachkostenersatz und Spenden/ Sonstige Betriebsausgaben

zu 1.36550.

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 32110, 32120 = Schaezler-Palais, 32140 = Kunsthalle im Glaspalast, 36550 = Stadtarchäologie mit AOD 4600 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig (Ausnahmen: HSt. 1.32110.5301.00, 1.32110.5304.00, 1.32110.6581.00, 1.32110.6791.05, 1.36550.5304.00, 1.36550.5421.00 und 1.36550.6581.00 haben keinen Deckungsvermerk).

zu 1.36550.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Kostenersatz: 50 %-ige Beteiligung der Bauwerber an den Ausgrabungskosten.

zu 1.36550.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mieten für Depot- und Lagerräume der Stadtarchäologie.

zu 1.36550.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

U.a. für Bewachungsdienstleistungen und Verkehrssicherungspflicht im Bereich des Areals "Am Pfannenstiel".

zu 1.36550.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Archäologische Rettungsgrabungen im Stadtgebiet Augsburg.

zu 1.36550.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Das neue archäologische Zentraldepot befindet sich im Gebäude der ehem. AKS. Die Büros, Archive und insbesondere die umfangreichen Fundbestände müssen gem. dem erstellten Ablaufplan sukzessive verpackt, transportiert, ausgepackt und an ihren Standort verbracht werden. Kosten für Umzugsfirmen, Verpackungsmaterial, Konservierungs- und andere begleitende Arbeiten.

zu 1.36550.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an verschiedene Verbände.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36570 **Bahnpark**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
7181.01 *	Ausgaben									
	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	0	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00	0050	2.05.0050	NEIN	
	Ausgaben	0	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00				
	Summen UA 36570									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-25.000	-25.000	-25.000,00	-25.000,00				

zu 1.36570.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.
 Ab 2024 entfällt Bezuschussung.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36580 **Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.06.6500	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	
1786.00 *	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	1.000,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	1.000,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	13.049	12.974	12.721	11.224,92	11.215,80	1100	2.06.6500	NEIN	0051
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	707	707	707	0,00	362,15	6500	2.06.6500	NEIN	0282
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	-395,70	55.956,40	6500	2.06.6500	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	0282
5001.10 *	Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung	93.655	93.655	93.655	100.819,71	93.810,74	6500	2.06.6500	JA	
5001.11	Hochbauunterhalt - Bauverwaltungskosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	153.900	153.900	153.900	151.015,84	126.443,85	6500	2.06.6500	NEIN	0282
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	372	372	372	372,00	372,00	6500	2.06.6500	NEIN	0282
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	19.000	19.000	19.000	13.090,00	13.002,54	6500	2.06.6500	NEIN	0282
5401.00 *	Grundbesitzabgaben	250	250	200	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	0282
5401.01 *	Grundbesitzabgaben - Sonderbewirtsch.	3.345	3.345	3.345	3.344,46	3.189,00	6500	2.06.6500	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	335	335	335	2.687,02	2.515,62	6500	2.06.6500	NEIN	0282
5411.00	Gebäudebrandversicherung	14	14	12	10,40	10,83	2300	1.06.6500	NEIN	0053
6381.00 *	Betriebsenergie	35.380	35.380	35.380	24.876,27	20.612,66	6500	1.06.6500	NEIN	
6521.00	Fernmeldegebühren	0	0	0	0,00	103,20	6500	2.06.6500	NEIN	0282
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	0282
6751.00 *	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	925	925	925	925,00	925,00	6500	2.06.6500	NEIN	0282
6791.03 *	Erstattung an UA 75110	130.000	130.000	130.000	130.000,00	130.000,00	6500	1.06.6500	NEIN	
7111.01 *	Zuweisungen an Land - gesetzliche oder vertragliche Leist.	325.000	325.000	313.679	306.399,00	302.117,00	0060	1.06.6500	NEIN	
	Ausgaben	775.932	775.857	764.231	744.368,92	760.636,79				
	Summen UA 36580									
	Einnahmen	0	0	0	1.000,00	0,00				
	Ausgaben	775.932	775.857	764.231	744.368,92	760.636,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-775.932	-775.857	-764.231	-743.368,92	-760.636,79				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0053	GD Referat 6 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0282	GD Denkmäler und Brunnen Sachausgaben									

zu 1.36580.

Hier werden geführt:

- 1) Augustusbrunnen
- 2) Herkulesbrunnen
- 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 Sternegasse
- 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 AOD 6500 sind gegenseitig deckungsfähig (Ausnahmen: 1.36580.5001.10, 1.36580.5001.11 und 1.36580.5401.01 = Stadtmauern).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36210 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 36580 umgesetzt.

zu 1.36580.1786.00 Spenden von übrigen Bereichen

Spenden für die Denkmäler und Brunnen.

zu 1.36580.5001.10 Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung

Unterhalt der Stadtmauer. Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.36580.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Überholung der Wasserpumpen, Wartung und Pflege der technischen Brunnenanlagen.

zu 1.36580.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miet- und Pachtkosten für Beleuchtungskörper.

zu 1.36580.5401.00 Grundbesitzabgaben

Grundbesitzabgaben für die Brunnen und Teilfläche des Nymphenbrunnens.

zu 1.36580.5401.01 Grundbesitzabgaben - Sonderbewirtsch.

Grundbesitzabgaben für den Bereich Stadtmauern und für die historische Stadtmauer an der Herwartstraße.

zu 1.36580.6381.00 Betriebsenergie

Kosten für Strom der städtischen Laufbrunnen sowie Stromkosten für das Anstrahlen von historischen Gebäuden.

zu 1.36580.6751.00 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen

Pauschale für Wasserableitung der Laufbrunnen an den Abwasserbetrieb.

Verwaltungshaushalt

zu 1.36580.6791.03 Erstattung an UA 75110

Erstattung für denkmalpflegerischen Mehraufwand an den UA 75110 = Friedhofswesen (vgl. HSt. 1.75110.1531.01).

zu 1.36580.7111.01 Zuweisungen an Land - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Pflichtbeitrag an den Entschädigungsfonds gem. Art. 21 Denkmalschutzgesetz.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 37 Kirchliche Angelegenheiten
 37010 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1786.00	Einnahmen									
	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	10.000	10.000	12.780	12.780,00	8.433,47	4100	2.05.4100	NEIN	0284
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	10.000	4.752,42	9.118,17	4100	2.05.4100	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0284
5401.00	Grundbesitzabgaben	336	336	336	336,00	512,20	4100	2.05.4100	NEIN	0284
5403.00 *	Grundstücksenergie	5.295	5.295	5.295	3.446,42	1.765,59	4100	1.05.4100	NEIN	0260
5411.00	Gebäudebrandversicherung	416	416	362	321,13	334,72	2300	1.05.4100	NEIN	0049
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	15.000	21.000	14.550	11.020,76	10.036,33	4100	2.05.4100	NEIN	0284
6411.00	Sachversicherungen	124	124	124	122,45	122,45	2000	2.05.4100	NEIN	0048
7181.02	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	Ausgaben	31.171	37.171	43.447	32.779,18	30.322,93				
	Summen UA 37010									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	31.171	37.171	43.447	32.779,18	30.322,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.171	-37.171	-43.447	-32.779,18	-30.322,93				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0260	GD Kulturamt Energieausgaben									
0284	GD Kirchen Sachausgaben									

zu 1.37010.

Hier ist die Muttergotteskapelle in Haunstetten, Poststraße 3, zugeordnet. Seit 1999 werden auf diesem Unterabschnitt auch Unterhaltskosten für Kirchturmuhren, -glocken und Feldkreuze veranschlagt.

zu 1.37010.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Bauunterhalt der Muttergotteskapelle in Haunstetten sowie Unterhaltskosten für Kirchturmuhren, -glocken und Feldkreuze.

zu 1.37010.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Sanierung der die Muttergotteskapelle in Haunstetten umgebenden Mauer. Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.37010.5403.00 Grundstücksenergie

Gegenseitig deckungsfähig mit der HSt. 1.34080.6381.00 (Energieausgaben).

zu 1.37010.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Unterhaltungspflege für den Israelitischen Friedhof an der Haunstetter Str. und den Park an und um die Muttergotteskapelle.

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
407	Verwaltung der Jugendhilfe
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
410	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII)
411	Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII)
413	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII)
414	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen (Achstes und Neuntes Kapitel SGB XII)
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
43	Soziale Einrichtungen
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
439	Andere soziale Einrichtungen
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
451	Jugendarbeit
452	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz
453	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21 SGB VIII)
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
455	Hilfe zur Erziehung
456	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme
457	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit
462	Einrichtungen der Familienförderung
464	Tageseinrichtungen für Kinder
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Verwaltungshaushalt

48	Weitere soziale Bereiche
482	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Hartz IV - SGB II)
49	Sonstige soziale Angelegenheiten

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis -Bußgelder-	0	0	0	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	0	0	0	0,00	0,00	5008	2.03.5000	NEIN	
1535.00	Sonstiger Kostenersatz - Personalmrückforderungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5000	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	1.787,66	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	
1613.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	5008	1.03.5000	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	331,36	1.313,83	1100	2.03.5000	NEIN	
1623.00	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.125	8.125	8.125	0,00	0,00	5000	2.03.5000	NEIN	
1625.11	Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.840	77.840	77.840	0,00	0,00	1100	2.03.5000	NEIN	
1643.00	Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	32.500	32.500	32.500	0,00	0,00	5000	2.03.5000	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	311.360	311.360	311.360	0,00	0,00	1100	2.03.5000	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	299,42	1100	2.03.5000	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	22.232,00	40.173,30	1100	2.03.5000	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	34.231,17	6.970,54	1100	2.03.5000	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	-4.296,42	-6.200,00	5002	1.03.5000	NEIN	
	Einnahmen	429.825	429.825	429.825	54.285,77	42.557,09				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	5.572.024	5.383.024	5.310.291	4.918.563,35	4.821.007,59	1100	2.03.5000	NEIN	0014
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	5.345,51	7.140,38	1100	1.03.5000	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.5000	NEIN	0006
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	146.895	146.895	139.900	116.836,34	115.271,66	5000	2.03.5000	NEIN	0285
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	70.630	70.630	0	0,00	0,00	5008	2.03.5000	NEIN	
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	10.800	10.800	10.800	156,62	1.585,55	5000	2.03.5000	NEIN	0285
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	74.000	74.000	71.000	50.388,16	47.475,82	5000	2.03.5000	NEIN	
5521.00	Kfz-Versicherungen	63	63	63	55,17	54,10	2000	2.03.5000	NEIN	0018
5621.02	Externe Fortbildung	17.425	17.425	12.425	4.940,84	3.067,20	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6301.00	Verbrauchsmittel	280	280	280	147,54	87,20	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	85.050	81.000	87.000	73.138,06	74.948,78	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	50.200	95.200	30.200	-236,99	4.902,18	5008	2.03.5000	NEIN	
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	61.400	84.400	20.500	22.999,24	0,00	5008	2.03.5000	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	580	580	510	578,26	556,20	2000	2.03.5000	NEIN	0018
6501.00	Bürobedarf	34.000	34.000	27.615	31.809,93	18.312,96	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6511.00	Bücher und Zeitschriften	13.000	13.000	8.617	12.777,24	14.165,30	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6521.00	Fernmeldegebühren	5.000	5.000	1.955	4.257,71	1.592,50	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6523.00	Portokosten	70.000	70.000	70.000	56.477,89	49.587,62	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.500	3.500	3.500	3.995,88	395,08	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	1.584	1.584	1.584	0,00	419,10	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	60.000	60.000	19.511,36	40.939,35	5002	1.03.5000	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000	313,50	736,80	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.800	1.800	1.800	1.868,58	1.741,48	5000	2.03.5000	NEIN	0285
	Ausgaben	6.279.231	6.154.181	5.859.040	5.323.924,19	5.203.986,85				
	Summen UA 40010									
	Einnahmen	429.825	429.825	429.825	54.285,77	42.557,09				
	Ausgaben	6.279.231	6.154.181	5.859.040	5.323.924,19	5.203.986,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.849.406	-5.724.356	-5.429.215	-5.269.638,42	-5.161.429,76				

Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0014	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Soziales
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA
0285	GD Amt f. Soziale Leistungen Sachausgaben

zu 1.40010.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen des UA 40010 mit AOD 5000 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig (Ausnahmen: HSt. 1.40010.5304.00 "Leistungen nach Leasingverträgen" ohne Deckungsvermerk).

zu 1.40010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Systempflegegebühren, Beschaffung, Wartung und Reparatur von sonstiger Büroausstattung einschl. EDV.

zu 1.40010.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Kosten für Faxgeräte und Verträge über Netzwerkdrucker.

zu 1.40010.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Allgemeine Ausgaben für die Sozialplanung.

zu 1.40010.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Mittel für den Aktionsplan "Inklusion" in seiner jeweilig gültigen Fassung.

zu 1.40010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Pflegegutachten.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Referat 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	1.041,34	1.000,42	1100	2.03.0030	NEIN	
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	47.804,10	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0495
1776.01	Spenden von privaten Unternehmen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	
1783.01	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	2.179,79	0030	2.03.0030	NEIN	0495
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	22.723,77	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0495
1786.01	Spenden von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	71.569,21	3.180,21				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	1.209.317	1.180.628	1.393.120	1.183.134,08	1.159.993,50	1100	2.03.0030	NEIN	0014
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	9.770,02	8.852,52	1100	1.03.0030	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.0030	NEIN	0006
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.500	1.500	1.500	86,71	4.070,70	0030	2.03.0030	NEIN	0286
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	10.000	10.000	8.900	8.905,04	8.056,54	0030	2.03.0030	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	7.500	7.500	3.900	2.046,00	2.765,10	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	30,50	302,76	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6411.00	Sachversicherungen	55	55	55	42,01	55,83	2000	2.03.0030	NEIN	0018
6501.00	Bürobedarf	8.300	8.300	8.300	3.439,93	4.396,68	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6511.00	Bücher und Zeitschriften	9.300	9.300	9.300	6.935,25	11.448,54	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6521.00	Fernmeldegebühren	800	800	800	1.783,80	899,58	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6523.00	Portokosten	500	500	500	-362,24	594,55	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.000	2.000	2.000	408,27	351,86	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.900	1.900	1.900	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	13.482,13	0030	1.03.0030	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	4.700	4.700	4.700	6.784,85	9.184,74	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6581.01	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	240.000	0,00	0,00	0030	1.03.0030	NEIN	
7181.02	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	
7881.12	Spendenaktionen	0	0	0	70.527,87	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0495
8510.00 *	Summarischer Ansatz für Minderausgaben	-457.657	-463.539	-509.898	0,00	0,00	2000	2.03.0030	NEIN	
	Ausgaben	798.215	763.644	1.165.077	1.293.532,09	1.224.455,03				
	Summen UA 40020									
	Einnahmen	0	0	0	71.569,21	3.180,21				
	Ausgaben	798.215	763.644	1.165.077	1.293.532,09	1.224.455,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-798.215	-763.644	-1.165.077	-1.221.962,88	-1.221.274,82				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0014	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Soziales									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0286	GD Referat 3 Sachausgaben									
0495	UD Spenden/Zuschüsse UA 40050									

Verwaltungshaushalt

zu 1.40020.

Hier ist das Referat 3, Soziales, Familie, Pflege, Generationen und Inklusion zugeordnet. Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen des UA 40020 mit AOD 0030 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme: HSt. 1.40020.5304.00 (Leistungen nach Leasingverträgen)

zu 1.40020.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen des Referats 3.

zu 1.40020.8510.00 Summarischer Ansatz für Minderausgaben

Summarischer Minderansatz der budgetierten Personal- und Sachausgaben

Pauschale Kürzung der budgetierten Personal- und Sachausgaben des Referat 3 um -1,800 % in 2023 und 1.803 % in 2024 zur Herbeiführung eines Haushaltsausgleichs.

Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 3 entfallenden Kürzungsbeträge bei den budgetierten Sach- und Personalausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
4000.01 *	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	995.043	1.040.259	947.175	891.421,52	827.086,79	1100	2.03.5000	NEIN	0014
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	7.065,74	2.219,50	1100	1.03.5000	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.5000	NEIN	0006
	Ausgaben	995.043	1.040.259	947.175	898.487,26	829.306,29				
	Summen UA 40040									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	995.043	1.040.259	947.175	898.487,26	829.306,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-995.043	-1.040.259	-947.175	-898.487,26	-829.306,29				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0014	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Soziales									

zu 1.40040.

Das Aufgabenfeld wurde dem Amt für Soziale Leistungen übertragen; die Sachausgaben sind seit 2006 auf den UA 40010 umgesetzt.

zu 1.40040.4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen

Personalausgaben für den Vollzug des Wohngeldgesetzes (WoGG).

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40050 Fachbereich Wohnen und Unterbringung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.03	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	0	0	0	0,00	500,00	6410	2.03.6410	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	500,00	2.093,72	6410	2.03.6410	NEIN	0501
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.6410	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	41.494,63	1100	2.03.6410	NEIN	
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	34.864,64	0030	2.03.6410	NEIN	0495
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.6410	NEIN	0495
	Einnahmen	0	0	0	500,00	78.952,99				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	0	0	0	0,00	1.473.981,25	1100	2.03.6410	NEIN	0014
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	3.396,95	1100	1.03.6410	NEIN	0007
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0475
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	19.012,31	6410	2.03.6410	NEIN	0475
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0475
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	16.090,73	6410	2.03.6410	NEIN	0475
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	0	0	0	0,00	8.694,42	6410	2.03.6410	NEIN	0475
5511.00	Kfz-Steuer	0	0	0	0,00	320,00	6410	2.03.6410	NEIN	0475
5521.00	Kfz-Versicherungen	0	0	0	0,00	2.911,76	2000	2.03.6410	NEIN	0018
5621.02	Externe Fortbildung	0	0	0	0,00	2.906,00	6410	2.03.6410	NEIN	0475
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	0	0,00	127,80	6410	2.03.6410	NEIN	0475
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	16.998,19	6410	2.03.6410	NEIN	0475
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0501
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.03.6410	NEIN	0018
6501.00	Bürobedarf	0	0	0	0,00	6.800,74	6410	2.03.6410	NEIN	0475
6511.00	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0,00	339,19	6410	2.03.6410	NEIN	0475
6521.00	Fernmeldegebühren	0	0	0	0,00	1.973,19	6410	2.03.6410	NEIN	0475
6523.00	Portokosten	0	0	0	0,00	3.129,88	6410	2.03.6410	NEIN	0475
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	731,60	6410	2.03.6410	NEIN	0475
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	2.552,18	6410	2.03.6410	NEIN	0475
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	852,54	6410	2.03.6410	NEIN	0475
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	2.000,00	6410	2.03.6410	NEIN	0475
7881.12	Spendenaktionen	0	0	0	0,00	34.864,64	0030	2.03.6410	NEIN	0495
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.597.683,37				
	Summen UA 40050									
	Einnahmen	0	0	0	500,00	78.952,99				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.597.683,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	500,00	-1.518.730,38				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0014	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Soziales									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0475	GD Sachausgaben Dezentrale Unterbringung Asyl									
0495	UD Spenden/Zuschüsse UA 40050									
0501	UD EHAP Projekt									

Verwaltungshaushalt

zu 1.40050.

Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2020 wurde ab 2021 der gesamte Unterabschnitt 40050 Fachbereich Wohnen und Unterbringung beim Unterabschnitt 62400 Wohnbauförderung Wohnen integriert.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40090 Soziale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	0	2.500	0	0,00	1.290,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	33.221,97	7.843,79	5101	2.03.5100	NEIN	
1535.00	Sonstiger Kostenersatz - Personalsrückforderungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1605.11	Personalkostenersatz vom Bund	0	0	0	6.754,85	19.444,95	1100	2.03.5100	NEIN	
1615.11	Personalkostenersatz vom Land	0	0	0	488,94	1.053,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	4.075,72	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	936,73	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	1.100,04	1.813,25	1100	2.03.5100	NEIN	
1713.06	Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -	0	0	0	0,00	0,00	6100	2.03.5100	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	21.523,74	157.210,49	1100	2.03.5100	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1786.00 *	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	159,30	2.009,29	5101	2.03.5100	NEIN	0289
	Einnahmen	0	2.500	0	68.261,29	190.664,77				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	10.225.889	10.283.217	9.013.804	8.973.495,90	8.479.121,20	1100	2.03.5100	NEIN	0015
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	53.884,80	34.172,19	1100	1.03.5100	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.5100	NEIN	0006
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	12.000	12.000	12.000	8.634,99	11.994,59	5101	2.03.5100	NEIN	0293
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	215.550	206.000	122.734	207.846,56	169.769,66	5101	2.03.5100	NEIN	0293
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	680.000	680.000	337.024	337.525,88	367.619,73	2300	2.03.5100	NEIN	
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	8.000	8.000	8.000	456,98	18.889,65	5101	2.03.5100	NEIN	0293
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	110.000	110.000	90.000	100.626,18	78.892,31	5101	2.03.5100	NEIN	
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	2.155	2.155	2.155	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0293
5403.00	Grundstücksenergie	39.069	39.069	28.500	17.598,75	22.867,83	2300	1.03.5100	NEIN	
5407.00 *	Grundstücks- und Gebäudereinigung	117.848	112.236	102.800	106.891,56	43.140,68	2300	2.03.5100	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	388	388	337	298,58	311,18	2300	1.03.5100	NEIN	0019
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0293
5521.00	Kfz-Versicherungen	17	17	17	14,90	14,61	2000	2.03.5100	NEIN	0018
5621.02	Externe Fortbildung	21.857	20.816	20.000	19.825,00	18.635,62	5101	2.03.5100	NEIN	0293
5621.04	Externe Fortbildungen - Supervision	36.204	34.480	25.000	32.838,90	17.468,82	5101	2.03.5100	NEIN	0293
6301.00	Verbrauchsmittel	5.850	5.850	5.850	3.655,27	13.536,52	5101	2.03.5100	NEIN	0293
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	60.000	100.000	59.480	27.681,42	26.517,61	5102	2.03.5100	NEIN	0293
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	25.000	0	0,00	17.085,81	5101	2.03.5100	NEIN	
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	30.000	30.000	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0293
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	32.550	31.000	20.000	11.661,52	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	49	49	49	48,67	48,67	2000	2.03.5100	NEIN	0018
6501.00	Bürobedarf	27.720	26.400	24.000	23.098,56	22.543,65	5101	2.03.5100	NEIN	0293
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.300	3.300	3.300	2.729,88	3.848,68	5102	2.03.5100	NEIN	0293
6521.00	Fernmeldegebühren	39.054	37.194	25.000	35.423,27	15.908,00	5101	2.03.5100	NEIN	0293
6523.00	Portokosten	10.500	10.000	8.431	8.883,49	7.138,53	5102	2.03.5100	NEIN	0293

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40090 Soziale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	42.000	42.000	42.000	11.980,30	17.843,13	5102	2.03.5100	NEIN	0293
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.534	29.080	25.000	26.436,11	13.650,53	5101	2.03.5100	NEIN	0293
6551.02 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat	62.450	62.450	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	4.549	4.408	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0293
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	31.827	30.900	30.000	18.817,00	20.000,00	5101	2.03.5100	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	7.257	7.046	6.841	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
7001.20	Freiwillige Leistungen - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
7171.02	Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
7881.10 *	Beihilfen aus Spenden	0	0	0	159,30	2.009,29	5101	2.03.5100	NEIN	0289
8411.00	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
	Ausgaben	11.856.617	11.953.055	10.012.322	10.030.513,77	9.423.028,49				
	Summen UA 40090									
	Einnahmen	0	2.500	0	68.261,29	190.664,77				
	Ausgaben	11.856.617	11.953.055	10.012.322	10.030.513,77	9.423.028,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.856.617	-11.950.555	-10.012.322	-9.962.252,48	-9.232.363,72				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0015	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Jugend									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0019	GD Referat 3 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0289	UD Soziale Dienste - Weiterleitung von Spenden									
0293	GD Soziale Dienste Sachausgaben									

zu 1.40090.

Alle Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem laufenden Geschäftsbetrieb des Amts für Kinder, Jugend und Familie - ausgenommen Wirtschaftliche Jugendhilfe, Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften/Pflegschaften/Vormundschaften, Jugendschutz sowie diverse Förderprogramme.

zu 1.40090.1786.00 Spenden von übrigen Bereichen

Einnahme von Spenden zur Weiterleitung zur gezielten Unterstützung von Familien bzw. Kindern im Zuständigkeitsbereich des Sozialen Dienstes; Ausgaben-HSt. siehe 1.40090.7881.00 (unechte Deckung).

zu 1.40090.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mieten für die Außenstellen des Allgemeinen Sozialdienstes und der Kommunalen Jugendarbeit:

Donauwörther Str. 110, Friedrich-Ebert-Straße 12, Gumpelzhaimerstr. 4, Zugspitzstraße 179, Augsburgers Straße 7.

zu 1.40090.5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Bgm.-Fischer-Str. 11

Donauwörther Str. 110

Friedrich-Ebert-Str. 12

Gumpelzhaimerstr. 4

Halderstr. 23

Prinzregentenstr. 11

Zugspitzstr. 181/179

Augsburger Str. 7

Verwaltungshaushalt

zu 1.40090.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Hierunter sind neben den laufenden Betriebsausgaben auch Mittel für Betriebsveranstaltungen aufgrund der Dienstanweisung des Oberbürgermeisters (25 € je Mitarbeiter), sowie Mittel für eine Imagekampagne des Amtes veranschlagt.

zu 1.40090.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ab 2023: Ausgaben für die wissenschaftliche Begleitung "Augsburger Kooperationsnetz des Jugendrechts".

Bis 2020 Kita-Portal (Ab 2021 Umsetzung auf HSt.1.46400.6351.22 (Referat 4)).

zu 1.40090.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Ausgaben für Qualifizierung, Akquise und Öffentlichkeitsarbeit / Pflegekinderwesen und Soziale Dienste.

zu 1.40090.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Ausgaben Evaluationen und Projekte Jugendhilfeplanung; bis 2020 bei 1.40710.6351.01.

zu 1.40090.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Sachverständigen- und Gerichtskosten; Auslagen für Dolmetscher; ähnliche Kosten.

zu 1.40090.6551.02 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat

Budget für die Inanspruchnahme von Sprach- und Kulturmittler*innen zur Umsetzung des Beschlusses BSV/22/07607; Verwaltung und Abrufverfahren im Bildungsbüro/AKJF.

zu 1.40090.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände für Jugendhilfe, Jugendgerichtshilfe und Familienrecht (u.a. DIJuF, DVJJ und AFET); bis 2022 auf 1.40710.6611.00.

zu 1.40090.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Förderung von Betreuungsvereinen nach dem Betreuungsgesetz.

zu 1.40090.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

Freiwillige Personalkostenzuschüsse an Augsburger Betreuungsvereine (ab 2021).

zu 1.40090.7881.10 Beihilfen aus Spenden

Weiterleitung von Spenden zur gezielten Unterstützung von Familien bzw. Kindern im Zuständigkeitsbereich des Sozialen Dienstes; Einnahmen-HSt. siehe 1.40090.1786.00 (unechte Deckung).

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1663.01 *	Einnahmen									
	Sonstiger Sachkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	448.614	448.614	448.614	473.032,03	559.153,62	5000	1.03.5000	NEIN	
	Einnahmen	448.614	448.614	448.614	473.032,03	559.153,62				
6761.01 *	Ausgaben									
	Sachkostenerstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter -	1.014.277	984.735	978.557	814.202,37	893.517,89	5000	1.03.5000	NEIN	0294
	6761.02 * Personalkostenerstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter -	2.957.827	2.899.830	2.907.983	2.588.667,25	2.657.746,47	5000	1.03.5000	NEIN	0294
	Ausgaben	3.972.104	3.884.565	3.886.540	3.402.869,62	3.551.264,36				
	Summen UA 40500									
	Einnahmen	448.614	448.614	448.614	473.032,03	559.153,62				
	Ausgaben	3.972.104	3.884.565	3.886.540	3.402.869,62	3.551.264,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.523.490	-3.435.951	-3.437.926	-2.929.837,59	-2.992.110,74				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0294	GD Verwalt. d. Grundsicherung Sach-/Personalkosten Jobcenter									

zu 1.40500.

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.

Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes ab 01.04.2011 wurde er gesetzlich auf 15,2 % festgelegt.

zu 1.40500.1663.01 Sonstiger Sachkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Verwaltungskostenersatz für vom Jobcenter Augsburg-Stadt an die Stadt Augsburg rückübertragene Aufgaben.

zu 1.40500.6761.01 Sachkostenerstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter -

Kommunaler Finanzierungsanteil an den Sachkosten des Jobcenters.

zu 1.40500.6761.02 Personalkostenerstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter -

Kommunaler Finanzierungsanteil an den Personalkosten des Jobcenters.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40510 Jobcenter - Personal (SGB II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	745,67	0,00	1100	1.03.5000	NEIN	0295
1615.11	Personalkostenersatz vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.5000	NEIN	0295
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.5000	NEIN	0295
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.483.931	7.473.338	7.170.195	6.672.220,15	6.782.426,90	1100	1.03.5000	NEIN	0295
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.5000	NEIN	0295
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.5000	NEIN	0295
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	12.863,17	68.782,73	1100	1.03.5000	NEIN	0295
	Einnahmen	7.483.931	7.473.338	7.170.195	6.685.828,99	6.851.209,63				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	7.483.931	7.473.338	7.170.195	6.661.675,05	6.785.443,76	1100	1.03.5000	NEIN	0295
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.5000	NEIN	0295
	Ausgaben	7.483.931	7.473.338	7.170.195	6.661.675,05	6.785.443,76				
	Summen UA 40510									
	Einnahmen	7.483.931	7.473.338	7.170.195	6.685.828,99	6.851.209,63				
	Ausgaben	7.483.931	7.473.338	7.170.195	6.661.675,05	6.785.443,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	24.153,94	65.765,87				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0295	UD Jobcenter Personal Einnahmen/Ausgaben									

zu 1.40510.

Hier wird das gesamte in das Jobcenter eingebrachte Personal geführt.

Das Jobcenter erstattet die Personalkosten und Beihilfen der Stadt Augsburg für diesen Personenkreis - § 16 Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) vom 19.03.2019.

Die Versorgungslasten werden von 2015 bis Ende 2024 mit 35 % erstattet, danach werden es voraussichtlich 30 % sein.

Unechte Deckung zwischen Einnahmenhaushaltsstellen und Personalausgaben

Der UA 40510 ist komplett dem Allgemeine Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40710 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	
1001.20 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	0,00	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	166	166	166	65,50	1.274,51	5101	2.03.5100	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	245,84	38.240,83	5101	2.03.5100	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	2.610,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unter- nehmen	0	0	0	689,41	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1713.06	Sonstige Zuweisungen vom Land - Städte- bauförderung -	0	0	0	0,00	0,00	6100	2.03.5100	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	2.521,44	3.568,70	1100	2.03.5100	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5106	2.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	166	166	166	3.522,19	45.694,04				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererver- waltungen	3.420.390	3.381.041	2.572.537	2.740.267,87	3.281.928,67	1100	2.03.5100	NEIN	0015
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	30.968,22	23.173,37	1100	1.03.5100	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.5100	NEIN	0006
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	18.000	18.000	18.000	17.967,09	39.216,36	5101	2.03.5100	NEIN	0297
5621.02	Externe Fortbildung	15.000	14.000	8.550	14.431,40	1.499,25	5101	2.03.5100	NEIN	0297
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	4.200	4.000	2.480	3.691,58	15.357,43	5102	2.03.5100	NEIN	0297
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	0	0	0	0,00	11.368,00	5101	2.03.5100	NEIN	
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	0,00	14.420,09	5101	2.03.5100	NEIN	
6411.00 *	Sachversicherungen	5.500	5.500	5.500	5.205,54	4.869,42	2000	2.03.5100	NEIN	0018
6501.00	Bürobedarf	22.579	21.504	19.350	19.549,16	15.782,97	5101	2.03.5100	NEIN	0297
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.652	1.652	1.652	582,13	583,00	5102	2.03.5100	NEIN	0297
6521.00	Fernmeldegebühren	3.675	3.500	1.513	3.379,35	1.116,41	5101	2.03.5100	NEIN	0297
6523.00	Portokosten	37.350	37.350	37.350	31.860,09	35.468,51	5102	2.03.5100	NEIN	0297
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.468	3.468	3.468	730,92	1.146,52	5102	2.03.5100	NEIN	0297
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.102	6.102	6.102	2.663,68	4.221,50	5101	2.03.5100	NEIN	0297
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0297
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0	0	3.941	4.141,00	3.997,00	5101	2.03.5100	NEIN	0297
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
8661.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonsti- ge Sonderrücklagen	750.000	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
	Ausgaben	4.287.916	3.496.117	2.680.443	2.875.438,03	3.454.148,50				
	Summen UA 40710									
	Einnahmen	166	166	166	3.522,19	45.694,04				
	Ausgaben	4.287.916	3.496.117	2.680.443	2.875.438,03	3.454.148,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.287.750	-3.495.951	-2.680.277	-2.871.915,84	-3.408.454,46				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0015	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Jugend									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									

Verwaltungshaushalt

0297	GD Verwaltung der Jugendhilfe Sachausgaben

zu 1.40710.

Alle Einnahmen und Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb für Wirtschaftliche Jugendhilfe, Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften/Pflegschaften/Vormundschaften.

zu 1.40710.1001.20 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis -Bußgelder-

Ab 2020 Abwicklung über HSt. 1.40720.1001.01.

zu 1.40710.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben Evaluationen und Projekte Jugendhilfeplanung; ab 2021 bei HSt. 1.40090.6351.22.

zu 1.40710.6411.00 Sachversicherungen

Haftpflichtversicherung für Pflegekinder und Elektronikversicherung.

zu 1.40710.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Sachverständigen- und Gerichtskosten; Auslagen für Dolmetscher; ähnliche Kosten.

zu 1.40710.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Bis 2022 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände für Jugendhilfe, Jugendgerichtshilfe und Familienrecht (u.a. DIJuF, DVJJ und AFET).

Ab 2023 Umsetzung auf HSt. 1.40090.6611.00

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40720 Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertrage- nen Wirkungskreis	1.000	1.000	1.000	207,50	1.277,25	5106	1.03.5100	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	3.300,00	3.200,00	5106	2.03.5100	NEIN	0299
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	12,00	5106	2.03.5100	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1726.00	Spenden von Gemeinden u. Gemeinde- verbänden	0	0	0	140,00	0,00	5106	2.03.5100	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	5106	2.03.5100	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	1.599,00	0,00	5106	2.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	1.000	1.000	1.000	5.246,50	4.489,25				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	457.779	449.116	469.991	427.426,52	311.550,49	1100	2.03.5100	NEIN	0015
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	250	0	0	0,00	0,00	5106	2.03.5100	NEIN	0299
5621.02	Externe Fortbildung	1.037	988	941	355,00	302,00	5106	2.03.5100	NEIN	0299
6301.00	Verbrauchsmittel	10	10	10	0,00	0,00	5106	2.03.5100	NEIN	0299
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	780	780	780	292,05	171,49	5106	2.03.5100	NEIN	0299
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	35.000	35.000	25.100	32.009,58	22.572,14	5106	2.03.5100	NEIN	0299
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	970	970	970	0,00	0,00	5106	2.03.5100	NEIN	0299
6351.22	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	10.000	10.000	0	0,00	0,00	5106	2.03.5100	NEIN	0299
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	600	600	600	0,00	538,75	5106	2.03.5100	NEIN	0299
	Ausgaben	506.426	497.464	498.392	460.083,15	335.134,87				
	Summen UA 40720									
	Einnahmen	1.000	1.000	1.000	5.246,50	4.489,25				
	Ausgaben	506.426	497.464	498.392	460.083,15	335.134,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-505.426	-496.464	-497.392	-454.836,65	-330.645,62				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0015	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Jugend									
0299	UD Jugendschutz Sachausgaben									

zu 1.40720.

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.

zu 1.40720.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Verwaltungsgebühren Vollzug Jugendschutzgesetz; bis 2019 auf den HStn. 1.40710.1001.20 und 1.40720.1531.00.

zu 1.40720.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Verkaufserlöse Jugendschutz (z.B. Anzeigenverkauf Zeitschrift Logifox, Cocktailbar).

zu 1.40720.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Abwicklung ab 2020 über HSt. 1.40720.1001.01.

zu 1.40720.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Beschaffung von Filmen, Video-Kassetten, Computerspielen, Schallplatten, Büchern, Zeitschriften und dergl. zur Prüfung auf jugendgefährdenden Inhalt, von Filmen zur Be-
weissicherung bei Verstößen gegen Jugendschutzbestimmungen sowie von Informationsmaterial auf dem Gebiet des ordnungsrechtlichen Jugendschutzes.

Verwaltungshaushalt

zu 1.40720.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Internationale Jugendbegegnungen.

zu 1.40720.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Aufwendungen für Kontrollen von Betrieben und Veranstaltungen sowie für die Teilnahme an örtlichen und überörtlichen Arbeitsgemeinschaften und Informationsveranstaltungen für Jugendschutz.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40730 Verwaltung unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0292
1613.05	Personalkostenerstattung vom Land - umA	100.000	100.000	100.000	138.292,68	213.074,20	5103	1.03.5100	NEIN	0292
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.5100	NEIN	0292
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	9.832,34	21.383,21	1100	1.03.5100	NEIN	0292
	Einnahmen	100.000	100.000	100.000	148.125,02	234.457,41				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	920.779	902.755	894.068	892.573,91	928.288,06	1100	1.03.5100	NEIN	0292
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	3.759,07	1100	1.03.5100	NEIN	0007
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0292
5403.00	Grundstücksenergie	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0292
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0292
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0292
	Ausgaben	935.779	917.755	909.068	892.573,91	932.047,13				
	Summen UA 40730									
	Einnahmen	100.000	100.000	100.000	148.125,02	234.457,41				
	Ausgaben	935.779	917.755	909.068	892.573,91	932.047,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-835.779	-817.755	-809.068	-744.448,89	-697.589,72				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0292	UD Unbegleitete junge Flüchtlinge Einnahmen/Ausgaben									

zu 1.40730.

Hier werden Verwaltungsaufwendungen (Personal- und Sachausgaben) im Kontext unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher verbucht.

Die Leistungen der stationären Unterbringung von unbegleiteten jungen Flüchtlingen werden bei den UA 45500 = Hilfe zur Erziehung, UA 45610 = Hilfe für junge Volljährige und UA 45650 = Inobhutnahme nach §§ 42, 43 SGB VIII veranschlagt.

Der Freistaat Bayern leistet hierzu zeitversetzt 100-%ige Kostenerstattung (Verbuchung erfolgt bei Grupp. 1613.05 bzw. 1622.05).

Unechte Deckung zwischen allen Einnahmen- und Ausgabenhaushaltstellen dieses Unterabschnitts.

zu 1.40730.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Dolmetscherkosten.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40740 Partizipation junger Menschen und Familien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	<u>Einnahmen</u>									
1585.00	Rückerstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Ausgaben</u>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	0014
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	80.000	5.000	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0322
5621.02	Externe Fortbildung	525	500	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0322
6301.00	Verbrauchsmittel	2.500	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0322
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	65.000	10.000	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0322
6501.00	Bürobedarf	263	250	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0322
7001.01	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	229.610	48.634	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
	Ausgaben	377.898	64.384	0	0,00	0,00				
	<u>Summen UA 40740</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	377.898	64.384	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-377.898	-64.384	0	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0014	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Soziales									
0322	GD Jugendpartizipation - Sachausgaben									

zu 1.40740.

Umsetzung des Rahmenkonzepts "Partizipation junger Menschen und Familien in Augsburg" gemäß § 8 Abs. 1 SGB VIII (BSV/22/07252).

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41000 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1620.11	Kostenerstattung von anderen Trägern SGB XII - örtl. Träger	0	0	0	6.253,59	1.702,08	5002	1.03.5000	NEIN	
1621.11	Kostenerstattung von anderen Trägern zugunsten Bezirk SGB XII - überörtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
1622.11	Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -	0	0	0	-885,46	-960,66	5000	1.03.5000	NEIN	0022
2410.11	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2430.11	Übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E. SGB XII	10.000	10.000	10.000	1.644,87	3.671,23	5002	1.03.5000	NEIN	
2450.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. SGB XII	20.000	20.000	20.000	62.872,69	13.306,40	5002	1.03.5000	NEIN	
2461.11	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Delegation - Altfälle SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2470.11	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. SGB XII	60.000	60.000	60.000	42.057,80	32.684,82	5002	1.03.5000	NEIN	
2481.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen für betreutes Wohnen SGB XII - Altfälle	0	0	0	0,00	-215,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2490.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. SGB XII	57.659	57.659	57.659	6.724,39	-5.498,84	5002	1.03.5000	NEIN	
2490.15	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. SGB XII - Altfälle	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2490.71 *	Tilgung von Darlehen a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2500.11	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2520.11	Übergel. Unterh. Anspr. gegen Unterhaltsverpfl. b. Deleg. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2540.11	Leistg. von Sozialleistungsträgern b. Deleg. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	58,08	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2560.11	Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2580.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.E. - Delegation SGB XII	0	0	0	0,00	907,23	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Einnahmen	147.659	147.659	147.659	118.667,88	45.655,34				
	Ausgaben									
6720.11	Kostenerstattungen an andere Träger SGB XII	20.000	20.000	20.000	53.442,72	32.528,88	5002	1.03.5000	NEIN	0021
6721.11	Kostenerstattungen an andere Träger zu Lasten Bezirk SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000	53.442,72	32.528,88				
	Summen UA 41000									
	Einnahmen	147.659	147.659	147.659	118.667,88	45.655,34				
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000	53.442,72	32.528,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	127.659	127.659	127.659	65.225,16	13.126,46				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41000.

Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - gültig ab 2005

(früher: Sozialhilfe nach BSHG und Grundsicherung nach dem GSiG)

Deckungskreise

Ab 2010 werden alle Leistungen des örtlichen Trägers in einem gegenseitigen Deckungskreis ausgewiesen (0021).

In einem **unechten Deckungskreis** sind alle Leistungen, die für den Bezirk Schwaben im Rahmen der Delegation erbracht werden, zusammengefasst (0022). Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben gem. § 17 Abs. 2 KommHV.

Der UA 41000 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41000.2490.71 Tilgung von Darlehen a.v.E. SGB XII

Darlehensrückzahlung nach § 23 Abs. 3a SGB XII für die Kosten der Rückreise (abgebildet unter HSt. 1.41010.7350.72)

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41010 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	2.100.000	2.000.000	1.800.000	1.752.761,64	1.641.395,02	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.71 *	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger - Überbrückungsleistungen	20.000	20.000	20.000	903,48	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.72 *	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger Kosten der Rückreise	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11 *	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	2.125.000	2.025.000	1.825.000	1.753.665,12	1.641.395,02				
	Summen UA 41010									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	2.125.000	2.025.000	1.825.000	1.753.665,12	1.641.395,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.125.000	-2.025.000	-1.825.000	-1.753.665,12	-1.641.395,02				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41010.

Der UA 41010 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41010.7350.71 Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger - Überbrückungsleistungen

Überbrückungsleistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 5 Nr. 1, 2 SGB XII.

zu 1.41010.7350.72 Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger Kosten der Rückreise

Kosten der Rückreise nach § 23 Abs. 3a SGB XII, welche als Darlehen zu gewähren sind. Die Darlehensrückzahlung ist unter der HSt. 1.41000.2490.71) abgebildet.

zu 1.41010.7400.11 Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.

Ab 2019 ist eine Delegation durch den Bezirk Schwaben nicht mehr vorgesehen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41030 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	<u>Ausgaben</u>									
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	10.000	10.000	10.000	50.684,48	22.150,79	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000	50.684,48	22.150,79				
	<u>Summen UA 41030</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000	50.684,48	22.150,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-10.000	-50.684,48	-22.150,79				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41030.

Der UA 41030 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41040 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an Sonstige (3. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	90.000	90.000	90.000	5.757,00	16.156,20	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	90.000	90.000	90.000	5.757,00	16.156,20				
	Summen UA 41040									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	90.000	90.000	90.000	5.757,00	16.156,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	-90.000	-90.000	-5.757,00	-16.156,20				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41040.

Der UA 41040 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 41050 Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen (3. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7390.21 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schulausflüge	0	0	0	65,50	32,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.22 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	0	0	0	0,00	410,97	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.23 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Ausflüge Kitas	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.24 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Fahrten Kitas	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.25 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - persönlicher Schulbedarf	8.000	8.000	8.000	2.884,00	2.808,60	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.26 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schülerbeförderung	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.27 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Lernförderung	0	0	0	0,00	450,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.28 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagverpflegung Schule	0	0	0	3.118,08	5.758,19	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.29 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagverpflegung Hort	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.30 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagverpflegung Kitas	0	0	0	2.024,10	2.039,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.31 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Sport	0	0	0	-45,00	354,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.32 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Gesellschaft	0	0	0	150,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.33 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Unterricht in künstlerischen Fächern	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.34 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Teilnahme an Freizeiten	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
	Ausgaben	8.000	8.000	8.000	8.196,68	11.852,76				
	Summen UA 41050									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	8.000	8.000	8.000	8.196,68	11.852,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	-8.000	-8.196,68	-11.852,76				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

zu 1.41050.

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 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen.

Im Haushalt der Stadt Augsburg sind hierfür folgende Unterabschnitte relevant:

UA 41050 = Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 41550 = Sozialhilfe - Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 42500 = AsylbLG Ausländer ohne dauerhaften Aufenthaltstitel - AsylbLG

UA 42600 = AsylbLG Asylbewerber - AsylbLG

UA 48200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II

UA 49820 = Bildungs- u. Teilhabeleistungen § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Empfänger von BKGG Kinderzuschlag und/oder Wohngeld).

Der UA 41050 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

zu 1.41050.7390.21 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schulausflüge

Eintägige Schulausflüge (§ 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB XII).

zu 1.41050.7390.22 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten

Mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII).

zu 1.41050.7390.23 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Ausflüge Kitas

Eintägige Ausflüge in Kindertageseinrichtungen (§ 34 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB XII).

zu 1.41050.7390.24 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Fahrten Kitas

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 1.41050.7390.25 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - persönlicher Schulbedarf

Persönlicher Schulbedarf (§ 34 Abs. 3 SGB XII). Pauschalzahlungen mit 70 € zu Beginn des Schuljahres und 30 € im Februar.

zu 1.41050.7390.26 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schülerbeförderung

Schülerbeförderung (§ 34 Abs. 4 SGB XII).

Kostenübernahme bis zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs, wenn die Beförderung erforderlich ist und keine Schulwegkostenfreiheit besteht.

zu 1.41050.7390.27 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Lernförderung

Lernförderung (§ 34 Abs. 5 SGB XII).

Nur zum Erreichen der nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele, soweit keine ausreichenden schulischen Angebote bestehen.

zu 1.41050.7390.28 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule

Mittagsverpflegung in Schulen (§ 34 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 SGB XII).

zu 1.41050.7390.29 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Hort

Mittagsverpflegung im Hort (§ 34 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 131 Abs. 4 Satz 2 SGB XII a. F.)

zu 1.41050.7390.30 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas

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 bereithalten. Eigenanteil der Eltern 1 € pro Mahlzeit.

zu 1.41050.7390.31 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Sport

Mitgliedsbeiträge für Sportvereine (§ 34 Abs. 7 Nr. 1 SGB XII).

zu 1.41050.7390.32 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Gesellschaft

Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Geselligkeit (§ 34 Abs. 7 Nr. 1 SGB XII).

zu 1.41050.7390.33 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Unterricht in künstlerischen Fächern

Unterricht in künstlerischen Fächern (§ 34 Abs. 7 Nr. 2 SGB XII).

zu 1.41050.7390.34 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Teilnahme an Freizeiten

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 €.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 41100 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1620.11	Kostenerstattung von anderen Trägern SGB XII - örtl. Träger	0	0	0	0,00	73,44	5002	1.03.5000	NEIN	
1621.11	Kostenerstattung von anderen Trägern zugunsten Bezirk SGB XII - überörtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
1622.11	Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -	0	0	0	0,00	11.371,46	5000	1.03.5000	NEIN	0022
2410.11	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, a.v.E. SGB XII	0	0	1.737.352	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2430.11	Übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	1.090,05	5002	1.03.5000	NEIN	
2450.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2470.11	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. SGB XII	0	0	0	4.369,62	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2490.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2500.11	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2520.11	Übergel. Unterh. Anspr. gegen Unterhaltsverpfl. b. Deleg. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2540.11	Leistg. von Sozialleistungsträgern b. Deleg. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2560.11	Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2580.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.E. - Delegation SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Einnahmen	0	0	1.737.352	4.369,62	12.534,95				
	Ausgaben									
6720.11	Kostenerstattungen an andere Träger SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
6721.11	Kostenerstattungen an andere Träger zu Lasten Bezirk SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 41100									
	Einnahmen	0	0	1.737.352	4.369,62	12.534,95				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.737.352	4.369,62	12.534,95				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41100.

Die Hilfe zur Pflege ist in den UA 41100 bis 41180 dargestellt. Ab dem 01.03.2018 erfolgte in Bayern eine vollständige Zuständigkeitsverlagerung an die Bezirke. Der Bezirk Schwaben hat den Vollzug der Hilfe zur Pflege für die Zeit vom 01.03.2018 bis 31.12.2018 an die Stadt Augsburg delegiert. Die Leistungsausgaben ab dem 01.03.2018, welche vollständig erstattet werden, sind im UA 41150 dargestellt.

Ab dem Jahr 2019 fallen grundsätzlich keine Ausgaben für die Hilfe zur Pflege an. Für die Zeit vor dem 01.01.2019 können noch Nachzahlungen entstehen, welche vom Bezirk Schwaben erstattet werden, sofern es sich um Leistungsausgaben für die Zeit vom 01.03.2018 bis 31.12.2018 handelt.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41110 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
7350.21	Ausgaben									
	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 41110									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

zu 1.41110.

Siehe Erläuterung bei UA 41100.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41120 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
7350.21	Ausgaben									
	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 41120									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

zu 1.41120.

Siehe Erläuterung bei UA 41100.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41130 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
7350.21	Ausgaben									
	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 41130									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

zu 1.41130.

Siehe Erläuterung bei UA 41100.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41140 Hilfe zur häuslichen Pflege - andere Leistungen - (7. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7350.31	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - angemessener Aufwand der Pflegeperson	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.32	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - angemessene Beihilfen	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.33	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Alterssicherung der Pflegekraft	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.34	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Kosten für besondere Pflegekräfte	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.35	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Hilfsmittel	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 41140									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

zu 1.41140.
 Siehe Erläuterung bei UA 41100.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41150 Teilstationäre Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
7300.20	Ausgaben									
	Leistungen an Berechtigte a.v.E. SGB XII - überörtl. Tr. - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	11.371,46	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	0	0	0	0,00	11.371,46				
	Summen UA 41150									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	11.371,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	-11.371,46				
0022	Bezeichnung der Deckungskreise UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41150.

Siehe Erläuterung bei UA 41100.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41160 Pflegegeld und Entlastungsbetrag (7. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7350.42	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegeld Pflegegrad 2	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.43	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegeld Pflegegrad 3	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.44	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegeld Pflegegrad 4	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.45	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegeld Pflegegrad 5	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.81	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.82	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Entlastungsbetrag Pflegegrad 2	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.83	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Entlastungsbetrag Pflegegrad 3	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.84	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Entlastungsbetrag Pflegegrad 4	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.85	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Entlastungsbetrag Pflegegrad 5	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 41160									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

zu 1.41160.
 Siehe Erläuterung bei UA 41100.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41170 Häusliche Pflegehilfe (7. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7350.52	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegrad 2	0	0	0	0,00	258,78	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.53	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegrad 3	0	0	0	-270.909,00	270.999,92	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.54	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegrad 4	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.55	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegrad 5	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
	Ausgaben	0	0	0	-270.909,00	271.258,70				
	Summen UA 41170									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-270.909,00	271.258,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	270.909,00	-271.258,70				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

zu 1.41170.

Siehe Erläuterung bei UA 41100.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41180 Weitere Leistungen (7. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7351.70	Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7352.70	Hilfe zur Pflege - Hilfsmittel	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7353.70	Hilfe zur Pflege - Verbesserung des Wohnumfeldes	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7354.70	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Alterssicherung der Pflegekraft	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7355.70	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Beratungskosten für die Pflegeperson	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7356.70	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 41180									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

zu 1.41180.
 Siehe Erläuterung bei UA 41100.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41300 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1620.11	Kostenerstattung von anderen Trägern SGB XII - örtl. Träger	10.000	10.000	10.000	38.659,41	35.247,50	5002	1.03.5000	NEIN	
1622.11 *	Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -	1.360.000	1.360.000	1.375.000	956.801,00	2.094.243,58	5000	1.03.5000	NEIN	0022
2410.11	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	366,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2430.11	Übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2450.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. SGB XII	1.711	1.711	1.711	0,00	519,99	5002	1.03.5000	NEIN	
2470.11	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	30.608,39	5002	1.03.5000	NEIN	
2540.11	Leistg. von Sozialleistungsträgern b. Deleg. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2560.11	Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. i.E. SGB XII	0	0	25.000	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Einnahmen	1.371.711	1.371.711	1.411.711	995.460,41	2.160.985,46				
	Ausgaben									
6720.11	Kostenerstattungen an andere Träger SGB XII	0	0	0	3.578,67	5.083,76	5002	1.03.5000	NEIN	0021
6721.11	Kostenerstattungen an andere Träger zu Lasten Bezirk SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
6740.11 *	Verwaltungskostenerstattung an Krankenkassen §264 Abs.7 SGB V - ö. Tr.	80.000	80.000	200.000	50.339,20	82.451,62	5002	1.03.5000	NEIN	0021
6740.21	Verwaltungskostenerstattung an Krankenkassen § 264 Abs.7 SGB V - ü.örtl.Tr.	80.000	80.000	120.000	34.283,72	87.186,47	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	160.000	160.000	320.000	88.201,59	174.721,85				
	Summen UA 41300									
	Einnahmen	1.371.711	1.371.711	1.411.711	995.460,41	2.160.985,46				
	Ausgaben	160.000	160.000	320.000	88.201,59	174.721,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.211.711	1.211.711	1.091.711	907.258,82	1.986.263,61				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41300.

Der UA 41300 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41300.1622.11 Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -

Die Einnahmen dieser Haushaltsstelle entsprechen den tatsächlichen Ausgaben der abrechnungsfähigen Haushaltsstellen.

zu 1.41300.6740.11 Verwaltungskostenerstattung an Krankenkassen §264 Abs.7 SGB V - ö. Tr.

Erstattungen an Krankenkassen für die Verwaltungskosten bei der Übernahme von Krankenbehandlungen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41310 Hilfen zur Gesundheit - vorbeugende Gesundheitshilfe (5. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 41310									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41310.
 (§ 47 SGB XII).

Der UA 41310 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41320 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Krankheit (5. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	20.000	20.000	20.000	5.610,47	9.187,89	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.71 *	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger - Überbrückungsleistungen	0	0	0	19.545,74	49.860,44	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	30.000	30.000	30.000	0,00	28.420,44	5002	1.03.5000	NEIN	0022
7400.71 *	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr. - Überbrückungsleistungen	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000	25.156,21	87.468,77				
	Summen UA 41320									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000	25.156,21	87.468,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-50.000	-50.000	-25.156,21	-87.468,77				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41320.
 (§ 48 SGB XII).

Der UA 41320 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41320.7350.71 Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger - Überbrückungsleistungen
 Überbrückungsleistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 5 Nr. 3 SGB XII.

zu 1.41320.7400.71 Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr. - Überbrückungsleistungen
 Überbrückungsleistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 5 Nr. 3 SGB XII bei stationärer Behandlung.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41330 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe zur Familienplanung (5. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 41330									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41330.
 (§ 49 SGB XII).

Der UA 41330 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41340 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz (5. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.71 *	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger - Überbrückungsleistungen	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
7400.71 *	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr. - Überbrückungsleistungen	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 41340									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41340.
 (§ 50 SGB XII).

Der UA 41340 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41340.7350.71 Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger - Überbrückungsleistungen
 Überbrückungsleistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 5 Nr. 4 SGB XII.

zu 1.41340.7400.71 Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr. - Überbrückungsleistungen
 Überbrückungsleistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 5 Nr. 4 SGB XII bei stationärer Behandlung.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41350 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Sterilisation (5. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 41350									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41350.
 (§ 51 SGB XII).

Der UA 41350 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41360 Hilfen zur Gesundheit - Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7301.11 *	Erstattungen an Krankenkassen für Übern. der Krankenbehandlg. ü.örtl. Tr.	250.000	250.000	250.000	171.082,22	261.519,25	5002	1.03.5000	NEIN	0022
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	1.500.000	1.500.000	2.200.000	1.069.823,30	1.320.972,23	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	751.591,94	1.711.188,51	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	2.750.000	2.750.000	3.450.000	1.992.497,46	3.293.679,99				
	Summen UA 41360									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	2.750.000	2.750.000	3.450.000	1.992.497,46	3.293.679,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.750.000	-2.750.000	-3.450.000	-1.992.497,46	-3.293.679,99				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41360.

Der UA 41360 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Fallzahlenverringering wegen teilweiser Aufgabenübertragung (gleichzeitige Pflege- oder Eingliederungshilfe) ab 2019 an den Bezirk.

zu 1.41360.7301.11 Erstattungen an Krankenkassen für Übern. der Krankenbehandlg. ü.örtl. Tr.

Pauschalbeträge Eingliederungshilfe.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41400 Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1620.11	Kostenerstattung von anderen Trägern SGB XII - örtl. Träger	0	0	0	6.246,37	245,00	5002	1.03.5000	NEIN	
1621.11	Kostenerstattung von anderen Trägern zugunsten Bezirk SGB XII - überörtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
1622.11 *	Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -	100.000	100.000	100.000	123.504,35	99.743,54	5000	1.03.5000	NEIN	0022
2401.21	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Betreutes Wohnen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	0022
2410.11	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, a.v.E. SGB XII	0	0	0	3.559,17	1.042,52	5002	1.03.5000	NEIN	
2430.11	Übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2450.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. SGB XII	0	0	0	16.674,68	4.314,35	5002	1.03.5000	NEIN	
2470.11	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. SGB XII	0	0	0	8.109,19	277,96	5002	1.03.5000	NEIN	
2490.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	277,96	5002	1.03.5000	NEIN	
2500.11	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2520.11	Übergel. Unterh.Anspr. gegen Unterhaltsverpfl. b. Deleg. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2540.11	Leistg. von Sozialleistungsträgern b. Deleg. i.E. SGB XII	0	0	0	3.749,94	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2560.11	Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2580.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.E. - Delegation SGB XII	0	0	0	75,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Einnahmen	100.000	100.000	100.000	161.918,70	105.901,33				
	Ausgaben									
6720.11	Kostenerstattungen an andere Träger SGB XII	0	0	0	15.547,07	540,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
6721.11	Kostenerstattungen an andere Träger zu Lasten Bezirk SGB XII	0	0	0	1.700,59	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	0	0	0	17.247,66	540,00				
	Summen UA 41400									
	Einnahmen	100.000	100.000	100.000	161.918,70	105.901,33				
	Ausgaben	0	0	0	17.247,66	540,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100.000	100.000	100.000	144.671,04	105.361,33				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41400.

Der UA 41400 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41400.1622.11 Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -

Einnahmen aus der Delegationsabrechnung zu 1.41490.7400.11.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1620.11	Kostenerstattung von anderen Trägern SGB XII - örtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
1621.11	Kostenerstattung von anderen Trägern zugunsten Bezirk SGB XII - überörtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
1622.11	Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -	0	0	0	0,00	3.708,54	5000	1.03.5000	NEIN	0022
2410.11	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2430.11	Übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2450.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2470.11	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. SGB XII	0	0	0	228,96	892,39	5002	1.03.5000	NEIN	
2481.11 *	Tilgung und Zinsen von Darlehen für betreutes Wohnen SGB XII - Altfälle	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2490.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2490.15	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. SGB XII - Altfälle	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2500.11	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2520.11	Übergel. Unterh. Anspr. gegen Unterhaltsverpfl. b. Deleg. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2540.11	Leistg. von Sozialleistungsträgern b. Deleg. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2560.11	Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2580.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.E. - Delegation SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Einnahmen	0	0	0	228,96	4.600,93				
	Ausgaben									
6720.11	Kostenerstattungen an andere Träger SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
6721.11	Kostenerstattungen an andere Träger zu Lasten Bezirk SGB XII	0	0	0	0,00	3.708,54	5002	1.03.5000	NEIN	0022
7350.21 *	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	400.000	400.000	400.000	308.798,86	275.240,33	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	400.000	400.000	400.000	308.798,86	278.948,87				
	Summen UA 41410									
	Einnahmen	0	0	0	228,96	4.600,93				
	Ausgaben	400.000	400.000	400.000	308.798,86	278.948,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400.000	-400.000	-400.000	-308.569,90	-274.347,94				
0021	Bezeichnung der Deckungskreise									
0022	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41410.

Der UA 41410 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41410.2481.11 Tilgung und Zinsen von Darlehen für betreutes Wohnen SGB XII - Altfälle

Außerhalb von Einrichtungen - Delegation.

Verwaltungshaushalt

zu 1.41410.7350.21 Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger

Wohnhilfeprojekt (WHP) sowie sonstige Maßnahmen (z.B. Mietübernahme während Inhaftierung, ambulante Anschlussbetreuungen nach Suchtentwöhnungen).

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41450 Hilfe in anderen Lebenslagen - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (9. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
7350.21	Ausgaben Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	200.000	200.000	300.000	193.590,40	254.450,27	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11 *	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	200.000	200.000	300.000	193.590,40	254.450,27				
	Summen UA 41450									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	200.000	200.000	300.000	193.590,40	254.450,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000	-200.000	-300.000	-193.590,40	-254.450,27				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41450.
 (§ 70 SGB XII).

Der UA 41450 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41450.7400.11 Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.
 Ab 2019 ist eine Delegation durch den Bezirk Schwaben nicht mehr vorgesehen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41470 Hilfe in anderen Lebenslagen - Altenhilfe (9.Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	750.000	750.000	750.000	599.300,90	746.902,75	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11 *	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	2.607,14	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	750.000	750.000	750.000	599.300,90	749.509,89				
	Summen UA 41470									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	750.000	750.000	750.000	599.300,90	749.509,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-750.000	-750.000	-750.000	-599.300,90	-749.509,89				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41470.
 (§ 71 SGB XII).

Der UA 41470 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41470.7400.11 Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.
 Ab 2019 ist eine Delegation durch den Bezirk Schwaben nicht mehr vorgesehen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41480 Hilfe in anderen Lebenslagen - Hilfe in sonstigen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
7350.21	Ausgaben Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	150.000	150.000	150.000	114.386,61	142.369,34	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11 *	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	150.000	150.000	150.000	114.386,61	142.369,34				
	Summen UA 41480									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	150.000	150.000	150.000	114.386,61	142.369,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000	-150.000	-150.000	-114.386,61	-142.369,34				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41480.
 (§ 73 SGB XII).

Der UA 41480 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41480.7400.11 Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.
 Ab 2019 ist eine Delegation durch den Bezirk Schwaben nicht mehr vorgesehen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41490 Hilfe in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	150.000	150.000	200.000	111.060,52	101.208,99	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	150.000	150.000	100.000	131.287,11	96.844,43	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	300.000	300.000	300.000	242.347,63	198.053,42				
	Summen UA 41490									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	300.000	300.000	300.000	242.347,63	198.053,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000	-300.000	-300.000	-242.347,63	-198.053,42				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41490.
 (§ 74 SGB XII).

Der UA 41490 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41500 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1602.11 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	0022
1603.11 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund SGB XII - örtl. Tr.	29.693.640	28.393.640	23.973.640	25.034.302,77	23.010.237,81	5000	1.03.5000	NEIN	
1620.11	Kostenerstattung von anderen Trägern SGB XII - örtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
1621.11	Kostenerstattung von anderen Trägern zugunsten Bezirk SGB XII - überörtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
1622.11	Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -	0	0	0	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	0022
2401.21 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Betreutes Wohnen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2410.11 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	610,62	5002	1.03.5000	NEIN	
2410.60	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz § 41 Abs. 3 SGB XII - a.v.E.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2421.11 *	Übergel. Unterhaltsanspr. f. betreutes Wohnen v. Unterhaltspf. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2430.11 *	Übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E. SGB XII	0	0	0	11.939,33	12.108,85	5002	1.03.5000	NEIN	
2430.60 *	Übergel. Unterhaltsansprüche von Unterhaltspflichtigen - dauerhaft erwerbsgeminderte Personen -	0	0	0	105,96	8.002,41	5002	1.03.5000	NEIN	
2441.11 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern für betreutes Wohnen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2450.11 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. SGB XII	110.896	110.896	110.896	108.655,29	64.880,67	5002	1.03.5000	NEIN	
2450.60 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern - dauerhaft erwerbsgeminderte Personen -	30.000	30.000	30.000	22.176,49	38.907,58	5002	1.03.5000	NEIN	
2461.11 *	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Delegation - Altfälle SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2470.11 *	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. SGB XII	170.000	170.000	170.000	272.315,50	234.402,55	5002	1.03.5000	NEIN	
2470.60 *	Sonstige Ersatzleistungen - dauerhaft erwerbsgeminderte Personen -	70.000	70.000	70.000	29.941,84	44.591,35	5002	1.03.5000	NEIN	
2481.11 *	Tilgung und Zinsen von Darlehen für betreutes Wohnen SGB XII - Altfälle	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2490.11 *	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. SGB XII	20.000	20.000	20.000	39.118,47	35.908,13	5002	1.03.5000	NEIN	
2490.60	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. § 41 Abs. 3 SGB XII	10.000	10.000	10.000	2.309,05	2.923,01	5002	1.03.5000	NEIN	
2500.11 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2520.11	Übergel. Unterh. Anspr. gegen Unterhaltsverpfl. b. Deleg. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2540.11	Leistg. von Sozialleistungsträgern b. Deleg. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2560.11	Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2580.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.E. - Delegation SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Einnahmen	30.104.536	28.804.536	24.384.536	25.520.864,70	23.452.572,98				
	Ausgaben									
6720.11	Kostenerstattungen an andere Träger SGB XII	50.000	50.000	30.000	60.428,96	50.510,92	5002	1.03.5000	NEIN	0021
6721.11	Kostenerstattungen an andere Träger zu Lasten Bezirk SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	50.000	50.000	30.000	60.428,96	50.510,92				
	Summen UA 41500									
	Einnahmen	30.104.536	28.804.536	24.384.536	25.520.864,70	23.452.572,98				

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41500 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben	50.000	50.000	30.000	60.428,96	50.510,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.054.536	28.754.536	24.354.536	25.460.435,74	23.402.062,06				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41500.

Der UA 41500 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41500.1602.11 Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund SGB XII - ü.örtl. Tr.

Die im Rahmen der Delegation für den überörtlichen Träger geleisteten Grundsicherungsleistungen werden von der Stadt zu 100 % mit dem Bund abgerechnet. Aufgrund der Abrechnungsstichage kann es zu Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren kommen.

zu 1.41500.1603.11 Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund SGB XII - örtl. Tr.

Bundeserstattung der Grundsicherung nach § 46 a SGB XII. Die Kostenerstattung beträgt ab 2014 100 % der Nettoausgaben - örtlicher Träger.

zu 1.41500.2401.21 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Betreutes Wohnen SGB XII

Delegation außerhalb von Einrichtungen.

zu 1.41500.2410.11 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, a.v.E. SGB XII

§ 41 Abs. 2 SGB XII.

zu 1.41500.2421.11 Übergel. Unterhaltsanspr. f. betreutes Wohnen v. Unterhaltspf. SGB XII

Delegation außerhalb von Einrichtungen.

zu 1.41500.2430.11 Übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E. SGB XII

§ 41 Abs. 2 SGB XII.

zu 1.41500.2430.60 Übergel. Unterhaltsansprüche von Unterhaltspflichtigen - dauerhaft erwerbsgeminderte Personen -

§ 41 Abs. 3 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen.

zu 1.41500.2441.11 Leistungen von Sozialleistungsträgern für betreutes Wohnen SGB XII

Delegation - außerhalb von Einrichtungen.

zu 1.41500.2450.11 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. SGB XII

§ 41 Abs. 2 SGB XII.

zu 1.41500.2450.60 Leistungen von Sozialleistungsträgern - dauerhaft erwerbsgeminderte Personen -

§ 41 Abs. 3 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen.

zu 1.41500.2461.11 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Delegation - Altfälle SGB XII

Delegation - außerhalb von Einrichtungen.

zu 1.41500.2470.11 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. SGB XII

§ 41 Abs. 2 SGB XII.

zu 1.41500.2470.60 Sonstige Ersatzleistungen - dauerhaft erwerbsgeminderte Personen -

§ 41 Abs. 3 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen.

zu 1.41500.2481.11 Tilgung und Zinsen von Darlehen für betreutes Wohnen SGB XII - Altfälle

Delegation - außerhalb von Einrichtungen.

zu 1.41500.2490.11 Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. SGB XII

§ 41 Abs. 2 SGB XII.

Verwaltungshaushalt

zu 1.41500.2500.11 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. SGB XII
Delegation.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41510 Grundsicherung - Laufende Leistungen (4. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7350.21 *	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	23.000.000	22.000.000	18.100.000	19.583.246,43	17.642.170,50	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.60 *	Leistungen der Grundsicherung - örtl. Tr.	7.000.000	6.700.000	6.200.000	6.281.160,78	6.085.242,47	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11 *	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	30.000.000	28.700.000	24.300.000	25.864.407,21	23.727.412,97				
	Summen UA 41510									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	30.000.000	28.700.000	24.300.000	25.864.407,21	23.727.412,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000.000	-28.700.000	-24.300.000	-25.864.407,21	-23.727.412,97				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41510.

Der UA 41510 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41510.7350.21 Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger

Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter nach § 41 Abs. 2 SGB XII.

zu 1.41510.7350.60 Leistungen der Grundsicherung - örtl. Tr.

Laufende Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach § 41 Abs. 3 SGB XII.

zu 1.41510.7400.11 Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.

Leistungen an Berechtigte bei Delegation in Einrichtungen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41520 Grundsicherung - Einmalige Leistungen (4. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7301.11	Erstattungen an Krankenkassen für Übern. der Krankenbehandlg. ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	0022
7350.21 *	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	41.536	41.536	41.536	472.070,40	52.587,10	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.60 *	Leistungen der Grundsicherung - örtl. Tr.	13.000	13.000	13.000	141.635,00	15.413,50	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11 *	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	54.536	54.536	54.536	613.705,40	68.000,60				
	Summen UA 41520									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	54.536	54.536	54.536	613.705,40	68.000,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.536	-54.536	-54.536	-613.705,40	-68.000,60				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41520.

Der UA 41520 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41520.7350.21 Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger

Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter nach § 41 Abs. 2 SGB XII.

zu 1.41520.7350.60 Leistungen der Grundsicherung - örtl. Tr.

Einmalige Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach § 41 Abs. 3 SGB XII.

zu 1.41520.7400.11 Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.

Leistungen an Berechtigte bei Delegation in Einrichtungen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 41550 Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen (4. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7390.21 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schulausflüge	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.22 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.23 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Ausflüge Kitas	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.24 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Fahrten Kitas	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.25 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - persönlicher Schulbedarf	0	0	0	0,00	200,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.26 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schülerbeförderung	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.27 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Lernförderung	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.28 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagverpflegung Schule	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.29 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagverpflegung Hort	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.30 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagverpflegung Kitas	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
	Ausgaben	0	0	0	0,00	200,00				
	Summen UA 41550									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	200,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	-200,00				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

zu 1.41550.

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 Bundeserstattung 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 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen.

Im Haushalt der Stadt Augsburg sind hierfür folgende Unterabschnitte relevant:

UA 41050 = Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 41550 = Sozialhilfe - Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 42500 = AsylbLG Ausländer ohne dauerhaften Aufenthaltstitel - AsylbLG

UA 42600 = AsylbLG Asylbewerber - AsylbLG

UA 48200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II

UA 49820 = Bildungs- u. Teilhabeleistungen § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Empfänger von BKGG Kinderzuschlag und/oder Wohngeld).

Der UA 41550 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41550.7390.21 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schulausflüge

Eintägige Schulausflüge (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB XII).

zu 1.41550.7390.22 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten

Mehrtägige Klassenfahrten (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII).

zu 1.41550.7390.23 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Ausflüge Kitas

Eintägige Ausflüge in Kindertageseinrichtungen (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB XII).

Verwaltungshaushalt

zu 1.41550.7390.24 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Fahrten Kitas

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 1.41550.7390.25 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - persönlicher Schulbedarf

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 1.41550.7390.26 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schülerbeförderung

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 1.41550.7390.27 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Lernförderung

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 1.41550.7390.28 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule

Mittagsverpflegung in Schulen (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 SGB XII).

zu 1.41550.7390.29 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Hort

Mittagsverpflegung im Hort - befristet bis 31.12.2013 - (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 131 Abs. 4 Satz 2 SGB XII a.F.)

zu 1.41550.7390.30 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas

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 bereithalten. Eigenanteil der Eltern 1 € pro Mahlzeit.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42500 Einnahmen und HLU nach § 2 AsylbLG für sonst. Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1610.00	Kostenerstattung vom Land - AsylbLG	5.958.708	5.958.708	5.958.708	5.581.951,75	4.798.371,32	5000	1.03.5000	NEIN	0016
1620.04	Kostenerstattung von anderen Trägern - KF - Bürgerkriegsflüchtlinge	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
1620.05	Kostenerstattung von anderen Trägern - A - sonstige Ausländer	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2410.04	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - KF	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2410.05	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - A	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2450.04	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - KF	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2450.05	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - A	1.557	1.557	1.557	33.423,20	10.553,86	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2470.04	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - KF	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2470.05	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - A	2.475	2.475	2.475	4.421,85	1.614,95	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2470.09	Sonstige Ersatzleistungen - Kosovo-Flüchtlinge -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2550.04	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - KF	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2550.05	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - A	5.745	5.745	5.745	37.037,14	26.228,13	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2570.04	Sonstige Ersatzleistungen i.E. - KF	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2570.05	Sonstige Ersatzleistungen i.E. - A	0	0	0	3.571,66	4.778,27	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Einnahmen	5.968.485	5.968.485	5.968.485	5.660.405,60	4.841.546,53				
	Ausgaben									
6720.04	Kostenerstattung an andere Träger - KF Bürgerkriegsflüchtlinge	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
6720.05	Kostenerstattung an andere Träger - A Sonstige Ausländer	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7911.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - stationär	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant	131.000	131.000	131.000	228.505,47	224.153,86	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - stationär	36.235	36.235	36.235	67.036,43	46.305,30	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.02	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - Bildungs- u. Teilhabepaket	1.600	1.600	1.600	3.269,00	4.060,67	5005	1.03.5000	NEIN	0016
7912.09	§ 16 AsylbLG - Kinderfreizeitbonus - ambulant - Covid-19-Pandemie	0	0	0	3.900,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.19	§ 16 AsylbLG - Kinderfreizeitbonus - stationär - Covid-19-Pandemie	0	0	0	29.800,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant	130.000	130.000	130.000	462.886,52	457.643,97	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.02	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - Bildungs- u. Teilhabepaket	700	700	700	3.136,74	3.404,50	5005	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	299.535	299.535	299.535	798.534,16	735.568,30				
	Summen UA 42500									
	Einnahmen	5.968.485	5.968.485	5.968.485	5.660.405,60	4.841.546,53				
	Ausgaben	299.535	299.535	299.535	798.534,16	735.568,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.668.950	5.668.950	5.668.950	4.861.871,44	4.105.978,23				

Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0016	UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)

zu 1.42500.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Sonstige Ausländer -

Deckungskreis Nr.0016:

Sämtliche Einnahmehaushaltsstellen der Unterabschnitte 42500, 42510, 42520, 42530, 42540, 42550, 42560, 42570, 42580, 42590, 42600, 42610, 42620, 42630, 42640, 42650, 42660, 42670, 42680, 42690 sind mit sämtlichen Ausgabehaushaltsstellen der genannten Unterabschnitte unecht deckungsfähig.

Der UA 42500 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42510 HBL nach § 2 AsylbLG an sonstige Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant	0	0	0	11,61	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant	200.000	200.000	200.000	492.439,34	512.504,03	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant	260.000	260.000	260.000	328.998,68	301.275,07	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	460.000	460.000	460.000	821.449,63	813.779,10				
	Summen UA 42510									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	460.000	460.000	460.000	821.449,63	813.779,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-460.000	-460.000	-460.000	-821.449,63	-813.779,10				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42510.

Der UA 42510 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42520 Sachleistungen nach § 3 AsylbLG an sonstige Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 42520									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42520.

Der UA 42520 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42530 Wertgutscheine nach § 3 AsylbLG an sonstige Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant	1.872	1.872	1.872	3.223,65	2.908,23	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant	18.000	18.000	18.000	9.561,31	17.744,51	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	19.872	19.872	19.872	12.784,96	20.652,74				
	Summen UA 42530									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	19.872	19.872	19.872	12.784,96	20.652,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.872	-19.872	-19.872	-12.784,96	-20.652,74				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42530.

Der UA 42530 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42540 Geldleistungen für Bedürftige nach § 3 AsylbLG an sonst. Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant	0	0	0	0,00	139,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant	35.000	35.000	35.000	52.146,88	47.235,87	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant	170.000	170.000	170.000	117.930,20	128.726,63	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	205.000	205.000	205.000	170.077,08	176.101,50				
	Summen UA 42540									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	205.000	205.000	205.000	170.077,08	176.101,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.000	-205.000	-205.000	-170.077,08	-176.101,50				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42540.

Der UA 42540 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42550 Geldleistungen für Lebensunterhalt nach § 3 AsylbLG an sonst. Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7911.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - stationär	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant	65.000	65.000	65.000	79.516,04	70.135,65	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - stationär	40.000	40.000	40.000	37.413,61	28.622,35	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7913.00	Leistungen an Kosovo-Flüchtlinge	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant	250.000	250.000	250.000	153.803,56	159.336,41	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	355.000	355.000	355.000	270.733,21	258.094,41				
	Summen UA 42550									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	355.000	355.000	355.000	270.733,21	258.094,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-355.000	-355.000	-355.000	-270.733,21	-258.094,41				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42550.

Der UA 42550 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
 42560 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG an sonst. Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant	0	0	0	0,00	7,68	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7911.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - stationär	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant	30.000	30.000	30.000	38.277,76	61.683,49	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - stationär	80.000	80.000	80.000	22.707,40	20.512,68	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7913.00	Leistungen an Kosovo-Flüchtlinge	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant	0	0	0	1.079,27	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7921.01	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - stationär	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant	100.000	100.000	100.000	139.602,27	162.862,97	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.01	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - stationär	80.000	80.000	80.000	287.983,95	145.076,93	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	290.000	290.000	290.000	489.650,65	390.143,75				
	Summen UA 42560									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	290.000	290.000	290.000	489.650,65	390.143,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-290.000	-290.000	-290.000	-489.650,65	-390.143,75				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42560.

Der UA 42560 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
 42570 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG für sonstige Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant	25.000	25.000	25.000	14.440,00	12.066,40	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	25.000	25.000	25.000	14.440,00	12.066,40				
	Summen UA 42570									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	25.000	25.000	25.000	14.440,00	12.066,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-25.000	-25.000	-14.440,00	-12.066,40				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42570.

Der UA 42570 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
 42580 Sachleistungen nach § 6 AsylbLG an sonstige Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.02 *	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - Bildungs- u. Teilhabepaket	1.000	1.000	1.000	206,00	1.412,60	5005	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant	0	0	0	0,00	100,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.02 *	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - Bildungs- u. Teilhabepaket	6.000	6.000	6.000	1.790,10	869,50	5005	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	7.000	7.000	7.000	1.996,10	2.382,10				
	Summen UA 42580									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	7.000	7.000	7.000	1.996,10	2.382,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-7.000	-7.000	-1.996,10	-2.382,10				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42580.

Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für den Personenkreis der nach §§ 2, 3 AsylbLG Berechtigten.

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 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen.

Im Haushalt der Stadt Augsburg sind hierfür folgende Unterabschnitte relevant:

UA 41050 = Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 41550 = Sozialhilfe - Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 42500 = AsylbLG Ausländer ohne dauerhaften Aufenthaltstitel - AsylbLG

UA 42600 = AsylbLG Asylbewerber - AsylbLG

UA 48200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II

UA 49820 = Bildungs- u. Teilhabeleistungen § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Empfänger von BKGG Kinderzuschlag und/oder Wohngeld).

Der UA 42580 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.42580.7912.02 Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - Bildungs- u. Teilhabepaket

Bildungs- und Teilhabeleistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen (§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII).

zu 1.42580.7922.02 Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - Bildungs- u. Teilhabepaket

Bildungs- und Teilhabeleistungen an Berechtigte innerhalb von Einrichtungen (§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII).

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
 42590 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG an sonstige Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant	30.000	30.000	30.000	27.577,29	33.543,38	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant	30.000	30.000	30.000	25.912,64	32.602,28	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	60.000	60.000	60.000	53.489,93	66.145,66				
	Summen UA 42590									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	60.000	60.000	60.000	53.489,93	66.145,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-60.000	-60.000	-53.489,93	-66.145,66				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42590.

Der UA 42590 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
 42600 Einnahmen und HLU nach § 2 AsylbLG für Asylbewerber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1610.00	Kostenerstattung vom Land - AsylbLG	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
1620.00	Kostenerstattung von anderen Trägern (bei Aufenthalt in Frauenhaus § 36a SGB)	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2410.00	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz a.v.E.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2450.00	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	40.000	40.000	40.000	28.959,32	32.275,04	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2470.00	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	5.000	5.000	5.000	4.341,81	1.970,23	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2510.00	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz i.E.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2550.00	Leistg v. Sozialleistungsträgern i.E.	30.000	30.000	30.000	78.077,04	54.811,04	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2570.00	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	5.000	5.000	5.000	8.626,66	-94,79	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Einnahmen	80.000	80.000	80.000	120.004,83	88.961,52				
	Ausgaben									
6720.00	Kostenerstattung an andere Träger	0	0	0	416,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant	1.000.000	1.000.000	1.000.000	216.469,24	199.184,58	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7910.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - stationär	70.000	70.000	70.000	21.373,26	27.593,40	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7910.02	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - Bildungs- u. Teilhabepaket	10.000	10.000	10.000	2.303,76	2.398,00	5005	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant	800.000	800.000	800.000	446.940,13	538.968,25	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.02	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - Bildungs- u. Teilhabepaket	15.000	15.000	15.000	17.023,96	26.076,98	5005	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	1.895.000	1.895.000	1.895.000	704.526,35	794.221,21				
	Summen UA 42600									
	Einnahmen	80.000	80.000	80.000	120.004,83	88.961,52				
	Ausgaben	1.895.000	1.895.000	1.895.000	704.526,35	794.221,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.815.000	-1.815.000	-1.815.000	-584.521,52	-705.259,69				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42600.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Asylbewerber -

Der UA 42600 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42610 HBL nach § 2 AsylbLG an Asylbewerber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant	280.000	280.000	280.000	166.462,92	146.119,19	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant	800.000	800.000	800.000	385.015,16	554.414,12	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	1.080.000	1.080.000	1.080.000	551.478,08	700.533,31				
	Summen UA 42610									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	1.080.000	1.080.000	1.080.000	551.478,08	700.533,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-551.478,08	-700.533,31				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42610.

Der UA 42610 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42620 Sachleistungen nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant	0	0	0	59.684,52	25.556,44	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	0	0	0	59.684,52	25.556,44				
	Summen UA 42620									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	59.684,52	25.556,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-59.684,52	-25.556,44				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42620.

Der UA 42620 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42630 Wertgutscheine nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant	3.078	3.078	3.078	-349,77	1.046,99	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant	5.000	5.000	5.000	110.880,43	42.385,47	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	8.078	8.078	8.078	110.530,66	43.432,46				
	Summen UA 42630									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	8.078	8.078	8.078	110.530,66	43.432,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.078	-8.078	-8.078	-110.530,66	-43.432,46				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0016	UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42630.

Der UA 42630 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42640 Geldleistungen für Bedürftige nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	<u>Ausgaben</u>									
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant	80.000	80.000	80.000	27.875,97	27.742,96	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant	170.000	170.000	170.000	498.398,71	214.810,53	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	250.000	250.000	250.000	526.274,68	242.553,49				
	<u>Summen UA 42640</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	250.000	250.000	250.000	526.274,68	242.553,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000	-250.000	-250.000	-526.274,68	-242.553,49				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42640.

Der UA 42640 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42650 Geldleistungen für Lebensunterhalt nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant	150.000	150.000	150.000	41.702,45	44.621,93	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7910.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - stationär	30.000	30.000	30.000	1.905,24	6.670,59	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant	300.000	300.000	300.000	188.097,03	91.641,14	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	480.000	480.000	480.000	231.704,72	142.933,66				
	Summen UA 42650									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	480.000	480.000	480.000	231.704,72	142.933,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-480.000	-480.000	-480.000	-231.704,72	-142.933,66				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0016	UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42650.

Der UA 42650 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42660 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG an Asylbewerber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant	50.000	50.000	50.000	27.061,56	15.302,50	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7910.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - stationär	130.000	130.000	130.000	16.123,52	16.032,41	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant	200.000	200.000	200.000	591.974,86	236.429,08	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.01	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - stationär	90.000	90.000	90.000	290.020,35	207.340,29	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	470.000	470.000	470.000	925.180,29	475.104,28				
	Summen UA 42660									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	470.000	470.000	470.000	925.180,29	475.104,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-470.000	-470.000	-470.000	-925.180,29	-475.104,28				
<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>										
0016	UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42660.

Der UA 42660 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42670 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG für Asylbewerber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant	20.000	20.000	20.000	4.327,60	7.256,71	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000	4.327,60	7.256,71				
	Summen UA 42670									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000	4.327,60	7.256,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	-20.000	-4.327,60	-7.256,71				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42670.

Der UA 42670 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
 42680 Sachleistungen nach § 6 AsylbLG an Asylbewerber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7910.02 *	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - Bildungs- u. Teilhabepaket	15.000	15.000	15.000	1.612,23	3.220,70	5005	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant	0	0	0	1.679,16	1.266,30	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.02 *	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - Bildungs- u. Teilhabepaket	7.000	7.000	7.000	9.883,33	9.575,69	5005	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	24.000	24.000	24.000	13.174,72	14.062,69				
	Summen UA 42680									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	24.000	24.000	24.000	13.174,72	14.062,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-24.000	-24.000	-13.174,72	-14.062,69				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42680.

Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für den Personenkreis der nach §§ 2, 3 AsylbLG Berechtigten.

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 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen.

Im Haushalt der Stadt Augsburg sind hierfür folgende Unterabschnitte relevant:

UA 41050 = Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 41550 = Sozialhilfe - Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 42500 = AsylbLG Ausländer ohne dauerhaften Aufenthaltstitel - AsylbLG

UA 42600 = AsylbLG Asylbewerber - AsylbLG

UA 48200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II

UA 49820 = Bildungs- u. Teilhabeleistungen § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Empfänger von BKGG Kinderzuschlag und/oder Wohngeld).

Der UA 42680 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.42680.7910.02 Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - Bildungs- u. Teilhabepaket

Bildungs- und Teilhabeleistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen (§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII).

zu 1.42680.7920.02 Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - Bildungs- u. Teilhabepaket

Bildungs- und Teilhabeleistungen an Berechtigte innerhalb von Einrichtungen (§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII).

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42690 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG an Asylbewerber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant	80.000	80.000	80.000	14.083,78	1.523,02	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant	20.000	20.000	20.000	6.390,00	11.346,99	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	100.000	100.000	100.000	20.473,78	12.870,01				
	Summen UA 42690									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	100.000	100.000	100.000	20.473,78	12.870,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-100.000	-100.000	-20.473,78	-12.870,01				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42690.

Der UA 42690 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
43210 Eigenbetrieb "Altenhilfe Augsburg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7151.01	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist.	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	
7151.02	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	0,00	0030	1.03.0030	NEIN	
7151.03 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung	179.335	179.335	179.335	179.335,00	104.335,00	0030	2.03.0030	NEIN	
7151.11 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderbewirtschaftungen	1.779.293	465.048	3.537.147	2.984.733,54	4.201.940,14	0030	1.03.0030	NEIN	
7152.02 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung	2.515.134	2.515.134	2.160.422	1.897.910,00	1.897.910,00	0030	1.03.0030	NEIN	
	Ausgaben	4.473.762	3.159.517	5.876.904	5.061.978,54	6.204.185,14				
	Summen UA 43210									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	4.473.762	3.159.517	5.876.904	5.061.978,54	6.204.185,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.473.762	-3.159.517	-5.876.904	-5.061.978,54	-6.204.185,14				

zu 1.43210.

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, ab 01.11.2018 Seniorenzentrum Servatius
- 2) Paritätisches Hospital-Stift
- 3) Sander-Stift
- 4) Paritätisches St. Servatius-Stift, ab 01.11.2018 Seniorenzentrum Servatius
- 5) Sparkassen-Altenheim
- 6) Seniorenzentrum Lechrain

zu 1.43210.7151.03 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung

Ausbildungskostenzuschuss (ab 2021 inkl. 75.000 € p.a. für neue Ausbildungsrichtung Pflegefachhelfer).

zu 1.43210.7151.11 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderbewirtschaftungen

Verlustabdeckung.

Aufgrund der rechtlichen Vorschriften müssen Eigenbetriebsdefizite spätestens nach 5 Jahren veranschlagt werden.

zu 1.43210.7152.02 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung

Zuschuss an den Eigenbetrieb für die Verwaltungskostenbeiträge.

Einnahmen aus der Gemeinkostenumlage s. HSt. 1.91010.1653.00.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
43520 Übergangwohnheim für Obdachlose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1101.13	Einnahmen Unterkunftsgebühren Einnahmen	235.000 235.000	235.000 235.000	235.000 235.000	196.654,92 196.654,92	223.277,23 223.277,23	6410	2.03.6410	NEIN	
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	625,37	60.904,83	1100	2.03.6410	NEIN	0014
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.6410	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	5.000	5.000	5.000	0,00	3.155,61	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	30.000	30.000	30.000	29.205,81	25.133,95	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	145.000	145.000	138.500	140.397,94	133.518,98	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5403.00	Grundstücksenergie	43.890	41.800	27.000	39.811,19	22.289,77	6410	1.03.6410	NEIN	0300
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	52.500	52.500	47.500	45.699,57	41.893,72	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5621.02	Externe Fortbildung	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
6411.00	Sachversicherungen	73	73	73	72,48	72,48	2000	2.03.6410	NEIN	0018
6521.00	Fernmeldegebühren	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	0	2.522,51	21.482,44	6410	2.03.6410	NEIN	0017
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	600.000	502.750	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	0	0	502.750	502.742,16	502.742,16	6410	2.03.6410	NEIN	
	Ausgaben	879.463	780.123	750.823	761.077,03	811.193,94				
	Summen UA 43520									
	Einnahmen	235.000	235.000	235.000	196.654,92	223.277,23				
	Ausgaben	879.463	780.123	750.823	761.077,03	811.193,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-644.463	-545.123	-515.823	-564.422,11	-587.916,71				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0014	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Soziales									
0017	GD Obdachlosenangelegenheiten Sachausgaben versch. UA									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0300	GD Obdachlosenunterkünfte Energieausgaben									

zu 1.43520.

Hier ist das Übergangwohnheim für obdachlose Frauen und Männer in der Johannes-Rösle-Str. 10 eingereicht, durchschnittliche Bewohnerzahl 65 Personen.

zu 1.43520.6621.00 Vermischte Ausgaben

Umsetzung des Ansatzes von HSt. 1.43520.7001.01 ab dem 01.01.2023.

zu 1.43520.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Umsetzung des Ansatzes zu HSt. 1.43520.6621.00 ab dem 01.01.2023.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43530 Soziales Wohnkonzept - Westendorfer Weg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1101.13	Einnahmen									
	Unterkunftsgebühren	347.277	86.819	0	60,00	-3.442,26	6410	2.03.6410	NEIN	
	Einnahmen	347.277	86.819	0	60,00	-3.442,26				
	Ausgaben									
	5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
	5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
	5001.05 Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
	5401.00 Grundbesitzabgaben	3.750	3.750	1.500	3.452,99	1.741,89	6410	2.03.6410	NEIN	0017
	5403.00 Grundstücksenergie	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	6410	1.03.6410	NEIN	0300
	5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
	5411.00 Gebäudebrandversicherung	510	510	444	304,68	407,92	2300	1.03.6410	NEIN	0019
	5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten	150.000	37.500	1.500	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
	6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben	100.000	33.000	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
	Ausgaben	256.260	76.760	5.444	3.757,67	2.149,81				
Summen UA 43530										
	Einnahmen	347.277	86.819	0	60,00	-3.442,26				
	Ausgaben	256.260	76.760	5.444	3.757,67	2.149,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	91.017	10.059	-5.444	-3.697,67	-5.592,07				
<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>										
0017	GD Obdachlosenangelegenheiten Sachausgaben versch. UA									
0019	GD Referat 3 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0300	GD Obdachlosenunterkünfte Energieausgaben									

zu 1.43530.

Ab 2023: Wohnprojekt "Westendorfer Weg".

Bis 2022: Obdachlosenübergangswohnungen.

Schließung der Einrichtung in 2018: Obdachlosenübergangswohnungen in der Äußeren Uferstraße 201 - 209.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
43540 Obdachlosenhilfewohnungen Drosselweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.13	Unterkunftsgebühren	120.000	120.000	120.000	91.514,85	116.291,35	6410	2.03.6410	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	1.263,60	1.263,60	6410	2.03.6410	NEIN	
	Einnahmen	120.000	120.000	120.000	92.778,45	117.554,95				
	Ausgaben									
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	7.000	7.000	7.000	357,00	358,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	7.000	7.000	7.000	2.993,24	2.292,07	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	170.000	170.000	132.000	152.955,53	141.818,24	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5403.00	Grundstücksenergie	22.544	21.470	14.000	20.447,42	16.518,72	6410	1.03.6410	NEIN	0300
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	6.000	6.000	6.000	3.564,05	4.755,97	6410	2.03.6410	NEIN	0017
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.03.6410	NEIN	0018
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
	Ausgaben	212.544	211.470	166.000	180.317,24	165.743,00				
	Summen UA 43540									
	Einnahmen	120.000	120.000	120.000	92.778,45	117.554,95				
	Ausgaben	212.544	211.470	166.000	180.317,24	165.743,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.544	-91.470	-46.000	-87.538,79	-48.188,05				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0017	GD Obdachlosenangelegenheiten Sachausgaben versch. UA									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0300	GD Obdachlosenunterkünfte Energieausgaben									

zu 1.43540.

Wohnungen, die nach der Obdachlosensatzung von der Stadt bei der WBG angemietet und Wohnungslosen gegen Gebühr zur Nutzung überlassen werden:

Drosselweg 5 1/2 b, 7 b, 9 b.

Ab 2014 sind aus gebührenkalkulatorischen Gründen die Wohnungen Höfatsstraße und Auf dem Kreuz (angemietet vom Sozialdienst Katholischer Frauen) in den UA 43550 bzw. 43560 dargestellt.

zu 1.43540.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Renovierungsarbeiten.

zu 1.43540.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mieten an die WBG.

zu 1.43540.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Z.B. Kosten für Sondermüllentsorgung und Entrümpelungen einschließlich Entschädigungen für die daran beteiligten Helfer.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43550 Obdachlosenhilfeshwohnungen Höfatsstr.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.13	Unterkunftsgebühren	105.000	105.000	105.000	86.889,08	98.307,01	6410	2.03.6410	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	
	Einnahmen	105.000	105.000	105.000	86.889,08	98.307,01				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	10.000	10.000	14.000	0,00	2.360,60	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	15.000	15.000	23.000	7.626,16	6.583,23	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	135.000	135.000	125.000	130.167,18	129.715,27	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5403.00	Grundstücksenergie	17.160	16.343	14.000	15.564,25	11.077,64	6410	1.03.6410	NEIN	0300
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	6.000	6.000	6.000	3.915,10	5.226,57	6410	2.03.6410	NEIN	0017
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.03.6410	NEIN	0018
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
	Ausgaben	183.160	182.343	182.000	157.272,69	154.963,31				
	Summen UA 43550									
	Einnahmen	105.000	105.000	105.000	86.889,08	98.307,01				
	Ausgaben	183.160	182.343	182.000	157.272,69	154.963,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.160	-77.343	-77.000	-70.383,61	-56.656,30				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0017	GD Obdachlosenangelegenheiten Sachausgaben versch. UA									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0300	GD Obdachlosenunterkünfte Energieausgaben									

zu 1.43550.

Wohnungen, die nach der Obdachlosensatzung von der Stadt bei der WBG angemietet und Wohnungslosen gegen Gebühr zur Nutzung überlassen werden:

Höfatsstraße 52, 52 a, 52 b und 52 c.

zu 1.43550.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mieten an die WBG.

zu 1.43550.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Z.B. Kosten für Sondermüllentsorgung und Entrümpelungen einschließlich Entschädigungen für die daran beteiligten Helfer.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43560 Obdachlosenhilfewohnungen Auf dem Kreuz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.13	Unterkunftsgebühren	6.000	6.000	6.000	4.571,51	7.662,09	6410	2.03.6410	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	
	Einnahmen	6.000	6.000	6.000	4.571,51	7.662,09				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	17.000	17.000	17.000	13.689,12	13.689,12	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5403.00	Grundstücksenergie	0	0	0	0,00	0,00	6410	1.03.6410	NEIN	0300
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.03.6410	NEIN	0018
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
	Ausgaben	18.500	18.500	18.500	13.689,12	13.689,12				
	Summen UA 43560									
	Einnahmen	6.000	6.000	6.000	4.571,51	7.662,09				
	Ausgaben	18.500	18.500	18.500	13.689,12	13.689,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500	-12.500	-12.500	-9.117,61	-6.027,03				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0017	GD Obdachlosenangelegenheiten Sachausgaben versch. UA									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0300	GD Obdachlosenunterkünfte Energieausgaben									

zu 1.43560.

Wohnungen, die nach der Obdachlosensatzung der Stadt vom SKF gegen Zuschuss zur Unterbringung obdachloser Frauen mit Kindern überlassen werden:

Auf dem Kreuz 23.

zu 1.43560.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mieten an den Sozialdienst Katholischer Frauen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
43570 Frauenunterkunft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.13	Unterkunftsgebühren	72.500	72.500	72.500	56.829,84	71.246,84	6410	2.03.6410	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.6410	NEIN	
	Einnahmen	72.500	72.500	72.500	56.829,84	71.246,84				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	9.500	9.500	9.500	5.188,65	8.559,99	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	75.000	75.000	75.000	72.744,00	72.930,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5403.00	Grundstücksenergie	23.856	22.720	10.000	21.637,38	14.336,23	6410	1.03.6410	NEIN	0300
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	23.000	23.000	23.000	20.936,78	20.821,72	6410	2.03.6410	NEIN	0017
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	1.000	0	188,78	210,15	6410	2.03.6410	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	117	117	110	116,02	114,72	2000	2.03.6410	NEIN	0018
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	486.500	386.500	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	0	0	351.500	351.391,68	351.391,68	6410	2.03.6410	NEIN	0017
	Ausgaben	622.973	521.837	473.110	472.203,29	468.364,49				
	Summen UA 43570									
	Einnahmen	72.500	72.500	72.500	56.829,84	71.246,84				
	Ausgaben	622.973	521.837	473.110	472.203,29	468.364,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-550.473	-449.337	-400.610	-415.373,45	-397.117,65				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0017	GD Obdachlosenangelegenheiten Sachausgaben versch. UA									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0300	GD Obdachlosenunterkünfte Energieausgaben									

zu 1.43570.

Hier ist die Frauenunterkunft in der Stadtberger Str. 15 eingereicht.

zu 1.43570.6621.00 Vermischte Ausgaben

Umsetzung des Ansatzes von HSt. 1.43570.7001.01 ab dem 01.01.2023.

zu 1.43570.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Umsetzung des Ansatzes zu HSt 1.43570.6621.00 ab dem 01.01.2023.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
43610 Dezentrale Flüchtlingsunterbringung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.13	Unterkunftsgebühren	1.335.000	1.335.000	1.335.000	869.039,24	1.229.034,42	6410	1.03.6410	NEIN	0463
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	6.385.207	6.385.207	6.050.207	6.068.630,00	5.824.935,78	6410	1.03.6410	NEIN	0463
	Einnahmen	7.720.207	7.720.207	7.385.207	6.937.669,24	7.053.970,20				
	Ausgaben									
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	200.000	200.000	120.000	129.980,43	160.466,85	6410	1.03.6410	NEIN	0463
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	6.206.450	5.910.905	6.425.000	5.629.433,95	5.952.201,26	6410	1.03.6410	NEIN	0463
5301.01 *	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	6410	1.03.6410	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	10.000	10.000	10.000	8.229,04	6.549,53	6410	1.03.6410	NEIN	0463
5403.00	Grundstücksenergie	50.000	50.000	50.000	45.918,18	9.877,76	6410	1.03.6410	NEIN	0463
5411.00	Gebäudebrandversicherung	257	257	224	198,51	206,93	2300	1.03.6410	NEIN	0019
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	15.000	15.000	15.000	7.116,21	11.042,51	6410	1.03.6410	NEIN	0463
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	0	0,00	0,00	6410	1.03.6410	NEIN	0463
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	110.000	110.000	5.000	109.869,21	86.573,38	6410	1.03.6410	NEIN	0463
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	900.000	900.000	750.000	693.495,06	694.604,69	6410	1.03.6410	NEIN	0463
6751.00	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	6410	1.03.6410	NEIN	
6771.01	Erstattungen an private Unternehmen	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	6410	1.03.6410	NEIN	
6781.00	Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	6410	1.03.6410	NEIN	
	Ausgaben	7.501.707	7.206.162	7.385.224	6.624.240,59	6.921.522,91				
	Summen UA 43610									
	Einnahmen	7.720.207	7.720.207	7.385.207	6.937.669,24	7.053.970,20				
	Ausgaben	7.501.707	7.206.162	7.385.224	6.624.240,59	6.921.522,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	218.500	514.045	-17	313.428,65	132.447,29				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0019	GD Referat 3 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0463	UD Dezentrale Unterbringung Asylbewerber Einnahmen und Ausgaben									

zu 1.43610.

Dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern (Schreiben der Regierung von Schwaben vom 08.12.2014). Der UA 43610 ist dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Aufgrund Haushaltsrechtlicher Vorschriften wurde der UA 49510 ab dem Haushaltsjahr 2023 auf den UA 43610 umgesetzt.

zu 1.43610.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Erstattung vom Freistaat Bayern.

zu 1.43610.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von notwendiger Ausstattung (Betten, Matratzen, Spinde, Tische, Stühle, Bettwäsche usw.) für die neue Sammelunterkunft für Asylbewerber.

Die Beschaffung soll im VwHH erfolgen, da die Gebrauchsfähigkeit / Nutzungsdauer voraussichtlich sehr gering ist.

Gerechnet wird mit 250 € pro Person.

zu 1.43610.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Grundstücksmieten und Pachten für dezentrale Unterkünfte für Asylbewerber.

Gerechnet wird mit 400 € Miete monatlich pro Person.

zu 1.43610.5301.01 Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung

Gebäude ab Anfang 2018 nicht mehr für Asyl genutzt.

Verwaltungshaushalt

zu 1.43610.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für die sog. "Kümmerer" der Unterkünfte.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
43900 Mehrgenerationentreffpunkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	0	0	275,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	40.000	40.000	40.000	40.000,00	40.000,00	0000	2.00.0000	NEIN	0287
1753.10	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	40.000	40.000	40.000	40.275,00	40.000,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	0001
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0006
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	96.100	84.825	61.590	45.739,07	45.840,91	0000	2.00.0000	NEIN	0287
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	13.200	13.200	13.200	8.310,06	8.174,79	0000	2.00.0000	NEIN	0288
6501.00	Bürobedarf	679	679	679	316,12	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0288
6511.00	Bücher und Zeitschriften	95	95	95	72,89	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0288
6523.00	Portokosten	0	0	0	6,25	31,97	0000	2.00.0000	NEIN	0288
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	984	984	984	0,00	56,40	0000	2.00.0000	NEIN	0288
7001.06 *	Zuschüsse an freie Träger - Honorare	75.840	75.840	75.840	62.601,25	64.090,25	0000	2.00.0000	NEIN	0287
7001.07 *	Zuschüsse an freie Träger - Sonstige Betriebsausgaben	58.984	58.984	58.984	18.519,74	18.579,78	0000	2.00.0000	NEIN	0287
	Ausgaben	245.882	234.607	211.372	135.565,38	136.774,10				
	Summen UA 43900									
	Einnahmen	40.000	40.000	40.000	40.275,00	40.000,00				
	Ausgaben	245.882	234.607	211.372	135.565,38	136.774,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.882	-194.607	-171.372	-95.290,38	-96.774,10				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0287	UD Mehrgenerationentreffpunkte Einn. Bundeszuschuss/Mieten u. Zuschüsse									
0288	GD Mehrgenerationentreffpunkte Sachausgaben									

zu 1.43900.

Seit 2009 sind hier die Mehrgenerationentreffpunkte veranschlagt. Die 11 Mehr-Generationen-Treffpunkte 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, Hochzell, Haunstetten, Göggingen, Hochfeld, Pfersee, Firnhaberau/Hammerschmiede, Lechhausen, Kriegshaber, Bärenkeller mit dem gemeinsamen Zentrum, der neuen Stadtbücherei.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 40030 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 43900 umgesetzt.

zu 1.43900.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Zuweisung vom Bund für Mehrgenerationenhäuser.

zu 1.43900.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete für Mehrgenerationentreffpunkte (2023: Zeiteiltig Miete für den MGT Begegnungsbereich im Nachbarschaftszentrum Kriegshaber).

zu 1.43900.7001.06 Zuschüsse an freie Träger - Honorare

Mehrgenerationenhäuser, Zuschüsse an freie Träger für Honorarleistungen.

zu 1.43900.7001.07 Zuschüsse an freie Träger - Sonstige Betriebsausgaben

Mehrgenerationenhäuser, Zuschüsse an freie Träger für sonstige Betriebsausgaben.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
43910 Familien- / Sozialzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1585.00	Einnahmen									
	Rückerstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0522
5401.00	Grundbesitzabgaben	1.142	1.142	1.142	252,72	193,08	5101	2.03.5100	NEIN	0522
5411.00	Gebäudebrandversicherung	184	184	199	99,38	184,02	2300	1.03.5100	NEIN	0019
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	5.000	5.000	5.000	1.000,00	250,00	5101	2.03.5100	NEIN	0522
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	108.212	105.060	102.000	102.000,00	102.000,00	5101	2.03.5100	NEIN	
	Ausgaben	117.538	114.386	111.341	103.352,10	102.627,10				
	Summen UA 43910									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	117.538	114.386	111.341	103.352,10	102.627,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.538	-114.386	-111.341	-103.352,10	-102.627,10				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0019	GD Referat 3 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0522	GD Bürgerhaus Pfersee Sachausgaben									

zu 1.43910.

Alle Einnahmen und Ausgaben in Zusammenhang mit dem Bürgerhaus Pfersee (Stadtberger Straße 17).

zu 1.43910.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Vertraglicher Zuschuss an AWO e.V. für den Betrieb des Bürgerhaus Pfersee.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
44 Kriegsofperfürsorge und ähnliche Leistungen
44010 Kriegsofperfürsorge nach BVG oder Sonderfürsorge - örtlicher Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1601.00	Sozialhilfekostenerstattung vom Bund	14.400	14.400	41.200	10.268,89	19.004,71	5000	1.03.5000	NEIN	
1611.00	Sozialhilfekostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	
2451.00	Ersätze und Rückerstattungen in der Kriegsofperfürsorge	0	0	0	0,00	1.328,14	5002	1.03.5000	NEIN	
2498.00	Tilgung von Darlehen ohne Wohnungshilfe	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2499.00	Tilgung von Darlehen der Wohnungshilfe	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
	Einnahmen	14.400	14.400	41.200	10.268,89	20.332,85				
	Ausgaben									
7511.01	Erziehungsbeihilfen	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7524.00	Krankenhilfen an Beschädigte	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7525.00	Krankenhilfen an Hinterbliebene	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7526.00	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts an Beschädigte	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7527.00	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts an Hinterbliebene	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7528.00	Altenhilfe an Beschädigte	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7529.00	Altenhilfe an Hinterbliebene	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7531.01	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt für Beschädigte - laufende und einmalige Leistungen	8.000	8.000	18.000	5.990,16	13.371,38	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7532.01	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt für Hinterbliebene - laufende und einmalige Leistungen	10.000	10.000	15.000	8.904,55	8.931,30	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7541.00	Erholungshilfen für Beschädigte	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7542.00	Erholungshilfen für Hinterbliebene	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7551.00	Wohnungshilfe	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7567.01	Sonstige Hilfe an Beschädigte - Bundes- versorgungsgesetz	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7568.01	Sonstige Hilfe an Hinterbliebene	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7571.00	Häusliche Pflege, Pflegegeld an Beschä- digte	0	0	10.000	0,00	1.453,20	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7573.00	Häusliche Pflege, Pflegegeld an Hinter- bliebene	0	0	3.500	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7590.00	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt - Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7594.00	Wohnungshilfe - Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7596.00	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen - Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
	Ausgaben	18.000	18.000	46.500	14.894,71	23.755,88				
	Summen UA 44010									
	Einnahmen	14.400	14.400	41.200	10.268,89	20.332,85				
	Ausgaben	18.000	18.000	46.500	14.894,71	23.755,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600	-3.600	-5.300	-4.625,82	-3.423,03				
0301	Bezeichnung der Deckungskreise GD Kriegsofperfürsorge örtlicher Träger Ausgaben									

zu 1.44010.

Hier sind die Leistungen der Kriegsofperfürsorge (KOF) veranschlagt. Die Aufwendungen werden zu 80 % vom Bund erstattet.

Deckungsvermerke: Die Ansätze aller Ausgabenhaushaltsstellen des UA 44010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Der UA 44010 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 44 Kriegsofferfürsorge und ähnliche Leistungen
44110 Kriegsofferfürsorge nach BVG - überörtlicher Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1601.00	Sozialhilfekostenerstattung vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	0302
1621.01	Kostenerstattung von überörtlichen Trägern (BSHG) - bis 2019	0	0	0	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	0302
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
7574.00	Sonstige Pflege an Hinterbliebene	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0302
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 44110									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
0302	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Kriegsofferfürsorge überörtlicher Träger Einnahmen/Ausgaben									

zu 1.44110.

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).

Der UA 44110 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45100 Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1713.00 *	Einnahmen									
	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	51.690,30	5103	1.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	51.690,30				
	Ausgaben									
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	12.919,10	5103	2.03.5100	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	250	250	250	229,55	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	0508
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	17.875	17.875	17.875	18.408,12	18.526,76	5103	2.03.5100	NEIN	0508
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	0	275	0,00	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	0508
5403.00	Grundstücksenergie	975	975	975	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	0,00	565,81	5103	2.03.5100	NEIN	0508
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	1.850	0,00	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	0508
5521.00	Kfz-Versicherungen	0	0	92	0,00	0,00	2000	2.03.5100	NEIN	0018
5621.02	Externe Fortbildung	386	368	350	0,00	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	0508
6301.00	Verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.500	230,70	513,21	5103	2.03.5100	NEIN	0508
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	7.190	7.190	5.065	2.033,95	2.037,18	5103	2.03.5100	NEIN	0508
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	315	300	100	228,48	228,48	5103	2.03.5100	NEIN	0508
6523.00	Portokosten	125	125	125	0,00	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	0508
6761.03	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jugendberufsagentur	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	
7629.05 *	Offensive Kinder- und Jugendarbeit	0	0	0	0,00	35.400,00	5103	1.03.5100	NEIN	
7731.01 *	Kinder- und Jugendberufshilfe i.E.	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
	Ausgaben	48.616	48.583	48.457	21.130,80	70.190,54				
	Summen UA 45100									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	51.690,30				
	Ausgaben	48.616	48.583	48.457	21.130,80	70.190,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.616	-48.583	-48.457	-21.130,80	-18.500,24				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0020	GD Jugendhilfe									
0508	GD Jugendberufsagentur									

zu 1.45100.

Hier sind die Leistungen für die Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII enthalten. Zur besseren Förderung der beruflichen und sozialen Integration sowie zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen und zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen wurde zusammen mit der AA Augsburg und dem Jobcenter Augsburg-Stadt die Jugendberufsagentur ins Leben gerufen (BSV/16/01054).

zu 1.45100.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Bis 2020 Personalkostenförderung CURA; ab 2021 auf 1.46530.1713.03.

zu 1.45100.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Die Haushaltsstellen mit den Gruppierungen 5211.00, 5301.00, 5401.00, 5403.00, 5421.00, 5521.00, 5621.02, 6301.00, 6351.00, 6501.00 und 6523.00 sind ausschließlich Ausgaben im Zusammenhang mit der Jugendberufsagentur.

zu 1.45100.7629.05 Offensive Kinder- und Jugendarbeit

Bis 2020 Projekt "Offener Pausenhof" (kein Deckungsvermerk); ab 2021 bei 1.45210.7629.05.

zu 1.45100.7731.01 Kinder- und Jugendberufshilfe i.E.

Aufwendungen für die ganze oder teilweise Übernahme von Teilnahmebeiträgen zu Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe, gem. § 11 Abs. 3 Nr. 5

i. V. m. § 90 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 SGB VIII, z.B. Insel Delfina.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45200 Jugendsozialarbeit - Schule, Ausbildung und Beruf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1622.01	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.02	Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.03	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	0	0	0	0,00	1.798,68	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.04	Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	0	0	0	0,00	-978,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2501.11	Kostenbeiträge in Heimen (bis 2019)	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2510.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	37.500	37.500	37.500	37.419,38	23.196,57	5103	1.03.5100	NEIN	
2550.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	14.100	14.100	37.500	14.083,34	44.004,47	5103	1.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	51.600	51.600	75.000	51.502,72	68.021,72				
	Ausgaben									
7616.00	Jugendberufshilfen a.v.E.	131.640	127.806	115.000	125.488,08	112.790,45	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7618.00	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7618.02	Erziehungsbeistandschaft - Schulverweigerer	468.039	445.751	512.000	424.525,23	490.796,93	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.08 *	Sonst. Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Sozialarbeit an Schulen	483.000	460.000	370.000	414.238,93	407.534,93	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.10 *	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe a.v.E.	301.350	287.000	227.000	162.500,00	102.620,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7716.00	Jugendberufshilfen i.E.	512.982	488.554	768.000	465.289,63	856.022,03	5103	1.03.5100	NEIN	0020
	Ausgaben	1.897.011	1.809.111	1.992.000	1.592.041,87	1.969.764,34				
	Summen UA 45200									
	Einnahmen	51.600	51.600	75.000	51.502,72	68.021,72				
	Ausgaben	1.897.011	1.809.111	1.992.000	1.592.041,87	1.969.764,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.845.411	-1.757.511	-1.917.000	-1.540.539,15	-1.901.742,62				
0020	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Jugendhilfe									

zu 1.45200.

Hier sind die Leistungen für die Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII enthalten. Der UA 45200 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.45200.7629.08 Sonst. Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Sozialarbeit an Schulen

Hier sind vorrangig Leistungen für SaS (Sozialarbeit an Schulen) enthalten.

zu 1.45200.7629.10 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe a.v.E.

Ausgaben für Projekte der Jugendberufshilfe (u.a. Nach-HaLT, Junges Augsburg, MuzZ, Kickstart, BAE integrativ, Einblick).

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit an Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1685.11	Einnahmen									
	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
4000.01	Ausgaben									
	Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen	624.302	612.439	526.762	500.970,08	443.296,85	1100	2.03.5100	NEIN	0015
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.000	1.000	1.000	0,00	7.999,76	5101	2.03.5100	NEIN	0304
5621.02	Externe Fortbildung	6.064	5.775	5.500	4.774,25	535,00	5101	2.03.5100	NEIN	0304
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	970	970	970	123,39	451,99	5101	2.03.5100	NEIN	0304
6501.00	Bürobedarf	2.000	2.000	2.000	826,72	1.712,31	5101	2.03.5100	NEIN	0304
6523.00	Portokosten	460	460	460	6,25	25,05	5101	2.03.5100	NEIN	0304
7629.05 *	Offensive Kinder- und Jugendarbeit	91.155	70.800	48.300	48.300,00	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	
7649.06	Jugendsozialarbeit an Schulen	2.898.496	2.760.472	2.590.472	2.166.719,22	1.967.727,95	5101	1.03.5100	NEIN	0020
	Ausgaben	3.624.447	3.453.916	3.175.464	2.721.719,91	2.421.748,91				
	Summen UA 45210									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	3.624.447	3.453.916	3.175.464	2.721.719,91	2.421.748,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.624.447	-3.453.916	-3.175.464	-2.721.719,91	-2.421.748,91				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0015	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Jugend									
0020	GD Jugendhilfe									
0304	GD Jugendsozialarbeit an Schulen Sachausgaben									

zu 1.45210.

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 1.45210.7629.05 Offensive Kinder- und Jugendarbeit

Öffnung und Betreuung der Pausenhöfe - Projekt "Offener Pausenhof"(kein Deckungsvermerk); bis 2020 bei 1.45100.7629.05.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45300 Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1622.01	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	1.050	1.050	45.000	1.050,00	14.977,64	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.02	Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.03	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.04	Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2401.11	Kostenbeiträge a.v.H. (bis 2019)	0	0	0	-3,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2410.01	Ersatz von Sozialleistungen a. v.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2450.01	Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2501.11	Kostenbeiträge in Heimen (bis 2019)	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2510.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	86.000	86.000	60.000	86.177,21	56.799,93	5103	1.03.5100	NEIN	
2550.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	5.500	5.500	25.000	5.560,65	159.541,77	5103	1.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	92.550	92.550	130.000	92.784,86	231.319,34				
	Ausgaben									
7602.02 *	Hilfe in Notsituationen	126.805	120.767	37.132	115.015,75	83.418,88	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7621.00 *	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
7629.02 *	Hilfe in ambulanter Form	69.374	67.353	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.04 *	Förderung der Haushaltskompetenz	212.491	202.372	164.991	192.735,19	173.716,39	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7631.02	Familienerholung a.v.E.	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7701.02 *	Hilfe in Vater/Mutter-Kind-Einrichtg.	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.058.760,81	2.175.730,85	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7703.02 *	Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	0	0	0	-255,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7731.02 *	Erholungspflege - Familienerholung i.E.	536	510	34.300	485,98	22.307,19	5103	1.03.5100	NEIN	0020
	Ausgaben	2.509.206	2.391.002	2.236.423	2.366.742,73	2.455.173,31				
	Summen UA 45300									
	Einnahmen	92.550	92.550	130.000	92.784,86	231.319,34				
	Ausgaben	2.509.206	2.391.002	2.236.423	2.366.742,73	2.455.173,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.416.656	-2.298.452	-2.106.423	-2.273.957,87	-2.223.853,97				
0020	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Jugendhilfe									

zu 1.45300.

Hier sind die Leistungen für die Förderung der Erziehung in der Familie nach §§ 16 bis 21 SGB VIII enthalten. Der UA 45300 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.45300.7602.02 Hilfe in Notsituationen

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 1.45300.7621.00 Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend

Ab 2019 Umsetzung in UA 46530.

zu 1.45300.7629.02 Hilfe in ambulanter Form

Aufwendungen für Umgangsbegleitung gem. § 18 Abs. 3 SGB VIII i.V.m. § 1684 Abs. 4 BGB.

zu 1.45300.7629.04 Förderung der Haushaltskompetenz

Frühprävention für Risikofamilien: z. B. KoKi-Cafe der St. Gregor Jugendhilfe, Elterncafé Löweneckschule, Leistungen im Kontext Frühprävention des Frère-Roger-Kinderzentrums sowie Leistungen an Familienhebammen.

zu 1.45300.7701.02 Hilfe in Vater/Mutter-Kind-Einrichtg.

Kosten für die Betreuung und Unterkunft allein sorgender Elternteile zusammen mit dem Kind in Vater-/Mutter-Kind-Einrichtungen gem. § 19 SGB VIII.

zu 1.45300.7703.02 Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

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).

zu 1.45300.7731.02 Erholungspflege - Familienerholung i.E.

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.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45400 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1622.00 *	Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.500	6.500	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.06 *	Jugendhilfekostenersatz von ü.örtl. Tr. - Asyl	0	0	0	13.622,86	32.897,60	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.07	Jugendhilfekostenerstattung Kindertagesstätten, Tagespflegen	10.300	10.300	5.000	10.340,72	6.467,60	5103	1.03.5100	NEIN	
1692.00 *	Jugendhilfekostenersatz - innere Verrechnung	0	0	15.000	6.525,28	5.540,76	5103	1.03.5100	NEIN	
2401.11	Kostenbeiträge a.v.H. (bis 2019)	0	0	0	0,00	125,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2490.01	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - SGB VIII	0	0	0	0,00	8.921,40	5103	1.03.5100	NEIN	
2590.01	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - SGB VIII	0	0	0	39.427,52	12.056,62	5103	1.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	16.800	16.800	20.000	69.916,38	66.008,98				
	Ausgaben									
7614.00 *	Hilfe in Tagespflegen	244.674	233.023	223.500	221.926,85	131.417,57	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7614.05	Hilfe in Tagespflegen - Asyl	5.350	5.350	5.350	-238,00	2.518,20	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7714.00 *	Hilfe in Kindertagesstätten	863.277	822.169	1.010.000	783.017,84	725.887,87	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7714.05	Hilfe in Kindertagesstätten - Asyl	3.150	3.000	13.200	632,00	7.924,64	5103	1.03.5100	NEIN	0020
	Ausgaben	1.116.451	1.063.542	1.252.050	1.005.338,69	867.748,28				
	Summen UA 45400									
	Einnahmen	16.800	16.800	20.000	69.916,38	66.008,98				
	Ausgaben	1.116.451	1.063.542	1.252.050	1.005.338,69	867.748,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.099.651	-1.046.742	-1.232.050	-935.422,31	-801.739,30				
0020	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Jugendhilfe									

zu 1.45400.

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.

Der UA 45400 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.45400.1622.00 Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Ab 2023 Einzelfallerstattungen vom Amt für Soziale Leistungen nach § 102 SGB X. Die Ausgaben hierzu fallen auf HSt. 1.48200.6921.00 Kinderbetreuung § 16a SGB II an. Bis 2022 auf HSt. 1.45400.1692.00 veranschlagt.

zu 1.45400.1622.06 Jugendhilfekostenersatz von ü.örtl. Tr. - Asyl

Kostenerstattung im Zusammenhang mit Asyl.

zu 1.45400.1692.00 Jugendhilfekostenersatz - innere Verrechnung

Bis 2022 Einzelfallerstattungen vom Amt für Soziale Leistungen nach § 102 SGB X. Die Ausgaben hierzu fallen auf HSt. 1.48200.6921.00 Kinderbetreuung § 16a SGB II an. Ab 2023 auf HSt. 1.45400.1622.00.

zu 1.45400.7614.00 Hilfe in Tagespflegen

Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Tagespflege gem. §§ 23 ff. SGB VIII.

zu 1.45400.7714.00 Hilfe in Kindertagesstätten

Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten gem. §§ 22 ff SGB VIII.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45500 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1613.05 *	Personalkostenerstattung vom Land - umA	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.00 *	Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.895.508	1.895.508	1.895.508	1.895.508,00	1.895.508,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.01	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	60.000	60.000	80.000	60.011,33	153.574,03	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.02	Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	517.000	517.000	450.000	516.968,00	451.024,85	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.03	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	2.400	2.400	150.000	2.385,69	104.110,77	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.04	Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	498.000	498.000	320.000	497.707,41	310.981,04	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.05 *	Jugendhilfekostenerstattung - umA	800.000	800.000	1.000.000	459.269,10	1.914.473,88	5103	1.03.5100	NEIN	
2401.11	Kostenbeiträge a.v.H. (bis 2019)	0	0	0	274,16	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2410.01	Ersatz von Sozialleistungen a. v.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	139.300	139.300	135.000	139.392,97	102.609,77	5103	1.03.5100	NEIN	
2450.01	Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	109.000	109.000	60.000	109.092,48	94.033,45	5103	1.03.5100	NEIN	
2490.01	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - SGB VIII	0	0	0	438.664,15	194.986,46	5103	1.03.5100	NEIN	
2501.11	Kostenbeiträge in Heimen (bis 2019)	0	0	0	0,00	-4.121,80	5103	1.03.5100	NEIN	
2510.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	752.500	752.500	811.000	764.201,56	747.731,08	5103	1.03.5100	NEIN	
2510.02	Ersatz von Sozialleistungen in teilstationären Einricht. - Kostenbeiträge SGB VIII	69.000	69.000	50.000	69.191,69	54.017,07	5103	1.03.5100	NEIN	
2550.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	161.500	161.500	200.000	161.683,00	176.095,46	5103	1.03.5100	NEIN	
2590.01	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - SGB VIII	0	0	0	10.762,65	4.405,00	5103	1.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	5.004.208	5.004.208	5.151.508	5.125.112,19	6.199.429,06				
	Ausgaben									
6721.01	Jugendhilfekostenerstattungen an örtliche Träger für Leistungen i.E.	439.229	418.313	1.000.000	430.864,41	255.970,30	5103	1.03.5100	NEIN	0020
6721.02	Jugendhilfekostenerstattungen an örtliche Träger für Leistungen a.v.E.	1.672.890	1.593.229	1.715.000	1.517.360,86	1.477.539,21	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7612.00 *	Hilfe der Familienpflege	2.811.816	2.677.920	2.546.160	2.550.400,65	2.588.406,20	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7612.05	Hilfe der Familienpflege - umA	0	0	0	-177,26	5.565,00	5103	1.03.5100	NEIN	0524
7615.09	Jugendhilfeaufwendungen a.v.E. Mehrkosten Corona	0	0	0	21.479,77	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7618.00 *	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	4.089.519	3.894.780	3.645.000	3.709.314,73	3.873.769,88	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7618.01	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer - umA	50.000	50.000	50.000	51.047,92	75.212,99	5103	1.03.5100	NEIN	0524
7629.01 *	Sozialpädagogische Familienhilfe	5.463.518	5.203.350	4.190.555	4.955.570,74	4.627.126,84	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.02 *	Hilfe in ambulanter Form	476.908	454.198	425.500	432.569,55	280.428,14	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.03 *	Andere Hilfen zur Erziehung - ambulant	64.516	61.444	107.000	58.517,87	16.075,60	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.06 *	§ 27Abs. 2 SGB VIII - ambulant	775.811	738.868	602.000	703.683,89	551.688,64	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.09	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - ambulant - umA	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0524
7629.10 *	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe a.v.E.	754.419	718.494	0	0,00	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	0020
7713.00 *	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	20.475.000	19.500.000	20.085.000	18.775.604,17	18.371.436,72	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7713.05 *	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform - umA	660.000	660.000	660.000	618.465,34	1.084.722,14	5103	1.03.5100	NEIN	0524
7715.09	Jugendhilfeaufwendungen i.E. - Mehrkosten Corona	0	0	0	191.754,81	104.506,26	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.01	Erziehung in einer Tagesgruppe - Heilpädagogische Tagesstätten	3.175.199	3.023.999	3.605.000	2.995.208,71	3.205.902,05	5103	1.03.5100	NEIN	0020

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45500 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
7729.02 *	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	0	0,00	937,96	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.04	Erziehung in einer Tagesgruppe - Sozialpädagogische Tagesstätten	886.127	843.930	825.000	803.743,29	761.049,19	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.05	Erziehung in einer Tagesgruppe - heilpädagogischer Hort	49.124	46.785	48.500	44.557,42	35.356,52	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.08	Erziehung in einer Tagesgruppe - sonderpädagogische Stütz- und Förderklassen	786.958	749.484	917.000	713.793,97	792.000,75	5103	1.03.5100	NEIN	0020
	Ausgaben	42.631.034	40.634.794	40.421.715	38.573.760,84	38.107.694,39				
	Summen UA 45500									
	Einnahmen	5.004.208	5.004.208	5.151.508	5.125.112,19	6.199.429,06				
	Ausgaben	42.631.034	40.634.794	40.421.715	38.573.760,84	38.107.694,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.626.826	-35.630.586	-35.270.207	-33.448.648,65	-31.908.265,33				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0020	GD Jugendhilfe									
0524	GD Jugendhilfe - unbegleitete minderjährige/volljährige Ausländer (uMA)									

zu 1.45500.

Hier sind die Leistungen der Hilfe zur Erziehung außerhalb und innerhalb von Einrichtungen nach §§ 27 bis 40 SGB VIII enthalten. Der UA 45500 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.45500.1613.05 Personalkostenerstattung vom Land - uMA

Die Vereinnahmung der Personalkostenerstattung für uMA erfolgt auf 1.40730.1613.05.

zu 1.45500.1622.00 Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenbeteiligung von Bezirk und Staat an den Aufwendungen für Heimerziehung Minderjähriger gem. Art. 51 AGSG.

zu 1.45500.1622.05 Jugendhilfekostenerstattung - uMA

Jugendhilfekostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer.

zu 1.45500.7612.00 Hilfe der Familienpflege

Aufwendungen für Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege (Vollpflege und Wochenpflege) gem. § 33 SGB VIII.

zu 1.45500.7618.00 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer

Aufwendungen für Erziehungsbeistände (§ 27 i.V.m. § 30 SGB VIII).

zu 1.45500.7629.01 Sozialpädagogische Familienhilfe

Aufwendungen für sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII.

zu 1.45500.7629.02 Hilfe in ambulanter Form

Aufwendungen für soziale Gruppenarbeit (inkl. niederschwelliger Angebote) gem. § 29 SGB VIII.

zu 1.45500.7629.03 Andere Hilfen zur Erziehung - ambulant

Andere ambulante Hilfen zur Erziehung und Präventionsprojekte.

zu 1.45500.7629.06 § 27 Abs. 2 SGB VIII - ambulant

Hilfen zur Erziehung gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII (z. B. Ambulante intensive Begleitungen, Familienrat).

zu 1.45500.7629.10 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe a.v.E.

§ 28 SGB VIII Erziehungsberatung.

zu 1.45500.7713.00 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Aufwendungen für die stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen einschließlich sonstiger betreuter Wohnformen (§ 34 SGB VIII).

Verwaltungshaushalt

zu 1.45500.7713.05 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform - umA

Aufwendungen für die stationäre Unterbringung einschließlich sonstiger betreuter Wohnformen für unbegleitete minderjährige Ausländer (§ 34 SGB VIII).

zu 1.45500.7729.02 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Leistungen nach § 35 SGB VIII für besonders erziehungsschwierige Jugendliche aus Randgruppen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45610 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1622.00 *	Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	202.188	202.188	202.188	202.188,00	202.187,52	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.01	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	0	0	0	260,33	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.02	Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	0	0	5.000	0,00	5.149,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.03	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	25.300	25.300	80.000	25.366,31	77.926,06	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.04	Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	0	0	100.000	0,00	32.945,27	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.05 *	Jugendhilfekostenerstattung - umA	800.000	800.000	1.000.000	742.014,75	1.912.249,28	5103	1.03.5100	NEIN	
2401.11	Kostenbeiträge a.v.H. (bis 2019)	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2410.01	Ersatz von Sozialleistungen a. v.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	14.100	14.100	17.500	14.109,86	16.538,50	5103	1.03.5100	NEIN	
2450.01	Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	9.000	9.000	20.000	9.005,00	14.515,85	5103	1.03.5100	NEIN	
2490.01	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - SGB VIII	0	0	0	476,67	-300,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2501.11	Kostenbeiträge in Heimen (bis 2019)	0	0	0	-3.792,47	-4.840,20	5103	1.03.5100	NEIN	
2510.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	154.500	154.500	100.000	167.073,17	108.990,29	5103	1.03.5100	NEIN	
2550.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	97.500	97.500	350.000	97.456,53	169.434,75	5103	1.03.5100	NEIN	
2590.01	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - SGB VIII	0	0	0	626,34	650,00	5103	1.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	1.302.588	1.302.588	1.874.688	1.254.784,49	2.535.446,32				
	Ausgaben									
6721.01	Jugendhilfekostenerstattungen an örtliche Träger für Leistungen i.E.	2.100	2.000	0	1.842,00	-10,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
6721.02	Jugendhilfekostenerstattungen an örtliche Träger für Leistungen a.v.E.	68.779	65.504	51.500	114.085,16	73.497,92	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7612.00 *	Hilfe der Familienpflege	112.172	106.830	245.000	107.739,10	152.410,15	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7612.05	Hilfe der Familienpflege - umA	2.100	2.000	10.000	1.053,00	6.534,00	5103	1.03.5100	NEIN	0524
7615.09	Jugendhilfeaufwendungen a.v.E. Mehrkosten Corona	0	0	0	15,50	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7618.00 *	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	421.242	401.183	310.000	309.228,47	270.177,36	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7618.01	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer - umA	16.958	16.150	30.000	15.381,46	8.788,95	5103	1.03.5100	NEIN	0524
7629.02	Hilfe in ambulanter Form	0	0	0	7.946,24	6.797,43	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7713.00 *	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	1.813.624	1.727.261	1.600.000	1.645.010,51	1.680.019,66	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7713.05 *	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform - umA	597.167	568.730	1.000.000	541.648,14	877.698,48	5103	1.03.5100	NEIN	0524
7715.09	Jugendhilfeaufwendungen i.E. - Mehrkosten Corona	0	0	0	3.875,81	1.759,40	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.02 *	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
	Ausgaben	3.034.142	2.889.658	3.246.500	2.747.825,39	3.077.673,35				
	Summen UA 45610									
	Einnahmen	1.302.588	1.302.588	1.874.688	1.254.784,49	2.535.446,32				
	Ausgaben	3.034.142	2.889.658	3.246.500	2.747.825,39	3.077.673,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.731.554	-1.587.070	-1.371.812	-1.493.040,90	-542.227,03				
0020	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
	GD Jugendhilfe									
0524	GD Jugendhilfe - unbegleitete minderjährige/volljährige Ausländer (umA)									

Verwaltungshaushalt

zu 1.45610.

Hier sind die Leistungen der Hilfe für junge Volljährige außerhalb und innerhalb von Einrichtungen nach § 41 SGB VIII enthalten. Der UA 45610 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.45610.1622.00 Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenbeteiligung von Bezirk und Staat an den Aufwendungen für Heimbetreuung junger Volljähriger gem. Art. 51 AGSG.

zu 1.45610.1622.05 Jugendhilfekostenerstattung - umA

Jugendhilfekostenerstattung für (ehemals) unbegleitete junge volljährige Ausländer.

zu 1.45610.7612.00 Hilfe der Familienpflege

Aufwendungen für Vollzeitpflege für junge Volljährige (§ 41 i.V.m. § 33 SGB VIII).

zu 1.45610.7618.00 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer

Aufwendungen für Betreuungshelfer (§ 41 i.V.m. § 30 SGB VIII).

zu 1.45610.7713.00 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Aufwendungen für die stationäre Unterbringung von jungen Volljährigen einschließlich sonstiger betreuter Wohnformen (§ 41 i.V.m. § 34 SGB VIII).

zu 1.45610.7713.05 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform - umA

Aufwendungen für die stationäre Unterbringung von (ehemals) unbegleiteten jungen volljährigen Ausländern einschließlich sonstiger betreuter Wohnformen (§ 41 i.V.m. § 34 SGB VIII).

zu 1.45610.7729.02 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Leistungen nach § 41 i. V. m. § 35 SGB VIII für besonders schwierige und gefährdete junge Volljährige.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45650 Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1622.01	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	650	650	80.000	658,04	39.461,29	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.02	Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	3.500	3.500	13.000	3.482,50	4.325,21	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.03	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.04	Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	0	0	0	0,00	1.346,62	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.05	Jugendhilfekostenerstattung - umA	1.050.000	1.050.000	650.000	263.342,94	204.025,73	5103	1.03.5100	NEIN	
2401.11	Kostenbeiträge a.v.H. (bis 2019)	0	0	0	303,60	-1.125,17	5103	1.03.5100	NEIN	
2410.01	Ersatz von Sozialleistungen a. v.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	54.400	54.400	20.000	54.373,52	29.283,42	5103	1.03.5100	NEIN	
2450.01	Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	3.200	3.200	1.000	3.241,70	234,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2490.01	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - SGB VIII	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2501.11	Kostenbeiträge in Heimen (bis 2019)	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2510.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	53.000	53.000	20.000	53.029,60	31.520,44	5103	1.03.5100	NEIN	
2550.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	1.800	1.800	1.000	1.769,96	20,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2590.01	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - SGB VIII	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	1.166.550	1.166.550	785.000	380.201,86	309.091,54				
	Ausgaben									
6721.04	Erstattungen an örtliche Träger für Inobhutnahmen a.v.E.	956	910	26.000	867,15	429,34	5103	1.03.5100	NEIN	0020
6721.05	Erstattungen an örtliche Träger für Inobhutnahmen i.E.	567	540	41.200	514,05	19.050,81	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7615.09	Jugendhilfeaufwendungen a.v.E. Mehrkosten Corona	0	0	0	2.206,80	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.00 *	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme a.v.E.	844.719	804.494	520.000	793.362,55	669.411,18	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.00 *	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme i.E.	3.621.013	3.448.584	870.000	1.254.087,45	900.439,01	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.09 *	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme i.E. - umA	335.156	319.196	900.000	303.996,75	390.955,21	5103	1.03.5100	NEIN	0524
	Ausgaben	4.802.411	4.573.724	2.357.200	2.355.034,75	1.980.285,55				
	Summen UA 45650									
	Einnahmen	1.166.550	1.166.550	785.000	380.201,86	309.091,54				
	Ausgaben	4.802.411	4.573.724	2.357.200	2.355.034,75	1.980.285,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.635.861	-3.407.174	-1.572.200	-1.974.832,89	-1.671.194,01				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0020	GD Jugendhilfe									
0524	GD Jugendhilfe - unbegleitete minderjährige/volljährige Ausländer (umA)									

zu 1.45650.

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. Der UA 45650 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.45650.7629.00 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme a.v.E.

Kosten für die vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Bereitschaftspflegestellen oder Pflegefamilien sowie ggf. für die Rückführung.

zu 1.45650.7729.00 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme i.E.

Kosten für die vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen oder in Inobhutnahme-Einrichtungen sowie ggf. für die Rückführung.

Verwaltungshaushalt

zu 1.45650.7729.09 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme i.E. - umA
Inobhutnahmen in den Erstaufnahmeeinrichtungen in Augsburg.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45660 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1622.00 *	Jugendhilfekostenerersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	429.648	429.648	429.648	429.648,00	429.648,48	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.01	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	0	0	65.000	0,00	31.696,02	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.02	Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	76.000	76.000	45.000	76.258,91	42.954,05	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.03	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	43.000	43.000	180.000	43.016,65	56.625,28	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.04	Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	145.500	145.500	220.000	145.500,78	280.202,91	5103	1.03.5100	NEIN	
2401.11	Kostenbeiträge a.v.H. (bis 2019)	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2410.01	Ersatz von Sozialleistungen a. v.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	10.600	10.600	500	10.641,80	3.482,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2450.01	Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	100	100	500	60,00	240,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2490.01	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - SGB VIII	0	0	0	120,71	5.026,81	5103	1.03.5100	NEIN	
2501.11	Kostenbeiträge in Heimen (bis 2019)	0	0	0	-572,96	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2510.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	211.000	211.000	214.000	211.064,87	234.309,54	5103	1.03.5100	NEIN	
2510.02	Ersatz von Sozialleistungen in teilstationären Einricht. - Kostenbeiträge SGB VIII	32.000	32.000	20.000	32.131,56	30.041,48	5103	1.03.5100	NEIN	
2550.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	35.200	35.200	40.000	35.235,92	37.405,48	5103	1.03.5100	NEIN	
2590.01	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - SGB VIII	0	0	0	50,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	983.048	983.048	1.214.648	983.156,24	1.151.632,05				
	Ausgaben									
6721.01	Jugendhilfekostenerstattungen an örtliche Träger für Leistungen i.E.	26.250	25.000	103.000	53.349,54	3.842,64	5103	1.03.5100	NEIN	0020
6721.02	Jugendhilfekostenerstattungen an örtliche Träger für Leistungen a.v.E.	52.500	50.000	77.000	74.629,96	60.981,43	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7612.00 *	Hilfe der Familienpflege	31.778	30.265	53.000	28.822,93	42.780,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7615.09	Jugendhilfeaufwendungen a.v.E. Mehrkosten Corona	0	0	0	12,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.02 *	Hilfe in ambulanter Form	4.080.103	3.961.265	3.713.150	3.817.500,06	3.024.439,68	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7713.00 *	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	6.477.235	6.168.795	7.210.000	5.875.043,06	7.127.217,61	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7715.09	Jugendhilfeaufwendungen i.E. - Mehrkosten Corona	0	0	0	29.517,94	8.161,07	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.03	Hilfe in teilstationären Einrichtungen - Heilpädagogische Tagesstätten	1.634.975	1.557.119	1.648.000	1.493.654,21	1.595.417,69	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.06	Hilfe in teilstationären Einrichtungen - I-Hort	240.423	228.974	191.000	218.070,23	258.564,02	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.07	Hilfe in teilstationären Einrichtungen - Sonderpädagogische Stütz- und Förderklassen	167.053	159.098	131.000	151.521,48	127.564,91	5103	1.03.5100	NEIN	0020
	Ausgaben	12.710.317	12.180.516	13.126.150	11.742.121,41	12.248.969,05				
	Summen UA 45660									
	Einnahmen	983.048	983.048	1.214.648	983.156,24	1.151.632,05				
	Ausgaben	12.710.317	12.180.516	13.126.150	11.742.121,41	12.248.969,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.727.269	-11.197.468	-11.911.502	-10.758.965,17	-11.097.337,00				
0020	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Jugendhilfe									

Verwaltungshaushalt

zu 1.45660.

Hier sind die Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35 a SGB VIII enthalten. Der UA 45660 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.45660.1622.00 Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenbeteiligung vom Bezirk und Staat an den Aufwendungen der Heimerziehung Minderjähriger gem. Art. 51 AGSG.

zu 1.45660.7612.00 Hilfe der Familienpflege

Aufwendungen für Vollzeitpflege im Rahmen der Eingliederungshilfe (§ 35a Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 33 SGB VIII).

zu 1.45660.7629.02 Hilfe in ambulanter Form

Aufwendungen für ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe (§ 35a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII); z.B. Schulbegleitung, Legasthenie-/Dyskalkulie- Behandlung, Stundenbehandlung.

zu 1.45660.7713.00 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Aufwendungen für die stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen einschließlich sonstiger betreuter Wohnformen im Rahmen der Eingliederungshilfe (§ 35a Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 34 SGB VIII).

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45730 Richterliche Weisungen - Jugendgerichtsverfahren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
7629.03 *	Ausgaben									
	Andere Hilfen zur Erziehung - ambulant	311.150	245.000	153.199	147.561,00	139.796,00	5103	1.03.5100	NEIN	
	Ausgaben	311.150	245.000	153.199	147.561,00	139.796,00				
	Summen UA 45730									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	311.150	245.000	153.199	147.561,00	139.796,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-311.150	-245.000	-153.199	-147.561,00	-139.796,00				

zu 1.45730.

Richterliche Weisungen sind verschiedenste Sanktionsmaßnahmen (z. B. Sozialdienste, Trainingsmaßnahmen, etc.), welche als Instrument der Jugendgerichtshilfe bei straffälligen Jugendlichen zur Anwendung kommen können.

Der UA 45730 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.45730.7629.03 Andere Hilfen zur Erziehung - ambulant

Abwicklung der Leistungen für richterliche Weisungen (§ 52 SGB VIII, § 38 JGG).

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendherberge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
7001.02 *	Ausgaben									
	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	51.300	51.300	51.300	51.300,00	51.300,00	0030	2.03.0030	NEIN	
	Ausgaben	51.300	51.300	51.300	51.300,00	51.300,00				
	Summen UA 46000									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	51.300	51.300	51.300	51.300,00	51.300,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300,00	-51.300,00				

zu 1.46000.

Die Jugendherberge am "Unteren Graben" wird seit 2006 von der "Gesellschaft für Lehm- und Holzbau, Bildung und Arbeit e.V. Augsburg" in eigener Regie nach den Richtlinien des Deutschen Jugendherbergswerkes betrieben.

zu 1.46000.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

Zuschuss an die "Gesellschaft für Lehm- und Holzbau, Bildung und Arbeit e.V. Augsburg" für den Betrieb der Jugendherberge.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	39.689	39.689	39.689	39.692,88	46.251,13	5101	2.03.5100	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	10.973,34	12.245,45	5101	2.03.5100	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.5100	NEIN	0469
	Einnahmen	39.689	39.689	39.689	50.666,22	58.496,58				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	115.500	102.500	78.500	112.922,51	105.446,55	5101	2.03.5100	JA	
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	10.000	10.000	10.000	8.901,31	9.624,14	5101	2.03.5100	NEIN	
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0308
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	87.426	87.426	20.226	5.593,00	3.600,00	5101	2.03.5100	NEIN	0308
5401.00	Grundbesitzabgaben	53.361	53.361	53.361	43.855,73	38.289,20	5101	2.03.5100	NEIN	
5403.00	Grundstücksenergie	3.387	3.226	2.750	2.932,55	-1.942,87	5101	1.03.5100	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.369	1.369	1.190	1.102,09	908,61	2300	1.03.5100	NEIN	0019
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	15.986	15.225	14.500	11.670,25	7.431,23	5101	2.03.5100	NEIN	0308
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.03.5100	NEIN	0018
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	10.000	79,85	0,00	5101	2.03.5100	JA	
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.5100	NEIN	0469
7171.01	Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
	Ausgaben	297.029	283.107	190.527	187.057,29	163.356,86				
	Summen UA 46020									
	Einnahmen	39.689	39.689	39.689	50.666,22	58.496,58				
	Ausgaben	297.029	283.107	190.527	187.057,29	163.356,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-257.340	-243.418	-150.838	-136.391,07	-104.860,28				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0019	GD Referat 3 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0469	UD Jugendfreizeiteinrichtungen Spenden/Zuschüsse									

zu 1.46020.

Einnahmen und Ausgaben für die städtischen Liegenschaften in der Verantwortung des AKJF, welche als Jugendhäuser/Jugendzentren genutzt werden, sowie für das Haus der Begegnung (Blücherstraße 89).

zu 1.46020.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Nebenkostenerstattungen.

zu 1.46020.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Sanierungsmaßnahmen an städtischen Jugendeinrichtungen: siehe "Fitness-Programm" im Vermögenshaushalt HSt. 2.46020.9401.00 VHK 710.

zu 1.46020.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Nutzungsgebühren für die Überlassung von Jugendräumen sowie Miete für angemietete Räume für Jugendtreffs.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46030 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1102.00 *	Sonstige Benutzungsgebühren	14.000	14.000	5.000	4.661,00	1.649,50	5107	2.03.5100	NEIN	0309
1405.02	Mieten für Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	5107	2.03.5100	NEIN	
1605.11	Personalkostenerstattung vom Bund	0	0	0	2.300,00	7.883,33	1100	2.03.5100	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	6.597,36	1100	2.03.5100	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	5107	2.03.5100	NEIN	0309
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	5107	2.03.5100	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5107	2.03.5100	NEIN	0309
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	2.957,34	0,00	5107	2.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	14.000	14.000	5.000	9.918,34	16.130,19				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	368.804	361.318	314.747	302.171,62	339.996,40	1100	2.03.5100	NEIN	0015
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.000	1.000	1.000	590,57	2.826,26	5107	2.03.5100	NEIN	0309
5521.00	Kfz-Versicherungen	580	580	580	501,38	491,67	2000	2.03.5100	NEIN	0018
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	266.000	266.000	160.000	158.325,98	100.929,61	5107	2.03.5100	NEIN	0309
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5107	2.03.5100	NEIN	0309
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	5107	2.03.5100	NEIN	0309
6411.00	Sachversicherungen	791	791	791	791,35	791,35	2000	2.03.5100	NEIN	0018
	Ausgaben	642.175	634.689	482.118	462.380,90	445.035,29				
	Summen UA 46030									
	Einnahmen	14.000	14.000	5.000	9.918,34	16.130,19				
	Ausgaben	642.175	634.689	482.118	462.380,90	445.035,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-628.175	-620.689	-477.118	-452.462,56	-428.905,10				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0015	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Jugend									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0309	UD Jugendarbeit u. Ferienprogramme Teilnehmergebühren /Ausgaben									

zu 1.46030.

Leistungen der Stadt Augsburg auf dem Gebiet der offenen Jugendarbeit (einschließlich Faschings-, Oster-, Pfingst-, Sommer- und Winterferienprogramm).

zu 1.46030.1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren

Anmelde- und Teilnahmegebühren für Ferienprogramme.

zu 1.46030.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt und Betrieb von stadteigenen Großspielgeräten sowie Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen und kleineren Spielgeräten.

zu 1.46030.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Jugendpflegemaßnahmen des Jugendamtes (Faschings-, Oster-, Pfingst-, Sommer- und Winterferienprogramme, Kinderfeste usw.). Aus dieser HSt. werden alle Ausgaben für das Ferienprogramm (z. B. Honorarkräfte, Sachkosten, etc.) beglichen.

zu 1.46030.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Planungsmittel und Jugendpartizipation kommunale Jugendarbeit (gesetzliche Pflichtaufgabe nach SGB VIII).

zu 1.46030.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Ausgaben für das Ferienangebot Insel Delfina (gem. § 11 Abs. 3 Nr. 5 i.V.m. § 13 SGB VIII).

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46200 Haus der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	1.319	1.319,16	1.319,16	5110	2.04.5110	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	9.000	24.434,12	16.966,14	5110	2.04.5110	NEIN	
	Einnahmen	0	0	10.319	25.753,28	18.285,30				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.5110	NEIN	0025
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	17.000	23.672,02	23.403,88	5110	2.04.5110	NEIN	
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	2.775,20	5110	2.04.5110	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	500	1.811,41	2.024,03	5110	2.04.5110	NEIN	0311
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0311
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	0	8.122	5.088,30	4.032,30	5110	2.04.5110	NEIN	0311
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	5.400	4.356,84	4.721,94	5110	2.04.5110	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	745	745	648	575,47	599,81	2300	1.04.5110	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	206	595,82	-721,45	5110	2.04.5110	NEIN	0311
6381.00	Betriebsenergie	0	0	17.500	12.954,09	14.566,78	5110	1.04.5110	NEIN	
	Ausgaben	745	745	49.376	49.053,95	51.402,49				
	Summen UA 46200									
	Einnahmen	0	0	10.319	25.753,28	18.285,30				
	Ausgaben	745	745	49.376	49.053,95	51.402,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-745	-745	-39.057	-23.300,67	-33.117,19				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0025	SN Referat 4 Personalausgaben Kitas									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0311	GD Haus der Familie Sachausgaben									

zu 1.46200.

Im Anwesen Hunoldsgaben 25 ist u.a die Elterninitiative "Kindernest e.V." untergebracht.

Im Anwesen Hunoldsgaben 27 befindet sich der "Kindergarten und Hort Altstadt e.V." eines freigemeinnützigen Trägers sowie Räume für Veranstaltungen.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 46040 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 46200 umgesetzt.

zu 1.46200.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Nebenkostenerstattung der Elterninitiative "Kindernest" Hunoldsgaben 25 und vom Verein "Kindergarten Altstadt e.V." Hunoldsgaben 27.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.04	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige -	0	0	0	0,00	960,00	5110	2.04.5110	NEIN	0502
1101.14 *	Spiele-/Materialgeld	205.000	200.000	195.700	136.752,07	159.842,89	5110	2.04.5110	NEIN	0312
1101.15 *	Erziehungs-/Betreuungsentgelte	5.000.000	4.800.000	4.533.200	4.558.905,97	3.515.246,79	5110	2.04.5110	NEIN	
1101.16 *	Verpflegungsgebühren	3.000.000	3.000.000	2.570.000	1.867.172,61	1.931.850,22	5110	2.04.5110	NEIN	
1101.17 *	Getränkegeld	80.000	78.000	73.000	73.332,68	54.048,92	5110	2.04.5110	NEIN	0313
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	141,75	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1308.00	Abgabe von Verpflegung	4.500	4.500	3.500	6.219,01	5.157,63	5110	2.04.5110	NEIN	
1309.10	Sonst. Verkaufserlöse - Einspeisevergütung-	1.800	1.800	300	1.103,72	649,99	5110	1.04.5110	NEIN	0485
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	3.950	3.950	3.950	14.095,97	10.312,44	5110	2.04.5110	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	0,00	-2,41	5110	2.04.5110	NEIN	0314
1401.02	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	5.400	5.400	2.500	5.303,61	4.472,68	5110	2.04.5110	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	50.000	50.000	62.600	48.658,10	32.210,30	5110	2.04.5110	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	62,28	66,54	5110	2.04.5110	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	105,94	543,66	5110	2.04.5110	NEIN	
1571.01	Zahlungen für Schadenfälle - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	283,28	972,93	5110	2.04.5110	NEIN	
1605.11 *	Personalkostenerstattung vom Bund	0	0	400.000	601.946,35	550.649,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	3.366,48	1100	2.04.5110	NEIN	
1625.11	Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.5110	NEIN	
1629.00 *	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	336.000	336.000	336.000	332.293,90	306.268,66	5110	2.04.5110	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	10.924,24	5.451,34	1100	2.04.5110	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	1.090,22	0,00	1100	2.04.5110	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	682,72	5.153,22	1100	2.04.5110	NEIN	
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	11.500.000	11.200.000	11.000.000	9.323.350,66	9.290.058,82	5110	2.04.5110	NEIN	
1713.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -	290.000	290.000	274.000	262.657,47	338.943,25	5110	2.04.5110	NEIN	
1713.09	Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona	0	0	0	77.059,75	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	47.524,01	5110	1.04.5110	NEIN	
1723.48 *	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden - Bildungs- u. Teilhabepaket -	0	0	0	39,50	412,40	5110	2.04.5110	NEIN	
1745.00 *	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	200.000	200.000	200.000	498.160,54	360.053,13	1100	2.04.5110	NEIN	
1783.00 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	2.730,07	1.989,41	5110	2.04.5110	NEIN	0315
	Einnahmen	20.676.650	20.169.650	19.654.750	17.823.072,41	16.626.202,30				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	45.908.648	45.281.928	33.526.918	33.242.498,52	29.727.778,80	1100	2.04.5110	NEIN	0025
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	106.327,58	104.544,44	1100	1.04.5110	NEIN	0007
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	1.200.000	1.100.000	1.250.000	928.699,50	996.537,01	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	204.000,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5001.05 *	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	35.000	35.000	35.000	16.711,07	13.167,75	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5001.10 *	Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung	16.000	16.000	16.000	15.357,32	10.276,59	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5001.11 *	Hochbauunterhalt - Bauverwaltungskosten - Sonderbewirtschaftung	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5001.20 *	Photovoltaikanlagen - Wartungskosten	1.000	1.000	1.000	1.978,19	1.221,66	5110	1.04.5110	NEIN	0485

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	230.000	200.000	200.000	168.236,68	184.333,49	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5102.11 *	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwal- tungskosten	23.000	20.000	17.640	19.579,65	18.032,21	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	620.000	600.000	897.000	515.277,25	371.898,19	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5211.02 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -	90.000	90.000	90.000	25.167,87	61.229,08	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5211.09	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona	0	0	0	63.103,32	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	2.500.000	2.400.000	1.742.865	1.690.088,14	1.271.140,82	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	60.000	60.000	60.000	55.828,81	40.361,93	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	89.250	80.850	69.800	81.526,95	60.695,54	5110	2.04.5110	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	144.600	144.600	144.600	136.629,31	110.814,66	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	172.432	172.432	172.432	123.805,90	95.256,12	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5411.00	Gebäudebrandversicherung	9.424	9.424	8.195	7.058,29	7.598,10	2300	1.04.5110	NEIN	0038
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	26.000	26.000	26.000	8.894,70	29.856,66	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	2.548,13	2.938,94	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5511.00	Kfz-Steuer	701	701	691	701,00	491,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5521.00	Kfz-Versicherungen	3.000	3.000	875	2.887,99	1.697,29	2000	2.04.5110	NEIN	0035
5601.00 *	Dienst- und Schutzkleidung	11.500	11.500	9.700	8.798,08	7.478,82	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5621.02 *	Externe Fortbildung	190.950	170.950	200.950	124.922,66	156.225,28	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6301.00	Verbrauchsmittel	173.000	173.000	160.000	141.836,38	135.472,01	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	80.000	78.000	73.000	67.973,97	55.159,85	5110	2.04.5110	NEIN	0313
6301.02 *	Verbrauchsmittel - Spielegeld	205.000	200.000	195.700	138.346,59	161.167,49	5110	2.04.5110	NEIN	0312
6301.03 *	Verbrauchsmittel - Sonderetat	0	0	0	2.730,07	1.989,41	5110	2.04.5110	NEIN	0315
6301.05 *	Verbrauchsmittel - Essen	2.200.000	2.200.000	1.933.618	913.044,99	817.545,49	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6301.08	Verbrauchsmittel -Caterer - BGA	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6301.09	Verbrauchsmittel - Sonderbew. - Corona	0	0	0	30.473,52	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	15.000	15.000	15.000	2.638,05	14.208,51	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	201.700	201.700	201.700	211.466,88	25.783,85	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	24.000	24.000	24.000	20.440,09	31.996,50	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6351.08	Sonstige Betriebsausgaben - Mehrgenera- tionenhäuser	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0314
6351.09	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstal- tungen	20.000	20.000	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0502
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	50.000	50.000	50.000	49.072,76	32.914,00	5110	2.04.5110	JA	
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	0	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
6381.00	Betriebsenergie	700.000	700.000	770.000	453.441,51	419.093,79	5110	1.04.5110	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	1.125	1.125	740	1.121,22	1.023,70	2000	2.04.5110	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	52.150	52.150	52.150	41.463,05	49.840,16	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6511.00	Bücher und Zeitschriften	60.000	60.000	15.183	24.191,62	14.545,16	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6521.00	Fernmeldegebühren	13.000	13.000	8.768	12.841,61	7.517,41	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6522.00	Andere Postgebühren	55	55	55	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6523.00	Portokosten	21.000	21.000	15.150	20.933,68	26.122,52	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	12.885	12.885	12.885	6.593,07	7.246,36	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	3.978	3.978	3.978	1.245,38	1.420,31	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	105.000	105.000	105.000	114.284,36	84.945,80	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6581.48 *	Sonstige Geschäftsausgaben - BuT	0	0	0	114,50	395,90	5110	2.04.5110	NEIN	
6621.00	Vermischte Ausgaben	0	0	58.000	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
6720.00	Kostenerstattung an andere Träger	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
	Ausgaben	55.275.998	54.360.878	42.171.193	39.600.880,21	35.365.962,60				
	Summen UA 46400									
	Einnahmen	20.676.650	20.169.650	19.654.750	17.823.072,41	16.626.202,30				
	Ausgaben	55.275.998	54.360.878	42.171.193	39.600.880,21	35.365.962,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.599.348	-34.191.228	-22.516.443	-21.777.807,80	-18.739.760,30				

Verwaltungshaushalt

	Bezeichnung der Deckungskreise
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0025	SN Referat 4 Personalausgaben Kitas
0034	GD Kindertagesstätten Sachausgaben
0035	GD Referat 4 Versicherungen versch. UA
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA
0312	UD Kitas Spielegeld Einnahmen/Ausgaben
0313	UD Kitas Getränkegeld Einnahmen/Ausgaben
0314	UD Kitas Mehrgenerationentr. Mieteinnahmen/Ausgaben
0315	UD Kitas Elternspenden/ Verbrauchsmittel
0485	UD Kindertagesstätten Photovoltaikanlagen Einnahmen/Ausgaben
0502	UD KiTa - Veranstaltungen

zu 1.46400.

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 3
- 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
- 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
- 20) Kindertagesstätte Meisenweg 1
- 21) Kindertagesstätte Mittenwalder Straße 27
- 22) Kindertagesstätte Reischlestraße 51
- 23) Kindertagesstätte Remshartgäßchen 6
- 24) Kindertagesstätte Schleiermacherstraße 9
- 25) Kindertagesstätte Schönbachstraße 124
- 26) Kindertagesstätte Schwimmschulstr.
- 27) Kindertagesstätte Ulmer Straße 180/182 a
- 28) Kindertagesstätte Ulrich-Schiegg-Straße 18
- 29) Kindertagesstätte Zollernstraße 51
- 30) Kinderkrippe Zollernstraße 51
- 31) Hort Bleicherbreite
- 32) Hort Obere Jakobermauer 6
- 33) Horthaus Hermann-Köhl-Str.
- 34) Krippe Neißestraße
- 35) Kindertagesstätte Steinerne Furt
- 36) Kindertagesstätte Provinosstraße
- 37) Zentralhort Brixener Straße

Großtagespflegen in der Friedberger Straße, Schertlinstraße, Armenhausgasse, Gögginger Straße I und II.

Zentralhort Ulmer Str. ab 09/2020, Kindertagesstätte Zugspitzstraße ab 09/2021, Kindertagesstätte St. Stephan ab 2022 und

Großtagespflege Augsburgsburger Straße.

Die Ansätze der Ausgabenhaushaltsstellen des UA 46400 mit AOD 5110 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig (Ausnahmen: 1.46400.5304.00, 1.46400.6381.00, 1.46400.6581.48 und 1.46400.6351.22 sind ohne Deckungsvermerk).

Verwaltungshaushalt

zu 1.46400.1101.14 Spiele-/Materialgeld

Einnahmen "Spielegeld".

zu 1.46400.1101.15 Erziehungs-/Betreuungsentgelte

Einnahmen aus den Erziehungsgebühren.

zu 1.46400.1101.16 Verpflegungsgebühren

Einnahmen aus Verpflegungsentgelten.

zu 1.46400.1101.17 Getränkegeld

Einnahmen "Getränkegeld".

zu 1.46400.1605.11 Personalkostenerstattung vom Bund

Förderung des Bundes für Sprachfachkräfte.

zu 1.46400.1629.00 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände

Eingliederungshilfen vom Bezirk Schwaben für behinderte Kinder.

zu 1.46400.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Staatlicher Zuschuss nach dem Bayer. Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) - Finanzprognose KiBiG.Web.

zu 1.46400.1713.01 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Betriebskostenförderung für die "unter Dreijährigen".

zu 1.46400.1723.48 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden - Bildungs- u. Teilhabepaket -

Kostenerstattungen im Rahmen von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). (Ausgaben s. hierzu bei HSt. 1.46400.6581.48.)

zu 1.46400.1745.00 Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung

Einnahmen Erstattung Mutterschaft (AAG).

zu 1.46400.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Spenden von Eltern oder Dritten.

zu 1.46400.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Unvorhergesehene Reparaturen und laufender Hochbauunterhalt, Überprüfung und Wartung der Lüftungs- und Heizungsanlagen sowie der Maschinentechnik, Wartung der Feinfilter der Hauswassertechnik, Reparaturen und Bauunterhalt durch Hausmeister, Umbaumaßnahmen aufgrund Vollzug der Trinkwasserschutzverordnung wg. Legionellen.

zu 1.46400.5001.05 Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten

Bauverwaltungskosten an die Stadtwerke Holding GmbH, Hochbauamt und Wohnbaugruppe Augsburg.

zu 1.46400.5001.10 Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung

Energiesparende Maßnahmen im Rahmen des Projektes KLIK (= Klimaschutz im Kindergarten).

zu 1.46400.5001.11 Hochbauunterhalt - Bauverwaltungskosten - Sonderbewirtschaftung

Bauverwaltungskosten an das Hochbauamt im Rahmen des Projektes KLIK.

zu 1.46400.5001.20 Photovoltaikanlagen - Wartungskosten

Wartungskosten für Photovoltaikanlagen.

zu 1.46400.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Pflege und Unterhalt von Grünflächen, Sandaustausch und Fallschutz, Reparaturen an Außenanlagen durch die Hausmeister.

zu 1.46400.5102.11 Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten

Bauverwaltungskosten für den Unterhalt der Grünflächenpflege an das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen.

zu 1.46400.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffungen, Wartungskosten für das Programm "Easy-Kid", Programmanpassungen und Wartungsverträge, Beschaffungen für Kitas, Horte und Großtagespflegen, Citrix-Lizenzen und WTS CAL.

zu 1.46400.5211.02 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -

Sondermaßnahmen zur Gesundheitsvorsorge der Erzieher, -innen (z.B. Beschaffung von Erzieher/Innenstühlen, Lärmschutzmaßnahmen und Möbel für Teamarbeitsplätze).

Verwaltungshaushalt

zu 1.46400.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mietausgaben für: Verwaltung Hermanstr. 1, Krippe Neißestr. 2, Parkhaus Contipark-Stellplätze, Hort Obere Jakobermauer 6, Großtagespflegen mit Stellplätzen Armenhausgasse 9. Wohnungen für Mitarbeiter: Lechhauser Str. 7, Provinostr. 29, Kobelweg 12 1/4, Brixener Str. 8, Steinerne Furt 40, Augsburgstr. 9 1/2, Ulmer Str. 145/147, Göginger Str. 105 a.

zu 1.46400.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Prüfung haustechnischer Einrichtungen durch die zuständigen Organisationen.

zu 1.46400.5601.00 Dienst- und Schutzkleidung

Beschafft werden Sicherheitsschuhe, Schürzen, Gummihandschuhe etc.

zu 1.46400.5621.02 Externe Fortbildung

Externe Fortbildungen für das Kindertagesstättenpersonal.

zu 1.46400.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für Getränkebeschaffung.

zu 1.46400.6301.02 Verbrauchsmittel - Spielgeld

Beschaffung von Spielmaterial aus den Einnahmen des "Spielgelds".

zu 1.46400.6301.03 Verbrauchsmittel - Sonderetat

Spendenfinanzierte Ausgaben.

zu 1.46400.6301.05 Verbrauchsmittel - Essen

Kosten für Lebensmittel sämtlicher Koch- und Apetito-Küchen, Erwachsenenverpflegung für pädagogisches Fachpersonal.

Ausgaben für Lieferungen durch Catering-Firmen für Kindertagesstätte Lützowstraße, Hort an der Drei-Auen-Schule, Hort Eichendorff-VS, Zöllernstraße, Langemarckstraße und Steinerne Furt, Großtagespflegen, Zentralhort Brixener Straße.

zu 1.46400.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kosten für Vervielfältigungen, Miete für Kopiergerät sowie Kosten für Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit.

zu 1.46400.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Um staatliche Zuschüsse nicht zu gefährden und aufsichtsrechtliche Maßnahmen zu vermeiden, müssen Personalengpässe mit Aushilfskräften aufgefangen werden.

zu 1.46400.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Kita-Portal.

zu 1.46400.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Vollzug der BioStoffVO (Impfstoffe), Mehrausgaben für das erweiterte Führungszeugnis (alle Mitarbeiter) und externe Ausschreibung von Stellen.

zu 1.46400.6581.48 Sonstige Geschäftsausgaben - BuT

Ausgaben, entstanden im Rahmen von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). (Einnahmen s. HSt. 1.46400.1723.48 und 1.46400.1763.48).

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Offene Ganztagschule - OGTS - Städt. Trägerschaft durch Kindertagesbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.14	Spiele-/Materialgeld	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1101.15	Erziehungs-/Betreuungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1101.16	Verpflegungsgebühren	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1101.17	Getränkergeld	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererver- waltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.5110	NEIN	0025
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6301.02	Verbrauchsmittel - Spielegeld	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6301.05	Verbrauchsmittel - Essen	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6501.00	Bürobedarf	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6511.00	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6521.00	Fernmeldegebühren	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6523.00	Portokosten	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6581.48	Sonstige Geschäftsausgaben - BuT	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 46410									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0025	SN Referat 4 Personalausgaben Kitas									
0034	GD Kindertagesstätten Sachausgaben									

zu 1.46410.

Ab dem 01.09.2018 wird die Einrichtung als Hort geführt und daher dem UA 46400 zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46440 Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.00 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	26.700	26.700	21.500	23.551,58	23.642,68	5110	2.04.5110	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	96.600	96.600	116.000	88.637,99	108.932,97	5110	2.04.5110	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	9.000	9.000	0	190,91	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
	Einnahmen	132.300	132.300	137.500	112.380,48	132.575,65				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	17.000	170.000	150.000	121.793,19	145.895,80	5110	2.04.5110	NEIN	0316
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	17.000	17.000	15.000	1.561,40	5.869,31	5110	2.04.5110	NEIN	0316
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	25.000	25.000	21.600	22.450,99	8.230,60	5110	2.04.5110	NEIN	0316
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwal- tungskosten	2.500	2.500	2.160	797,52	1.104,72	5110	2.04.5110	NEIN	0316
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	600	600	600	0,00	92,82	5110	2.04.5110	NEIN	0316
5401.00	Grundbesitzabgaben	35.650	35.650	27.500	22.203,58	18.059,90	5110	2.04.5110	NEIN	0316
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	35.000	35.000	25.000	28.726,42	46.967,65	5110	2.04.5110	NEIN	0316
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.536	2.536	2.536	1.707,05	1.779,25	2300	1.04.5110	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	39.500	39.500	31.500	2.614,00	1.310,65	5110	2.04.5110	NEIN	0316
6381.00	Betriebsenergie	188.500	188.500	122.000	81.428,76	83.406,77	5110	1.04.5110	NEIN	
	Ausgaben	363.286	516.286	397.896	283.282,91	312.717,47				
	Summen UA 46440									
	Einnahmen	132.300	132.300	137.500	112.380,48	132.575,65				
	Ausgaben	363.286	516.286	397.896	283.282,91	312.717,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.986	-383.986	-260.396	-170.902,43	-180.141,82				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0316	GD Gebäudeverwaltung nichtstädtischer Kitas Sachausgaben									

zu 1.46440.

Ab 2011 werden städtische Liegenschaften (insgesamt 16 Gebäude), die von freien Kita-Trägern genutzt werden, 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

Weitere Kindertagesstätten:

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.
 SVE Bgm.-Bohl-Str. 42.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen mit AOD 5110 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

zu 1.46440.1401.00 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Mieten und Verwaltungskostenumlage.

zu 1.46440.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Betriebskostenerstattungen der freien und gemeinnützigen Träger für die Nutzung von städtischen Gebäuden für den Kita-Betrieb.

zu 1.46440.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Weiterverrechnung der anfallenden Kosten an die Betriebsträger (Hausmeistereinsätze).

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46450 Kindertagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.04 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige -	0	0	0	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
1101.15 *	Erziehungs-/Betreuungsentgelte	1.483.200	1.483.200	1.483.200	1.196.014,61	1.630.348,83	5110	1.04.5110	NEIN	
1101.18 *	Erziehungsentgelte - Sonstiges	0	0	18.000	0,00	4.961,63	5110	1.04.5110	NEIN	
1585.00 *	Rückerstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	86.848,90	105.403,16	5110	1.04.5110	NEIN	
1703.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -	110.000	110.000	150.000	151.511,59	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	0500
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	2.719.200	2.719.200	2.719.200	1.983.734,42	1.966.403,68	5110	1.04.5110	NEIN	
1713.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -	67.000	108.000	67.000	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
1713.09	Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona	0	0	0	5.433,14	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	17.000,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	2.500,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
	Einnahmen	4.379.400	4.420.400	4.437.400	3.443.042,66	3.707.117,30				
	Ausgaben									
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	35.000	35.000	35.000	9.718,26	-3.421,39	5110	1.04.5110	NEIN	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
6351.04	Sonstige Betriebsausgaben - Ausbau für Kinder unter 3 Jahren	50.000	50.000	125.000	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
6351.09 *	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	0	0	150.000	151.511,59	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	0500
6351.23 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	0	0	0	17.500,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	600.400	600.400	636.540	733.637,01	708.384,10	5110	1.04.5110	NEIN	0457
7001.18	Gesetzliche Förderung - Tagespflege	0	0	0	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	0457
7001.28	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Tagespflege (bis 2018)	0	0	0	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	0457
7121.01 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist.	0	0	0	208,97	47.524,01	5110	1.04.5110	NEIN	0457
7171.31 *	Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist. - Sonstige	45.000	45.000	45.000	0,00	12.065,60	5110	1.04.5110	NEIN	0457
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	6.200.000	6.200.000	6.200.000	5.445.244,55	5.180.347,47	5110	1.04.5110	NEIN	0457
7181.11 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Sonderbewirtschaftung	40.000	40.000	40.000	0,00	24.042,85	5110	1.04.5110	NEIN	0457
7181.21 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Sonderetat	80.000	80.000	130.000	52.338,35	56.917,38	5110	1.04.5110	NEIN	0457
7181.31 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Sonstige	550.000	550.000	550.000	510.880,15	317.585,55	5110	1.04.5110	NEIN	0457
7181.39	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Corona	0	0	0	3.295,82	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
	Ausgaben	7.620.400	7.620.400	7.931.540	6.924.334,70	6.343.445,57				
	Summen UA 46450									
	Einnahmen	4.379.400	4.420.400	4.437.400	3.443.042,66	3.707.117,30				
	Ausgaben	7.620.400	7.620.400	7.931.540	6.924.334,70	6.343.445,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.241.000	-3.200.000	-3.494.140	-3.481.292,04	-2.636.328,27				
0457	GD Kindertagespflege UA 46450									
0500	UD Förderprogramm "Kita-Einstieg"									

Verwaltungshaushalt

zu 1.46450.

Der UA wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 4 zugeordnet (vorher: Referat 3).

zu 1.46450.1101.04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige -

Elternbeiträge für die Großtagespflegen der Stadt Augsburg.

zu 1.46450.1101.15 Erziehungs-/Betreuungsentgelte

Elternbeiträge (BayKiBiG).

zu 1.46450.1101.18 Erziehungsentgelte - Sonstiges

Elternbeiträge TAG.

zu 1.46450.1585.00 Rückerstattung von übrigen Bereichen

Rückerstattung AGITA

zu 1.46450.1703.01 Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -

Ab Juni 2022 Förderung des Projekts "ElternChanceN" in den Bildungsmittelpunkten.

Bis 2022 Förderprogramm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung".

zu 1.46450.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Einnahmen BayKiBiG-Kindertagespflege (inkl. Förderung gem. U3-Bundesmittelrichtlinie).

zu 1.46450.1713.01 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Fördereinnahmen gemäß der Richtlinie zur Förderung des Einsatzes von Pädagogischen Qualitätsbegleiterinnen und Qualitätsbegleitern (PQB) in Kindertageseinrichtungen; Korrespondierende Ausgaben-HSt 1.46530.6351.01.

zu 1.46450.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Öffentlichkeitskampagne und die fachliche Unterstützung zum Ausbau der Tagespflege und Großtagespflege, wissenschaftliche Begleitung durch die Universität Augsburg.

zu 1.46450.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für das Projekt PQB in Kindertageseinrichtungen; Korrespondierende Einnahmen-HSt. 1.46530.1713.01.

zu 1.46450.6351.09 Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen

Pädagogische Fortbildungsveranstaltungen bzw. Fachveranstaltungen (Qualifizierungssetat).

zu 1.46450.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Projektmittel Förderprogramm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung"; Förderprogramm endet Ende 2022.

zu 1.46450.6351.23 Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel

Projekte Kindertagespflege

zu 1.46450.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Personal- und Sachkostenzuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund (AGITA).

zu 1.46450.7121.01 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Zahlungen an die Großtagespflege der Stadt Augsburg (ab 2020).

zu 1.46450.7171.31 Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist. - Sonstige

Zahlungen an Großtagespflegen privater Unternehmen.

zu 1.46450.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.

Zahlungen an qualifizierte Tagespflegepersonen i.S.d. BayKiBiG.

zu 1.46450.7181.11 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Sonderbewirtschaftung

Zahlungen an nicht qualifizierte Tagespflegepersonen (TAG).

zu 1.46450.7181.21 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Sonderetat

Zahlungen für Ersatzbetreuung Tagespflege.

zu 1.46450.7181.31 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Sonstige

Zahlungen an Großtagespflegen privater Personen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46510 Erziehungsberatungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	48.258	48.258	48.258	44.481,00	40.805,00	5101	2.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	48.258	48.258	48.258	44.481,00	40.805,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen	445.272	435.634	318.083	336.576,23	429.366,32	1100	2.03.5100	NEIN	0015
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.100	2.100	2.000	1.779,56	6.190,90	5101	2.03.5100	NEIN	0317
5621.02	Externe Fortbildung	3.308	3.150	3.000	2.217,01	690,97	5101	2.03.5100	NEIN	0317
6301.00	Verbrauchsmittel	1.300	1.300	1.200	183,05	213,27	5101	2.03.5100	NEIN	0317
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0317
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	17.560	17.560	17.560	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	344,13	56,62	5101	2.03.5100	NEIN	0317
6511.00	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	49,95	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0317
6521.00	Fermeldegebühren	420	400	200	396,53	156,76	5101	2.03.5100	NEIN	0317
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.000	1.000	1.000	315,53	111,87	5101	2.03.5100	NEIN	0317
	Ausgaben	472.260	462.444	344.343	341.861,99	436.786,71				
	Summen UA 46510									
	Einnahmen	48.258	48.258	48.258	44.481,00	40.805,00				
	Ausgaben	472.260	462.444	344.343	341.861,99	436.786,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-424.002	-414.186	-296.085	-297.380,99	-395.981,71				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0015	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Jugend									
0317	GD Erziehungsberatungsstelle Sachausgaben									

zu 1.46510.

Einnahmen und Ausgaben in Zusammenhang mit der städtischen Erziehungsberatungsstelle.

Alle Ausgabe-Haushaltsstellen mit AOD 5101 in diesem Unterabschnitt sind gegenseitig deckungsfähig.

(Ausnahmen: HSt. 1.46510.6351.01, 1.46510.6521.00 ist mit HSt.1.40710.6521.00 gegenseitige deckungsfähig).

zu 1.46510.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Staatliche Förderung für die städtische Erziehungsberatungsstelle.

zu 1.46510.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für die Arbeit mit Tätern häuslicher Gewalt (BSV/18/01329).

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46520 Förderprogramm "Bildung integriert"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	<u>Einnahmen</u>									
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	27.806,64	89.319,16	5101	2.03.5100	NEIN	0489
	Einnahmen	0	0	0	27.806,64	89.319,16				
	<u>Ausgaben</u>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	0014
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0489
5621.02	Externe Fortbildung	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0489
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0489
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	65,00	5101	2.03.5100	NEIN	0489
6501.00	Bürobedarf	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0489
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	1.143,35	5101	2.03.5100	NEIN	0489
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
6791.00	Innere Verrechnungen	0	0	0	27.806,65	85.319,00	5101	2.03.5100	NEIN	
	Ausgaben	0	0	0	27.806,65	86.527,35				
	<u>Summen UA 46520</u>									
	Einnahmen	0	0	0	27.806,64	89.319,16				
	Ausgaben	0	0	0	27.806,65	86.527,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-0,01	2.791,81				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0014	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Soziales									
0489	UD Förderprogramm "Bildung integriert" Einnahmen/Ausgaben									

zu 1.46520.

Die Bundesregierung hat das Förderprogramm "Bildung integriert" eingerichtet.

Nach der Zertifizierung als Bildungsregion in Bayern wurde die Stadt Augsburg als Standort für das Förderprogramm ausgewählt. Das Aufgabenfeld umfasst die sprachliche, schulische und berufsbezogene Qualifikation von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46530 Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	1.500,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1585.00	Rückerstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	19.112,22	2.808,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	
1703.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	147.629,39	5101	1.03.5100	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	90.000	90.000	90.000	93.630,00	92.550,00	5101	2.03.5100	NEIN	0318
1713.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -	60.000	60.000	60.000	37.702,16	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	0545
1713.02 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0491
1713.03 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonstige -	0	0	16.460	53.231,61	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1783.00 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	7.000	7.000	7.000	7.880,00	6.640,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	157.000	157.000	173.460	211.555,99	251.127,39				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	0	0	0	0,00	46.991,16	1100	2.03.5100	NEIN	0015
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0491
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	100.000	100.000	100.000	67.079,88	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	
6351.04	Sonstige Betriebsausgaben - Ausbau für Kinder unter 3 Jahren	0	0	0	0,00	120.807,34	5101	1.03.5100	NEIN	
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	22.000	22.000	20.000	13.886,06	14.172,68	5101	2.03.5100	NEIN	0318
6351.09 *	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	0	0	0	0,00	3.077,19	5101	2.03.5100	NEIN	
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	5.000	5.000	5.000	0,00	147.311,25	5101	2.03.5100	NEIN	0545
6351.23 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	13.000	13.000	13.000	11.470,00	8.270,00	5101	2.03.5100	NEIN	
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	254.616	247.200	220.000	160.821,00	110.000,00	5101	2.03.5100	NEIN	0318
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	127.308	123.600	110.000	109.848,55	92.539,05	5101	2.03.5100	NEIN	
7001.10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. - Sonderbewirtschaftung	21.937	20.892	41.000	19.896,86	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	0545
7001.22 *	Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen	297.052	288.400	280.000	280.000,00	280.000,00	5101	2.03.5100	NEIN	
7621.00	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	0	0	0	0,00	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	
	Ausgaben	840.913	820.092	789.000	663.002,35	823.168,67				
	Summen UA 46530									
	Einnahmen	157.000	157.000	173.460	211.555,99	251.127,39				
	Ausgaben	840.913	820.092	789.000	663.002,35	823.168,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-683.913	-663.092	-615.540	-451.446,36	-572.041,28				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0015	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Jugend									
0318	UD Förderprogramm Familienbildung Förderung Land Einnahmen/Ausgaben									
0491	UD Förderprogramm Asylbetreuung in Kitas									
0545	UD Ombudtschaftswesen									

zu 1.46530.

In diesem Unterabschnitt werden verschiedene Förderprogramme des AKJF verbucht. Folgende Projekte sind derzeit veranschlagt: Familienbildung, CURA, Elterntalk.

Verwaltungshaushalt

zu 1.46530.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Bis 2019 U3-Bundesmittel; ab 2020 Umsetzung auf 1.47990.7001.1713.01.

zu 1.46530.1703.01 Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -

Einnahmen aus dem Förderprogramm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung"; Korrespondierende Ausgaben-HSt. 1.46530.6351.22, ab 2021 umgesetzt auf 1.46450.1703.01 (Ref. 4).

zu 1.46530.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Fördereinnahmen gemäß der Richtlinie zur Förderung der strukturellen Weiterentwicklung kommunaler Familienbildung und von Familienstützpunkten"; Korrespondierende Ausgaben-HSt. 1.46530.6351.06 und 1.46530.7001.01.

zu 1.46530.1713.01 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Fördereinnahmen gemäß der Richtlinie zur Förderung des Einsatzes von Pädagogischen Qualitätsbegleiterinnen und Qualitätsbegleitern (PQB) in Kindertageseinrichtungen; Korrespondierende Ausgaben-HSt. 1.46530.6351.01. Ab 2021 umgesetzt auf 1.46450.1713.01.

zu 1.46530.1713.02 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -

Auf dieser HSt. wurden bis 2018 die Fördermittel für das Projekt "Flüchtlingskinder in Kitas" vereinnahmt.

zu 1.46530.1713.03 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonstige -

Bis 2022: Abwicklung der Personalkostenförderung "CURA".

zu 1.46530.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Einnahmen Elterntalks Aktion Jugendschutz e.V.; Korrespondierende Ausgaben-HSt. 1.46530.6351.23.

zu 1.46530.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Über diese HSt. wurden bis 2018 die Projektmittel für "Flüchtlingskinder in Kitas" abgewickelt.

zu 1.46530.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Bis 2020 Ausgaben für PQB, umgesetzt ab 2021 auf 1.46450.6351.01.

Ab 2021 Ausgaben Sonderbewirtschaftung AKJF (bis 2020 auf 1.46530.6351.04).

zu 1.46530.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Betriebsausgaben für Familienbildung im Kontext des Förderprogrammes "Familienbildung"; Korrespondierende Einnahmen-HSt. 1.46530.1713.00.

zu 1.46530.6351.09 Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen

Pädagogische Fortbildungsveranstaltungen bzw. Fachveranstaltungen (Qualifizierungsetat). Ab 2021 bei HSt. 1.46450.6351.09.

zu 1.46530.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Projektmittel Förderprogramm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung"; Korrespondierende Einnahmen-HSt. 1.46530.1703.01 (bis 2020). Umsetzung auf 1.46450.6351.22 (Ref. 4).

zu 1.46530.6351.23 Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel

Ausgaben für Elterntalks; Korrespondierende Einnahmen-HSt. 1.46530.1783.00.

zu 1.46530.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Personalkostenzuschüsse an die Familienstützpunkte im Kontext des Förderprogrammes "Familienbildung"; Korrespondierende Einnahmen-HSt. 1.46530.1713.00.

zu 1.46530.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

Zuschüsse für Projekte in den Familienstützpunkten.

zu 1.46530.7001.22 Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen

Personal- und Sachkostenzuschuss für K.I.D.S.-Stützpunkte, ASB, Kindermest, DKSB, Evang.-Luth. Gesamtkirchenverwaltung. Wurde bis 2018 auf 1.47990.7001.16 veranschlagt. Einnahmen siehe HSt. 1.47990.1783.00.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46540 Koordinierender Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	0,00	0,00	5105	2.03.5100	NEIN	0319
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	115.500	115.500	115.500	113.781,25	115.270,38	5105	2.03.5100	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	3.129,00	6.828,80	5105	2.03.5100	NEIN	0319
	Einnahmen	115.500	115.500	115.500	116.910,25	122.099,18				
	Ausgaben									
5621.02	Externe Fortbildung	5.733	5.460	5.200	980,77	421,36	5105	2.03.5100	NEIN	0319
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	10.500	10.500	8.500	8.145,82	7.865,37	5105	2.03.5100	NEIN	0319
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	12.023,56	1.250,00	5105	2.03.5100	NEIN	0319
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.500	1.500	1.500	1.070,96	1.152,58	5105	2.03.5100	NEIN	0319
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	5105	2.03.5100	NEIN	0319
7181.02	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	0	0	0	3.129,00	5.400,00	5105	2.03.5100	NEIN	0319
	Ausgaben	17.733	17.460	15.200	25.350,11	16.089,31				
	Summen UA 46540									
	Einnahmen	115.500	115.500	115.500	116.910,25	122.099,18				
	Ausgaben	17.733	17.460	15.200	25.350,11	16.089,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	97.767	98.040	100.300	91.560,14	106.009,87				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0319	UD Koordinier. Kinderschutz Einnahmen/Ausgaben									

zu 1.46540.

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.

zu 1.46540.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Personalkostenförderung Koordinierender Kinderschutz; wurde bis 2019 unter 1.40090.1615.11 vereinnahmt.

zu 1.46540.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Sachausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, Elterntraining, Projekttagen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46550 Förderprogramm Netzwerk Frühe Hilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1713.00 *	<u>Einnahmen</u>									
	Sonstige Zuweisungen vom Land	133.140	133.140	133.140	269.592,67	180.140,60	5105	2.03.5100	NEIN	0320
	Einnahmen	133.140	133.140	133.140	269.592,67	180.140,60				
5211.00	<u>Ausgaben</u>									
	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	500	500	500	0,00	0,00	5105	2.03.5100	NEIN	0320
5621.02	Externe Fortbildung	507	483	460	0,00	0,00	5105	2.03.5100	NEIN	0320
6301.00	Verbrauchsmittel	11.860	11.860	11.860	750,98	9.290,98	5105	2.03.5100	NEIN	0320
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	921	921	921	8.158,27	1.232,07	5105	2.03.5100	NEIN	0320
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	35.969	35.969	35.969	35.454,72	30.864,53	5105	2.03.5100	NEIN	0320
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	460	460	460	0,00	0,00	5105	2.03.5100	NEIN	0320
6791.00 *	Innere Verrechnungen	115.509	115.509	115.509	205.908,62	118.639,45	5105	2.03.5100	NEIN	0320
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	24.673	24.673	24.673	10.000,00	10.000,00	5105	2.03.5100	NEIN	0320
	Ausgaben	190.399	190.375	190.352	260.272,59	170.027,03				
	<u>Summen UA 46550</u>									
	Einnahmen	133.140	133.140	133.140	269.592,67	180.140,60				
	Ausgaben	190.399	190.375	190.352	260.272,59	170.027,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.259	-57.235	-57.212	9.320,08	10.113,57				
0320	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Förderprogramm Netzwerk Frühe Hilfen Einnahmen/Ausgaben									

zu 1.46550.

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.

Bezogen auf die Ausgaben verstehen sich die Sachkosten zur Durchführung von Hausbesuchen und der dafür erforderlichen Arbeitsmaterialien sowie Büroausstattungen und Fortbildungen.

Unechte Deckung zwischen allen Einnahmen-HSt. und allen Ausgaben-HSt. dieses Unterabschnitts.

zu 1.46550.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Einnahmen aus dem Förderprogramm des "Bundesstiftung Frühe Hilfen".

zu 1.46550.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Honorarverträge mit Kinderkrankenschwestern und Hebammen für "Frühe Hilfen".

zu 1.46550.6791.00 Innere Verrechnungen

Programm: "Herzlich Willkommen Augsburgs Kinder".

Personalkostenerstattung an das Gesundheitsamt für die Kinderkrankenschwestern bei UA 54080 = Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1614.00 *	Kostenerstattung vom Land	171.307	171.307	171.307	206.738,00	187.736,00	0030	2.03.0030	NEIN	0329
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	60.000	100.000	100.000	60.000,00	57.035,77	0030	2.03.0030	NEIN	
1713.09	Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona	0	0	0	0,00	60.000,00	0030	1.03.0030	NEIN	
	Einnahmen	231.307	271.307	271.307	266.738,00	304.771,77				
	Ausgaben									
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	1.238.093	1.202.032	1.167.021	1.138.848,00	1.119.772,00	0030	2.03.0030	JA	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	861.670	886.485	741.731	712.011,75	784.305,21	0030	2.03.0030	NEIN	
7001.10 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. - Sonderbewirtschaftung	171.307	171.307	171.307	206.738,00	187.736,00	0030	2.03.5000	NEIN	0329
7001.12 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleine Hilfen	60.000	60.000	60.000	55.213,89	179.852,70	5006	2.03.0030	NEIN	0481
7001.13 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Schwangerenberatung, Pflichtanteil	150.158	145.784	135.000	138.794,33	132.197,83	0030	1.03.0030	NEIN	
7001.24 *	Freiwillige Leist. an Dienste / Pflegeeinrichtungen der Seniorenarbeit	372.403	354.669	424.133	337.779,60	367.520,36	5008	2.03.0030	NEIN	
7001.39 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Corona	0	0	0	11.000,00	0,00	5006	1.03.5000	NEIN	
7001.58	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Klima	0	0	100.000	0,00	0,00	5006	1.03.0030	NEIN	
7002.05 *	Erbbauszinszuschüsse	250.202	238.027	225.852	222.051,24	222.051,24	5008	1.03.0030	NEIN	
	Ausgaben	3.103.833	3.058.304	3.025.044	2.822.436,81	2.993.435,34				
	Summen UA 47010									
	Einnahmen	231.307	271.307	271.307	266.738,00	304.771,77				
	Ausgaben	3.103.833	3.058.304	3.025.044	2.822.436,81	2.993.435,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.872.526	-2.786.997	-2.753.737	-2.555.698,81	-2.688.663,57				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0329	UD Insolvenzberatung									
0481	GD Zuschüsse Kinderchancen/ Kleine Hilfen									

zu 1.47010.1614.00 Kostenerstattung vom Land

Refinanzierung der Insolvenzberatungsstelle im Rahmen der Konnexität

zu 1.47010.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Staatliche Finanzierung vom Freistaat Bayern für Maßnahmen der Wohlfahrtspflege.

zu 1.47010.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

1) Wildwasser - Beratungsstelle Missbrauch

2) SOLWODI Fachberatungsstelle Augsburg

3) Soziale Fachberatung für Senioren/-innen (Arbeiter-Samariter-Bund, Regionalverband Augsburg e.V., AWONIA Gesellschaft für Wohnen und Pflege im Alter mbH, Bayerisches Rotes Kreuz Kreisverband Augsburg Stadt, Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Augsburg e.V., Diakonisches Werk Augsburg e.V.)

4) Obdachlosen- und Wohnungslosenhilfe SKM

Die Mittel sind übertragbar.

Verwaltungshaushalt

zu 1.47010.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

01) Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen

02) Schwangerenberatung / Trägeranteil

03) Obdachlosen- und Wohnungslosenhilfe des SkF

04) Schuldnerberatung

05) Beratungsstelle VIA und proaktive Beratung

06) Leistungen der Asyl- und Flüchtlingshilfe (z.B. Grandhotel, Freiwilligenkoordination Asyl, Sachkostenzuschuss für die Flüchtlings- und Integrationsberatung; Integrationslotsen)

07) Ökumenische Telefonseelsorge

08) Straffälligenhilfe

09) Arbeitslosentreff

10) Sozialpaten

11) Beratungszentrum für Straftatlassene

12) Sonstiges, Projekte

zu 1.47010.7001.10 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. - Sonderbewirtschaftung

Förderung der Insolvenzberatungsstelle.

zu 1.47010.7001.12 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleine Hilfen

Kleine Hilfen für Alleinstehende, ältere Menschen etc.

zu 1.47010.7001.13 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Schwangerenberatung, Pflichtanteil

Pflichtanteil der Schwangerenberatung.

zu 1.47010.7001.24 Freiwillige Leist. an Dienste / Pflegeeinrichtungen der Seniorenarbeit

Freiwillige Leistungen an Dienste und Pflegeeinrichtungen der Seniorenarbeit

(u.a. Förderung der Hospizarbeit, der kommunalen Anschubförderung zu niederschweligen Angeboten gemäß § 45c SGB XI,

Personalkostenförderung im Rahmen des Neubaus eines Inklusionshotels des Trägers Eins mehr e.V.).

zu 1.47010.7001.39 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Corona

Mobile Impfstellen

zu 1.47010.7002.05 Erbbauzinszuschüsse

Erbbauzinszuschüsse 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 Caritasverband für Altenheim St. Wolfhard.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47300 Förderung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1713.06 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -	0	107.000	58.000	0,00	0,00	6100	2.03.5100	NEIN	
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.5100	NEIN	0321
1783.05 *	Rückerstattung von nicht verwendeten Zuschüssen	10	10	10	330.317,06	0,00	0030	2.03.5100	NEIN	
1783.06	Rückerstattung von nicht verwendeten Zuschüssen - Sonstiges	0	0	0	808,84	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
2861.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	10	107.010	58.010	331.125,90	0,00				
	Ausgaben									
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	5.828.918	5.551.350	5.991.280	5.743.297,09	269.979,00	0030	2.03.5100	JA	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	450.979	436.475	469.393	477.783,77	0,00	0030	2.03.5100	NEIN	0324
7001.04 *	Zuschüsse zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit	237.961	231.030	217.671	193.831,70	0,00	0030	2.03.5100	NEIN	0324
7001.10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	20.059,23	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
7001.12 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleine Hilfen	84.000	84.000	84.000	84.000,00	0,00	0030	2.03.5100	NEIN	
7001.19 *	Freiwillige Leistungen - Spielgruppen	84.872	82.400	80.000	80.000,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
7001.20 *	Freiwillige Leistungen - Sonderetat	378.841	367.807	357.094	343.300,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
7001.23 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kinderchancen	100.000	100.000	100.000	21.004,10	0,00	5006	2.03.5100	NEIN	0481
7001.32	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Unternehmensspenden	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.5100	NEIN	0321
8661.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.03.5100	NEIN	
	Ausgaben	7.165.571	6.853.062	7.299.438	6.963.275,89	269.979,00				
	Summen UA 47300									
	Einnahmen	10	107.010	58.010	331.125,90	0,00				
	Ausgaben	7.165.571	6.853.062	7.299.438	6.963.275,89	269.979,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.165.561	-6.746.052	-7.241.428	-6.632.149,99	-269.979,00				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0321	UD Förderung der Jugendhilfe Unternehmensspenden/Ausgaben									
0324	GD Förderung der Jugendhilfe verschiedene Zuschüsse									
0481	GD Zuschüsse Kinderchancen/ Kleine Hilfen									

zu 1.47300.

Bis 2020 in UA 47990. Aufteilung des UA 47990 (bisher Referat 3, neu Referat 4) aufgrund Umorganisation nach der Kommunalwahl 2020.

zu 1.47300.1713.06 Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -

Sport- und Stadtgarten OASE - Integrationsmanagement. Zuschuss im Rahmen des Investitionspakts Soziale Integration im Quartier.

Verwaltungshaushalt

zu 1.47300.1783.05 Rückerstattung von nicht verwendeten Zuschüssen

Rückzahlung von nicht verwendeten Zuschüssen. Hier verbuchte Einnahmen werden am Jahresende der Allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung "Sanierung der städt. Jugendhäuser" und, soweit erforderlich und möglich, der Sonderrücklage "SJR-Defizitabdeckung" (UA 47300 VHK 001) zugeführt.

Die Sonderrücklage „SJR-Defizitabdeckung“ soll zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der Stadt Augsburg und dem Stadtjugendring Augsburg zur offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit (§§ 4,11,12,14 SGB VIII) bis auf Weiteres aufrechterhalten werden.

zu 1.47300.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

- 01) Personalkostenzuschuss Stadtjugendring
- 02) Sach- und Betriebskostenzuschuss Stadtjugendring
- 03) Personalkostenzuschuss Jugendhaus Lehmhuber
- 04) Sach- und Betriebskostenzuschuss Jugendhaus Lehmhuber
- 05) Personalkostenzuschuss Jugendhaus Madison
- 06) Sach- und Betriebskostenzuschuss Jugendhaus Madison
- 07) Personalkostenzuschuss Jugendfarm Augsburg
- 08) Sach- und Betriebskostenzuschuss Jugendfarm Augsburg
- 09) Erziehungsberatungsstellen
- 10) Personalkostenzuschuss Jugendzentrum Göggingen
- 11) Sach- und Betriebskostenzuschuss Jugendzentrum Göggingen
- 12) Streetwork in Augsburg
- 13) Personalkostenzuschuss Jugendhaus Alte Schule
- 14) Sach- und Betriebskostenzuschuss Jugendhaus Alte Schule
- 15) Sonstige (z.B. Spielmobil, zentrale Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, Familienpflegestation, Change in, etc.)

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.47300.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

- 1) Offene Jugendarbeit
- 2) Weiterführung des Projekts "Die soziale Stadt Oberhausen" (Kids@Oberhausen) und Patenprojekt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
- 3) Sonstige (z. B. Täter/Opfer-Ausgleich, Ring politischer Jugend, Kleinprojekte der Kinder- und Jugendarbeit, etc.)

zu 1.47300.7001.04 Zuschüsse zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit

Kofinanzierung von Projekten der Jugend(arbeitsmarkt)politik. Zuschüsse an Infau/Werkstatt, Kath. Jugendfürsorge, Junge Werkstatt, Projekte im Rahmen der Jugendberufsagentur, etc.

zu 1.47300.7001.12 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleine Hilfen

Zuschüsse für Maßnahmen freier Träger nach den Richtlinien zur Förderung der Jugendverbände.

zu 1.47300.7001.19 Freiwillige Leistungen - Spielgruppen

Förderung niederschwelliger Betreuungsangebote (z.B. Spielgruppen und sog. Maxigruppen).

zu 1.47300.7001.20 Freiwillige Leistungen - Sonderetat

Freiwillige Zuschüsse, insbesondere für das Projekt Stadtteilmütter (DKSB) und die Medienstelle Augsburg (Träger JFF).

zu 1.47300.7001.23 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kinderchancen

Projekt "Kinderchancen".

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47990 Förderung der Kindertagesbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.03.5100	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.5100	NEIN	
1591.02 *	Rückerstattung von nicht verwendeten Zuschüssen - Jugendarbeit	0	0	0	0,00	328.678,24	0030	2.03.5100	NEIN	
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	46.450.000	42.780.000	40.780.091	40.778.234,76	40.515.945,29	5110	1.04.5110	NEIN	
1713.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -	2.102.000	2.102.000	2.101.861	2.272.628,81	2.753.535,62	5110	1.04.5110	NEIN	
1713.02 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.475.683,80	1.134.751,86	5110	2.04.5110	NEIN	0296
1713.06 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -	0	0	0	0,00	0,00	6100	2.03.5100	NEIN	
1713.09	Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona	0	0	312.334	200.943,59	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
1776.00 *	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	2.505,14	0030	2.03.5100	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	
1783.01	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
2861.00 *	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	108.000,00	2000	2.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	50.552.000	46.882.000	45.194.286	45.727.490,96	44.843.416,15				
	Ausgaben									
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	312.334	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
6431.00	Selbstbehalt bei Schadensfällen	0	0	0	0,00	0,00	5110	1.03.5100	NEIN	
6621.00	Vermischte Ausgaben	20.000	20.000	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	0	0	0	0,00	5.306.037,93	0030	2.03.5100	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	330.508,68	0030	2.03.5100	NEIN	
7001.04 *	Zuschüsse zur Bekämpfung der Jugend Arbeitslosigkeit	0	0	0	0,00	189.191,55	0030	2.03.5100	NEIN	
7001.10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.5100	NEIN	
7001.11 *	Gesetzliche Förderung - Kindergärten	32.200.000	30.950.000	31.524.418	30.107.085,21	32.147.566,94	5110	1.04.5110	NEIN	0325
7001.12 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleine Hilfen	0	0	0	0,00	84.000,00	0030	2.03.5100	NEIN	
7001.14 *	Gesetzliche Förderung - Kinderhorte	3.030.000	2.920.000	4.274.742	3.104.326,97	3.118.617,44	5110	1.04.5110	NEIN	0325
7001.15 *	Gesetzliche Förderung - Kinderkrippen	10.100.000	9.720.000	11.702.948	9.441.375,44	9.289.381,77	5110	1.04.5110	NEIN	0325
7001.16	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleinstkinder (bis 2018)	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
7001.17 *	Gesetzliche Förderung - Häuser für Kinder	35.980.000	31.260.000	24.987.197	26.985.208,39	24.249.669,06	5110	1.04.5110	NEIN	0325
7001.18	Gesetzliche Förderung - Tagespflege	0	0	0	0,00	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	
7001.19 *	Freiwillige Leistungen - Spielgruppen	0	0	0	0,00	79.500,00	5101	2.03.5100	NEIN	
7001.20 *	Freiwillige Leistungen - Sonderetat	0	0	0	0,00	322.655,00	5101	2.03.5100	NEIN	
7001.21 *	Gesetzliche Förderung - Gastkinder	1.050.000	1.020.000	1.177.530	1.279.571,43	1.155.465,53	5110	1.04.5110	NEIN	0325
7001.22 *	Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen	1.100.000	984.000	967.000	850.000,00	849.998,00	5110	2.04.5110	NEIN	
7001.23 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kinderchancen	0	0	0	580,01	24.791,49	5006	2.03.5100	NEIN	
7001.29 *	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiw. Leist. - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	27.600,00	6.450,00	5110	1.04.5110	NEIN	
7001.32	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Unternehmensspenden	0	0	0	0,00	2.505,14	0030	2.03.5100	NEIN	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47990 Förderung der Kindertagesbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
7001.39	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Corona	0	0	0	830.000,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
7001.41 *	Gesetzliche Förderung - freie Träger - Leitungsbonus	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.475.683,80	1.134.751,86	5110	2.04.5110	NEIN	0296
7001.49	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - ges. o. vertr. Leist. - Corona	0	0	0	200.943,58	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
7002.05 *	Erbbauszinszuschüsse	187.950	187.950	144.362	122.805,08	164.917,33	5110	1.04.5110	NEIN	
7111.01	Zuweisungen an Land - gesetzliche oder vertragliche Leist.	0	0	0	0,00	0,00	5100	1.03.5100	NEIN	
8011.00	Zinsen an Land	0	0	0	0,00	923,52	5110	1.04.5110	NEIN	
8661.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	178.455,00	2000	2.03.5100	NEIN	
	Ausgaben	85.667.950	79.061.950	77.090.531	75.425.179,91	78.635.386,24				
	Summen UA 47990									
	Einnahmen	50.552.000	46.882.000	45.194.286	45.727.490,96	44.843.416,15				
	Ausgaben	85.667.950	79.061.950	77.090.531	75.425.179,91	78.635.386,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.115.950	-32.179.950	-31.896.245	-29.697.688,95	-33.791.970,09				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0296	UD Gesetzliche Förderung freier Träger - Leitungsbonus									
0325	GD Förderung der Jugendhilfe Gesetzliche Förderung BayKiBiG									

zu 1.47990.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 46990 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 47990 umgesetzt.

zu 1.47990.1591.02 Rückerstattung von nicht verwendeten Zuschüssen - Jugendarbeit

Ab 2021 bei HSt. 1.47300.17830.05.

zu 1.47990.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Die Zuweisungen werden ab 2019 unter 1.46530.1703.01 vereinnahmt.

zu 1.47990.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Staatliche Finanzierung vom Freistaat Bayern für die von der Stadt Augsburg auszahlenden staatlichen Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen nach dem BayKiBiG.

zu 1.47990.1713.01 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Einnahme von Fördermitteln gemäß der U3-Bundesmittelrichtlinie; bis 2019 auf 1.46530.1703.00.

zu 1.47990.1713.02 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -

Staatliche Finanzierung Leitungs- und Verwaltungsbonus zur Stärkung von Kindertageseinrichtungen; unechte Deckung mit HSt. 1.47990.7001.41.

zu 1.47990.1713.06 Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -

Sport- und Stadtgarten OASE - Integrationsmanagement. Zuschuss im Rahmen des Investitionspakts Soziale Integration im Quartier. Ab 2021 bei HSt. 1.47300.1713.06.

zu 1.47990.1776.00 Spenden von privaten Unternehmen

Ab 2021 bei 1.47300.1776.00.

zu 1.47990.2861.00 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

Ab 2021 bei 1.47300.2861.00.

zu 1.47990.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

ab 2021 bei 1.47300.7001.01.

zu 1.47990.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

ab 2021 bei 1.47300.7001.02.

Verwaltungshaushalt

zu 1.47990.7001.04 Zuschüsse zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit

Ab 2021 bei 1.47300.7001.04.

zu 1.47990.7001.11 Gesetzliche Förderung - Kindergärten

Gesetzliche Förderung für Kindergärten freier Träger nach dem BayKiBiG; Korrespondierende Einnahmen-HSt. 1.47990.1713.00.

zu 1.47990.7001.12 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleine Hilfen

Ab 2021 bei 1.47300.7001.12.

zu 1.47990.7001.14 Gesetzliche Förderung - Kinderhorte

Gesetzliche Förderung für Kinderhorte freier Träger nach dem BayKiBiG; Korrespondierende Einnahmen-HSt. 1.47990.1713.00.

zu 1.47990.7001.15 Gesetzliche Förderung - Kinderkrippen

Gesetzliche Förderung für Kinderkrippen freier Träger nach dem BayKiBiG; Korrespondierende Einnahmen-HSt. 1.47990.1713.00.

zu 1.47990.7001.17 Gesetzliche Förderung - Häuser für Kinder

Gesetzliche Förderung für Häuser für Kinder freier Träger nach dem BayKiBiG; Korrespondierende Einnahmen-HSt. 1.47990.1713.00.

zu 1.47990.7001.19 Freiwillige Leistungen - Spielgruppen

Ab 2021 bei 1.47300.7001.19.

zu 1.47990.7001.20 Freiwillige Leistungen - Sonderetat

Ab 2021 bei 1.47300.7001.20.

zu 1.47990.7001.21 Gesetzliche Förderung - Gastkinder

Gesetzliche Förderung für Gastkinder nach dem BayKiBiG; Korrespondierende Einnahmen-HSt. 1.47990.1713.00.

zu 1.47990.7001.22 Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen

Freiwillige Zuschüsse zur Minderung des Eigenanteils der freien Träger von Kindergärten, Horten und Krippen.

zu 1.47990.7001.23 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kinderchancen

Ab 2021 bei 1.47300.7001.23.

zu 1.47990.7001.29 Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiw. Leist. - Sonderbewirtschaftung

Mietförderung für Notgruppen (BSV/20/0418).

zu 1.47990.7001.41 Gesetzliche Förderung - freie Träger - Leitungsbonus

Leistungs- und Verwaltungsbonus zur Stärkung von Kindertageseinrichtungen; unechte Deckung mit HSt. 1.47990.1713.02.

zu 1.47990.7002.05 Erbbauzinszuschüsse

Erbbauzinszuschüsse für Kindertageseinrichtungen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1620.00	Kostenerstattung von anderen Trägern (bei Aufenthalt in Frauenhaus § 36a SGB)	140.000	140.000	150.000	133.188,51	115.249,11	5002	1.03.5000	NEIN	
1620.01	Kostenerstattung von anderen Trägern für Suchtberatung § 16 a Nr. 4 SGB	2.465	2.465	2.465	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	
1911.00 *	Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 u. 6 SGB II - Kosten der Unterkunft -	41.957.282	41.498.962	37.653.375	33.915.653,50	32.256.135,52	5000	1.03.5000	NEIN	
2491.00	Rückzahlung von als Darlehen gewährten Leistungen	100.000	100.000	100.000	40.791,20	72.215,57	5003	1.03.5000	NEIN	
	Einnahmen	42.199.747	41.741.427	37.905.840	34.089.633,21	32.443.600,20				
	Ausgaben									
6720.10	Kostenerstattung an andere Träger bei Aufenthalt im Frauenhaus § 36 a SGB	25.000	25.000	25.000	37.179,41	11.651,53	5002	1.03.5000	NEIN	0326
6901.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 u. 2 SGB - laufend	62.993.000	62.313.000	56.726.000	48.333.311,84	45.819.371,22	5000	1.03.5000	NEIN	0326
6911.00 *	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 6 SGB II - einmalig -	270.000	270.000	150.000	267.250,17	254.928,01	5000	1.03.5000	NEIN	0326
6911.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 8 Miet- und Energieschulden	190.000	190.000	190.000	55.659,02	94.700,61	5003	1.03.5000	NEIN	0326
6921.00 *	Leistungen zur Eingliederung § 16 a Nr. 1 SGB II - Kinderbetreuungskosten -	1.150.000	1.150.000	1.150.000	587.956,38	673.710,47	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6924.00	Leistungen zur Eingliederung § 16 a Nr. 3 SGB II - psychosoziale Betreuung -	30.000	30.000	30.000	10.281,00	11.541,00	5000	1.03.5000	NEIN	0326
6925.00	Leistungen zur Eingliederung § 16 a Nr. 4 SGB II - Suchtberatung -	2.465	2.465	2.465	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	0326
6931.00 *	Leistungen aus §24 Abs.3 Satz1 Nr. 1 u. 2 SGB II - Erstaussstattung -	1.000.000	1.000.000	1.000.000	930.981,40	910.714,13	5000	1.03.5000	NEIN	0326
6960.21 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Schulausflüge -	11.000	11.000	10.000	1.391,31	2.212,25	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.22 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mehrtägige Klassenfahrten -	160.000	160.000	160.000	7.017,22	-2.658,80	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.23 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Ausflüge Kitas -	5.500	5.500	5.000	322,50	796,30	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.24 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mehrtägige Fahrten Kitas -	2.200	2.200	2.000	15,00	110,00	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.25 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Persönlicher Schulbedarf -	500.000	500.000	420.000	483.383,57	487.659,33	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.26 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Schülerbeförderung -	1.650	1.650	1.500	2.561,14	3.951,12	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.27 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Lernförderung -	121.000	121.000	85.000	110.175,50	81.699,89	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.28 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule -	528.000	528.000	480.000	326.742,00	557.940,91	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.29	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Hort -	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.30 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas -	550.000	550.000	500.000	442.316,84	459.676,04	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.31 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Sport -	38.500	38.500	35.000	20.770,07	30.838,54	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.32 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Spiel, Kultur, Geselligkeit -	3.300	3.300	3.000	3.096,50	1.176,00	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.33 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Unterricht in künstlerischen Fächern -	11.000	11.000	10.000	3.010,05	6.720,57	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.34 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Teilnahme an Freizeiten -	4.400	4.400	4.000	2.125,50	1.916,00	5005	1.03.5000	NEIN	0326
	Ausgaben	67.597.015	66.917.015	60.988.965	51.625.546,42	49.408.655,12				

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Summen UA 48200									
	Einnahmen	42.199.747	41.741.427	37.905.840	34.089.633,21	32.443.600,20				
	Ausgaben	67.597.015	66.917.015	60.988.965	51.625.546,42	49.408.655,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.397.268	-25.175.588	-23.083.125	-17.535.913,21	-16.965.054,92				
0326	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Grundsicherung der Arbeitssuchenden SGB II Sozialhilfeausgaben									

zu 1.48200.

Leistungen der Stadt Augsburg für Unterkunft und Heizung gem. § 22, kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 16 a, Bildungs- und Teilhabeleistungen gem. § 28 sowie besondere Leistungen nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 und § 27 Abs. 3 des Sozialgesetzbuches Zweites Buch (SGB II). Die Ausgabenhaushaltsstellen des UA 48200 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind teilweise gegenfinanziert bei HSt. 1.48200.1911.00. Der UA 48200 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

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 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen.

Im Haushalt der Stadt Augsburg sind hierfür folgende Unterabschnitte relevant:

UA 41050 = Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 41550 = Sozialhilfe - Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 42500 = AsylbLG Ausländer ohne dauerhaften Aufenthaltstitel - AsylbLG

UA 42600 = AsylbLG Asylbewerber - AsylbLG

UA 48200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II

UA 49820 = Bildungs- u. Teilhabeleistungen § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Empfänger von BKGG Kinderzuschlag und/oder Wohngeld).

zu 1.48200.1911.00 Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 u. 6 SGB II - Kosten der Unterkunft -

Die Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II zum teilweisen Ausgleich der KdU-Belastungen auf Basis der Ausgaben der HSt. 1.48200.690100 beträgt in den Jahren 2023 und 2024 zwischen

insgesamt 67 % und 70 % und setzt sich wie folgt zusammen (Stand: 14.04.2022):

1. Beteiligung in Höhe von 27,6 % der lfd. KdU nach § 46 Abs. 6 Nr. 3 SGB II.
2. Beteiligung in Höhe von 35,2 % der lfd. KdU nach § 46 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 und 5 SGB II.
3. Beteiligung in Höhe von 4,6 % der lfd. KdU nach § 46 Abs. 8, 10 Satz 1 Nr. 1 SGB II i.V.m. BBFestV

Die Beteiligung der vorgenannten Nr. 3 werden im Folgejahr einer Revision unterzogen und landesintern anhand der tatsächlichen Belastungen umverteilt.

Entwicklung der Bundesbeteiligung:

2023: 67,4% 2022: 67,4%, 2021: 68,7%, 2020: 72,1%, 2019: 48,1%, 2018: 50,3 %, 2017: 49,9 %, 2016: 40,9 %, 2015: 34,9 %, 2014: 31,17 %, 2013: 33,4 %, 2012: 35,8 %, 2011: 35,8 %, 2010: 23 %, 2009: 25,4 %, 2008: 28,6 %, 2007: 31,8 %, vor 2007: 29,1 % der lfd. KdU.

Die Meldung für das Jahr 2023 basiert auf dem Schreiben des Deutschen Städtetags vom 14.04.2022 zum Entwurf der Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung und auf der AMS vom 31.05.2022 und den mittlerweile veröffentlichten Beteiligungssätzen im BGBl Teil I Nr. 25 vom 18.07.2022. Für 2024 liegt keine Prognose vor, sodass derzeit von den aktuell bekannten Beteiligungssätzen ausgegangen wird.

zu 1.48200.6911.00 Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 6 SGB II - einmalig -

Einmalige Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II.

(Grundsätzlich als Darlehen und Aufrechnung der Tilgungsraten mit den lfd. Leistungen.)

zu 1.48200.6921.00 Leistungen zur Eingliederung § 16 a Nr. 1 SGB II - Kinderbetreuungskosten -

SGB II-Fälle und AKJF-Fälle. Für AKJF-Fälle sind Einnahmen bei HSt. 1.45400.1622.00 veranschlagt.

zu 1.48200.6931.00 Leistungen aus §24 Abs.3 Satz1 Nr. 1 u. 2 SGB II - Erstaussstattung -

Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden - einmalige Hilfen - (Erstaussstattung der Wohnung, Haushaltsgeräte, Bekleidung, Schwangerschaft, Geburt).

zu 1.48200.6960.21 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Schulausflüge -

Eintägige Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II).

zu 1.48200.6960.22 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mehrtägige Klassenfahrten -

Mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB II).

zu 1.48200.6960.23 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Ausflüge Kitas -

Eintägige Ausflüge in Kindertageseinrichtungen (§ 28 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II).

zu 1.48200.6960.24 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mehrtägige Fahrten Kitas -

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 1.48200.6960.25 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Persönlicher Schulbedarf -

Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II). Pauschalzahlungen mit 70 € zu Beginn des Schuljahres und 30 € im Februar.

zu 1.48200.6960.26 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Schülerbeförderung -

Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II). Kostenübernahme bis zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs, wenn die Beförderung erforderlich ist und keine Schulwegkostenfreiheit besteht.

zu 1.48200.6960.27 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Lernförderung -

Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II). Nur zum Erreichen der nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele, soweit keine ausreichenden schulischen Angebote bestehen.

zu 1.48200.6960.28 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule -

Mittagsverpflegung in Schulen (§ 28 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 SGB II).

zu 1.48200.6960.30 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas -

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 bereithalten. Eigenanteil der Eltern 1 € pro Mahlzeit.

zu 1.48200.6960.31 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Sport -

Mitgliedsbeiträge für Sportvereine (§ 28 Abs. 7 Nr. 1 SGB II).

zu 1.48200.6960.32 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Spiel, Kultur, Geselligkeit -

Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Geselligkeit (§ 28 Abs. 7 Nr. 1 SGB II).

zu 1.48200.6960.33 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Unterricht in künstlerischen Fächern -

Unterricht in künstlerischen Fächern (§ 28 Abs. 7 Nr. 2 SGB II).

zu 1.48200.6960.34 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Teilnahme an Freizeiten -

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 €.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49660 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1602.00	Einnahmen									
	Ersatz sonstiger sozialer Leistungen - SED Unrechtsbereinigungsgesetz	2.160	2.160	2.300	2.160,00	2.241,00	5002	1.03.5000	NEIN	0328
	Einnahmen	2.160	2.160	2.300	2.160,00	2.241,00				
7881.17	Ausgaben									
	Leistungen aufgrund des SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	2.160	2.160	2.300	2.160,00	2.241,00	5002	1.03.5000	NEIN	0328
	Ausgaben	2.160	2.160	2.300	2.160,00	2.241,00				
	Summen UA 49660									
	Einnahmen	2.160	2.160	2.300	2.160,00	2.241,00				
	Ausgaben	2.160	2.160	2.300	2.160,00	2.241,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
0328	Bezeichnung der Deckungskreise UD SED-Unrechtsbereinigungsgesetz Einnahmen/Ausgaben									

zu 1.49660.

Hier sind die Leistungen nach dem Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) enthalten. Die Ausgaben werden vom Freistaat Bayern erstattet. Unechte Deckung zwischen den bestehenden Haushaltsstellen. Der UA 49660 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49810 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.02 *	Eintrittsgelder - Sonderbewirtschaftung -	550	550	550	1.329,00	1.423,00	5008	2.03.5000	NEIN	0334
1620.02 *	Anteilige Erstattung der Kosten des Frauenhauses	378.717	367.686	216.270	216.127,40	216.127,42	5002	2.03.5000	NEIN	
1786.00 *	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	13.627,80	10.703,70	5101	2.03.5000	NEIN	0330
	Einnahmen	379.267	368.236	216.820	231.084,20	228.254,12				
	Ausgaben									
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	13.300	13.300	13.300	8.487,00	8.086,07	5008	2.03.5000	NEIN	0334
7871.12	Spendenaktionen (bis 2019)	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5000	NEIN	
7881.11	Minderbemitteltenspeisung	8.000	8.000	8.000	8.000,00	2.250,00	5008	2.03.5000	NEIN	0331
7881.12 *	Spendenaktionen	9.200	9.200	9.200	7.402,42	7.600,00	5101	2.03.5000	NEIN	
7881.13 *	Spendenaktionen - Herztaler	0	0	0	13.303,38	10.971,75	5101	2.03.5000	NEIN	0330
7881.14 *	Sozialfonds	10.000	10.000	10.000	2.155,11	10.185,22	6410	2.03.5000	NEIN	
7881.15 *	Sozialticket	200.000	200.000	400.000	166.360,10	698.999,30	5005	1.03.5000	JA	
7881.16 *	Besitzstandspflegegeld	14.000	14.000	14.000	7.338,48	7.338,48	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7881.28 *	Zuschüsse an Einrichtungen für Frauen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	597.974	580.557	345.000	345.000,00	345.000,00	5002	2.03.5000	NEIN	0331
	Ausgaben	852.474	835.057	799.500	558.046,49	1.090.430,82				
	Summen UA 49810									
	Einnahmen	379.267	368.236	216.820	231.084,20	228.254,12				
	Ausgaben	852.474	835.057	799.500	558.046,49	1.090.430,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-473.207	-466.821	-582.680	-326.962,29	-862.176,70				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0330	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0331	UD Sonst. soziale Angelegenheiten Herztaler Spenden/Zuschüsse									
0334	GD Sonst. soziale Angelegenheiten verschiedene Zuschüsse									
0334	UD Senioren u. Menschen mit Behinderung - Fachstelle Seniorenarbeit Einnahmen/Ausgaben									

zu 1.49810.

Hier sind die nachstehend aufgeführten sozialen Leistungen außerhalb des SGB XII enthalten, und zwar u.a.: Augsburgs Frauenhaus, Aufwendungen für die Kostenbeteiligung der Stadt an der Minderbemitteltenspeisung, Sozialfonds, Sozialticket.

zu 1.49810.1101.02 Eintrittsgelder - Sonderbewirtschaftung -

Einnahmen Fachstelle Seniorenarbeit, z. B. Teilnehmerbeiträge für Gruppenangebote.

zu 1.49810.1620.02 Anteilige Erstattung der Kosten des Frauenhauses

Vertragliche Kostenbeteiligung der Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg und Landsberg/Lech an der Finanzierung des Augsburgs Frauenhauses. Gesetzlicher Kostensatz anderer Kommunen für die Betreuungskosten bei der Aufnahme auswärtiger Frauen.

zu 1.49810.1786.00 Spenden von übrigen Bereichen

Spendenaktionen - Herztaler.

zu 1.49810.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Ausgaben der Fachstelle Seniorenarbeit: Geschäftsausgaben, Erwachsenenbildung, Seniorensport, Seniorengruppen, Öffentlichkeitsarbeit, Tagungen.

zu 1.49810.7881.12 Spendenaktionen

Die HSt. wird ab 2020 zur Abwicklung besonderer Spendenaktionen des AKJF genutzt (z.B. Ausgabe von Lebensmittelgutscheinen).

zu 1.49810.7881.13 Spendenaktionen - Herztaler

Spendenaktionen - Herztaler.

zu 1.49810.7881.14 Sozialfonds

Auffangfonds für Menschen, die durch das soziale Netz fallen.

Verwaltungshaushalt

zu 1.49810.7881.15 Sozialticket

Sozialticket: Teilhabe am ÖPNV. Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.49810.7881.16 Besitzstandspflegegeld

Besitzstandspflegegeld nach Art. 51 PflegeVG.

zu 1.49810.7881.28 Zuschüsse an Einrichtungen für Frauen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Institutionelle Förderung des Augsburger Frauenhauses inkl. Verpflegungsgelder gem. Stadtratsbeschluss vom 14.12.1988.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49820 Bildung und Teilhabe § 6 Bundeskindergeldgesetz - BKGG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7810.21 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schulausflüge	4.000	4.000	4.000	725,60	994,37	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.22 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	50.000	50.000	50.000	9.190,14	565,24	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.23 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Ausflüge Kitas	1.000	1.000	1.000	440,90	477,20	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.24 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Fahrten Kitas	1.000	1.000	1.000	280,00	41,00	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.25 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - persönlicher Schulbedarf	180.000	180.000	90.000	170.280,50	149.400,00	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.26 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schülerbeförderung	1.000	1.000	1.000	946,74	1.281,70	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.27 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Lernförderung	40.000	40.000	30.000	34.933,02	27.924,50	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.28 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule	200.000	200.000	110.000	192.001,65	191.802,79	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.29 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Hort	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.30 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas	300.000	300.000	165.000	254.074,94	192.209,42	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.31 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Sport	30.000	30.000	15.000	23.630,91	27.547,68	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.32 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Gesellschaft	1.000	1.000	1.000	1.937,17	1.100,98	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.33 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Unterricht in künstlerischen Fächern	4.000	4.000	4.000	3.559,56	4.686,89	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.34 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Teilnahme an Freizeiten	2.000	2.000	2.000	663,00	480,49	5005	1.03.5000	NEIN	0332
	Ausgaben	814.000	814.000	474.000	692.664,13	598.512,26				
	Summen UA 49820									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	814.000	814.000	474.000	692.664,13	598.512,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-814.000	-814.000	-474.000	-692.664,13	-598.512,26				
0332	Bezeichnung der Deckungskreise GD Bildungs- und Teilhabeleistungen § 6b Bundeskindergeldgesetz Ausgaben									

zu 1.49820.

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 48200 bei HSt. 1.48200.1911.00.

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 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen.

Im Haushalt der Stadt Augsburg sind hierfür folgende Unterabschnitte relevant:

UA 41050 = Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 41550 = Sozialhilfe - Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 42500 = AsylbLG Ausländer ohne dauerhaften Aufenthaltstitel - AsylbLG

UA 42600 = AsylbLG Asylbewerber - AsylbLG

UA 48200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II

UA 49820 = Bildungs- u. Teilhabeleistungen § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Empfänger von BKGG Kinderzuschlag und/oder Wohngeld).

Der UA 49820 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

zu 1.49820.7810.21 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schulausflüge

Eintägige Schulausflüge (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II).

zu 1.49820.7810.22 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten

Mehrtägige Klassenfahrten (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB II).

zu 1.49820.7810.23 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Ausflüge Kitas

Eintägige Ausflüge in Kindertageseinrichtungen (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II).

zu 1.49820.7810.24 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Fahrten Kitas

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 1.49820.7810.25 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - persönlicher Schulbedarf

Persönlicher Schulbedarf (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 3 SGB II). Pauschalzahlungen mit 70 € zu Beginn des Schuljahres und 30 € im Februar.

zu 1.49820.7810.26 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schülerbeförderung

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 1.49820.7810.27 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Lernförderung

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 1.49820.7810.28 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule

Mittagsverpflegung in Schulen (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 SGB II).

zu 1.49820.7810.29 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Hort

Mittagsverpflegung im Hort - befristet bis 31.12.2013. s. nun bei HSt. 1.49820.7810.28.

zu 1.49820.7810.30 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas

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 bereithalten. Eigenanteil der Eltern 1 € pro Mahlzeit.

zu 1.49820.7810.31 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Sport

Mitgliedsbeiträge für Sportvereine (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 7 Nr. 1 SGB II).

zu 1.49820.7810.32 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Gesellschaft

Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Geselligkeit (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 7 Nr. 1 SGB II).

zu 1.49820.7810.33 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Unterricht in künstlerischen Fächern

Unterricht in künstlerischen Fächern (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 7 Nr. 2 SGB II).

zu 1.49820.7810.34 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Teilnahme an Freizeiten

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 €.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49830 Senioren und Menschen mit Behinderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	11.000	11.000	11.000	0,00	10.652,91	0030	2.03.5000	NEIN	0333
1101.02	Eintrittsgelder - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	
1591.01	Vermischte Einnahmen - Sonderbewirtschaftung	200	200	200	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0335
	Einnahmen	11.200	11.200	11.200	0,00	10.652,91				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5000	NEIN	0014
4001.01	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmererverwaltungen	9.499	9.499	13.499	5.920,00	5.409,99	0030	2.03.5000	NEIN	0014
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	4.896,06	9.003,34	0030	2.03.5000	NEIN	0333
5211.01	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	150	150	150	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0335
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	71.334	71.334	71.334	64.921,34	70.414,00	0030	2.03.5000	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	1.500	1.500	1.500	2.062,22	2.474,03	0030	2.03.5000	NEIN	
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	504	504	504	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	
5403.00	Grundstücksenergie	0	0	0	0,00	3.103,99	0030	1.03.5000	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	840	840	840	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0333
5621.03	Externe Fortbildung - Sonderbewirtschaftung	100	100	100	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6301.00	Verbrauchsmittel	400	400	400	301,91	5,80	0030	2.03.5000	NEIN	0333
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	5.417	5.417	5.417	2.584,56	3.972,27	0030	2.03.5000	NEIN	0458
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	17.517	17.517	13.517	4.200,00	4.340,00	0030	2.03.5000	NEIN	0458
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.03.5000	NEIN	0018
6411.01	Sachversicherungen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.03.5000	NEIN	0018
6501.00	Bürobedarf	1.500	1.500	1.500	1.000,02	1.677,68	0030	2.03.5000	NEIN	0333
6501.01	Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung	700	700	700	248,59	81,11	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6511.00	Bücher und Zeitschriften	750	750	750	14,20	124,80	0030	2.03.5000	NEIN	0333
6511.01	Bücher und Zeitschriften - Sonderbewirtschaftung	50	50	50	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6521.00	Fernmeldegebühren	500	500	500	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0333
6521.01	Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung	50	50	50	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6523.00	Portokosten	1.500	1.500	1.500	1.163,36	1.676,09	0030	2.03.5000	NEIN	0333
6523.01	Portokosten - Sonderbewirtschaftung	500	500	500	717,85	29,18	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	250	250	150	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0333
6541.01	Dienstreisen und Fahrtkosten - Sonderbewirtschaftung	100	100	100	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	29.000	29.000	28.500	12.121,91	35.444,61	0030	2.03.5000	NEIN	0333
6581.01	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	33.400	33.400	13.400	11.061,85	3.301,53	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	700	700	700	575,00	575,00	0030	2.03.5000	NEIN	0333
7881.30	Kosten der Seniorenbetreuung	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0333
	Ausgaben	176.261	176.261	155.661	111.788,87	141.633,42				
	Summen UA 49830									
	Einnahmen	11.200	11.200	11.200	0,00	10.652,91				
	Ausgaben	176.261	176.261	155.661	111.788,87	141.633,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.061	-165.061	-144.461	-111.788,87	-130.980,51				

Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0014	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Soziales
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA
0333	UD Senioren u. Menschen mit Behinderung - Seniorenbeirat Einnahmen/Ausgaben
0335	UD Senioren u. Menschen mit Behinderung - Behindertenbeirat Einnahmen/Ausgaben
0458	GD Sachausgaben Beiräte

zu 1.49830.

Belange der Senioren und Menschen mit Behinderung insbesondere die Kosten der Geschäftsstellen für den Seniorenbeirat und für den Behindertenbeirat.

zu 1.49830.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete Kreativzentrum.

5	Gesundheit, Sport, Erholung
50	Gesundheitsverwaltung
51	Krankenhäuser
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
57	Badeanstalten
58	Park- und Gartenanlagen
59	Sonstige Erholungseinrichtungen

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50010 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	50.000	50.000	40.000	80.397,43	22.940,93	5300	1.02.5300	NEIN	0336
1001.20 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	44.093,50	0,00	5300	1.02.5300	NEIN	
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	132.902	132.902	132.902	91.748,00	95.547,00	5300	2.02.5300	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	5.254	5.254	5.254	0,00	2.853,59	5300	2.02.5300	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	0	0	0	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0504
1605.11 *	Personalkostenerstattung vom Bund	2.010.000	1.680.000	1.170.000	200.000,00	0,00	1100	2.02.5300	NEIN	
1615.10	Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	2.277,00	3.256,67	1100	2.02.5300	NEIN	
1625.11 *	Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.400	15.400	15.400	16.000,00	17.200,00	5300	2.02.5300	NEIN	
1643.00	Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0337
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.5300	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öf- fentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.5300	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unter- nehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.5300	NEIN	
1685.11 *	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	47.000	47.000	47.000	0,00	39.500,15	1100	2.02.5300	NEIN	
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.190	3.190	3.190	0,00	3.670,60	5300	2.02.5300	NEIN	
1703.58 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Klima	21.000	0	0	0,00	0,00	5300	1.02.5300	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	2.634.638	2.634.638	2.634.638	2.637.525,52	2.628.828,60	5300	2.02.5300	NEIN	
1713.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Son- derbewirtschaftung -	225.000	225.000	225.000	161.370,75	102.307,76	5300	2.02.5300	NEIN	0518
1713.03	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonsti- ge -	0	0	0	0,00	0,00	5300	1.02.5300	NEIN	
1713.09	Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona	0	0	0	0,00	0,00	5300	1.02.5300	NEIN	
1743.00	Zuschüsse von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	24.000,00	5300	2.02.5300	NEIN	0338
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	12.037,63	0,00	1100	2.02.5300	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrech- nungen	0	0	0	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0338
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
	Einnahmen	5.144.384	4.793.384	4.273.384	3.245.449,83	2.940.105,30				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	3.797.295	3.729.132	4.662.294	4.778.910,12	3.616.110,79	1100	2.02.5300	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	39.722,43	34.924,24	1100	1.02.5300	NEIN	0007
5001.10	Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0020	2.02.5300	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	26.570	26.570	11.514	62.902,07	88.307,87	5300	2.02.5300	NEIN	0124
5211.09	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona	0	0	17.803	0,00	0,00	5300	1.02.5300	NEIN	
5211.99	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Digitalisierung	0	0	0	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	50.000	50.000	50.000	48.000,00	48.000,00	5300	2.02.5300	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	47.200	47.200	28.000	38.634,56	31.516,92	5300	2.02.5300	NEIN	
5304.09	Leistungen nach Leasingverträgen - Corona	0	0	9.000	0,00	0,00	5300	1.02.5300	NEIN	
5403.00	Grundstücksenergie	2.000	2.000	0	0,00	0,00	5300	1.02.5300	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	1.000	248,12	445,32	5300	2.02.5300	NEIN	0125
5621.02	Externe Fortbildung	4.000	4.000	5.000	3.170,51	2.705,96	5300	2.02.5300	NEIN	0126
6301.00 *	Verbrauchsmittel	3.000	3.000	3.000	348,22	1.257,52	5300	2.02.5300	NEIN	0127

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50010 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0337
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	50.000	50.000	50.000	127.674,01	92.100,86	5300	2.02.5300	NEIN	0339
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0504
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	10.000	3.185,12	4.090,32	5300	2.02.5300	NEIN	0338
6351.15	Sonstige Betriebsausgaben - spendenfinanziert	0	0	0	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	0	0	250.000	178.591,93	127.307,17	5300	2.02.5300	NEIN	0518
6351.23 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	8.500	8.500	0	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	36.450	0,00	0,00	5300	1.02.5300	NEIN	
6351.58 *	Sonstige Betriebsausgaben - Klima	16.491	6.500	0	0,00	0,00	5300	1.02.5300	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	550	550	330	549,15	338,86	2000	2.02.5300	NEIN	0011
6501.00	Bürobedarf	20.000	20.000	20.000	22.733,36	24.247,90	5300	2.02.5300	NEIN	0340
6501.09	Bürobedarf - Corona	0	0	39.181	0,00	0,00	5300	1.02.5300	NEIN	
6511.00	Bücher und Zeitschriften	5.781	5.781	5.781	4.810,97	5.250,93	5300	2.02.5300	NEIN	0341
6521.00	Fernmeldegebühren	7.400	7.400	1.285	10.640,89	5.744,79	5300	2.02.5300	NEIN	0128
6522.00	Andere Postgebühren	78	78	78	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0129
6523.00	Portokosten	15.000	15.000	15.000	99.526,16	17.374,30	5300	2.02.5300	NEIN	0130
6523.09	Portokosten - Corona	0	0	250.944	0,00	0,00	5300	1.02.5300	NEIN	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.889	4.889	4.889	1.306,92	1.942,76	5300	2.02.5300	NEIN	0131
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	3.000	3.000	2.000	2.674,56	4.247,37	5300	2.02.5300	NEIN	0132
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	8.000	19.133,83	5.753,13	5300	1.02.5300	NEIN	0336
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
6551.39	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Corona	0	0	3.000	0,00	0,00	5300	1.02.5300	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	348	348	348	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0133
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	250.000	250.000	0	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0518
	Ausgaben	4.321.602	4.243.448	5.485.897	5.442.762,93	4.111.667,01				
	Summen UA 50010									
	Einnahmen	5.144.384	4.793.384	4.273.384	3.245.449,83	2.940.105,30				
	Ausgaben	4.321.602	4.243.448	5.485.897	5.442.762,93	4.111.667,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	822.782	549.936	-1.212.513	-2.197.313,10	-1.171.561,71				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0124	GD Gesundheitsamt Büro- und Betriebsausstattung									
0125	GD Gesundheitsamt Dienst- und Schutzkleidung									
0126	GD Gesundheitsamt Externe Fortbildung									
0127	GD Gesundheitsamt Verbrauchsmittel									
0128	GD Gesundheitsamt Fernmeldegebühren									
0129	GD Gesundheitsamt andere Postgebühren									
0130	GD Gesundheitsamt Portokosten									
0131	GD Gesundheitsamt Dienstreisen und Fahrtkosten									
0132	GD Gesundheitsamt Fahrzeugentschädigung									
0133	GD Gesundheitsamt sonst. Geschäftsausgaben									
0336	UD Gesundheitsamt Verwaltungsverfahren der Kreisverwaltungsbehörde									
0337	UD Gesundheitsamt Impfungen an Schulen									
0338	UD Gesundheitsamt verschiedene Projekte									
0339	GD Gesundheitsamt Ausgaben für Projekte, Sonderaktionen usw.									
0340	GD Gesundheitsamt Bürobedarf									
0341	GD Gesundheitsamt Bücher und Zeitschriften									

Verwaltungshaushalt

0504	UD Gesundheitsamt Seminare
0518	UD Gesundheitsamt Förderung der Geburtshilfe

zu 1.50010.

Der UA 50010 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7).

zu 1.50010.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Verwaltungsgebühren aus Kreisverwaltungsbehörden-Bescheiden nach dem Apothekenrecht, Heilpraktikergesetz, sonstige Bescheide.

zu 1.50010.1001.20 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis -Bußgelder-

2021: Bußgelder bei Verstößen gegen die Corona-Regeln.

zu 1.50010.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Benutzungsgebühren wie Belehrung nach § 43 HeilpG, amtsärztliche Untersuchungen, Gutachten, Beihilfe.

zu 1.50010.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Stadtanteil aus Nebentätigkeiten der Ärzte.

zu 1.50010.1605.11 Personalkostenerstattung vom Bund

Bundesmittel gem. der Verwaltungsvereinbarung zu Finanzhilfen im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) zur Verbesserung der Personalausstattung der kommunalen Gesundheitsämter, die vom Freistaat Bayern/Bay. Staatsministerium für Gesundheit und Pflege an die Stadt Augsburg weitergeleitet werden.

zu 1.50010.1625.11 Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Verrechnung von Gutachterkosten für Einstellungsuntersuchungen, Kuranträgen etc. mit dem Personalamt (Ausgaben bei HSt. 1.02210.6551.01).

zu 1.50010.1685.11 Personalkosteners. v. übrigen Bereichen

Kostenersatz von der Landesarbeitsgemeinschaft "Zahngesundheit" für Prophylaxehelferin.

zu 1.50010.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Förderung des Projektes Biostadt.

zu 1.50010.1703.58 Sonstige Zuweisungen vom Bund - Klima

Förderung Hitzeaktionsplan.

zu 1.50010.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

1) Staatszuweisung an die Stadt als Träger eines Gesundheitsamtes gem. Art. 9 Abs. 1 BayFAG, Abs. 2 Sätze 1 und 2 BayFAG.

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 - 2018	7,60 €
2019 - 2022	8,36 €
2023 - 2024	8,36 € (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor)

2) Staatszuweisung an die Stadt für Aufgaben nach dem Pflege- und Wohnqualitätsgesetz gem. Art. 9 Abs. 2 Satz 3 BayFAG i.V.m. § 8 FAGDV.

Die pauschale Zuwendung betrug/beträgt in den Jahren:

	je neu hinzukommende Einrichtung	je 100 neu hinzukommende Einrichtungsplätze
2002 - 2022	1.700 €	1.700 €
2023 - 2024	1.700 €	1.700 € (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor)

zu 1.50010.1713.01 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Zuweisung gem. den Richtlinien zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern (90 %).

zu 1.50010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Reparaturen und Ersatzbeschaffung ärztlicher Instrumente, medizinisch-technischer Einrichtungen und der Büroausstattung sowie PC-Platz-Wartung und Kosten für gesetzlich vorgeschriebene Elektroprüfungen.

Verwaltungshaushalt

zu 1.50010.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete für Brandnerstr. 60 - Betreuter Treffpunkt am Bahnhof Oberhausen (siehe auch HSt. 1.54090.1713.06).

zu 1.50010.6301.00 Verbrauchsmittel

Beschaffung von zahnärztlichem und sonstigem ärztlichen Bedarf.

zu 1.50010.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung

Beschaffung von Impfstoffen.

zu 1.50010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

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.

zu 1.50010.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Vorjahre: Ausgaben für die Projekte "Früherkennung", "DOC4YOUTH", "J1 Good for your life" und Bio-Pausenbrot-Aktion.

Ab 2023 Ansatzumsetzung auf die HSt. 1.02100.6351.22.

zu 1.50010.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Auszahlungen gem. den Richtlinien zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern (vgl. BSV/18/02291).

Ab 2023 siehe HSt. 1.50010.7181.02.

zu 1.50010.6351.23 Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel

Ausgaben für Prävention.

zu 1.50010.6351.58 Sonstige Betriebsausgaben - Klima

Klimaschutzmaßnahmen - Ref. 2, KASA I - Hitzeaktionsplan.

Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.

zu 1.50010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gutachter-, Gerichtskosten u.ä. im Zusammenhang mit Verwaltungsverfahren der Kreisverwaltungsbehörde.

zu 1.50010.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.

Zuschüsse an Hebammen/Krankenhäuser (100 %) gem. den Richtlinien zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern (vgl. BSV/18/02291).

Vorjahre siehe HSt. 1.50010.6351.22.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50030 Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.02 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	7.635	7.635	7.635	3.180,00	4.360,00	5300	2.02.5300	NEIN	
1643.00 *	Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	45.808	45.808	46.000	43.793,62	58.152,68	5300	2.02.5300	NEIN	
1645.11 *	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	310.096	304.155	325.627	298.444,79	278.743,97	5300	2.02.5300	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.5300	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	12.000	12.000	12.000	12.000,00	8.565,82	5300	2.02.5300	NEIN	0342
	Einnahmen	375.539	369.598	391.262	357.418,41	349.822,47				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	310.096	304.155	330.819	298.444,79	278.743,97	1100	2.02.5300	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	1.274,07	1.258,38	1100	1.02.5300	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	6.500	6.500	6.500	8.050,28	9.073,35	5300	2.02.5300	NEIN	0344
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.425	1.425	1.425	3.936,53	3.921,94	5300	2.02.5300	NEIN	0344
5301.01 *	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung	23.000	23.000	18.000	22.354,40	22.454,40	5300	2.02.5300	NEIN	0344
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	491	491	491	2,25	81,12	5300	2.02.5300	NEIN	0344
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	12.000	12.000	12.000	10.798,22	8.565,82	5300	2.02.5300	NEIN	0342
6501.00	Bürobedarf	1.173	1.173	1.173	1.987,24	1.504,53	5300	2.02.5300	NEIN	0344
6521.00	Fernmeldegebühren	581	581	581	537,92	484,45	5300	2.02.5300	NEIN	0344
6523.00	Portokosten	2.600	2.600	2.600	1.729,69	2.327,83	5300	2.02.5300	NEIN	0344
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.673	2.673	2.673	851,03	1.577,51	5300	2.02.5300	NEIN	0344
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	15.000	15.000	15.000	8.993,06	20.505,27	5300	2.02.5300	NEIN	0344
	Ausgaben	375.539	369.598	391.262	358.959,48	350.498,57				
	Summen UA 50030									
	Einnahmen	375.539	369.598	391.262	357.418,41	349.822,47				
	Ausgaben	375.539	369.598	391.262	358.959,48	350.498,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-1.541,07	-676,10				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0342	UD SHG Zuschüsse/Spenden und Ausgaben									
0344	GD SHG Sachausgaben									

Verwaltungshaushalt

zu 1.50030.

Ab 2009 wurde die Zuständigkeit der Selbsthilfegruppenkontaktstelle des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg auf ganz Schwaben ausgeweitet. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt seitdem auf einem eigenen Unterabschnitt (bis 2009 beim UA 50010 = 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.

Die Finanzierung der Betriebs- und Personalausgaben der Selbsthilfegruppenkontaktstellen in Augsburg und Kempten erfolgt durch einen Kostenersatz der Krankenkassen sowie durch Zuschüsse, Spenden und Erstattungen.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5300 = Gesundheitsamt sind - mit Ausnahme der HSt. 1.50030.6351.01 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

Der UA 50030 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7).

zu 1.50030.1401.02 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -

Einnahmen aus der Untervermietung der SHG-Räume im Büro Kempten.

zu 1.50030.1643.00 Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung

Kostenersatz der Krankenkassen für den Betriebsaufwand der SHG.

zu 1.50030.1645.11 Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung

Kostenersatz der Krankenkassen für die anteiligen Personalausgaben der SHG.

zu 1.50030.5301.01 Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung

Mietaufwendungen für das Büro in Kempten.

zu 1.50030.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben zur Stärkung von ehrenamtlichem Engagement.

zu 1.50030.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Insbesondere für regelmäßig anfallende Fahrten zum SHG-Büro in Kempten.

zu 1.50030.6621.00 Vermischte Ausgaben

Aufwand für Projekte und Veranstaltungen.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
 50040 Sonstige Angelegenheiten im Gesundheitswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1643.00 *	Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	185.476	185.476	185.476	116.905,24	70.443,83	5300	2.02.5300	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	50.000	50.000	50.000	50.000,00	50.000,00	5300	2.02.5300	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	2.000,00	5300	2.02.5300	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	340,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
	Einnahmen	235.476	235.476	235.476	167.245,24	122.443,83				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.5300	NEIN	0009
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.400	2.400	2.400	19,99	2.080,80	5300	2.02.5300	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	2.000	2.000	2.000	102,04	234,89	5300	2.02.5300	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	16.000	16.000	16.000	4.599,12	5.017,81	5300	2.02.5300	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	1.800	1.800	1.800	263,94	100,39	5300	2.02.5300	NEIN	
6521.00	Fernmeldegebühren	500	500	500	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
6523.00	Portokosten	0	0	0	104,85	55,94	5300	2.02.5300	NEIN	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.400	1.400	1.400	0,00	603,48	5300	2.02.5300	NEIN	
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
6621.00	Vermischte Ausgaben	640	640	640	0,00	228,00	5300	2.02.5300	NEIN	
7111.02 *	Zuweisungen an Land - freiwillige Leist.	88.536	88.536	88.536	55.455,87	55.062,07	5300	2.02.5300	NEIN	
	Ausgaben	114.276	114.276	114.276	60.545,81	63.383,38				
	Summen UA 50040									
	Einnahmen	235.476	235.476	235.476	167.245,24	122.443,83				
	Ausgaben	114.276	114.276	114.276	60.545,81	63.383,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	121.200	121.200	121.200	106.699,43	59.060,45				
0009	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> SN Referat 2 Personalausgaben									

zu 1.50040.

In diesem Unterabschnitt werden ab dem Haushaltsjahr 2019 alle Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Projekte Gesundheitsregion plus Stadt Augsburg (R+) und Stark durch Bewegung (BIG) veranschlagt.

Der UA 50040 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7).

zu 1.50040.1643.00 Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung

Kostenersatz der ARGE der Krankenkassenverbände in Bayern für das Projekt "Stark durch Bewegung".

zu 1.50040.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Förderung des Projekts "Gesundheitsregion plus (R+)" durch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

zu 1.50040.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Öffentlichkeitsarbeit und Infrastrukturmaßnahmen.

zu 1.50040.7111.02 Zuweisungen an Land - freiwillige Leist.

Weiterleitung der Kostenerstattung von der ARGE an die Uni Augsburg für das Projekt "Stark durch Bewegung".

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50050 Corona - Testzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	<u>Einnahmen</u>									
1575.00	Rückerstattung von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0020	1.02.0020	NEIN	0542
1713.09	Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona	0	0	0	4.235.214,77	744.056,29	0020	1.02.0020	NEIN	0542
	Einnahmen	0	0	0	4.235.214,77	744.056,29				
	<u>Ausgaben</u>									
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	0	5.490.181,01	744.056,29	0020	1.02.0020	NEIN	0542
	Ausgaben	0	0	0	5.490.181,01	744.056,29				
	<u>Summen UA 50050</u>									
	Einnahmen	0	0	0	4.235.214,77	744.056,29				
	Ausgaben	0	0	0	5.490.181,01	744.056,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-1.254.966,24	0,00				
0542	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Corona - Testzentrum									

zu 1.50050.

Das Testzentrum ist seit dem 03.08.2020 in Betrieb. Die Kosten für den Betrieb des Testzentrums trägt der Freistaat Bayern.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50060 Corona - Impfzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	<u>Einnahmen</u>									
1575.00	Rückerstattung von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0020	1.02.0020	NEIN	0544
1713.09	Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona	0	0	0	24.982.035,67	0,00	0020	1.02.0020	NEIN	0544
	Einnahmen	0	0	0	24.982.035,67	0,00				
	<u>Ausgaben</u>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen	91.189	91.189	105.377	91.387,85	0,00	1100	1.02.0020	NEIN	0005
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	0	25.079.399,93	0,00	0020	1.02.0020	NEIN	0544
	Ausgaben	91.189	91.189	105.377	25.170.787,78	0,00				
	<u>Summen UA 50060</u>									
	Einnahmen	0	0	0	24.982.035,67	0,00				
	Ausgaben	91.189	91.189	105.377	25.170.787,78	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.189	-91.189	-105.377	-188.752,11	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0544	UD Corona - Impfzentrum									

zu 1.50060.

Das Impfzentrum ist seit Ende Dezember 2020 in Betrieb. Die Kosten für den Betrieb des Impfzentrums trägt der Freistaat Bayern.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50090 Förderung der freien Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6611.00 *	Ausgaben									
	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	250	250	250	250,00	200,00	5300	2.02.5300	NEIN	
	Ausgaben	250	250	250	250,00	200,00				
	Summen UA 50090									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	250	250	250	250,00	200,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250	-250	-250	-250,00	-200,00				

zu 1.50090.

Der UA 50090 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7).

zu 1.50090.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag an die Landeszentrale für Gesundheit.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 51 Krankenhäuser
 51020 Krankenhäuser anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	45.000	45.000	45.000	45.000,00	45.000,00	0000	1.00.0000	NEIN	
1733.00	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	
2861.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	360.000	0,00	0,00	2000	1.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	45.000	45.000	405.000	45.000,00	45.000,00				
	Ausgaben									
7112.00	Krankenhausumlage	7.100.000	7.100.000	7.110.093	7.236.709,00	6.752.933,00	2000	1.00.0000	NEIN	
7131.01 *	Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist.	10.900.000	11.300.000	11.300.000	10.742.530,42	9.534.738,31	0000	1.00.0000	NEIN	
	Ausgaben	18.000.000	18.400.000	18.410.093	17.979.239,42	16.287.671,31				
	Summen UA 51020									
	Einnahmen	45.000	45.000	405.000	45.000,00	45.000,00				
	Ausgaben	18.000.000	18.400.000	18.410.093	17.979.239,42	16.287.671,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.955.000	-18.355.000	-18.005.093	-17.934.239,42	-16.242.671,31				

zu 1.51020.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen
 Verwaltungskostenbeitrag von der Hessing Stiftung.

zu 1.51020.7131.01 Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist.
 Verbandsumlage der Stadt Augsburg an den Krankenhauszweckverband Augsburg.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 51 Krankenhäuser
51040 Ehemalige städtische Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6741.00 *	Ausgaben									
	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	105.000	105.000	110.000	106.418,36	109.733,48	1100	1.07.1100	NEIN	0005
	Ausgaben	105.000	105.000	110.000	106.418,36	109.733,48				
	Summen UA 51040									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	105.000	105.000	110.000	106.418,36	109.733,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000	-105.000	-110.000	-106.418,36	-109.733,48				
0005	Bezeichnung der Deckungskreise SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

zu 1.51040.

Der UA 51040 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

zu 1.51040.6741.00 Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung

Versorgungslasten, soweit sie als Kostenerstattungen an die Versorgungsverbände geleistet werden.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54010 Tuberkulosenfürsorgestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	425	425	425	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	10.632	60.632	10.632	316.060,50	96.119,98	5300	2.02.5300	NEIN	0474
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.5300	NEIN	
	Einnahmen	11.057	61.057	11.057	316.060,50	96.119,98				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	340.473	331.515	330.442	301.668,50	322.035,33	1100	2.02.5300	NEIN	0009
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.000	4.000	4.000	3.452,24	6.315,30	5300	2.02.5300	NEIN	0124
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	388	388	388	356,94	512,47	5300	2.02.5300	NEIN	0125
5621.02	Externe Fortbildung	299	299	299	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0126
6301.00 *	Verbrauchsmittel	8.000	8.000	8.000	7.436,28	79.439,18	5300	2.02.5300	NEIN	0127
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	60.000	60.000	10.000	57.340,68	15.337,40	5300	2.02.5300	NEIN	0474
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	900	900	900	4,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0339
6501.00	Bürobedarf	6.000	6.000	6.000	3.822,35	6.317,06	5300	2.02.5300	NEIN	0340
6511.00	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	377,88	359,88	5300	2.02.5300	NEIN	0341
6521.00	Fernmeldegebühren	270	270	58	141,69	50,68	5300	2.02.5300	NEIN	0128
6523.00	Portokosten	1.000	1.000	1.000	151,43	2.395,89	5300	2.02.5300	NEIN	0130
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	597	597	597	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0131
	Ausgaben	422.427	413.469	362.184	374.751,99	432.763,19				
	Summen UA 54010									
	Einnahmen	11.057	61.057	11.057	316.060,50	96.119,98				
	Ausgaben	422.427	413.469	362.184	374.751,99	432.763,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-411.370	-352.412	-351.127	-58.691,49	-336.643,21				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0124	GD Gesundheitsamt Büro- und Betriebsausstattung									
0125	GD Gesundheitsamt Dienst- und Schutzkleidung									
0126	GD Gesundheitsamt Externe Fortbildung									
0127	GD Gesundheitsamt Verbrauchsmittel									
0128	GD Gesundheitsamt Fernmeldegebühren									
0130	GD Gesundheitsamt Portokosten									
0131	GD Gesundheitsamt Dienstreisen und Fahrtkosten									
0339	GD Gesundheitsamt Ausgaben für Projekte, Sonderaktionen usw.									
0340	GD Gesundheitsamt Bürobedarf									
0341	GD Gesundheitsamt Bücher und Zeitschriften									
0474	UD Gesundheitsamt Untersuchung von geflüchteten Menschen									

zu 1.54010.

Die Tuberkulosenfürsorgestelle ist eine Abteilung des Gesundheitsamtes Augsburg-Stadt (siehe hierzu UA 50010).

Das Gebäude der Tuberkulosenfürsorgestelle wird analog der Praxis für das Gesundheitsamt ab 2001 beim UA 06010 = Allgemeine Verwaltungsgebäude geführt.

Der UA 54010 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7).

zu 1.54010.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Kostenersatz für den Untersuchungsaufwand für geflüchtete Menschen.

zu 1.54010.6301.00 Verbrauchsmittel

Beschaffung von Röntgen- und Laborbedarf.

zu 1.54010.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung

Aufwendungen für die Untersuchung von geflüchteten Menschen (nur Medical Point Hoher Weg 8).

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54020 Mütterberatung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	163	163	163	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0124
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	545	545	545	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	39	39	39	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0340
	Ausgaben	747	747	747	0,00	0,00				
	Summen UA 54020									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	747	747	747	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-747	-747	-747	0,00	0,00				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0124	GD Gesundheitsamt Büro- und Betriebsausstattung									
0340	GD Gesundheitsamt Bürobedarf									

zu 1.54020.

Der UA 54020 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7).

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54080 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	1.380,00	3.060,00	1100	2.02.5300	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.5300	NEIN	
1693.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz durch innere Verrechnungen	115.509	115.509	115.509	205.908,62	118.639,45	5300	2.02.5300	NEIN	
	Einnahmen	115.509	115.509	115.509	207.288,62	121.699,45				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen	336.331	329.650	333.877	325.695,61	311.930,70	1100	2.02.5300	NEIN	0009
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	815	815	815	2.466,91	275,54	5300	2.02.5300	NEIN	0124
5621.02	Externe Fortbildung	0	0	0	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
6301.00 *	Verbrauchsmittel	1.400	1.400	1.400	40,12	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0127
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	152	152	152	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0339
6521.00	Fernmeldegebühren	388	388	388	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	194	194	194	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0131
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	5.000	5.000	5.000	1.436,98	2.289,49	5300	2.02.5300	NEIN	0132
	Ausgaben	344.280	337.599	341.826	329.639,62	314.495,73				
	Summen UA 54080									
	Einnahmen	115.509	115.509	115.509	207.288,62	121.699,45				
	Ausgaben	344.280	337.599	341.826	329.639,62	314.495,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-228.771	-222.090	-226.317	-122.351,00	-192.796,28				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0124	GD Gesundheitsamt Büro- und Betriebsausstattung									
0127	GD Gesundheitsamt Verbrauchsmittel									
0131	GD Gesundheitsamt Dienstreisen und Fahrtkosten									
0132	GD Gesundheitsamt Fahrzeugentschädigung									
0339	GD Gesundheitsamt Ausgaben für Projekte, Sonderaktionen usw.									

zu 1.54080.

Hier ist das klinische Labor zugeordnet. Außerdem das Hausbesuchprojekt "Herzlich Willkommen Augsburger Kinder".

Der UA 54080 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7).

zu 1.54080.1693.00 Sonstiger Sachkostenersatz durch innere Verrechnungen

Personalkostenerstattung vom Amt für Kinder, Jugend und Familie (HSt. 1.46550.6791.00) für die Kinderkrankenschwestern im Rahmen des Projekts "Herzlich Willkommen Augsburger Kinder".

zu 1.54080.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Reparatur und Ersatz von ärztlichen Instrumenten, Laborgeräten und Laboreinrichtungen.

zu 1.54080.6301.00 Verbrauchsmittel

Laborbedarf für ärztliche Untersuchungen.

zu 1.54080.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kosten u. a. für Untersuchungen durch das Max-von-Pettenkofer-Institut München und das gerichtsmedizinische Institut.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54090 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen anderer Träger der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1713.06 *	Einnahmen									
	Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -	0	157.000	0	188.200,00	47.400,00	6100	2.02.5300	NEIN	
	Einnahmen	0	157.000	0	188.200,00	47.400,00				
7001.02 *	Ausgaben									
	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	782.457	782.457	784.457	668.155,37	704.026,54	5300	2.02.5300	NEIN	
	Ausgaben	782.457	782.457	784.457	668.155,37	704.026,54				
7002.00 *	Miet- und Pachtzuschüsse	15.845	15.845	15.845	17.519,68	17.953,56	5300	2.02.5300	NEIN	
7002.05 *	Erbbauszinszuschüsse	68.202	68.202	68.202	68.201,25	67.829,04	5300	1.02.5300	NEIN	
	Ausgaben	866.504	866.504	868.504	753.876,30	789.809,14				
	Summen UA 54090									
	Einnahmen	0	157.000	0	188.200,00	47.400,00				
	Ausgaben	866.504	866.504	868.504	753.876,30	789.809,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-866.504	-709.504	-868.504	-565.676,30	-742.409,14				

zu 1.54090.

Der UA 54090 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7).

zu 1.54090.1713.06 Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -

Zuschuss im Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms II - Soziale Stadt für den betreuten Treffpunkt am Bahnhof Oberhausen.

Ausgaben siehe HSt. 1.54090.7001.02, Ziff. 3.16 sowie HSt. 1.50010.5301.00.

Verwaltungshaushalt

zu 1.54090.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

Zuschussverteilung:

1)	2.565 €	Bayer. Krebsgesellschaft für Krebsberatungsstelle Augsburg
2)	2.280 €	Elterninitiative krebskranker Kinder e.V. für Betrieb "Mildred-Scheel-Haus"
3)	633.262 €	Prävention Sucht (Primär- und Sekundärprävention):
3.1	7.030 €	SOS-Kinderdorf/Schneewittchen (Suchtberatung für Essgestörte)
3.2	4.750 €	SOS-Kinderdorf/Schneewittchen (Suchtberatung für Essgestörte an Schulen)
3.3	2.280 €	Diakonisches Werk Augsburg für Sozialpsychiatrischen Dienst
3.4	2.280 €	Caritasverband Augsburg/Suchtambulanz für Suchtberatungsstelle und Behandlungsstelle für Suchtkranke
3.5	78.250 €	Drogenhilfe Schwaben für Beratungs-/Kontaktstellen und Notschlafstelle
3.6	45.000 €	Drogenhilfe Schwaben für Betrieb des Streetwork-Kontaktladens KiZ (Kontakt im Zentrum)
3.7	15.000 €	Drogenhilfe Schwaben für Drogenprävention bei jungen Menschen (SuPrA und SuPrA Junior)
3.8	20.000 €	Drogenhilfe Schwaben für anteilige Finanzierung einer Streetworkerstelle
3.9	8.370 €	Drogenhilfe Schwaben für Projekt SuPrAMini
3.10	9.000 €	Drogenhilfe Schwaben für Projekt FreD und FreDATS
3.11	32.093 €	SOLWODI: Beratungs- und Streetworkstelle
3.12	50.000 €	SKM: Straßensozialarbeit für Alkoholranke und Wohnungslose
3.13	19.000 €	Caritasverband Augsburg/Referat Besondere Lebenslagen für Projekt HaLT/AIDA gegen Alkoholmissbrauch
3.14	13.000 €	Caritasverband Augsburg für Projekt "Kiasu - Kinder aus suchtbelasteten Familien"
3.15	15.000 €	Traumahilfe Netzwerk Augsburg und Schwaben e.V.
3.16	282.209 €	Betreuer Treffpunkt am Bahnhof Oberhausen (siehe auch HSt. 1.54090.1713.06) Hinweis: Miete für Brandnerstr. 60 siehe HSt. 1.50010.5301.00.
3.17	30.000 €	SOLWODI: Milieusozialarbeit (vgl. BSV/18/02130)
4)	84.350 €	Prävention "HIV/AIDS":
4.1	68.000 €	Augsburger Aids-Hilfe e.V.
4.2	8.550 €	AWO-Zentrum für Aidsarbeit Schwaben (ZAS)
4.3	3.800 €	AWO-Zentrum für Aidsarbeit Schwaben (ZAS) für Projekt Interkulturelle Gesundheitsförderung für Migranten
4.4	4.000 €	AWO-Zentrum für Aidsarbeit Schwaben (ZAS) für Refu-Competence HIV im Stadtgebiet Augsburg
5)	60.000 €	Mietkosten- und Personalkostenzuschuss an den Arbeitshilfe 2000 e.V.

	782.457 €	Summe

zu 1.54090.7002.00 Miet- und Pachtzuschüsse

Mietkostenzuschuss an die Drogenhilfe Schwaben e.V. für den Streetwork-Kontaktladen, Holbeinstraße 9.

zu 1.54090.7002.05 Erbbauzinszuschüsse

Erbbauzinszuschüsse an das Bayerische Rote Kreuz für den Stützpunkt Berliner Allee 50 a und die Geschäftsstelle Johann-Strauß-Str. 11.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
55010 Sport- und Bäderverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.5200	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.5200	NEIN	
1747.00	Sponsoring von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	1.000,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1753.06	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderetat	0	0	100	0,00	0,00	0050	2.05.5200	NEIN	0467
1756.00 *	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	3.000	3.000	3.000	79.650,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	3.914,71	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
	Einnahmen	3.000	3.000	3.100	84.564,71	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	1.222.720	1.198.988	1.229.416	1.107.717,88	998.106,03	1100	2.05.5200	NEIN	0045
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	8.206,62	10.449,37	1100	1.05.5200	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	1.500	1.500	2.500	54,46	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	2.525	2.525	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	21.250	21.250	20.000	16.232,71	18.165,72	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5211.09	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5211.99	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Digitalisierung	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	10.500	10.500	6.000	9.224,23	8.552,47	5200	2.05.5200	NEIN	0514
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	6.000	547,50	3.370,84	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5407.09	Grundstücks- und Gebäudereinigung - Corona	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	350	350	283	234,85	293,49	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5511.00	Kfz-Steuer	76	76	76	76,00	76,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5521.00	Kfz-Versicherungen	590	590	590	353,42	362,32	2000	2.05.5200	NEIN	0048
5621.02	Externe Fortbildung	2.000	2.000	2.000	370,00	591,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6301.00	Verbrauchsmittel	100	100	100	55,76	47,67	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	5.000	5.000	5.000	-13.314,85	19.999,86	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	15.000	15.000	13.000	13.566,96	7.365,00	0050	2.05.5200	NEIN	0467
6381.00	Betriebsenergie	3.600	3.600	3.600	26,34	27,67	5200	1.05.5200	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	2.955	2.955	2.900	2.951,50	2.946,17	2000	2.05.5200	NEIN	0048
6501.00	Bürobedarf	8.500	8.500	7.000	5.433,23	8.429,79	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6511.00	Bücher und Zeitschriften	731	731	731	375,86	522,54	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6521.00	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	307	1.557,45	885,83	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6522.00	Andere Postgebühren	20	20	20	42,66	12,24	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6523.00	Portokosten	2.700	2.700	2.744	1.771,12	1.683,76	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.000	1.000	1.000	153,50	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	500	500	165	206,46	536,01	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	86,02	663,17	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	7.000	1.000	9.011,67	1.546,94	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	790	790	790	790,00	790,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	80.000	80.000	55.000	44.500,00	41.650,00	5200	2.05.5200	NEIN	
	Ausgaben	1.391.407	1.367.675	1.360.722	1.210.231,35	1.127.073,89				
	Summen UA 55010									
	Einnahmen	3.000	3.000	3.100	84.564,71	0,00				
	Ausgaben	1.391.407	1.367.675	1.360.722	1.210.231,35	1.127.073,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.388.407	-1.364.675	-1.357.622	-1.125.666,64	-1.127.073,89				

Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0045	SN Referat 5 Personalausgaben - Sport
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA
0050	GD Sport- und Bäderamt Sachausgaben versch. UA
0467	UD Projektbezogene Förderung im Sportbereich
0514	GD Sport- und Bäderamt Leasing

zu 1.55010.

Die Ausgaben dieses Unterabschnittes sind vorsteuerabzugsberechtigt und insoweit netto veranschlagt.

Gegenseitige Deckung aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt - mit Ausnahmen (hier: HSt. 1.55010.5211.99 und 1.55010.5304.00) - innerhalb der Unterabschnitte

55010 = Sport- und Bäderverwaltung

55020 = Allgemeine Förderung des Sports

56010 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion

56120 = Kunsteisstadion

56210 = Sporthallen

56320 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal

57020 = Hallen- und Sommerbäder.

Der UA 55010 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

zu 1.55010.1756.00 Spenden von kommunalen Sonderrechnungen

Spende von der Stadtparkasse Augsburg für Sportlerehrungen. (Ausgaben siehe HSt. 1.55020.6351.00.)

zu 1.55010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

U.a. Software-Lizenzen, Unterhalt von Spielzeituhren in Schulsporthallen, Sportmap.

zu 1.55010.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Projektbezogene Förderungen im Sportbereich (insb. bei Veranstaltungen mit thematischem Schwerpunkt Integration).

zu 1.55010.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Kosten (insbesondere Verpflegung) für Sitzungen des Sportbeirats und des Schulturnhallenausschusses, Kosten für Impfstoffe wie z. B. Hepatitis für das Bäderpersonal, Kosten für externe Dienstleister mit Fachkompetenz für die Erstellung von Raumbüchern.

zu 1.55010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an:

1)	55 €	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter
2)	20 €	Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Sportämter
3)	710 €	Deutsche Gesellschaft für Badewesen
4)	5 €	WBV - Waldbesitzervereinigung

790 € Summe

zu 1.55010.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

1)	55.000 €	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/DFL, den Freistaat Bayern und die Stadt Augsburg.)
2)	5.000 €	Zuschuss für das Projekt Augsburg Calling (Kulturprogramm bei Heimspielen des FC Augsburg)
3)	15.950 €	Zuschuss für das Projekt Mädchen an den Ball
4)	4.050 €	Sonstige

	80.000 €	Summe

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
55020 Allgemeine Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.500	2.500	2.500	805,54	619,82	5200	2.05.5200	NEIN	0345
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	36.380	36.380	36.380	44.622,16	43.765,90	5200	2.05.5200	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	5200	1.05.5200	NEIN	
	Einnahmen	38.880	38.880	38.880	45.427,70	44.385,72				
	Ausgaben									
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	10.000	20.000	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	3.600	3.640,18	3.045,45	5200	2.05.5200	NEIN	0514
5501.00 *	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	2.145	2.145	2.145	106,05	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0345
5511.00	Kfz-Steuer	332	332	332	332,00	332,00	5200	2.05.5200	NEIN	0345
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.150	1.150	1.150	914,87	917,33	2000	2.05.5200	NEIN	0048
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	18.320	18.320	18.320	8.657,38	14.295,36	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	747.151	747.151	727.100	731.198,52	666.891,21	5200	2.05.5200	NEIN	0346
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	620.000	610.000	550.012	550.052,26	550.600,32	5200	2.05.5200	NEIN	0346
7001.10 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. - Sonderbewirtschaftung	60.000	60.000	28.000	28.000,00	28.000,00	5200	2.05.5200	NEIN	0346
7001.29	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiw. Leist. - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	32.363,48	5200	2.05.5200	NEIN	
7002.00 *	Miet- und Pachtzuschüsse	200.000	200.000	200.000	190.018,83	187.027,98	5200	2.05.5200	NEIN	0346
7002.02 *	Erbbauszinszuschüsse - Sport	957.752	932.926	871.430	884.949,90	851.931,75	5200	1.05.5200	NEIN	0507
7002.05 *	Erbbauszinszuschüsse	200.450	200.450	197.110	200.449,92	197.989,17	5200	1.05.5200	NEIN	
	Ausgaben	2.817.300	2.792.474	2.599.199	2.598.319,91	2.533.394,05				
	Summen UA 55020									
	Einnahmen	38.880	38.880	38.880	45.427,70	44.385,72				
	Ausgaben	2.817.300	2.792.474	2.599.199	2.598.319,91	2.533.394,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.778.420	-2.753.594	-2.560.319	-2.552.892,21	-2.489.008,33				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0050	GD Sport- und Bäderamt Sachausgaben versch. UA									
0345	UD Sport- und Bäderamt Vermietung/Aufwendungen Vereinsbus									
0346	GD Sport- und Bäderamt Zuschüsse									
0507	UD Erbbauzinsen Liegenschaftsamt / Erbbauzinszuschüsse - Sport									
0514	GD Sport- und Bäderamt Leasing									

zu 1.55020.

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Sie sind insoweit netto veranschlagt.

Gegenseitige Deckung aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt - mit Ausnahmen (hier: HSt. 1.55020.5304.00, 1.55020.5501.00, 1.55020.5511.00 und 1.55020.6351.01) - innerhalb der Unterabschnitte

55010 = Sport- und Bäderverwaltung

55020 = Allgemeine Förderung des Sports

56010 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion

56120 = Kunsteisstadion

56210 = Sporthallen

56320 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal

57020 = Hallen- und Sommerbäder.

Der UA 55020 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

zu 1.55020.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Einnahmen aus der Vermietung des Vereinsbusses.

zu 1.55020.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Mieten und Pachten aus Verträgen mit Sportvereinen, deren Sportgelände auf Grundstücken der Stadt Augsburg errichtet sind. Innere Verrechnung mit HSt. 1.55020.7002.00.

zu 1.55020.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Unterhalt der Außenanlagen (z. B. Baumpflegemaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit, Rohdungsarbeiten usw.) von Vereinsgrundstücken, die derzeit nicht verpachtet sind, um diese wieder zur Verfügung stellen zu können sowie Grundwasser- oder Bodenuntersuchungen der Grundstücke zur Erfüllung von umweltrechtlichen Auflagen des Umweltamtes.

zu 1.55020.5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen

Aufwendungen für den Vereinsbus.

zu 1.55020.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Sportpreise, Sportveranstaltungen, Durchführung von Freizeitsportprogrammen und Stadtmeisterschaften, Sportlerehrungen.

zu 1.55020.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

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 BSV/18/02168 vom 08.10.2018). Ab 2008 bilden die Vereinspauschale (Ziffer I der Sportförderrichtlinie) und der Jugendzuschuss (Ziffer II, Abschnitt B, Nr. 1 der Sportförderrichtlinie) einen gemeinsamen Haushaltsansatz. Dabei ist zunächst der Jugendzuschuss auszubezahlen. Der dann verbleibende Restbetrag dient als Verteilungsmasse für die Vereinspauschale.

Die städtische Vereinspauschale lehnt sich hierbei an das staatliche Verfahren an und soll ab 2023 in gleicher Höhe wie zukünftig vom Staat (0,30 € je ME Einheit) gewährt werden.

zu 1.55020.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

Sportförderungszuschüsse:

- 1) Betriebs-/Pflegekosten-/Energiekostenzuschüsse
 - 1.1 an Sportvereine (Ziffer II, Abschnitt B, Nr. 2 der Sportförderrichtlinien)
 - 1.2 an den FCA für Paul-Renz-Sportanlage
 - 1.3 an Sportvereine für Baum- und Grünflächenpflege gem. BSV/18/02169
- 2) Sonstige Zuschüsse für
 - 2.1 Veranstaltungen
 - 2.2 Vereinsjubiläen
 - 2.3 Infrastrukturmaßnahmen bei Großveranstaltungen

zu 1.55020.7001.10 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. - Sonderbewirtschaftung

Betriebskostenzuschuss an den Förderverein "Naturfreibad Haunstetten".

zu 1.55020.7002.00 Miet- und Pachtzuschüsse

- 1) Zuschüsse zu den Grundbesitzabgaben für 25 Sportvereine (Straßen- und Gehwegreinigung)
- 2) Zuschüsse zu den Grundbesitzabgaben für 15 Sportvereine (Kanalentwässerung)
- 3) Miet- und Pachtzuschüsse an Sportvereine aus Verträgen mit Dritten
- 4) Miet- und Pachtzuschüsse an Sportvereine aus Verträgen mit der Stadt Augsburg (Innere Verrechnung mit HSt. 1.55020.1401.01)

Verwaltungshaushalt

zu 1.55020.7002.02 Erbbauzinszuschüsse - Sport

	2024	2023	
1)	13.852 €	13.852 €	DAV Sektion Augsburg e. V. (Deutscher Alpenverein)
2)	2.610 €	2.610 €	DLRG e. V.
3)	88.817 €	88.817 €	DJK Augsburg Hochzoll/TSG Hochzoll e.V.
4)	1.642 €	1.642 €	DJK Augsburg-Nord e. V.
5)	11.162 €	11.162 €	DJK Göggingen e. V.
6)	2.246 €	2.246 €	DJK Pfersee e. V.
7)	37.910 €	37.910 €	FC Augsburg e. V.
8)	90.220 €	90.220 €	FC Augsburg-Hochzoll 1928
9)	3.252 €	3.252 €	FC Haunstetten e. V.
10)	11.406 €	11.406 €	Fischereiverein Augsburg e. V.
11)	40.771 €	40.771 €	FSV Inningen e. V.
12)	48.455 €	48.455 €	Ges. + Tennis-Club Schießgraben e. V.
13)	131.715 €	131.715 €	MBB Sportgemeinschaft Augsburg e. V.
14)	10.712 €	10.712 €	Polizei-Sportverein Augsburg e. V.
15)	2.844 €	2.844 €	Schützengesellschaft Fortuna e. V.
16)	7.148 €	7.148 €	Schützenverein "Lechau" e. V.
17)	1.991 €	1.991 €	SpVGG Bärenkeller e. V.
18)	42.526 €	42.526 €	Tennis-Club Augsburg e. V.
19)	3.086 €	3.086 €	TGVA 1897 e. V.
20)	4.355 €	4.355 €	Thomas-Schützen Haunstetten e. V.
21)	33.070 €	33.070 €	TSG 1885 Augsburg e. V.
22)	16.069 €	16.069 €	TSV 1871 Augsburg e. V.
23)	6.933 €	6.933 €	TSV 1926 Firnhaberau e. V.
24)	65.113 €	65.113 €	TSV Haunstetten 1892 e. V.
25)	6.266 €	6.266 €	TSV Inningen e. V.
26)	103.316 €	103.316 €	TSV Kriegshaber e. V.
27)	22.838 €	22.838 €	TSV 1847 Schwaben e. V.
28)	34.554 €	34.554 €	TSV 1847 Schwaben e. V., Abt. Tennis
29)	49.347 €	49.347 €	TVA 1847 e. V.
	63.526 €	38.700 €	geschätzte Erbbauzinserhöhung
	957.752 €	932.926 €	Summe

Die HSt. 1.55020.7002.02 (AOD 5200) und 1.88110.1402.02 (AOD 2300) sind aufgrund Sachzusammenhang ausnahmsweise dienststellenübergreifend unecht deckungsfähig.

zu 1.55020.7002.05 Erbbauzinszuschüsse

1)	169.247 €	Stadtwerke-SV Augsburg e. V.
2)	31.203 €	SV Bergheim e. V.
	200.450 €	Summe

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	168.867	168.867	138.246	116.068,44	104.940,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1401.05 *	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art	20.000	20.000	20.000	0,00	32.638,60	5200	1.05.5200	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1521.00 *	Ersatz für Energiekosten	20.000	20.000	20.000	26.419,43	7.544,94	5200	1.05.5200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	9.000	9.000	7.880	9.070,17	12.491,46	5200	2.05.5200	NEIN	
1535.00	Sonstiger Kostenersatz - Personalrückforderungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.5200	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1591.09	Vermischte Einnahmen - Corona	0	0	0	26.756,47	0,00	5200	1.05.5200	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.5200	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.5200	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.5200	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.5200	NEIN	
	Einnahmen	217.867	217.867	186.126	178.314,51	157.615,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	1.785.102	1.756.931	1.661.907	1.653.035,83	1.595.380,17	1100	2.05.5200	NEIN	0045
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	7.860,64	7.920,41	1100	1.05.5200	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	30.000	30.000	25.000	15.491,07	21.442,66	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	370.000	370.000	370.000	-26.597,80	378.554,30	5200	2.05.5200	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	37.000	37.000	37.000	6.642,16	36.663,66	5200	2.05.5200	NEIN	0560
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	80.000	80.000	96.200	72.427,48	63.821,72	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	10.000	10.000	10.000	11.787,52	6.455,53	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	136.850	136.800	145.600	127.234,71	137.731,31	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5401.00	Grundbesitzabgaben	80.332	80.332	101.002	68.158,83	66.373,07	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5401.04	Grundbesitzabgaben -umsatzsteuerpflicht.-	26.000	26.000	23.361	15.167,22	37.615,20	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	20.000	20.000	30.000	5.749,08	25.470,76	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5411.00	Gebäudebrandversicherung	3.768	3.768	3.277	3.034,11	3.030,88	2300	1.05.5200	NEIN	0049
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	5.000	1.700	2.000	0,00	2.595,72	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	51.000	51.000	46.000	39.750,59	39.136,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5511.00	Kfz-Steuer	2.456	2.456	2.245	2.458,80	2.456,80	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5521.00	Kfz-Versicherungen	4.250	4.250	3.200	4.240,81	3.240,17	2000	2.05.5200	NEIN	0048
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	6.500	6.500	5.688	6.246,90	5.534,93	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5621.02	Externe Fortbildung	2.995	4.170	2.995	2.669,02	513,58	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6301.00 *	Verbrauchsmittel	30.000	30.000	25.000	29.230,99	24.594,73	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6381.00	Betriebsenergie	293.000	299.000	230.000	174.327,01	210.547,69	5200	1.05.5200	NEIN	
6401.00	Steuern	0	0	0	0,00	6.782,24	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6521.00	Fernmeldegebühren	556	556	556	365,23	285,02	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	49	49	49	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	600	600	1.000	257,25	535,15	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	485	485	485	36,56	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6711.00 *	Erstattungen an Land	2.000	2.000	2.000	6,60	229,85	5200	2.05.5200	NEIN	0050
	Ausgaben	2.977.943	2.953.597	2.824.565	2.219.580,61	2.676.911,55				

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Summen UA 56010									
	Einnahmen	217.867	217.867	186.126	178.314,51	157.615,00				
	Ausgaben	2.977.943	2.953.597	2.824.565	2.219.580,61	2.676.911,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.760.076	-2.735.730	-2.638.439	-2.041.266,10	-2.519.296,55				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0045	SN Referat 5 Personalausgaben - Sport									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0050	GD Sport- und Bäderamt Sachausgaben versch. UA									
0560	GD Sport- und Bäderamt Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									

zu 1.56010.

In diesem Unterabschnitt werden

- 1) die Sportanlage Süd und das Ernst-Lehner-Stadion
 - 2) die Sportanlage Haunstetten
 - 3) das Rosenaustadion
 - 4) die Sportanlage Karl-Mögele
- geführt.

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Gegenseitige Deckung aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt - mit Ausnahmen (hier: HSt. 1.56010.5001.02 und 1.56010.5001.05) - innerhalb der Unterabschnitte

55010 = Sport- und Bäderverwaltung

55020 = Allgemeine Förderung des Sports

56010 = Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

56120 = Kunsteisstadion

56210 = Sporthallen

56320 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal

57020 = Hallen- und Sommerbäder.

Der UA 56010 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

zu 1.56010.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Einnahmen aus unternehmerischer und nichtunternehmerischer Nutzung.

zu 1.56010.1401.05 Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art

Belegung von Sportanlagen durch Schulen (s. HSt. 1.20010.5301.05).

zu 1.56010.1521.00 Ersatz für Energiekosten

Kostenersatz für die Flutlichtanlagen.

zu 1.56010.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

U.a. Kostenersatz für personelle und maschinelle Hilfestellung auf Vereinssportanlagen (mähen, vertikutieren, besanden, etc), Erlöse aus Versteigerungen, Metallschrotterlöse.

Verwaltungshaushalt

zu 1.56010.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

2023:

1)	110.000 €	Ernst-Lehner-Stadion: Sanierung des Duschraumes 4
2)	60.000 €	Rosenaustadion: Verfüllung des Untergrunds des abgesenkten Nebengebäudes
3)	200.000 €	Einzelaufträge zur Behebung von unvorhersehbaren Störungen oder Beseitigung gefahrdrohender Zustände

	370.000 €	Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

2024:

1)	110.000 €	Ernst-Lehner-Stadion: Sanierung des Duschraumes 5
2)	260.000 €	Einzelaufträge zur Behebung von unvorhersehbaren Störungen oder Beseitigung gefahrdrohender Zustände

	370.000 €	Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.56010.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

1)	15.000 €	Laufender Bedarf und Sanierung verschiedener Rasenspielfelder, Leichtathletikbedarf, Tribünesitze
2)	7.000 €	Rasensaatgut
3)	12.000 €	Rasenfarbe
4)	25.000 €	Quarzsand
5)	7.000 €	Unterhalt von Einfriedung und Ballfangzäunen
6)	2.000 €	Unterhalt und Beleuchtung Max-Gutmann-Laufpfad
7)	5.000 €	Ersatzbepflanzungen gem. Bescheiden der Unteren Naturschutzbehörde und Baumpflegemaßnahmen
8)	5.000 €	Fortlaufendes Grundwassermonitoring
9)	2.000 €	Intensivierung der Kunststoff-Sportrasenfläche Sportanlage Oberhausen

	80.000 €	Summe

zu 1.56010.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

U.a. Nutzungsentgelt an den FCA für Sporttreff Oberhausen (129.757 €).

zu 1.56010.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Überprüfung elektrischer Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Notbeleuchtung und Blitzschutzeinrichtungen jeweils in turnusmäßigem Wechsel.

zu 1.56010.6301.00 Verbrauchsmittel

U. a. Düngemittel für ca. 50 Rasenfelder.

zu 1.56010.6711.00 Erstattungen an Land

Erstattungen an das Landesuntersuchungsamt und die Stadtwerke für jährliche Wasseruntersuchungen (insbesondere Legionellen) in öffentlichen Duschräumen.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56120 Kunsteisstadien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.01 *	Eintrittsgelder	80.000	80.000	80.000	36.516,72	55.728,23	5200	2.05.5200	NEIN	
1101.03	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	99,81	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	350.000	350.000	350.000	294.000,65	296.760,35	5200	2.05.5200	NEIN	
1401.05 *	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art	35.000	35.000	40.000	17.305,68	68.250,64	5200	1.05.5200	NEIN	
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	0	0	0	0,00	0,00	6500	1.05.5200	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	0	0	0	0,00	0,00	5200	1.05.5200	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	563	563	563	703,38	591,77	5200	2.05.5200	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1591.09	Vermischte Einnahmen - Corona	0	0	0	82.483,41	0,00	5200	1.05.5200	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
	Einnahmen	465.563	465.563	470.563	431.109,65	421.330,99				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen	654.261	645.465	638.433	624.394,11	586.029,95	1100	2.05.5200	NEIN	0045
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	140.000	140.000	110.000	110.243,33	105.962,36	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	37.000	39.500	55.000	65.995,79	19.346,13	5200	2.05.5200	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.920	6.320	3.000	9.216,25	16.611,72	5200	2.05.5200	NEIN	0560
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	8.000	8.000	8.000	2.930,69	4.990,89	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	8.000	8.000	5.000	6.432,61	5.598,72	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	56.800	56.800	60.000	85.389,49	83.692,89	5200	2.05.5200	NEIN	0514
5401.00	Grundbesitzabgaben	47.443	47.443	50.782	34.889,65	33.821,31	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5401.04	Grundbesitzabgaben -umsatzsteuerpflicht.-	3.500	3.500	4.218	2.372,64	10.166,67	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	30.000	30.000	60.000	17.236,32	48.629,27	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5411.00	Gebäudebrandversicherung	6.337	6.337	5.510	4.890,27	5.096,60	2300	1.05.5200	NEIN	0049
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	800	800	2.200	2.300,12	3.747,72	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	10.000	10.000	14.589	5.212,05	8.421,85	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5511.00	Kfz-Steuer	141	141	112	141,00	141,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5521.00	Kfz-Versicherungen	105	105	85	102,68	83,86	2000	2.05.5200	NEIN	0048
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	1.940	2.686,51	1.787,44	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5621.02	Externe Fortbildung	1.471	1.471	1.471	-3,07	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6301.00 *	Verbrauchsmittel	6.000	6.000	3.000	5.001,23	4.281,40	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	6.702	6.702	6.702	4.654,24	4.153,57	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6381.00	Betriebsenergie	928.000	951.000	650.000	694.738,91	751.216,12	5200	1.05.5200	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	6.000	5.840	5.120	5.500,66	5.333,94	2000	2.05.5200	NEIN	0048
6521.00	Fermeldegebühren	762	762	762	227,41	181,21	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	450	450	450	166,18	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	955	955	955	444,50	426,30	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6711.00 *	Erstattungen an Land	800	800	800	1,21	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
	Ausgaben	1.962.447	1.979.391	1.688.129	1.685.164,78	1.699.720,92				
	Summen UA 56120									
	Einnahmen	465.563	465.563	470.563	431.109,65	421.330,99				
	Ausgaben	1.962.447	1.979.391	1.688.129	1.685.164,78	1.699.720,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.496.884	-1.513.828	-1.217.566	-1.254.055,13	-1.278.389,93				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0045	SN Referat 5 Personalausgaben - Sport									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0050	GD Sport- und Bäderamt Sachausgaben versch. UA									
0514	GD Sport- und Bäderamt Leasing									

Verwaltungshaushalt

0560	GD Sport- und Bäderamt Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA

zu 1.56120.

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 aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt - mit Ausnahmen (hier: HSt. 1.56120.5001.02, 1.56120.5001.05 und 1.56120.5304.00) - innerhalb der Unterabschnitte

55010 = Sport- und Bäderverwaltung

55020 = Allgemeine Förderung des Sports

56010 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion

56120 = Kunsteisstadion

56210 = Sporthallen

56320 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal

57020 = Hallen- und Sommerbäder.

Der UA 56120 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

zu 1.56120.1101.01 Eintrittsgelder

Einnahmen aus den Publikumläufen.

zu 1.56120.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Einnahmen aus unternehmerischer und nicht unternehmerischer Nutzung.

zu 1.56120.1401.05 Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art

Belegung von Eisstadion durch Schulen (s. HSt. 1.20010.5301.05).

zu 1.56120.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

2023:

1)	9.500 €	Eishalle Haunstetten: Tausch der Saug-/Druckventile am Kompressor
2)	30.000 €	Einzelaufträge zur Behebung von unvorhersehbaren Störungen oder Beseitigung gefährdender Zustände

39.500 € Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

2024:

1)	7.000 €	Curt-Frenzel-Stadion: Tausch der Saug-/Druckventile am Kompressor
2)	30.000 €	Einzelaufträge zur Behebung von unvorhersehbaren Störungen oder Beseitigung gefährdender Zustände

37.000 € Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.56120.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingraten für drei Eisaufbereitungsmaschinen.

zu 1.56120.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Überprüfung elektrischer Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Notbeleuchtung und Blitzschutzanlagen jeweils in turnusmäßigem Wechsel.

zu 1.56120.6301.00 Verbrauchsmittel

Werkstattbedarf, Verarbeitungsmaterial für Reparaturen, Pflege und Bedienung der technischen Anlagen und Einrichtungen, Ersatzbeschaffung Ammoniak etc., Sanitätsmaterial.

zu 1.56120.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Gema-Gebühren für den Publikumslauf, Feuerwehreinsätze.

zu 1.56120.6711.00 Erstattungen an Land

Erstattung an das Landesuntersuchungsamt und die Stadtwerke für jährliche Wasseruntersuchungen (insbesondere Legionellen) in öffentlichen Duschräumen.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56210 Sporthallen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	123.836	123.836	101.546	34.233,70	89.243,76	5200	2.05.5200	NEIN	
1401.05 *	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art	45.000	45.000	45.000	0,00	178.749,62	5200	1.05.5200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	8.106	8.106	8.106	6.173,95	2.028,67	5200	2.05.5200	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.5200	NEIN	
	Einnahmen	176.942	176.942	154.652	40.407,65	270.022,05				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	307.787	301.095	237.417	149.365,33	208.818,44	1100	2.05.5200	NEIN	0045
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	6.016,38	5.972,11	1100	1.05.5200	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	68.000	68.000	68.000	48.130,71	59.236,96	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	200.000	200.000	200.000	148.449,21	20.065,63	5200	2.05.5200	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	47.000	47.000	15.000	14.868,77	1.550,28	5200	2.05.5200	NEIN	0560
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	10.000	10.000	10.000	6.133,23	10.946,25	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5302.00 *	Erbbauszinsen	21.548	21.548	20.593	21.547,68	21.547,68	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5401.00	Grundbesitzabgaben	15.800	15.800	14.379	14.982,64	7.517,84	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5401.04	Grundbesitzabgaben -umsatzsteuerpflicht.-	1.000	1.000	2.246	303,09	8.085,60	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	60.000	60.000	30.000	19.671,44	15.728,39	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5411.00	Gebäudebrandversicherung	6.359	6.359	5.530	4.907,35	5.114,96	2300	1.05.5200	NEIN	0049
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	10	10	10	1,78	1,55	2000	2.05.5200	NEIN	0048
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	1.500	3.700	3.500	710,57	5.235,38	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	600	90,40	384,80	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5621.02	Externe Fortbildung	500	500	1.000	0,00	-2,10	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6301.00	Verbrauchsmittel	400	400	400	10,70	366,55	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	750	750	690	4.436,54	720,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6381.00	Betriebsenergie	386.000	391.000	315.000	159.685,75	176.393,50	5200	1.05.5200	NEIN	
6521.00	Fermeldegebühren	365	365	365	191,70	212,37	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	29	29	29	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6711.00 *	Erstattungen an Land	2.000	2.000	2.000	3,24	306,46	5200	2.05.5200	NEIN	0050
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	1.785	1.785	1.785	1.538,36	1.538,36	5200	2.05.5200	NEIN	0050
	Ausgaben	1.131.433	1.131.941	928.544	601.044,87	549.741,01				
	Summen UA 56210									
	Einnahmen	176.942	176.942	154.652	40.407,65	270.022,05				
	Ausgaben	1.131.433	1.131.941	928.544	601.044,87	549.741,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-954.491	-954.999	-773.892	-560.637,22	-279.718,96				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0045	SN Referat 5 Personalausgaben - Sport									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0050	GD Sport- und Bäderamt Sachausgaben versch. UA									
0560	GD Sport- und Bäderamt Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									

Verwaltungshaushalt

zu 1.56210.

In diesem Unterabschnitt werden

- 1) die Erhard-Wunderlich-Sporthalle (Ulrich-Hofmaier-Straße)
 - 2) die Anton-Bezler-Sporthalle Göggingen (Anton-Bezler-Straße)
 - 3) die Sporthalle Haunstetten (Karl-Rommel-Weg)
 - 4) die Turnhalle Hochzoll (Königsseestraße)
- geführt.

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Gegenseitige Deckung aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt - mit Ausnahmen (hier: HSt. 1.56210.5001.02 und 1.56210.5001.05) - innerhalb der Unterabschnitte

55010 = Sport- und Bäderverwaltung

55020 = Allgemeine Förderung des Sports

56010 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion

56120 = Kunsteisstadion

56210 = Sporthallen

56320 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal

57020 = Hallen- und Sommerbäder.

Der UA 56210 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

zu 1.56210.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Einnahmen aus unternehmerischer und nichtunternehmerischer Nutzung.

zu 1.56210.1401.05 Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art

Belegung von Sporthallen durch Schulen (s. HSt. 1.20010.5301.05).

zu 1.56210.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenersatz für Beschädigungen durch Benutzer und Verleihgebühr für Stühle.

zu 1.56210.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Einzelaufträge zur Behebung von unvorhersehbaren Störungen oder Beseitigung gefährdender Zustände inkl. Maßnahmen zur Legionellenbekämpfung.

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.56210.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten für Sporthallen und Konditionsräume, Wartung und Instandsetzung der Spielzeitanzeigen, Wartung und ggfs. Instandsetzung der Turn- und Sportgeräte, Kauf von Gasflaschen, Beschaffung von Werkzeugen und kleineren Werkstattmaschinen, Überprüfung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern etc.

zu 1.56210.5302.00 Erbbauzinsen

Gemäß Erbbaurechtsvertrag wird der Stadt Augsburg vom Kloster der Franziskanerinnen von Maria Stern das Grundstück FlNr. 1587/12 Gem. Lechhausen mit der darauf befindlichen Radsportanlage überlassen. Vertragslaufzeit bis 30.09.2044.

zu 1.56210.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Überprüfung elektrischer Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Notbeleuchtung und Blitzschutzeinrichtungen jeweils in turnusmäßigem Wechsel.

zu 1.56210.6711.00 Erstattungen an Land

Erstattung an das Landesuntersuchungsamt und die Stadtwerke für jährliche Wasseruntersuchungen (insbesondere Legionellen) in öffentlichen Duschräumen.

zu 1.56210.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Zuschuss an den TSV 1847 Schwaben Augsburg e.V. für die Übernahme kleinerer Baumaßnahmen in der Turnhalle Arberstraße.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	1.500	1.500	1.500	1.500,37	1.413,91	5200	2.05.5200	NEIN	
1309.10	Sonst. Verkaufserlöse - Einspeisevergütung-	1.500	1.500	1.500	1.091,39	1.412,49	5200	1.05.5200	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	110.000	110.000	110.000	47.391,95	54.718,21	5200	2.05.5200	NEIN	
1401.02	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1405.02 *	Mieten für Betriebsausstattung	8.750	8.750	8.750	8.319,30	9.192,96	5200	2.05.5200	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	1.500	1.500	1.500	869,36	695,57	5200	2.05.5200	NEIN	
1591.09	Vermischte Einnahmen - Corona	0	0	0	11.142,38	0,00	5200	1.05.5200	NEIN	
1603.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund	182.000	182.000	182.000	192.750,00	182.000,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1613.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	100.000	100.000	100.000	115.720,00	102.230,00	5200	2.05.5200	NEIN	
	Einnahmen	405.250	405.250	405.250	378.784,75	351.663,14				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererver- waltungen	540.077	530.945	436.182	393.781,59	422.139,09	1100	2.05.5200	NEIN	0045
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	37.000	37.000	22.734	36.714,76	42.096,50	5200	2.05.5200	NEIN	0350
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	20.000	20.000	20.000	20.000,00	-20.000,00	5200	2.05.5200	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
5001.10	Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	27.000	27.000	35.000	29.981,10	6.624,30	5200	2.05.5200	NEIN	0350
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	10.000	10.000	6.578	6.432,05	11.390,62	5200	2.05.5200	NEIN	0350
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	206	206	206	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0350
5401.00	Grundbesitzabgaben	29.343	29.343	29.343	29.116,53	26.650,87	5200	2.05.5200	NEIN	0350
5401.04	Grundbesitzabgaben -umsatzsteuerpflicht.-	2.500	2.500	7.971	2.215,07	7.967,98	5200	2.05.5200	NEIN	0350
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	12.419	12.419	12.419	3.274,29	2.097,47	5200	2.05.5200	NEIN	0350
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.359	2.359	2.359	1.465,43	2.356,93	2300	1.05.5200	NEIN	0049
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	30	30	30	0,00	16,30	2000	2.05.5200	NEIN	0048
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	700	700	700	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0350
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	350	350	350	625,84	349,37	5200	2.05.5200	NEIN	0350
5511.00	Kfz-Steuer	158	158	108	158,00	328,00	5200	2.05.5200	NEIN	0350
5521.00	Kfz-Versicherungen	190	190	167	189,45	160,41	2000	2.05.5200	NEIN	0048
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	599	348,90	1.705,34	5200	2.05.5200	NEIN	0350
6301.00 *	Verbrauchsmittel	10.436	10.436	10.436	5.257,66	9.217,13	5200	2.05.5200	NEIN	0350
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	700	700	569	710,55	506,83	5200	2.05.5200	NEIN	0350
6381.00	Betriebsenergie	81.054	81.054	81.054	25.102,89	53.743,30	5200	1.05.5200	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	230	230	215	230,03	227,53	2000	2.05.5200	NEIN	0048
6501.00	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	163,52	122,52	5200	2.05.5200	NEIN	0350
6521.00	Fermeldegebühren	1.373	1.373	1.373	1.605,70	1.629,71	5200	2.05.5200	NEIN	0350
6522.00	Andere Postgebühren	20	20	20	0,00	0,42	5200	2.05.5200	NEIN	0350
6523.00	Portokosten	10	10	10	7,49	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0350
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	250	250	250	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0350
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	150	150	150	151,20	179,55	5200	2.05.5200	NEIN	0350
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	1.953,07	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	600	395,14	421,16	5200	2.05.5200	NEIN	0350
	Ausgaben	781.155	772.023	672.423	559.880,26	569.931,33				
	Summen UA 56310									
	Einnahmen	405.250	405.250	405.250	378.784,75	351.663,14				
	Ausgaben	781.155	772.023	672.423	559.880,26	569.931,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-375.905	-366.773	-267.173	-181.095,51	-218.268,19				
0045	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> SN Referat 5 Personalausgaben - Sport									

Verwaltungshaushalt

0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA
0350	GD Bundesleistungszentrum Sachausgaben

zu 1.56310.

Das Bundesleistungszentrum wird von einem Kuratorium getragen, das sich aus der Bundesrepublik Deutschland, dem Freistaat Bayern, dem Deutschen Olympischen Sportbund, dem Deutschen Kanuverband und der Stadt Augsburg zusammensetzt.

Die in diesem Unterabschnitt entstehenden Kosten werden als Festbetrag beim "Laufenden Unterhalt" gem. Trainingsstättenvereinbarung mit Bund und Land und beim "Bauunterhalt" mit 35 % von der Bundesrepublik Deutschland, 25 % vom Freistaat Bayern und zu 40 % von der Stadt Augsburg getragen.

Die Aufwendungen für das Gebäude Am Eiskanal 30 (ehem. Gaststätte) sind vom Kostenersatz von Bund und Land ausgenommen.

Die Einnahmen unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt sind - mit Ausnahme der HSt. 1.56310.5001.02, 1.56310.5001.05, 1.56310.5001.10 und 1.56310.6551.00 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

Der UA 56310 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

zu 1.56310.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Einnahmen aus dem Übernachtungsbetrieb.

zu 1.56310.1405.02 Mieten für Betriebsausstattung

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 1.56310.1603.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund

Festbetragsfinanzierung vom Bund beim "Laufenden Unterhalt" gem. Trainingsstättenvereinbarung und Sachkostenersatz vom Bund = 35 v. H. der ungedeckten Kosten.

zu 1.56310.1613.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land

Festbetragsfinanzierung vom Land beim "Laufenden Unterhalt" gem. Trainingsstättenvereinbarung und Sachkostenersatz vom Land = 25 v. H. der ungedeckten Kosten.

zu 1.56310.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Einzelaufträge zur Behebung von unvorhersehbaren Störungen oder Beseitigung gefährdender Zustände.

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.56310.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Unterhalt und Instandsetzung von Wegeflächen, Baumschnittarbeiten entlang der Gehwege und der Kanustrecken, Erneuerung der Toraufhängevorrichtungen, Streckenmaterial.

zu 1.56310.6301.00 Verbrauchsmittel

Verbrauchsmittel und -materialien im Zusammenhang mit der Frühstücksausgabe für die Übernachtungsgäste, Werkstattbedarf.

zu 1.56310.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Lesezirkel für Übernachtungsgäste.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56320 Kegelleistungszentrum am Eiskanal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	7.795	7.795	7.795	5.625,75	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	0	0	0	0,00	0,00	5200	1.05.5200	NEIN	
	Einnahmen	7.795	7.795	7.795	5.625,75	0,00				
	Ausgaben									
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	7.795	7.795	7.795	5.625,75	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	2.205	2.205	1.403	2.214,60	2.003,40	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	10	10	10	0,00	7,14	2000	2.05.5200	NEIN	0048
6381.00	Betriebsenergie	25.000	25.000	25.000	81.191,85	32.047,75	5200	1.05.5200	NEIN	
	Ausgaben	35.010	35.010	34.208	89.032,20	34.058,29				
	Summen UA 56320									
	Einnahmen	7.795	7.795	7.795	5.625,75	0,00				
	Ausgaben	35.010	35.010	34.208	89.032,20	34.058,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.215	-27.215	-26.413	-83.406,45	-34.058,29				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0050	GD Sport- und Bäderamt Sachausgaben versch. UA									

zu 1.56320.

Seit 01.08.2004 ist das Kegelleistungszentrum an den Sportkeglerverein Augsburg verpachtet.

Gegenseitige Deckung aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt - mit Ausnahmen (hier: HSt. 1.56320.5001.02 und 1.56320.5001.05) - innerhalb der Unterabschnitte

55010 = Sport- und Bäderverwaltung

55020 = Allgemeine Förderung des Sports

56010 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion

56120 = Kunsteisstadion

56210 = Sporthallen

56320 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal

57020 = Hallen- und Sommerbäder.

Der UA 56320 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

zu 1.56320.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Pachteinnahmen durch den Sportkeglerverein. Die Einnahmen werden lt. Pachtvertrag auf die Bauunterhaltskosten (vgl. HSt. 1.56320.5001.00) aufgerechnet.

zu 1.56320.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Die vom Sportkeglerverein in Auftrag gegebenen Bauunterhaltsmaßnahmen über 6.000 €. (Siehe auch HSt. 1.56320.1401.01.)

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	5.000,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1585.00	Rückerstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1717.00	Sponsoring vom Land	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	5.000,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	57.302	56.167	58.800	28.905,42	0,00	1100	2.05.5200	NEIN	0045
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	692,61	8.311,32	5200	2.05.5200	NEIN	0511
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	79,85	1.308,20	5200	2.05.5200	NEIN	0511
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	594.170	160.874,74	43.999,70	5200	2.05.5200	NEIN	0511
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	355,50	5200	2.05.5200	NEIN	0511
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	-1.953,07	1.724,14	5200	2.05.5200	NEIN	0511
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0511
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	0	0	0	60.000,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
	Ausgaben	57.302	56.167	652.970	248.599,55	55.698,86				
	Summen UA 56330									
	Einnahmen	0	0	0	5.000,00	0,00				
	Ausgaben	57.302	56.167	652.970	248.599,55	55.698,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.302	-56.167	-652.970	-243.599,55	-55.698,86				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0045	SN Referat 5 Personalausgaben - Sport									
0511	GD Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022 Sachausgaben									

zu 1.56330.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt sind innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

Der UA 56330 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

zu 1.56330.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

2022: Durchführung der Kanu-WM gemäß Budgetplan, Stand Februar 2020.

zu 1.56330.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

2021: Liquiditätshilfe an Vereine gem. Kooperationsvertrag.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57020 Hallen- und Sommerbäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	50.000	50.000	50.000	28.509,16	17.659,55	5200	2.05.5200	NEIN	
1101.01	Eintrittsgelder	1.238.383	1.238.383	876.369	323.972,75	416.693,01	5200	2.05.5200	NEIN	
1101.03 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonderbewirtschaftung -	6.755	6.755	6.755	1.002,40	2.811,66	5200	2.05.5200	NEIN	0351
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	296.413	296.413	296.413	261.649,57	236.127,23	5200	2.05.5200	NEIN	
1401.03 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	1.900	1.900	2.721	1.170,00	1.984,66	5200	2.05.5200	NEIN	
1401.05 *	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art	35.000	35.000	40.000	0,00	159.940,62	5200	1.05.5200	NEIN	
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	0	0	0	0,00	0,00	6500	1.05.5200	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1521.00 *	Ersatz für Energiekosten	525	525	525	0,00	119,41	5200	1.05.5200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	5.000	5.000	5.000	5.279,37	13.961,29	5200	2.05.5200	NEIN	
1535.00	Sonstiger Kostenersatz - Personalarückforderungen	0	0	0	633,04	0,00	1100	2.05.5200	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	730	730	730	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1591.09	Vermischte Einnahmen - Corona	0	0	0	153.466,21	0,00	5200	1.05.5200	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.5200	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	24.789,41	33.974,93	1100	2.05.5200	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.5200	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	4.409,20	1100	2.05.5200	NEIN	
	Einnahmen	1.634.706	1.634.706	1.278.513	800.471,91	887.681,56				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	4.255.642	4.182.638	3.999.616	3.603.077,46	3.995.548,61	1100	2.05.5200	NEIN	0045
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	17.165,01	17.230,56	1100	1.05.5200	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	165.000	165.000	180.000	127.443,65	181.852,01	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	250.000	428.500	190.500	295.688,86	129.299,74	5200	2.05.5200	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	40.000	54.280	19.050	15.016,46	22.502,54	5200	2.05.5200	NEIN	0560
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	42.748	42.748	42.748	14.608,92	14.818,51	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5103.00 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	45.859	3.787,75	10.582,19	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	38.000	38.000	20.146	15.405,50	175.035,54	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	9.950	9.950	15.660	15.423,47	15.397,73	5200	2.05.5200	NEIN	0514
5401.00	Grundbesitzabgaben	250.000	250.000	215.844	285.303,08	182.311,83	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5401.04	Grundbesitzabgaben -umsatzsteuerpflicht.-	37.000	37.000	34.156	18.199,12	35.074,25	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	75.000	75.000	91.200	28.739,58	47.934,47	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5411.00	Gebäudebrandversicherung	12.226	12.226	10.632	9.434,58	9.833,74	2300	1.05.5200	NEIN	0049
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	5.100	5.100	5.000	81,15	5.157,59	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	10.000	10.000	10.000	9.305,85	7.718,12	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5511.00	Kfz-Steuer	2.029	2.029	1.554	2.030,50	1.803,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5521.00	Kfz-Versicherungen	4.505	4.505	2.600	4.503,92	2.579,47	2000	2.05.5200	NEIN	0048
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	15.000	15.000	13.000	5.093,23	11.539,08	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5621.02	Externe Fortbildung	2.470	2.470	2.470	1.362,07	932,02	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6301.00 *	Verbrauchsmittel	48.500	48.500	45.000	39.398,57	40.905,74	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	7.500	7.500	7.500	2.864,75	1.266,30	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	500	500	2.000	0,00	-609,43	5200	2.05.5200	NEIN	0351
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	0	61.101,25	12.191,80	5200	1.05.5200	NEIN	
6381.00 *	Betriebsenergie	1.500.000	1.500.000	1.200.000	979.028,55	1.263.200,29	5200	1.05.5200	NEIN	

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57020 Hallen- und Sommerbäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6411.00	Sachversicherungen	203	203	203	205,40	207,06	2000	2.05.5200	NEIN	0048
6521.00	Fernmeldegebühren	3.250	3.250	2.500	3.219,34	2.973,18	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	200	200	200	514,36	3,20	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	1.697	1.697	1.697	1.050,65	1.184,73	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	1.447	1.447	1.447	711,79	325,77	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6711.00 *	Erstattungen an Land	6.000	6.000	6.000	1.872,26	2.095,56	5200	2.05.5200	NEIN	0050
	Ausgaben	6.798.967	6.918.743	6.166.582	5.561.637,08	6.190.895,20				
	Summen UA 57020									
	Einnahmen	1.634.706	1.634.706	1.278.513	800.471,91	887.681,56				
	Ausgaben	6.798.967	6.918.743	6.166.582	5.561.637,08	6.190.895,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.164.261	-5.284.037	-4.888.069	-4.761.165,17	-5.303.213,64				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0045	SN Referat 5 Personalausgaben - Sport									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0050	GD Sport- und Bäderamt Sachausgaben versch. UA									
0351	UD Hallen- und Sommerbäder Einnahmen/Ausgaben Barcodeplastikkarten									
0514	GD Sport- und Bäderamt Leasing									
0560	GD Sport- und Bäderamt Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									

zu 1.57020.

In diesem Unterabschnitt werden geführt:

- 1) das Plärrerbad
- 2) das Hallenbad Haunstetten
- 3) das Hallenbad Göggingen
- 4) das Spickelbad
- 5) das Familienbad am Plärrer
- 6) das Freibad Bärenkeller
- 7) das Fribbe
- 8) das Freibad Lechhausen
- 9) das Naturfreibad Haunstetten.

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Gegenseitige Deckung aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt - mit Ausnahmen (hier: HSt. 1.57020.5001.02, 1.57020.5001.05 und 1.57020.5303.00) - innerhalb der Unterabschnitte

55010 = Sport- und Bäderverwaltung

55020 = Allgemeine Förderung des Sports

56010 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion

56120 = Kunsteisstadion

56210 = Sporthallen

56320 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal

57020 = Hallen- und Sommerbäder.

Der UA 57020 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

zu 1.57020.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Einnahmen aus Vermietung von Kabinen und Wäschefächern im Familienbad Schwimmschulstraße und im Sommerbad an der Friedberger Straße, Gebühren für Handtuch-Verleih, Föngelder, Parkgebühren für Parkplatz "Altes Stadtbad", Einnahmen aus Solarien in den Hallenbädern, Einnahmen aus Massageliegen im Stadtbad.

Verwaltungshaushalt

zu 1.57020.1101.03 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonderbewirtschaftung -

Pfandgeld für Barcodeplastikkarten.

zu 1.57020.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Vermietung und Verpachtung von Gaststätten, Kiosken, Grundstücken etc.

zu 1.57020.1401.03 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -

U.a. Vermietung der Mietwohnung im Sommerbad an der Lechhauser Straße.

zu 1.57020.1401.05 Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art

Belegung von Bädern durch Schulen (s. HSt. 1.20010.5301.05).

zu 1.57020.1521.00 Ersatz für Energiekosten

Energiekostenersatz von Gaststättenpächtern soweit keine eigene Abrechnung vorgenommen werden kann.

zu 1.57020.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

U.a. Werbeeinnahmen.

zu 1.57020.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

2023:

1)	238.000 €	Sanierung des Freibads Lechhausen
2)	190.500 €	Einzelaufträge zur Behebung von unvorhersehbaren Störungen oder Beseitigung gefährdender Zustände

428.500 € Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

2024:

1)	59.500 €	Sanierung der Technikräume im Freibad Lechhausen
2)	190.500 €	Einzelaufträge zur Behebung von unvorhersehbaren Störungen oder Beseitigung gefährdender Zustände

250.000 € Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.57020.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Laufender Unterhalt der Schwimmbecken in den Freibädern einschließlich der Zu- und Entleerungsleitungen sowie verschiedene Ausbesserungsarbeiten.

zu 1.57020.5103.00 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhalt und Instandsetzung der Sommerbadeanlagen einschließlich der dazugehörenden Liegewiesen, Wege, Spielplätze etc. sowie Baumpflegearbeiten und Ersatzbepflanzungen.

zu 1.57020.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für Kassensysteme.

zu 1.57020.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Überprüfung elektrischer Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Notbeleuchtung und Blitzschutzanlagen jeweils in turnusmäßigem Wechsel.

zu 1.57020.6301.00 Verbrauchsmittel

Barcodeetiketten, Wasseraufbereitungs- und Enthärtungsmittel, Chlorzusätze, Werkstättenbedarf u. a.

zu 1.57020.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

U.a. Sicherheitsdienst für die Freibäder.

zu 1.57020.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Beschaffung von Barcodeplastikkarten.

zu 1.57020.6381.00 Betriebsenergie

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. 1.57020.1521.00.

zu 1.57020.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Bekanntmachung der Öffnungszeiten, Informations- und Werbeanzeigen, Transport- und Frachtkosten, Zeitschriften für die Sauna im Stadtbad.

zu 1.57020.6711.00 Erstattungen an Land

Erstattung an das Landesuntersuchungsamt und die Stadtwerke für jährliche Wasseruntersuchungen (insbesondere Legionellen) in öffentlichen Duschräumen.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1102.00 *	Sonstige Benutzungsgebühren	63.000	63.000	63.000	49.378,07	29.556,81	6704	2.02.6700	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	25.000	25.000	25.000	13.397,40	14.174,70	6704	2.02.6700	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	11.400	11.400	11.400	3.604,00	7.424,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1521.00 *	Ersatz für Energiekosten	40.000	40.000	40.000	37.434,63	53.068,50	6704	2.02.6700	NEIN	
1535.00	Sonstiger Kostenersatz - Personalarückforderungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.6700	NEIN	
1643.00	Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.6700	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.6700	NEIN	
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	10	10	10	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0352
	Einnahmen	139.410	139.410	139.410	103.814,10	104.224,01				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	1.017.690	1.001.477	920.629	911.398,79	905.407,07	1100	2.02.6700	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	18.422,54	8.257,83	1100	1.02.6700	NEIN	0007
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	12.000	12.000	12.000	16.491,79	5.985,28	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	84,07	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5101.00	Tiefbauunterhalt	12.000	12.000	12.000	19.503,64	11.990,90	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	770	770	700	93,89	573,92	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5102.07	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat	10	10	10	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0352
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	16.500	16.500	15.000	15.962,09	17.217,55	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	333,20	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5401.00	Grundbesitzabgaben	10.000	9.700	9.700	5.594,37	3.362,11	6704	2.02.6700	NEIN	0512
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	3.400	3.100	3.100	1.599,09	1.599,08	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5411.00	Gebäudebrandversicherung	345	345	300	266,34	277,61	2300	1.02.6700	NEIN	0012
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	2.000	2.000	2.000	0,00	66,37	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	3.500	3.500	3.500	3.229,13	1.817,56	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5511.00	Kfz-Steuer	500	500	500	471,09	471,09	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5521.00	Kfz-Versicherungen	820	820	820	775,09	771,06	2000	2.02.6700	NEIN	0011
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	1.080,29	714,77	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6301.00 *	Verbrauchsmittel	47.300	47.300	43.000	48.960,56	48.329,64	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6301.09	Verbrauchsmittel - Sonderbew. - Corona	0	0	0	8.756,70	147,17	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	4.500	4.500	4.500	1.077,07	3.060,04	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6381.00 *	Betriebsenergie	325.000	325.000	224.900	344.118,67	185.425,33	6704	1.02.6700	NEIN	0353
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.02.6700	NEIN	0011
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	7.200	7.200	7.200	8.704,61	8.410,69	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	3.706,56	5.003,88	6704	2.02.6700	NEIN	0013
	Ausgaben	1.464.535	1.447.722	1.260.859	1.410.545,51	1.208.973,02				
	Summen UA 58010									
	Einnahmen	139.410	139.410	139.410	103.814,10	104.224,01				
	Ausgaben	1.464.535	1.447.722	1.260.859	1.410.545,51	1.208.973,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.325.125	-1.308.312	-1.121.449	-1.306.731,41	-1.104.749,01				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0012	GD Referat 2 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

Verwaltungshaushalt

0013	GD AGNF Sachausgaben versch. UA
0352	UD Anzuchtbetrieb/ Stadtgärtnerei Kooperationsprojekt "City - grün und blühend"
0353	GD AGNF Betriebsenergie UA 58010/58020/59010
0512	GD AGNF Grundbesitzabgaben UA 58010/58020/59010

zu 1.58010.

Diesem Unterabschnitt sind zugeordnet:

- Beheizte Flächen unter Glas und Folie zur Vermehrung und Weiterkultur von Pflanzen mit Wärmebedarf
Pflanzenverwendung: Sicherung des Pflanzenbestands im öffentlichen Bereich der Glashäuser des Botanischen Gartens, Jubilarsgeschenke, Wechselbepflanzung im Freilandbereich im Botanischen Garten und im Stadtgebiet (z. B. Kurhaus, Hofgarten u.v.a.), Anzucht und Vermehrung von Kräutern, Gemüse und Stauden (z.B. Kräutergarten am Roten Tor, Botanischer Garten u.v.a.)
Überwinterung von Kübelpflanzen (Verwendung zu Dekorationszwecken und für den Einsatz im Botanischen Garten und im Stadtgebiet (City grünt und blüht)
- Gebäude, Pergolen und Überdachungen (z.B. Sozialgebäude, Schattenhalle)
- Wege, Hof- und Lagerfläche
- Freilandbeete
- Flächen zur Erdaufbereitung
- Technische Einrichtungen (z.B. Strom- und Wasserversorgung, Heizung)

Gegenseitige Deckung aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6704 = Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen / Bereich Grünordnung und Naturschutz
- mit Ausnahmen (hier: HSt. 1.58010.5102.07 und 1.58010.5401.00) - innerhalb der Unterabschnitte

11050 = Grünordnung,

11090 = Naturschutz,

32340 = Botanischer Garten,

58010 = Anzuchtbetrieb/Stadtgärtnerei,

58020 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen und

59010 = Örtliche Naherholungsgebiete.

zu 1.58010.1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren

Gebühren für Dekorationen und sonstige Dienstleistungen im Auftrag von städtischen Ämtern und Dritten.

zu 1.58010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Blumen für Altersjubilare und Dienstjubilare.

zu 1.58010.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Vermietung der Betriebswohnung und fallweise des Sozialgebäudes auf dem Anwesen Dr.-Ziegenspeck-Weg 10.

zu 1.58010.1521.00 Ersatz für Energiekosten

Zahlungen von der Zoologischer Garten Augsburg GmbH für Energiebezug aus der Holzhackschnitzelanlage.

zu 1.58010.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

U.a. Bauunterhaltskosten für die Biomasseheizanlage aufgrund Eigentumsübertragung von den Stadtwerken auf das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen gemäß Contractingvertrag vom 08.06.2000.

zu 1.58010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt der Arbeitsgeräte und Maschinen, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen sowie Prüfung / Wartung der Gewächshäuser und der Foliengewächshäuser aus sicherheitstechnischen Gründen.

zu 1.58010.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Überprüfung der Elektro- und Blitzschutzanlagen.

zu 1.58010.6301.00 Verbrauchsmittel

Beschaffung von Samen, Pflanzen, Dünger u. ä. zur Versorgung der öffentlichen Grün- und Schmuckanlagen und des Botanischen Gartens.

zu 1.58010.6381.00 Betriebsenergie

Energiekosten für UA 11050 = Grünordnung (Verwaltungsgebäude), UA 32410 = Botanischer Garten (Schau-Gewächshäuser) und UA 58010 = Anzuchtbetrieb/Stadtgärtnerei.

zu 1.58010.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Mitgliedsbeitrag an die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG).

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	1.800	1.800	1.600	1.625,00	1.225,00	6704	1.02.6700	NEIN	
1101.34	Sondernutzungsgebühren	37.000	37.000	37.000	8.940,60	22.201,60	6704	2.02.6700	NEIN	
1102.00 *	Sonstige Benutzungsgebühren	60.000	60.000	60.000	41.613,26	42.369,08	6704	2.02.6700	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	18.500	18.500	18.500	2.105,00	13.007,50	6704	2.02.6700	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	30.000	30.000	30.000	33.528,55	34.006,62	6704	2.02.6700	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	172,49	6704	2.02.6700	NEIN	
1535.00	Sonstiger Kostenersatz - Personalarückforderungen	0	0	0	2.902,20	0,00	1100	2.02.6700	NEIN	
1571.00 *	Zahlungen für Schadenfälle	65.000	65.000	65.000	41.866,17	61.118,83	6704	2.02.6700	NEIN	0354
1571.01	Zahlungen für Schadenfälle - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	5.850,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1615.11	Personalkostenersatz vom Land	0	0	0	9.487,00	3.180,00	1100	2.02.6700	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.6700	NEIN	
1655.11	Personalkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	18.686,09	7.496,42	6704	2.02.6700	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	9.905,25	0,00	1100	2.02.6700	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	3.483,27	1100	2.02.6700	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	72.000	0,00	0,00	6100	2.02.6700	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	9.750,00	0,00	2000	2.02.6700	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	14.228,25	0,00	1100	2.02.6700	NEIN	
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0356
1783.00 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.500	3.500	3.500	2.000,00	1.500,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1783.01	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	1.000,00	27.850,00	2000	2.02.6700	NEIN	
1783.03	Zusch. v. übrigen Bereichen - Sonstiges -	0	0	0	0,00	3.400,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	1.775,21	3.130,85	6704	2.02.6700	NEIN	0357
2052.00 *	Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.02.6700	NEIN	
	Einnahmen	235.800	235.800	307.600	199.412,58	229.991,66				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	7.241.847	7.420.609	6.855.402	6.789.965,71	6.515.318,74	1100	2.02.6700	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	35.263,06	37.753,61	1100	1.02.6700	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	5.400	5.400	5.400	2.947,24	5.589,01	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	25.000	0	23.800,00	191.047,97	6704	2.02.6700	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	23.625,96	13.067,61	6704	2.02.6700	NEIN	
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	118.250	118.250	107.500	116.369,91	138.301,77	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5102.01 *	Unterhalt von Grünflächen	27.400	27.400	16.500	6.066,61	10.948,15	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5102.02	Unterhalt von Grünflächen - Schadensregulierung	7.000	7.000	7.000	6.877,22	6.997,81	6704	2.02.6700	NEIN	0354
5102.03 *	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbewirtschaftung - Vergabe	750.000	700.000	748.000	344.840,49	323.808,69	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5102.04	Unterhalt von Grünflächen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	1.775,21	3.130,85	6704	2.02.6700	NEIN	0357
5102.05 *	Unterhalt Straßenbegleitgrün	850.000	850.000	796.000	846.538,92	570.091,03	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5102.07	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0356
5102.08	Unterhalt von Außenanlagen - Sonstiges	0	0	0	0,00	-13.485,44	6704	2.02.6700	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	74.000	74.000	74.000	109.942,75	123.279,49	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	23.500	23.500	23.500	20.144,16	11.463,42	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	5.900	5.900	5.900	11.195,58	14.738,94	6704	2.02.6700	NEIN	0013

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
5401.00	Grundbesitzabgaben	630.000	610.000	610.000	544.467,83	553.319,11	6704	2.02.6700	NEIN	0512
5401.01 *	Grundbesitzabgaben - Sonderbewirtsch.	44.550	44.550	44.550	44.550,00	44.550,00	6704	1.02.6700	NEIN	
5407.00 *	Grundstücks- und Gebäudereinigung	624.000	604.000	507.500	501.972,22	499.138,51	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5411.00	Gebäudebrandversicherung	328	328	285	252,80	263,50	2300	1.02.6700	NEIN	0012
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	1.000	1.000	1.000	675,60	762,08	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	304.000	304.000	164.000	258.522,02	256.167,27	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5511.00	Kfz-Steuer	7.300	7.300	7.300	7.394,76	7.767,53	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5521.00	Kfz-Versicherungen	24.600	24.600	24.600	22.863,17	23.767,18	2000	2.02.6700	NEIN	0011
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	30.500	30.500	30.500	22.833,64	29.850,30	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6301.00 *	Verbrauchsmittel	27.500	27.500	25.000	28.265,18	34.744,49	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	86.700	86.700	86.700	122.958,22	127.104,71	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6381.00	Betriebsenergie	31.850	31.850	9.000	24.554,56	27.918,84	6704	1.02.6700	NEIN	0353
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	74.500	74.500	74.500	61.263,14	56.056,17	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6521.00	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	4.627,73	3.255,95	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	50.000	0	29.997,04	218,66	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	-3.109,57	122.000,00	6704	2.02.6700	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	3.760	3.760	3.760	4.239,28	2.253,79	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6751.00 *	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	22.500	22.500	22.500	22.455,48	30.705,48	6704	2.02.6700	NEIN	
6791.03 *	Erstattung an UA 75110	406.640	406.640	359.003	359.003,00	341.910,00	6704	1.02.6700	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	7.814	7.814	7.814	803,21	6.874,57	6704	2.02.6700	NEIN	
8661.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.02.6700	NEIN	
	Ausgaben	11.451.839	11.595.601	10.618.214	10.397.942,13	10.120.679,79				
	Summen UA 58020									
	Einnahmen	235.800	235.800	307.600	199.412,58	229.991,66				
	Ausgaben	11.451.839	11.595.601	10.618.214	10.397.942,13	10.120.679,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.216.039	-11.359.801	-10.310.614	-10.198.529,55	-9.890.688,13				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0012	GD Referat 2 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0013	GD AGNF Sachausgaben versch. UA									
0353	GD AGNF Betriebsenergie UA 58010/58020/59010									
0354	UD Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Schadenersatz/-beseitigung									
0356	UD Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Innenstadtbegrünung									
0357	UD Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Grünflächenpflege									
0512	GD AGNF Grundbesitzabgaben UA 58010/58020/59010									

Verwaltungshaushalt

zu 1.58020.

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 Depots, Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Ausstattungen von Grünanlagen, z. B. Wege, Pflanzflächen.

Gegenseitige Deckung aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6704 = Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen / Bereich Grünordnung und Naturschutz - mit Ausnahmen (hier: HSt. 1.58020.5001.02, 1.58020.5001.05, 1.58020.5102.02, 1.58020.5102.04, 1.58020.5102.07, 1.58020.5102.08, 1.58020.5401.00, 1.58020.6551.01 und 1.58020.6751.00) - innerhalb der Unterabschnitte

11050 = Grünordnung,

11090 = Naturschutz,

32340 = Botanischer Garten,

58010 = Anzuchtbetrieb/Stadtgärtnerei,

58020 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen und

59010 = Örtliche Naherholungsgebiete.

zu 1.58020.1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren

Instandsetzungs- und Pflegearbeiten, die das Amt für Grünordnung und Naturschutz für andere Dienststellen erbringt.

zu 1.58020.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Holzverkauf.

zu 1.58020.1571.00 Zahlungen für Schadenfälle

Schadenersatz von Dritten bei Beschädigung von Grünanlagen, Bäumen, Einzäunungen etc.

zu 1.58020.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Stiftungsmittel für die Königsbrunner Heide.

zu 1.58020.2052.00 Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen

Zinsen aus der Sonderrücklage "Kinderspielplätze". Der Betrag wird im Rahmen der Jahresrechnung ermittelt.

zu 1.58020.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Ertüchtigung Großmaschinenunterstand (2. BA).

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.58020.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

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 1.58020.5102.01 Unterhalt von Grünflächen

Biotoppflegemaßnahmen, Biotopsanierung und Biotopneuschaffung.

zu 1.58020.5102.03 Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbewirtschaftung - Vergabe

Auftragsvergaben von landschaftsgärtnerischen und sonstigen Leistungen.

zu 1.58020.5102.05 Unterhalt Straßenbegleitgrün

Unterhalt der Begleitgrünflächen (allgemeine Baumpflege - Wurzel-, Stamm- und Kronenpflege -, Rasenschnitt und Strauchpflege) an öffentlichen Straßen und bei folgenden Parkeinrichtungen: Sportanlage Süd, Westfriedhof, Nordfriedhof, Peutinger Straße, Frischstraße, Dr.-Ziegenspeck-Weg, Vincentinum, Bahnhofsvorplatz, Fläche über der Tiefgarage Hinter der Metzg, Bereich Wendeschlaufe Straßenbahnlinie 6, Georg-von-Kraus-Straße und Kurt-Bötsch-Straße.

zu 1.58020.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt der Ausstattung von Grünanlagen und Spielplätzen, Beschaffung von Arbeitsgeräten, kleinen Maschinen, Papierkörben, Leitern, Werkzeugen etc.

zu 1.58020.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miet- und Pachtgebühren für Depots, Hofgarten, Biotopflächen, den Wertstoffsammelpunkt Süd am Unteren Talweg.

zu 1.58020.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Zeltmiete wegen Werkstattumbau.

zu 1.58020.5401.01 Grundbesitzabgaben - Sonderbewirtsch.

Wasserbenutzungsgebühr für den Weiher im Siebentischpark an das Mobilitäts- und Tiefbauamt, HSt. 1.69110.1101.31.

Verwaltungshaushalt

zu 1.58020.5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Gebühren für Reinigungs- und Sicherheitsarbeiten an Gehwegen vor Anlagen und innerhalb von Anlagen, Durchführung des Winterdienstes in und um Parkanlagen sowie Winterdienst außerhalb des aws durch Vergabe.

zu 1.58020.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Überprüfung der Elektroanlagen, Betriebskosten für Depots.

zu 1.58020.6301.00 Verbrauchsmittel

Beschaffung von Grassamen, Pflanzen, Dünger usw.

zu 1.58020.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Mülldeponiegebühren, Beschaffung von Informationsmaterial sowie Selbstregulierung bei Schadensfällen.

Die Kosten für wilde Müllablagerungen werden beim Umweltamt (UA 11060) veranschlagt.

zu 1.58020.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Mitgliedsbeitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft Kassel.

zu 1.58020.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2023:

1)	30.000 €	Untersuchungskonzept mit anschließender Detailuntersuchung "Hausmülldeponie südl. Inningen"
2)	20.000 €	Untersuchung von Bäumen auf Stand- und Bruchsicherheit durch Baumsachverständige

	50.000 €	Summe

2024: Untersuchung von Bäumen auf Stand- und Bruchsicherheit durch Baumsachverständige.

zu 1.58020.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

2020/2021: Gutachten für neue Baumstandorte.

zu 1.58020.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

U.a. Ärztliche Untersuchungen aufgrund Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz.

zu 1.58020.6751.00 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen

Haus- und Grundlastenanteil an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb für die Mitbenützung der Depots Isarstraße und Holzweg.

zu 1.58020.6791.03 Erstattung an UA 75110

Erstattung für Grünflächenpflege für Friedhofsflächen mit parkähnlichem Charakter (Einnahmen bei HSt. 1.75110.1693.03).

zu 1.58020.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

Zuschüsse an den "Grünen Kreis".

zu 1.58020.8661.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

Zuführung der Zinsen an die Sonderrücklage "Kinderspielplätze" im Rahmen der Jahresrechnung.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58030 **Ausgleichsflächen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	50,00	75,00	6704	1.02.6700	NEIN	
1101.34	Sondernutzungsgebühren	0	0	0	0,00	80,00	6704	1.02.6700	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	3.500	3.500	3.500	2.293,10	2.454,00	6704	1.02.6700	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	6704	1.02.6700	NEIN	
	Einnahmen	3.500	3.500	3.500	2.343,10	2.609,00				
	Ausgaben									
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	100.000	100.000	78.550	69.545,65	70.365,42	6704	1.02.6700	NEIN	
5102.07	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	6704	1.02.6700	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	4.779,08	4.035,91	6704	1.02.6700	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	55.500	52.500	52.500	24.933,03	27.518,77	6704	1.02.6700	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	17.000	17.000	17.000	13.774,06	11.814,03	6704	1.02.6700	NEIN	
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00	6704	1.02.6700	NEIN	
8661.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	3.500	3.500	3.500	75.337,10	2.454,00	2000	1.02.6700	NEIN	
	Ausgaben	189.000	186.000	164.550	188.368,92	116.188,13				
	Summen UA 58030									
	Einnahmen	3.500	3.500	3.500	2.343,10	2.609,00				
	Ausgaben	189.000	186.000	164.550	188.368,92	116.188,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.500	-182.500	-161.050	-186.025,82	-113.579,13				

zu 1.58030.

In diesem Unterabschnitt sind Ausgaben veranschlagt 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
- den Unterhalt der Flächen des Ökokontos, die noch nicht abgebucht wurden
- festgesetzte Ausgleichsflächen, die bereits dem Amt übertragen wurden und einer Grundpflege bedürfen, jedoch noch nicht hergestellt sind

zu 1.58030.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Pflegemaßnahmen auf externen ökologischen Ausgleichsflächen.

zu 1.58030.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Anschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Artenhilfsmaßnahmen (Nistkästen, Fledermauskästen, Insektenhotels etc.) sowie von Mülleimern, Leitern, Sägen etc.

zu 1.58030.8661.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

Zuführung der Miet- und Pachteinnahmen an die Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen".

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58040 **Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
2052.00 *	Einnahmen									
	Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.02.6700	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
8661.00 *	Ausgaben									
	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.02.6700	NEIN	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 58040									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				

zu 1.58040.2052.00 Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen

Zinsen aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen". Der Betrag wird im Rahmen der Jahresrechnung ermittelt.

zu 1.58040.8661.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

Zuführung der Zinsen an die Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" im Rahmen der Jahresrechnung.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59010 Örtliche Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	500	500	500	175,00	75,00	6704	1.02.6700	NEIN	
1101.34	Sondernutzungsgebühren	2.000	2.000	2.000	1.373,00	1.218,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1102.00	Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	0	400,65	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	33.500	33.500	33.500	35.058,04	28.743,17	6704	2.02.6700	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
	Einnahmen	36.000	36.000	36.000	37.006,69	30.036,17				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	7.000	7.000	7.000	1.854,62	8.145,79	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
5101.00 *	Tiefbauunterhalt	2.856	2.856	2.856	0,00	0,00	6602	2.02.6700	NEIN	
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	22.000	22.000	20.000	25.808,69	63.586,47	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.650	1.650	1.500	5.610,52	5.083,16	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	193	193	193	192,78	192,78	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5401.00	Grundbesitzabgaben	16.500	16.500	16.500	6.778,05	601,23	6704	2.02.6700	NEIN	0512
5407.00 *	Grundstücks- und Gebäudereinigung	50.000	50.000	50.000	46.071,03	37.922,99	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5411.00	Gebäudebrandversicherung	156	156	136	125,82	120,02	2300	1.02.6700	NEIN	0012
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	160	160	160	741,64	440,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	74.500	74.500	74.500	73.820,21	112.474,64	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5511.00	Kfz-Steuer	4.700	4.700	4.700	4.576,00	4.978,85	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5521.00	Kfz-Versicherungen	10.600	10.600	10.600	10.114,32	11.504,14	2000	2.02.6700	NEIN	0011
6301.00 *	Verbrauchsmittel	3.300	3.300	3.000	3.757,07	4.575,60	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	50	50	50	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6381.00	Betriebsenergie	26.000	26.000	11.000	20.033,94	11.160,80	6704	1.02.6700	NEIN	0353
	Ausgaben	219.665	219.665	202.195	199.484,69	260.786,47				
	Summen UA 59010									
	Einnahmen	36.000	36.000	36.000	37.006,69	30.036,17				
	Ausgaben	219.665	219.665	202.195	199.484,69	260.786,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-183.665	-183.665	-166.195	-162.478,00	-230.750,30				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0012	GD Referat 2 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0013	GD AGNF Sachausgaben versch. UA									
0353	GD AGNF Betriebsenergie UA 58010/58020/59010									
0512	GD AGNF Grundbesitzabgaben UA 58010/58020/59010									

Verwaltungshaushalt

zu 1.59010.

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 aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6704 = Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen / Bereich Grünordnung und Naturschutz - mit Ausnahmen (hier: HSt. 1.59010.5001.02 und 1.59010.5401.00) - innerhalb der Unterabschnitte

11050 = Grünordnung,

11090 = Naturschutz,

32340 = Botanischer Garten,

58010 = Anzuchtbetrieb/Stadtgärtnerei,

58020 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen und

59010 = Örtliche Naherholungsgebiete.

zu 1.59010.1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis

Gebühren für Bescheide nach der Grünanlagensatzung.

zu 1.59010.5101.00 Tiefbauunterhalt

Gewässerunterhalt für Autobahnsee, Kuhsee, Bergheimer Baggersee, Stempflesee und übrige Badestrecken.

zu 1.59010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt der Ausstattung (Spielgeräte, Anlagensitzbänke etc.) in den Kinderspielplätzen der Naherholungsgebiete, Beschaffung von Arbeitsgeräten, Papierkörben, Leitern, Werkzeugen, Maschinen.

zu 1.59010.5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Reinigung der öffentlichen WC-Anlage am Kuhsee.

zu 1.59010.6301.00 Verbrauchsmittel

Beschaffung von Grassamen, Pflanzen usw.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 59020 **Überörtliche Erholungsgebiete und -zentren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
6611.01 *	Mitgliedsbeiträge Naturpark Westliche Wälder	112.000	111.500	111.500	105.982,56	105.568,56	6704	1.02.6700	NEIN	
6611.02 *	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt	467.700	405.000	335.732	329.440,20	327.848,50	6704	1.02.6700	NEIN	
7121.01	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist.	0	0	0	0,00	0,00	6704	1.02.6700	NEIN	
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	21.000	21.000	21.000	21.000,00	19.940,00	6704	1.02.6700	NEIN	
	Ausgaben	600.700	537.500	468.232	456.422,76	453.357,06				
	Summen UA 59020									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	600.700	537.500	468.232	456.422,76	453.357,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600.700	-537.500	-468.232	-456.422,76	-453.357,06				

zu 1.59020.6611.01 Mitgliedsbeiträge Naturpark Westliche Wälder

Die Stadt Augsburg ist Gründungsmitglied des Vereins Naturpark Augsburg Westliche Wälder e.V. (gegründet 1974), der Träger des 1988 per Verordnung der Regierung von Schwaben ins Leben gerufenen Naturparks Augsburg Westliche Wälder ist. Satzungsgemäß ist die Stadt zur Entrichtung eines jährlichen Mitgliedsbeitrags verpflichtet. Dieser wird gemäß § 8 Abs. (2) a) der Satzung jährlich zum 1. April in Höhe von 0,36 € je Einwohner nach dem Stand der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung vom 01.01. des Vorjahres erhoben.

Für die Berechnung der Mitgliedsbeiträge wurde der Einwohnerstand jeweils zum Vorjahr geschätzt.

zu 1.59020.6611.02 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt

Mitgliedsbeiträge an:

	2024	2023	
1)	213.500 €	213.500 €	Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete für die Region Augsburg e. V. (EVA)
2)	251.000 €	188.300 €	Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e. V. (LPVA)
3)	3.200 €	3.200 €	Lebensraum Lechtal
	-----	-----	
	467.700 €	405.000 €	Summe

zu 1.59020.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.

Zuschuss an den Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e.V. (LPVA) für die Trägerschaft der Umweltstation Augsburg "NANU" (Netzwerk Augsburg für Naturschutz und Umweltbildung).

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59080 Kleingartenwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	180.000	180.000	180.000	180.380,17	182.553,09	2300	2.08.2300	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	55.000	55.000	55.000	64.140,00	60.952,00	2300	2.08.2300	NEIN	
	Einnahmen	235.000	235.000	235.000	244.520,17	243.505,09				
	Ausgaben									
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	48.500	48.500	48.500	7.573,74	-4.197,93	2300	2.08.2300	NEIN	0360
5401.00	Grundbesitzabgaben	93.150	93.150	93.150	52.737,94	51.232,26	2300	2.08.2300	NEIN	0360
5403.00	Grundstücksenergie	9.506	9.506	4.282	30.121,24	12.687,76	2300	1.08.2300	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	222	222	193	172,01	179,05	2300	1.08.2300	NEIN	0532
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.000	20.000	2.872,66	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	37.206	47.206	37.206	35.706,00	35.706,00	2300	2.08.2300	NEIN	
	Ausgaben	188.584	218.584	203.331	129.183,59	95.607,14				
	Summen UA 59080									
	Einnahmen	235.000	235.000	235.000	244.520,17	243.505,09				
	Ausgaben	188.584	218.584	203.331	129.183,59	95.607,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	46.416	16.416	31.669	115.336,58	147.897,95				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0360	GD Kleingartenwesen Sachausgaben									
0532	GD Referat 8 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

zu 1.59080.

Der UA 59080 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

zu 1.59080.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Erstattung von Grundstücksnebenkosten durch die Kleingartenpächter.

zu 1.59080.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

	2024	2023	
1)	23.500 €	13.500 €	Außenpflegekosten, Baum- und Strauchschnitt, Erneuerung von Tor- und Zaunanlagen für die städtischen Kleingartenanlagen
2)	25.000 €	35.000 €	Neue Wasserleitung für die Kleingartenanlage II in Göggingen
	-----	-----	
	48.500 €	48.500 €	Summe

zu 1.59080.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Altlastenuntersuchungen Diebelbachstraße.

zu 1.59080.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

Zuschüsse an:

	2024	2023	
1)	34.922 €	44.922 €	Stadtverband Augsburg der Kleingärtner e. V.
2)	412 €	412 €	Bienenzucht- und Obstbauverein 1882 Augsburg
3)	1.122 €	1.122 €	Stadtverband Haunstetten der Kleingärtner e. V.
4)	750 €	750 €	Kleingartengemeinschaft Göggingen
	-----	-----	
	37.206 €	47.206 €	Summe

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
63	Gemeindestraßen
65	Kreisstraßen
66	Bundes- und Staatsstraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung
68	Parkeinrichtungen
69	Wasserläufe, Wasserbau

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60010 Referat 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	671,22	610,42	0060	2.06.0060	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	930.000	1.440.000	960.000	675.000,00	184.200,00	0060	1.06.0060	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.0060	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.0060	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.0060	NEIN	
	Einnahmen	930.000	1.440.000	960.000	675.671,22	184.810,42				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	2.632.163	2.577.781	2.985.968	2.479.211,30	2.351.655,49	1100	2.06.0060	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	4.310,61	7.002,96	1100	1.06.0060	NEIN	0007
5001.01	Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung	10	10	10	0,00	-5.500,00	0060	2.06.0060	NEIN	0528
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.200	2.200	2.200	2.631,61	3.208,95	0060	2.06.0060	NEIN	0361
5211.01	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	8.000	8.000	8.000	8.710,92	10.662,26	0060	2.06.0060	NEIN	0528
5301.01 *	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung	35.176	35.176	35.076	34.100,08	2.794,00	2300	2.06.0060	NEIN	
5407.01	Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbewirtschaftung	4.178	4.178	3.178	3.332,18	2.552,92	2300	2.06.0060	NEIN	
5601.01	Dienst- und Schutzkleidung - Sonderbewirtschaftung-	150	150	150	0,00	0,00	0060	2.06.0060	NEIN	0528
5621.02	Externe Fortbildung	2.000	2.000	2.000	3.319,80	5.980,38	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	80.000	80.000	80.000	81.768,51	69.448,83	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6411.00	Sachversicherungen	156	156	51	155,69	156,81	2000	2.06.0060	NEIN	0052
6501.00	Bürobedarf	35.000	35.000	35.000	8.203,32	29.489,43	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6501.01	Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung	1.500	1.500	1.500	2.294,89	3.371,84	0060	2.06.0060	NEIN	0528
6511.00	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.500	2.449,46	3.055,62	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6521.00	Fernmeldegebühren	500	500	500	1.455,15	618,47	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6521.01	Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung	500	500	500	1.127,39	564,85	0060	2.06.0060	NEIN	0528
6523.00	Portokosten	300	300	300	401,47	511,27	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.000	3.000	3.000	942,75	755,06	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	15.000	0,00	14.661,68	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	7.000	7.000	3.600,76	4.104,85	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6581.01	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0060	2.06.0060	NEIN	0528
8510.00 *	Summarischer Ansatz für Minderausgaben	-658.368	-657.273	-648.474	0,00	0,00	2000	2.06.0060	NEIN	
	Ausgaben	2.170.965	2.117.678	2.533.459	2.638.015,89	2.505.095,67				
	Summen UA 60010									
	Einnahmen	930.000	1.440.000	960.000	675.671,22	184.810,42				
	Ausgaben	2.170.965	2.117.678	2.533.459	2.638.015,89	2.505.095,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.240.965	-677.678	-1.573.459	-1.962.344,67	-2.320.285,25				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0361	GD Referat 6 Sachausgaben									
0528	GD Referat 6 Projektteam Theatersanierung									

Verwaltungshaushalt

zu 1.60010.

Hier ist das Referat für Stadtplanung, Stadtsanierung, Stadtentwicklung, Regionalplanung, Hochbau, Geoinformationen, Denkmalschutz, Konversion, Bauordnung, Tiefbau, Stadtentwässerung, Bau-/Projektmanagement und Zentralstelle für Vergabewesen Bau zugeordnet.

Ab 2019 ist hier die Projektteilung Generalsanierung und Neubau Staatstheater Augsburg (BSV/16/01263) integriert. Die Einnahmen und Ausgaben dieser Abteilung sind bei Haushaltsstellen mit der Untergruppe 01 zu finden.

Die budgetierten Sachausgaben (Gr. xxxx.01) mit der AOD 0060 = Referat 6 sind gegenseitig deckungsfähig (GD-Nr. 0528).

Alle anderen budgetierten Sachausgaben mit der AOD 0060 = Referat 6 sind innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig (GD-Nr. 0361).

zu 1.60010.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Baubetreuungskosten für Sanierungsmaßnahmen Theater im Vermögenshaushalt.

zu 1.60010.5301.01 Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung

Anmietung der Büroräume in der Ludwigstr. 17 für die Projektteilung Generalsanierung und Neubau Staatstheater.

zu 1.60010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Durchführung von elektronischen Vergabeverfahren im VOB und VOL-Bereich durch die Zentralstelle Vergabewesen im Referat 6. Die Stadt Augsburg ist vertraglich gegenüber dem Betreiber der elektronischen Vergabeplattform zur Vergütung der Einzelnutzungen (Vergaben) verpflichtet.

zu 1.60010.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Kosten für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen im Dienststellenbereich des Referats 6.

zu 1.60010.8510.00 Summarischer Ansatz für Minderausgaben

Summarischer Minderansatz der budgetierten Personal- und Sachausgaben:

Pauschale Kürzung der budgetierten Personal- und Sachausgaben des Referats 6 um -1,800 % in 2023 und -1,803 % in 2024 zur Herbeiführung eines Haushaltsausgleichs.

Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 6 entfallenden Kürzungsbeträge bei den budgetierten Sach- und Personalausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60110 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	1.663.606	1.849.932	937.460	1.116.791,51	671.791,98	6500	1.06.6500	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	3.255,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	
1531.05	Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	
1535.00	Sonstiger Kostenersatz - Personalarückforderungen	0	0	0	961,39	0,00	1100	2.06.6500	NEIN	
1551.00 *	Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VwHH	1.039.063	1.069.653	677.957	485.520,70	613.079,54	6500	1.06.6500	NEIN	
1581.00 *	Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH	218.000	358.390	406.400	113.962,06	164.667,51	6500	1.06.6500	NEIN	
1591.00 *	Vermischte Einnahmen	1.550	2.000	2.800	1.550,00	2.000,00	6500	2.06.6500	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6500	NEIN	
1625.11	Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6500	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6500	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6500	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	0362
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	29.333,02	12.020,28	1100	2.06.6500	NEIN	
	Einnahmen	2.922.219	3.279.975	2.024.617	1.751.373,68	1.463.559,31				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	4.082.960	4.054.595	4.943.529	3.508.681,08	3.168.072,65	1100	2.06.6500	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	25.467,45	12.221,19	1100	1.06.6500	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	41.000	41.000	36.500	38.964,61	37.552,43	6500	2.06.6500	NEIN	0363
5211.09	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona	0	0	0	0,00	3.175,98	6500	1.06.6500	NEIN	
5211.58 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Klima	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00	6500	1.06.6500	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	2.041	7.030	11.150	11.046,06	7.244,00	6500	2.06.6500	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	650	650	650	212,38	239,27	6500	2.06.6500	NEIN	0363
5621.02	Externe Fortbildung	1.000	1.000	500	0,00	7.256,22	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6301.00	Verbrauchsmittel	150	150	100	67,41	94,17	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	3.932,01	-23.761,13	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6411.00	Sachversicherungen	490	490	250	488,71	351,58	2000	2.06.6500	NEIN	0052
6501.00	Bürobedarf	15.000	15.000	15.000	12.479,58	10.190,05	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6501.09	Bürobedarf - Corona	0	0	0	0,00	562,70	6500	1.06.6500	NEIN	
6511.00	Bücher und Zeitschriften	2.450	2.450	2.450	3.109,86	2.189,65	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6521.00	Fermeldegebühren	5.000	5.000	1.633	5.520,65	1.536,66	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6523.00	Portokosten	2.889	2.889	2.889	1.391,81	2.507,75	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.388	2.388	2.388	650,03	2.343,51	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	6.600	6.600	6.600	3.963,17	3.426,24	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	0362
6551.14 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderprojekte	250	250	250	0,00	157,21	6500	2.06.6500	NEIN	0363
	Ausgaben	4.187.868	4.164.492	5.048.889	3.615.974,81	3.235.360,13				
	Summen UA 60110									
	Einnahmen	2.922.219	3.279.975	2.024.617	1.751.373,68	1.463.559,31				
	Ausgaben	4.187.868	4.164.492	5.048.889	3.615.974,81	3.235.360,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.265.649	-884.517	-3.024.272	-1.864.601,13	-1.771.800,82				

Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0051	SN Referat 6 Personalausgaben
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA
0362	UD Hochbauverwaltung Energiestudien
0363	GD Hochbauverwaltung Sachausgaben

zu 1.60110.

Der operative Bereich in der Hochbauverwaltung beinhaltet alle Leistungsphasen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und somit die Bewertung, Planung, Durchführung und den Unterhalt städteigener Hochbauten. Hierbei kann es sich sowohl um Neu- und Anbauten, Sanierungen oder auch um Digitalisierungsmaßnahmen handeln. Diese Aufgaben beinhalten auch die Betreuung und Überwachung beauftragter Architektur- und Ingenieurbüros. Zudem ist dem Hochbauamt das Kommunale Energiemanagement (KEM) zugeordnet.

zu 1.60110.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Baubetreuungskosten für realisierte Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts.

zu 1.60110.1551.00 Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VwHH

Anteilige Bauverwaltungskosten für Bauvorhaben im Verwaltungshaushalt.

zu 1.60110.1581.00 Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH

Anteilige Bauverwaltungskosten aus Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts.

zu 1.60110.1591.00 Vermischte Einnahmen

Prüfung kommunaler Versammlungsstätten.

zu 1.60110.5211.58 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Klima

Klimaschutzmaßnahmen, Referat 6, Nr. V.13:

Austausch Leuchtmittel.

Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.

zu 1.60110.6551.14 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderprojekte

Kosten für Archivunterlagen.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60210 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	427	427	427	0,00	250,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1001.02 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	4.000	4.000	6.307	6.712,46	8.768,33	6602	1.06.6600	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	85,50	598,50	6602	1.06.6600	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	10	10	10	10,00	0,00	6601	2.06.6600	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	4.896	4.896	4.896	413,69	5.043,97	6601	2.06.6600	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	105,81	0,00	6601	2.06.6600	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	156.203	156.203	156.203	157.308,00	200.862,51	6601	2.06.6600	NEIN	
1581.00 *	Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH	280.500	250.500	385.500	169.000,00	353.000,00	6601	1.06.6600	NEIN	
1615.11	Personalkostenersatz vom Land	0	0	0	752,40	2.072,89	1100	2.06.6600	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6600	NEIN	
1653.00	Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	6601	2.06.6600	NEIN	
1654.00	Sonstiger Kostenersatz - swa	0	0	0	0,00	0,00	6601	2.06.6600	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öf- fentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6600	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6600	NEIN	
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	250.000	250.000	250.000	0,00	199.508,43	6601	1.06.6600	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	6601	2.06.6600	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	8.557,98	9.684,46	1100	2.06.6600	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	315	315	315	0,00	0,00	6601	1.06.6600	NEIN	
	Einnahmen	696.351	666.351	803.658	342.945,84	779.789,09				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	7.843.672	7.687.748	6.654.598	6.401.891,47	6.586.524,25	1100	2.06.6600	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeit- regelung	0	0	0	15.668,83	29.738,93	1100	1.06.6600	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	0	737,18	0,00	6601	2.06.6600	NEIN	0364
5001.58 *	Hochbauunterhalt - Klima	0	0	50.000	0,00	0,00	6601	1.06.6600	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	91.400	91.400	91.400	132.009,41	92.070,77	6601	2.06.6600	NEIN	0364
5211.29 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Fahrrad	13.000	13.000	35.000	0,00	0,00	6601	1.06.6600	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	80.000	80.000	80.000	103.201,51	77.611,67	6601	2.06.6600	NEIN	
5621.01	Fortbildung Stadtkademie	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00	6601	2.06.6600	NEIN	0364
5621.02	Externe Fortbildung	25.357	25.357	25.357	6.942,86	21.292,81	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	4.000	4.000	4.000	3.883,40	2.026,18	6601	2.06.6600	NEIN	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	300.000	300.000	300.000	77.646,01	299.999,67	6601	1.06.6600	JA	
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	1.900	1.900	1.900	20,68	93,51	6601	2.06.6600	NEIN	
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	15.000	15.000	15.000	4.844,49	0,00	6601	1.06.6600	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	1.635	1.635	1.505	1.633,35	1.567,46	2000	2.06.6600	NEIN	0052
6501.00	Bürobedarf	19.674	19.674	19.674	17.921,40	18.074,08	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6511.00	Bücher und Zeitschriften	8.715	8.715	8.715	14.786,34	13.951,37	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6521.00	Fernmeldegebühren	22.408	22.408	22.408	17.279,69	12.337,91	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6523.00	Portokosten	4.462	4.462	4.462	3.133,99	3.044,86	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	5.646	5.646	5.646	878,46	2.994,07	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	42.000	42.000	42.000	18.359,61	22.982,71	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	355	355	355	7.681,00	9.124,48	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6551.58 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klima	0	100.000	0	0,00	0,00	6601	1.06.6600	NEIN	

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60210 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	39	39	39	0,00	0,00	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	5.169	5.169	5.169	5.169,00	4.169,00	6601	2.06.6600	NEIN	0364
	Ausgaben	8.490.432	8.434.508	7.373.228	6.833.688,68	7.197.603,73				
	Summen UA 60210									
	Einnahmen	696.351	666.351	803.658	342.945,84	779.789,09				
	Ausgaben	8.490.432	8.434.508	7.373.228	6.833.688,68	7.197.603,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.794.081	-7.768.157	-6.569.570	-6.490.742,84	-6.417.814,64				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0364	GD Tiefbauverwaltung Sachausgaben									

zu 1.60210.

Hier wird das Mobilitäts- und Tiefbauamt (bis 2022: 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 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg übergeleitet. Gem. Verfügung der Oberbürgermeisterin vom 07.09.2022 wird zum 01.01.2023 der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg (SEA) aus dem Tiefbauamt ausgegliedert.

Das Projekt Fahrradstadt wird als Daueraufgabe über das Jahr 2020 hinaus weitergeführt. Ein entsprechender Beschlussvorschlag ist im Bauausschuss vom 19.04.2018 behandelt und beschlossen worden (BSV/18/01533).

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6601 = TBA Bereich Verwaltung sind - mit Ausnahme der HSt. 1.60210.5304.00, 1.60210.6351.00 und 1.60210.6351.06 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.60210.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO für das kurzfristige Aufstellen von Containern.

zu 1.60210.1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis

Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse nach der Straßensondernutzungssatzung, Genehmigungen nach der Wasserbenutzungssatzung (Wasseraus- und -einleitungen) sowie Angaben von Straßen- und Kanalausbauhöhen.

zu 1.60210.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Verwaltungskostenbeitrag der Stadtentwässerung Augsburg.

zu 1.60210.1581.00 Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH

Anteilige Bauverwaltungskosten aus Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts.

zu 1.60210.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Förderung der Neuaufstellung des Gesamtverkehrsplans der Stadt Augsburg. (Ausgaben siehe HSt. 1.60210.6351.01)

zu 1.60210.5001.58 Hochbauunterhalt - Klima

Vorjahr: Bauunterhalt Verkehrseinrichtungen – Klimaschutzmaßnahmen.

zu 1.60210.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Softwarepflegekosten für verschiedene in der Tiefbauverwaltung verwendeten Programme, etc.

zu 1.60210.5211.29 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Fahrrad

Kosten für die Mängelmeldersoftware.

zu 1.60210.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Zentrale Veranschlagung IT-Geräte-Leasing.

Verwaltungshaushalt

zu 1.60210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

- 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 i.R. 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 1.60210.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Fortschreibung des Gesamtverkehrsplanes. (Vgl. auch HSt. 1.60210.1703.00)

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.60210.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Bewirtungskosten bei Veranstaltungen z. B. Tagungen, Infoveranstaltungen etc.; Befragungen zum Mobilitätsverhalten (SrV) als auch Arbeiten am Mobilitätsplan und Verkehrsmodell.

zu 1.60210.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Jährliche Kosten für die Einrichtung von Fahrradzählstellen insbesondere Kosten für das bereits bestehende Dauerzählstellennetz sowie Luftpumpen.

zu 1.60210.6551.58 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klima

Klimaschutzmaßnahme, Referat 6, III.1.

Ausbau Elektromobilität.

Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.

zu 1.60210.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag an:

- 1) 169 € die Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen
- 2) 5.000 € die Arbeitsgemeinschaft der fahrradfreundlichen Kommunen in Bayern

5.169 € Summe

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60230 Zweckverband Güterverkehrszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1633.00 *	Einnahmen									
	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	44.613	44.613	44.613	48.865,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
	Einnahmen	44.613	44.613	44.613	48.865,00	0,00				
7131.01 *	Ausgaben									
	Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist.	130.000	130.000	130.000	110.000,00	130.000,00	0080	1.08.0080	NEIN	
	Ausgaben	130.000	130.000	130.000	110.000,00	130.000,00				
	Summen UA 60230									
	Einnahmen	44.613	44.613	44.613	48.865,00	0,00				
	Ausgaben	130.000	130.000	130.000	110.000,00	130.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.387	-85.387	-85.387	-61.135,00	-130.000,00				

zu 1.60230.

Der "Zweckverband Güterverkehrszentrum Raum Augsburg" wurde am 28.09.2009 von den Städten Augsburg, Gersthofen und Neusäß gegründet.

Der Verband nimmt anstelle der drei Städte insbesondere folgende Aufgaben wahr und erhält zur Aufgabenerfüllung die notwendigen Befugnisse:

- Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen
- Wichtige Aufgaben nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz und dem Straßenverkehrsrecht
- Umsetzung der landschaftspflegerischen und Landschaftsentwicklungsmaßnahmen sowie der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen
- Erlass von örtlichen Bauvorschriften

Der UA 60230 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat OB).

zu 1.60230.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden

Personal- und Sachkostenersatz für den Betrieb der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Güterverkehrszentrum.

zu 1.60230.7131.01 Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist.

Verbandsumlage an den Zweckverband Güterverkehrszentrum (Drittelanteil der Stadt Augsburg).

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61010 Bauleitpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	1.000	1.000	1.000	1.275,00	1.025,00	6100	1.06.6100	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	100	100	100	310,00	225,00	6100	2.06.6100	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6100	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unter- nehmen	0	0	0	8.686,49	0,00	1100	2.06.6100	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	4.698,05	1100	2.06.6100	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	8.139,86	4.222,08	1100	2.06.6100	NEIN	
2052.00 *	Rücklagezinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.06.6100	NEIN	
	Einnahmen	1.100	1.100	1.100	18.411,35	10.170,13				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererver- waltungen	4.666.963	4.611.712	4.155.964	4.090.150,06	3.730.210,64	1100	2.06.6100	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	5.409,28	4.565,60	1100	1.06.6100	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	39.000	39.000	36.000	35.158,59	27.060,85	6100	2.06.6100	NEIN	0365
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	27.000	21.000	18.500	12.307,20	11.199,79	6100	2.06.6100	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	3.000	4.000	4.000	1.948,15	375,00	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	100	41,05	67,37	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	800	1.200	1.200	172,00	314,16	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	0	0	0	75.000,00	0,00	6100	2.06.6100	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	435	435	320	433,15	353,23	2000	2.06.6100	NEIN	0052
6501.00	Bürobedarf	11.000	12.000	17.000	5.872,27	15.935,64	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6511.00	Bücher und Zeitschriften	6.000	6.000	5.000	6.036,65	4.489,91	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6521.00	Fermeldegebühren	3.000	3.000	1.600	4.168,99	1.821,06	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6523.00	Portokosten	1.700	1.700	1.880	1.051,94	1.053,48	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.500	2.500	3.300	112,90	771,54	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	200	200	200	0,00	0,00	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	60.000	60.000	11.617,22	-37.989,60	6100	2.06.6100	JA	
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	20.000	20.000	20.000	20.000,00	-67,42	6100	1.06.6100	JA	
6551.02 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat	25.000	25.000	25.000	0,00	-1.000,00	6100	1.06.6100	JA	
6551.03 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -Sonstige-	80.000	80.000	80.000	-9.975,46	-28.329,88	6100	1.06.6100	JA	
6551.14 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderprojekte	50.000	100.000	0	60.000,00	-57.007,60	6100	1.06.6100	JA	
6551.15	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonstiges	0	0	0	0,00	-100.000,00	6100	1.06.6100	NEIN	
6551.20	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Haunstetten Südwest	0	0	0	0,00	0,00	6100	1.06.6100	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	3.500	7.500	1.411,47	4.930,64	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6581.01 *	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	20.000	20.000	20.000	11.638,63	8.390,98	6100	1.06.6100	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	27.500	27.500	27.500	26.158,53	25.381,61	6100	2.06.6100	NEIN	0365
8661.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonsti- ge Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.06.6100	NEIN	
	Ausgaben	5.046.098	5.038.747	4.485.064	4.358.712,62	3.612.527,00				

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61010 Bauleitpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Summen UA 61010									
	Einnahmen	1.100	1.100	1.100	18.411,35	10.170,13				
	Ausgaben	5.046.098	5.038.747	4.485.064	4.358.712,62	3.612.527,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.044.998	-5.037.647	-4.483.964	-4.340.301,27	-3.602.356,87				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0365	GD Bauleitpläne Sachausgaben									

zu 1.61010.

Hier ist das Stadtplanungsamt zugeordnet. Es nimmt die Aufgaben der Ortsplanung wahr.

Dazu gehört u. a.:

- Aufstellung der Bauleitpläne (Flächennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung, Rahmenplanungen, Bebauungspläne)
- Sicherung der Bauleitplanung durch Erlass von Veränderungssperren und Erteilung von Bodenverkehrsgenehmigungen
- Mitwirkung bei der Planung und Errichtung von verkehrsberuhigten Bereichen sowie 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
- Integrierte Stadtteilentwicklung
- Erarbeitung von Fachkonzepten (u.a. Solarkonzept, Bauflächenentwicklungskonzept, Windkonzept)
- Mitwirkung bei Fachplanungsverfahren und Modellvorhaben (u.a. Landschaftsplanung, Einzelhandelsentwicklungskonzept, Sport- und Bäderentwicklungsplan, Klimaanpassungskonzept, Konzepte zu nachhaltiger und emissionsfreier Mobilität)
- Mitwirkung bei der Eintragung in die UNESCO-Welterbeliste sowie bei der Umsetzung der Maßnahmen
- Mitwirkung bei Raumordnungsverfahren
- Geschäftsstelle Baukunstbeirat
- Stellungnahmen zu Bauleitplänen von Nachbargemeinden
- Mitwirkung bei städtebaulichen Verträgen

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6100 = Stadtplanungsamt sind - mit Ausnahme der HSt. 1.61010.5304.00, 1.61010.6351.01 und 1.61010.6551.00 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.61010.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Gebühren für Bescheinigungen nach § 7 h EStG.

zu 1.61010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Verkaufserlöse für Planungsdaten.

zu 1.61010.2052.00 Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen

Zinseinnahmen aus dem Rücklagenbestand der Sonderrücklage "Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechtsausweisungen". Der Betrag wird im Rahmen der Jahresrechnung ermittelt.

zu 1.61010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Herstellung von informativen Schriften und Plänen, Bürgerbeteiligungen nach § 3 BauGB durch Informationsveranstaltungen bei Aufstellung von Bauleitplänen.

zu 1.61010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Vergabe von Bebauungsplanentwürfen, Grundlagenerarbeitung und Gutachten für Bebauungspläne und Rahmenpläne.

Die Mittel sind übertragbar.

Verwaltungshaushalt

zu 1.61010.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Durchführung weiterer Beteiligungsformate und Realisierung von Schlüsselprojekten im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts (STEK) gem. BSV/19/03768.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.61010.6551.02 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat

Rechtsanwaltshonorare und Gerichtskosten im Zusammenhang mit der Anfechtung von Bebauungsplansatzungen und Veränderungssperren (Normenkontrolle).

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.61010.6551.03 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -Sonstige-

Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes - FNP.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.61010.6551.14 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderprojekte

Honorarkosten für verschiedene Planungen für z.B. Gewerbe- und Wohngebiet Südlich der Derchinger Straße und andere sowie 50.000 € für Vermessung und Vorplanung Bürgermeister-Aurnhammer-Str.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.61010.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Bekanntmachungen im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bauleitplänen.

zu 1.61010.6581.01 Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Aufwendungen für den Baukunstbeirat.

zu 1.61010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu).

zu 1.61010.8661.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

Zuführung der Zinsen in die Sonderrücklage "Infrastrukturfolgelasten" im Rahmen der Jahresrechnung.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61210 Geodatenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	60.000	108.300,00	79.655,80	6200	1.06.6200	NEIN	
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	90.000	90.000	100.000	103.930,87	90.784,34	6200	2.06.6200	NEIN	
1101.03 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonderbewirtschaftung -	5.000	5.000	15.000	3.197,95	10.018,80	6200	2.06.6200	NEIN	
1101.04 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige -	5.000	5.000	15.000	0,00	0,00	6200	2.06.6200	NEIN	
1102.00 *	Sonstige Benutzungsgebühren	153.000	153.000	0	0,00	0,00	6200	2.06.6200	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	61.134	47.276,62	47.086,42	6200	2.06.6200	NEIN	
1301.04	Verkauf von Betriebsbedarf / Sonderbewirtschaftung	0	0	5.000	5.118,30	7.260,75	6200	2.06.6200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	15.000	15.000	15.000	19.768,00	14.968,00	6200	2.06.6200	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6200	NEIN	
1653.01 *	Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	313.000	313.000	367.500	177.600,00	284.716,00	6200	2.06.6200	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	5.159,64	1100	2.06.6200	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	1.294,13	0,00	1100	2.06.6200	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6200	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	24.282,62	7.421,04	1100	2.06.6200	NEIN	
2631.00 *	Sonstige Finanzeinnahmen	50	50	50	1.362.093,00	331.570,00	6200	1.06.6200	NEIN	0366
	Einnahmen	581.050	581.050	638.684	1.852.861,49	878.640,79				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen	3.073.591	3.011.941	2.911.467	2.945.306,25	2.667.497,01	1100	2.06.6200	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.06.6200	NEIN	0007
4001.01 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kammereiverwaltungen	9.220	9.220	9.220	11.990,00	8.785,50	6200	2.06.6200	NEIN	0051
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	153.000	150.000	132.150	147.425,40	133.304,83	6200	2.06.6200	NEIN	0367
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	15.000	15.000	0	0,00	0,00	6200	2.06.6200	NEIN	
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	9.240	9.240	9.240	9.240,00	9.240,00	6200	2.06.6200	NEIN	0367
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	1.200	1.200	1.200	2.363,51	2.543,69	6200	2.06.6200	NEIN	0367
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	13.000	13.000	12.750	14.539,82	12.909,30	6200	2.06.6200	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	6.000	6.000	6.000	1.512,76	6.653,15	6200	2.06.6200	NEIN	0368
5511.00	Kfz-Steuer	609	609	609	631,00	952,00	6200	2.06.6200	NEIN	0368
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.560	1.560	1.403	1.555,58	1.324,84	2000	2.06.6200	NEIN	0052
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	472	472	472	375,13	655,67	6200	2.06.6200	NEIN	0368
5621.02	Externe Fortbildung	1.862	1.862	1.862	2.369,71	4.181,00	6200	2.06.6200	NEIN	0369
6301.00 *	Verbrauchsmittel	4.347	4.347	4.347	1.673,99	3.359,55	6200	2.06.6200	NEIN	0370
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	65.000	65.000	65.000	68.005,69	56.183,57	6200	2.06.6200	NEIN	0370
6411.00	Sachversicherungen	1.440	1.440	850	1.436,53	934,72	2000	2.06.6200	NEIN	0052
6501.00	Bürobedarf	12.500	12.500	12.500	9.370,37	10.290,20	6200	2.06.6200	NEIN	0371
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.843	1.843	1.843	2.122,06	3.033,63	6200	2.06.6200	NEIN	0371
6521.00	Fernmeldegebühren	600	600	600	1.210,70	571,64	6200	2.06.6200	NEIN	0372
6523.00	Portokosten	5.000	5.000	5.000	6.524,78	5.406,61	6200	2.06.6200	NEIN	0372
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.843	1.843	1.843	72,60	1.566,23	6200	2.06.6200	NEIN	0369
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.000	13.000	33.515	6.453,93	4.776,60	6200	2.06.6200	NEIN	0371
8411.00 *	Sonstige Finanzausgaben	50	50	50	778.854,00	220.782,00	6200	1.06.6200	NEIN	0366
	Ausgaben	3.390.377	3.325.727	3.211.921	4.013.033,81	3.154.951,74				

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61210 Geodatenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Summen UA 61210									
	Einnahmen	581.050	581.050	638.684	1.852.861,49	878.640,79				
	Ausgaben	3.390.377	3.325.727	3.211.921	4.013.033,81	3.154.951,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.809.327	-2.744.677	-2.573.237	-2.160.172,32	-2.276.310,95				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0366	UD Geodatenamt Umlegungsverfahren									
0367	GD Geodatenamt Gr. 5211.00, 5301.00, 5303.00									
0368	GD Geodatenamt Gr. 5501.00, 5511.00, 5601.00									
0369	GD Geodatenamt Gr. 5621.02, 6541.00									
0370	GD Geodatenamt Gr. 6301.00, 6351.00									
0371	GD Geodatenamt Gr. 6501.00, 6511.00, 6551.00									
0372	GD Geodatenamt Gr. 6521.00, 6523.00									

zu 1.61210.

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 (DISTA) sowie für den Aufbau und Pflege des Kommunalen Rauminformationssystems (KRIS).

zu 1.61210.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

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 6. August 2020 (Amtsblatt Seite 304). Insbesondere für den Verkauf des Amtlichen Lageplans sowie für Vermessungstechnische und Kartografische Arbeiten.

zu 1.61210.1101.03 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonderbewirtschaftung -

Gebühren nach der Gutachterausschussverordnung vom 23.07.1992 (GVBI S. 167).

Externe Einnahmen aus Gebühren für Grundstücksbewertungen.

zu 1.61210.1101.04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige -

Gebühren nach der Gutachterausschussverordnung vom 23.07.1992 (GVBI S. 167).

Interne Einnahmen aus Gebühren für Grundstücksbewertungen.

zu 1.61210.1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren

1) Gebühren nach der Satzung der Stadt Augsburg vom 07.08.1991 über die Erhebung von Gebühren und Auslagen durch das Geodatenamt (Amtsblatt Seite 103), zuletzt geändert durch Satzung vom 6. August 2020 (Amtsblatt Seite 304):

- 1.1 90.000 € Gebühren für Durchschnittswerte, Vergleichspreise, Richtwertauskünfte, Marktberichte und für Produkte die über das Online-Portal BORIS BAYERN abgerufen werden
 - 1.2 53.000 € Gebühren für den Verkauf von Geodaten, Kartenausschnitten, Bodenrichtwertkarten und Planvervielfältigungen sowie den Verkauf von Stadtplänen und Nutzungsrechten am digitalen Stadtplan.
 - 2) 10.000 € Gebühreneinzug gem. Art. 19 Abs. 3 BayAbmG und der Gebührenordnung der Stadt Augsburg für die Feldgeschworenen
-
- 153.000 € Summe

zu 1.61210.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Einnahmen für die Nutzung des automatisierten Liegenschaftsbuches durch städtische Einrichtungen sowie Einnahmen für Grundbuchauskünfte.

zu 1.61210.1653.01 Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen

Leistungsverrechnung vom Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg für die Planstellen, die ausschließlich für die Veranlagung von Straßenreinigungsgebühren - vermessungstechnischer Teil - tätig sind.

Verwaltungshaushalt

zu 1.61210.2631.00 Sonstige Finanzeinnahmen

Ausgleichsleistungen für Mehrzuteilungen und Abschöpfungen des Umlegungsvorteils bei Umlegungsverfahren.

zu 1.61210.4001.01 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen

1)	720 €	Aufwandsentschädigungen gem. der Satzung über die Entschädigung der Mitglieder des Umlegungsausschusses
2)	8.500 €	Aufwandsentschädigungen gem. Art. 19 Abs. 3 BayAbmG und der Gebührenordnung der Stadt Augsburg für die Feldgeschworenen

	9.220 €	Summe

zu 1.61210.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Vermessungs- und Arbeitsgeräte, Büroausstattung und Ersatzteile für das Outputcenter, Software und Lizenzen, Softwarepflege und Wartungskosten für dezentrale Systeme und zentrale Systeme des Kommunalen Rauminformationssystems (KRIS).

zu 1.61210.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Wartungskosten (Hosting, Consulting, Schulung) für zentrale Systeme des Kommunalen Rauminformationssystems (KRIS).

zu 1.61210.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Nutzungskosten für Stellplätze in der Tiefgarage Afrawald.

zu 1.61210.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

IT-Geräte-Leasing, u.a. für Außendienstfeldrechner.

zu 1.61210.6301.00 Verbrauchsmittel

Abmarkungsmaterial.

zu 1.61210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Gebühren an das Staatliche Vermessungsamt für Katasterauszüge und Fortführungsnachweise, Gebühren gem. Vereinbarung mit dem Staatlichen Vermessungsamt über die Nutzung von Geobasisdaten, Fortführung der Digitalen Stadtgrundkarte Augsburg (DISTA) und Kosten für Grundbuchauskünfte.

zu 1.61210.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Sitzungsgelder und Entschädigungen für die Mitglieder des Gutachterausschusses.

zu 1.61210.8411.00 Sonstige Finanzausgaben

Ausgleichsleistungen für Minderzuteilungen, Entschädigungen und Abfindungen bei Umlegungsverfahren.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61310 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	2.400.000	2.400.000	2.150.000	2.097.566,74	2.046.611,22	6300	1.06.6300	NEIN	
1001.11 *	Kostenersatz für Statikprüfungen	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.061.979,52	1.537.152,07	6300	1.06.6300	NEIN	0373
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	1.253,75	808,28	6300	1.06.6300	NEIN	
1531.04	Sonstiger Kostenersatz - Ersatzvornahme -	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	6300	1.06.6300	NEIN	
1535.00	Sonstiger Kostenersatz - Personalarückfor- derungen	0	0	0	267,40	0,00	1100	2.06.6300	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6300	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unter- nehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6300	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6300	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	6.780,00	0,00	1100	2.06.6300	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	20.000	20.000	20.000	33.654,11	-530,00	6300	1.06.6300	NEIN	
	Einnahmen	4.150.000	4.050.000	3.800.000	3.201.501,52	3.584.041,57				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererver- waltungen	3.474.078	3.402.614	3.168.732	3.122.119,37	3.081.092,26	1100	2.06.6300	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	18.214,16	21.006,05	1100	1.06.6300	NEIN	0007
5004.00	Hochbauunterhalt - Ersatzvornahme	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	6300	1.06.6300	NEIN	
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	75.000	80.000	36.650	81.614,14	46.088,35	6300	2.06.6300	NEIN	0374
5211.99	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Digitalisierung	0	0	0	0,00	0,00	6300	2.06.6300	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	25.000	25.000	17.000	13.717,91	9.089,03	6300	2.06.6300	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	2.393,72	2.821,23	6300	2.06.6300	NEIN	0374
5511.00	Kfz-Steuer	210	210	201	210,00	378,00	6300	2.06.6300	NEIN	0374
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.890	1.890	1.890	769,36	575,62	2000	2.06.6300	NEIN	0052
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	2.000	1.165,83	981,06	6300	2.06.6300	NEIN	0374
5621.02	Externe Fortbildung	5.000	5.000	5.000	2.918,40	2.317,20	6300	2.06.6300	NEIN	0374
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	750	750	750	194,56	412,71	6300	2.06.6300	NEIN	0374
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	6.000	6.000	6.000	8.245,00	5.625,00	6300	2.06.6300	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	184	184	184	140,54	208,25	2000	2.06.6300	NEIN	0052
6501.00	Bürobedarf	15.000	15.000	11.000	13.175,07	10.068,70	6300	2.06.6300	NEIN	0374
6511.00	Bücher und Zeitschriften	9.000	9.000	9.000	10.770,18	7.868,91	6300	2.06.6300	NEIN	0374
6521.00	Fernmeldegebühren	500	1.500	250	2.264,51	765,60	6300	2.06.6300	NEIN	0374
6523.00	Portokosten	26.500	26.500	23.000	26.166,82	22.401,98	6300	2.06.6300	NEIN	0374
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.000	2.000	2.000	821,68	1.726,69	6300	2.06.6300	NEIN	0374
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	500	500	1.000	56,00	60,20	6300	2.06.6300	NEIN	0374
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.509.963,44	1.813.332,71	6300	1.06.6300	NEIN	0373
	Ausgaben	5.379.612	5.214.148	4.919.657	4.814.920,69	5.026.819,55				
	Summen UA 61310									
	Einnahmen	4.150.000	4.050.000	3.800.000	3.201.501,52	3.584.041,57				
	Ausgaben	5.379.612	5.214.148	4.919.657	4.814.920,69	5.026.819,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.229.612	-1.164.148	-1.119.657	-1.613.419,17	-1.442.777,98				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0373	UD Bauordnung Statische Berechnungen									
0374	GD Bauordnung Sachausgaben									

zu 1.61310.

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.

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.

zu 1.61310.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Gebühren in Bausachen, Planprüfungs- und Überwachungsgebühren, Gebühren für Akteneinsicht.

zu 1.61310.1001.11 Kostenersatz für Statikprüfungen

Ersatz der Sachverständigenkosten für statische Berechnungen.

zu 1.61310.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Durchführung des "Tags des offenen Denkmals".

zu 1.61310.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Prüfungskosten für statische Berechnungen im Baugenehmigungsverfahren, Anwaltskosten bei Verwaltungsprozessen sowie Aufwendungen für Farbberatungen.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61500 Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1713.06 *	Einnahmen									
	Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -	0	0	50.000	2.400,00	673.200,00	6100	1.06.6100	NEIN	
	Einnahmen	0	0	50.000	2.400,00	673.200,00				
6551.01	Ausgaben									
	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6100	NEIN	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -Sonstige-	10	10	10	0,00	118.999,31	2300	1.06.6100	NEIN	
6551.20 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Haunstetten Südwest	480.000	350.000	750.000	-429.741,58	779.429,29	6100	1.06.6100	JA	
	Ausgaben	480.010	350.010	750.010	-429.741,58	898.428,60				
	Summen UA 61500									
	Einnahmen	0	0	50.000	2.400,00	673.200,00				
	Ausgaben	480.010	350.010	750.010	-429.741,58	898.428,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-480.010	-350.010	-700.010	432.141,58	-225.228,60				

zu 1.61500.

Einrichtung des Unterabschnitts im 1. Nachtrag 2017 für Ausgaben im Zusammenhang mit der Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest (vgl. hierzu Stadtratsbeschlüsse BSV/16/00511 vom 30.06.2016 - Wohnbauflächenentwicklung und Förderung des Wohnungsbaus in Augsburg sowie BSV/17/00274 vom 27.04.2017 - Städtebauliche Entwicklung im Bereich Haunstetten Südwest).

zu 1.61500.1713.06 Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -

Vorjahre: Städtebauförderung aus dem Stadtumbau.

zu 1.61500.6551.20 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Haunstetten Südwest

Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest.

Die Mittel sind übertragbar.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61520 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
2051.00 *	Einnahmen									
	Zinsen aus Forderungen an kommunalen Sonderrechnungen	2.307	2.335	2.362	2.390,28	2.418,18	2000	1.06.6600	NEIN	
	Einnahmen	2.307	2.335	2.362	2.390,28	2.418,18				
	Summen UA 61520									
	Einnahmen	2.307	2.335	2.362	2.390,28	2.418,18				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.307	2.335	2.362	2.390,28	2.418,18				

zu 1.61520.2051.00 Zinsen aus Forderungen an kommunalen Sonderrechnungen

Zinseinnahmen aus Städtebauförderungsdarlehen für die Finanzierungsobjekte "Schlachthausgässchen 6, 8, 10" und "Hinter der Metz 12".

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61530 Stadtsanierung Oberhausen/Kriegshaber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
2051.00 *	Einnahmen									
	Zinsen aus Forderungen an kommunalen Sonderrechnungen	1.150	1.153	1.156	1.158,97	1.162,04	2000	1.06.6600	NEIN	
	Einnahmen	1.150	1.153	1.156	1.158,97	1.162,04				
	Summen UA 61530									
	Einnahmen	1.150	1.153	1.156	1.158,97	1.162,04				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.150	1.153	1.156	1.158,97	1.162,04				

zu 1.61530.2051.00 Zinsen aus Forderungen an kommunalen Sonderrechnungen

Zinseinnahmen aus Städtebauförderungsdarlehen für die Finanzierungsobjekte "Zollernstr. 43 und 43a".

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61630 Planungsverband Güterverkehrszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1016.10	Umsatzsteuerabschlusszahlungen Steueramt	0	0	0	0,00	0,00	0080		NEIN	
1633.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	45.613	45.613	45.613	148.865,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
1733.00	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
	Einnahmen	45.613	45.613	45.613	148.865,00	0,00				
	Ausgaben									
7131.01	Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist.	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 61630									
	Einnahmen	45.613	45.613	45.613	148.865,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	45.613	45.613	45.613	148.865,00	0,00				

zu 1.61630.

Der UA 61630 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat OB).

zu 1.61630.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden

Sach- und Personalkostenersatz für den Betrieb der Geschäftsstelle des Planungsverbandes Güterverkehrszentrum (GVZ).

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62100 Offensive Wohnen Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	132,88	0000	1.00.0000	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	7.097,13	0000	1.00.0000	NEIN	
6511.00	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0,00	50,25	0000	1.00.0000	NEIN	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.280,26				
	Summen UA 62100									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.280,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	-7.280,26				

zu 1.62100.

Zwischen dem 01.10.2017 und dem 30.08.2020 Beratungsangebot im "Holl-Büro" im Rahmen der Offensive Wohnen Augsburg.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62210 Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	3.800.000	3.100.000	2.800.000	1.507.674,00	1.234.447,00	6410	1.03.6410	NEIN	0375
2072.00 *	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	2.685	3.048	3.430	3.834,43	4.324,56	2000	1.03.6410	NEIN	
2081.00 *	Zinsen aus Forder. an übrige Bereiche	2.185	2.344	2.886	3.192,06	3.496,48	2000	1.03.6410	NEIN	
	Einnahmen	3.804.870	3.105.392	2.806.316	1.514.700,49	1.242.268,04				
	Ausgaben									
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	-76.840,32	209.999,41	6410	2.03.6410	NEIN	
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	3.795.000	3.095.000	2.795.000	1.510.496,00	1.236.737,00	6410	1.03.6410	NEIN	0375
7181.11 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Sonderbewirtschaftung	5.000	5.000	5.000	-2.822,00	-2.290,00	6410	1.03.6410	NEIN	0375
	Ausgaben	3.800.000	3.100.000	2.800.000	1.430.833,68	1.444.446,41				
	Summen UA 62210									
	Einnahmen	3.804.870	3.105.392	2.806.316	1.514.700,49	1.242.268,04				
	Ausgaben	3.800.000	3.100.000	2.800.000	1.430.833,68	1.444.446,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.870	5.392	6.316	83.866,81	-202.178,37				
0375	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Allg. Aufwendungen für das Wohnungswesen "Einkommensorientierte Förderung"									

zu 1.62210.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Erstattung der Zahlungen aus der Zusatzförderung im Rahmen der "Einkommensorientierten Förderung".

zu 1.62210.2072.00 Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen

Zinsen aus gemeindlichen Baudarlehen.

zu 1.62210.2081.00 Zinsen aus Forder. an übrige Bereiche

Zinsen aus gemeindlichen Baudarlehen.

zu 1.62210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Aufstellung eines qualifizierten Mietspiegels:

Der Mietspiegel 2025 muss im Jahr 2024 beauftragt werden. Die benötigten Kosten in Höhe von 200.000 € werden erst in 2025 kassenwirksam und insofern zum Haushalt 2025 eingestellt.

zu 1.62210.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.

Zusatzförderung im Rahmen der "Einkommensorientierten Förderung":

Übernahme per Schnittstelle aus dem Fachverfahren „WBV“.

zu 1.62210.7181.11 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Sonderbewirtschaftung

Zusatzförderung im Rahmen der "Einkommensorientierten Förderung":

Auszahlung durch Anordnungen.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62400 Wohnbauförderung und Wohnen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	3.000	3.000	3.000	2.770,00	6.850,00	6410	1.03.6410	NEIN	
1001.03 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Sonderbewirtsch.	50.000	50.000	40.000	52.182,50	32.824,80	6410	1.03.6410	NEIN	
1401.03	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	0	0	0	500,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	71.976,83	129.553,38	1100	2.03.6410	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öf- fentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.6410	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.6410	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	3.348,53	1100	2.03.6410	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	125	125	125	0,00	0,00	6410	1.03.6410	NEIN	
2631.00 *	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	1.100,00	1.100,00	2000	1.03.6410	NEIN	
	Einnahmen	53.125	53.125	43.125	128.529,33	173.676,71				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererver- waltungen	2.463.307	2.413.554	2.606.654	2.405.934,51	1.541.908,55	1100	2.03.6410	NEIN	0014
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	1.308,71	12.907,34	1100	1.03.6410	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	11.500	11.500	11.500	22.489,46	6.322,75	6410	2.03.6410	NEIN	0376
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	27.000	27.000	27.000	19.032,47	4.305,89	6410	2.03.6410	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	8.000	8.000	12.500	6.673,07	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0376
5511.00	Kfz-Steuer	1.000	1.000	1.000	320,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0376
5521.00	Kfz-Versicherungen	3.800	3.800	3.800	2.785,64	0,00	2000	2.03.6410	NEIN	0018
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0376
5621.02	Externe Fortbildung	11.000	11.000	11.000	2.310,11	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6301.00	Verbrauchsmittel	75	75	75	0,00	9,23	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	65.000	65.000	65.000	50.370,76	5.190,44	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6411.00	Sachversicherungen	138	138	138	57,62	227,86	2000	2.03.6410	NEIN	0018
6501.00	Bürobedarf	8.000	8.000	8.000	5.766,59	6.217,22	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6511.00	Bücher und Zeitschriften	2.750	2.750	2.750	1.815,97	828,34	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6521.00	Fernmeldegebühren	3.500	3.500	2.686	3.269,63	132,74	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6523.00	Portokosten	10.000	10.000	4.800	10.206,53	3.218,66	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	6.250	6.250	6.250	285,48	772,76	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	371	371	371	0,00	208,68	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	1.017,98	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0376
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - freiwillige Leist.	50.000	50.000	50.000	30.000,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	
	Ausgaben	2.678.791	2.629.038	2.820.624	2.563.644,53	1.582.250,46				
	Summen UA 62400									
	Einnahmen	53.125	53.125	43.125	128.529,33	173.676,71				
	Ausgaben	2.678.791	2.629.038	2.820.624	2.563.644,53	1.582.250,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.625.666	-2.575.913	-2.777.499	-2.435.115,20	-1.408.573,75				

Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0014	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Soziales
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA
0376	GD Wohnbauförderung und Wohnen Sachausgaben

zu 1.62400.

Der Unterabschnitt wurde aufgrund Neustrukturierungen innerhalb des Referats 3 ab 2006 eingerichtet.

Ab 01.01.2016 gehört die Stadt Augsburg wieder zu den Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf gem. § 3 Abs. 1 DVWoR. Sie hat damit das Mieterbenennungsrecht für öffentlich geförderte Wohnungen auszuüben. Die Verwaltung des geförderten Wohnraums und die Mieterbenennung beruhen auf den Vorschriften des BayWoBindR und des BayWoFG und sind dem hoheitlichen Aufgabenbereich zuzuordnen.

2016 hat außerdem der Übergang der Mietverwaltung für die Einheiten des Betreuten Wohnens der stiftungseigenen stationären Altenhilfeeinrichtungen sowie die Rückübertragung des Jakobsstifts mit dem Einstellen der stationären Pflege vom Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg an das damalige Wohnungs- und Stiftungsamt stattgefunden.

Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2020 wurde die bisher diesem Unterabschnitt zugeordnete Verwaltung der Stiftungen dem Amt für Finanzen und Stiftungen (AOD 2000) zugeordnet und zum UA 03050 = Stiftungsverwaltung umgesetzt. Der UA 62400 und die AOD 6410 wurden von "Wohnungs- und Stiftungsamt" in "Wohnbauförderung und Wohnen" umbenannt.

Ebenfalls aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2020 wurde ab dem Haushaltsjahr 2021 der gesamte UA 40050 = Fachbereich Wohnen und Unterbringung in den UA 62400 integriert.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6410 = Wohnbauförderung und Wohnen sind - mit Ausnahme der HSt. 1.62400.5304.00 und 1.62400.7001.02 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.62400.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Verwaltungsgebühren, außerhalb des automatisierten Verfahrens: Bindungsfreistellungen und Bestätigungen für das Bindungsende gemäß Art. 18 Bayer. Wohnungsbindungsgesetz (BayWoBindG).

zu 1.62400.1001.03 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Sonderbewirtsch.

Verwaltungsgebühren für die im automatisierten Verfahren erteilten Wohnberechtigungsscheine.

zu 1.62400.2631.00 Sonstige Finanzeinnahmen

Bearbeitungskosten für evtl. neu ausgereichte gemeindliche Baudarlehen des sozialen Wohnungsbaus.

zu 1.62400.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Öffentlichkeitsarbeit, Mietgarantien für Wohnprojekte - Eser, LEA, Hirblinger Str.

zu 1.62400.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

Zuschüsse für Projekt Bahnhofsmision.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	260.000	260.000	199.599	239.707,50	271.468,95	6602	2.06.6600	NEIN	
1101.34 *	Sondernutzungsgebühren	900.000	900.000	647.000	708.380,41	1.075.994,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1102.01	Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen	50.000	50.000	50.000	610.946,05	1.510.399,44	6602	1.06.6600	NEIN	0377
1102.10	Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen - private Kanalanschlüsse -	50.000	50.000	50.000	7.086,56	7.504,77	6602	1.06.6600	NEIN	0453
1102.11	Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen - Dritte -	100	100	100	1.101.748,46	604.429,63	6602	1.06.6600	NEIN	0378
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	500	500	500	1.971,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	24.429	24.429	24.429	47.533,79	48.361,75	6602	2.06.6600	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	16.000	16.000	16.000	6.592,06	17.515,86	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	2.139,68	39.330,98	6602	1.06.6600	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.05	Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.07	Sonstiger Kostenersatz -Sonderetat-	0	0	0	0,00	899,88	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.08	Sonstiger Kostenersatz -Diverse-	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1531.12	Sonstiger Kostenersatz -Übriges-	0	0	0	-4.364,02	25.242,80	6602	1.06.6600	NEIN	
1535.00	Sonstiger Kostenersatz - Personalrückforderungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6600	NEIN	
1555.00	Rückvergütungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	24.984	24.984	24.984	102.350,96	54.109,82	6602	2.06.6600	NEIN	
1591.00 *	Vermischte Einnahmen	10.500	10.500	10.500	9.028,92	15.328,97	6602	2.06.6600	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6600	NEIN	
1673.01	Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	80.032,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6600	NEIN	
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0379
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	6.657,19	1100	2.06.6600	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	4.063.400	4.063.400	4.063.400	4.063.400,00	4.063.400,00	2000	1.06.6600	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
	Einnahmen	5.399.913	5.399.913	5.086.512	6.976.553,37	7.740.644,04				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	2.178.355	2.143.462	2.209.123	2.099.920,79	2.146.371,88	1100	2.06.6600	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	15.355,48	8.549,19	1100	1.06.6600	NEIN	0007
5101.00 *	Tiefbauunterhalt	3.100.000	3.100.000	3.060.000	3.059.999,67	3.091.843,23	6602	1.06.6600	JA	0473
5101.01	Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen	50.000	50.000	50.000	731.617,60	1.493.886,70	6602	1.06.6600	NEIN	0377
5101.02	Brücken- und Rolltreppenunterhalt	284.876	284.876	284.876	196.304,88	331.983,61	6602	2.06.6600	NEIN	0380
5101.04 *	Winterdienst	2.700.000	2.700.000	2.677.375	2.677.375,00	2.976.039,87	6602	1.06.6600	NEIN	0381
5101.05 *	Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.401.766,06	2.630.650,68	6602	1.06.6600	NEIN	0381
5101.06	Reinigung der Straßensinkkästen	300.000	300.000	300.000	289.608,67	323.401,04	6602	1.06.6600	NEIN	0382
5101.09 *	Niederschlagswasser	3.306.500	3.306.500	3.306.500	3.256.950,00	3.306.500,00	6602	1.06.6600	NEIN	0384
5101.10	Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen - priv. Kanalanschlüsse	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0453
5101.11	Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen - Dritte -	100	100	100	1.875.380,46	723.058,89	6602	1.06.6600	NEIN	0378
5101.12 *	Sonstiger Tiefbauunterhalt	50.000	50.000	0	0,00	11.281,74	6602	2.06.6600	NEIN	
5101.16	Unterhalt der Straßensinkkästen	150.000	150.000	150.000	174.636,52	44.872,95	6602	1.06.6600	NEIN	0483

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
5101.17	Unterhalt der Busbuchten und Bushalte- stellen	360.000	360.000	360.000	407.485,61	187.832,50	6602	1.06.6600	NEIN	0498
5101.21	Wiederherstellungskosten nach Aufgra- bungen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.06.6600	NEIN	
5102.03 *	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbe- wirtschaftung - Vergabe	8.000	8.000	8.000	8.000,00	8.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	
5103.00 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.440	1.440	1.440	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0383
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	28.668	28.668	28.668	38.568,97	38.215,45	6602	2.06.6600	NEIN	0383
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0383
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	7.280	7.280	7.280	16.097,20	15.043,31	6602	2.06.6600	NEIN	0383
5401.00 *	Grundbesitzabgaben	191.077	191.077	191.077	130.780,81	89.572,70	6602	2.06.6600	NEIN	0383
5401.01 *	Grundbesitzabgaben - Sonderbewirtsch.	183.000	183.000	183.000	183.000,00	183.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	0379
5411.00	Gebäudebrandversicherung	233	233	188	171,87	187,34	2300	1.06.6600	NEIN	0053
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	75.445	75.445	75.445	131.762,96	107.338,82	6602	2.06.6600	NEIN	0383
5511.00	Kfz-Steuer	1.370	1.370	1.370	0,00	6,00	6602	2.06.6600	NEIN	0383
5521.00	Kfz-Versicherungen	27.100	27.100	14.800	27.050,80	24.693,87	2000	2.06.6600	NEIN	0052
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	13.036	13.036	13.036	15.537,81	14.147,82	6602	2.06.6600	NEIN	0383
6301.00 *	Verbrauchsmittel	7.447	7.447	7.447	14.371,86	10.150,50	6602	2.06.6600	NEIN	0383
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	18.059	18.059	18.059	4.171,02	6.487,50	6602	2.06.6600	NEIN	0383
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	0	0	0	0,00	19.803,00	6602	1.06.6600	NEIN	
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	105.000	105.000	5.000	0,00	5.950,00	6602	1.06.6600	NEIN	
6381.00 *	Betriebsenergie	32.000	32.000	15.403	28.105,00	7.004,12	6602	1.06.6600	NEIN	0385
6411.00	Sachversicherungen	145	145	145	145,06	145,06	2000	2.06.6600	NEIN	0052
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.907	5.907	5.907	1.888,79	10.004,85	6602	2.06.6600	NEIN	0383
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	10	10	10	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0383
	Ausgaben	15.635.048	15.600.155	15.424.249	17.786.052,89	17.816.022,62				
	Summen UA 63110									
	Einnahmen	5.399.913	5.399.913	5.086.512	6.976.553,37	7.740.644,04				
	Ausgaben	15.635.048	15.600.155	15.424.249	17.786.052,89	17.816.022,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.235.135	-10.200.242	-10.337.737	-10.809.499,52	-10.075.378,58				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0053	GD Referat 6 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0377	UD Gemeindestraßen Wiederherstellung nach Aufgrabungen									
0378	UD Gemeindestraßen Wiederherstellung nach Aufgrabungen - Dritte									
0379	UD Gemeindestraßen Reinigung Innenstadt / Maximilianstraße									
0380	GD Brücken- und Rolltreppenunterhalt / Sonstiger Tiefbauunterhalt UA 63110/65110/66110									
0381	GD Winterdienst / Straßen- und Gehwegreinigung UA 63110/65110/66110/68110									
0382	GD Reinigung der Straßensinkkästen UA 63110/65110/66110									
0383	GD Gemeindestraßen Sachausgaben									
0384	GD Niederschlagswasser UA 63110/65110/66110/68110									
0385	GD Betriebsenergie UA 63110/66110/69110/77110									
0453	UD Gemeindestraßen Wiederherstellung nach Aufgrabungen - private Kanalanschlüsse									
0473	GD Tiefbauunterhalt Straßen UA 63110/65110/66110/68110									
0483	GD Unterhalt der Straßensinkkästen UA 63110/65110/66110									
0498	GD Unterhalt der Busbuchten und Bushaltestellen UA 63110/65110/66110									

zu 1.63110.

Die Aufgabe der Beseitigung von Ölsپuren wurde aufgrund Organisationsverfügung vom 19.04.2018 ab Oktober 2019 auf das Amt für Brand- und Katastrophenschutz übertragen (vgl. HSt. 1.63110.1531.12 und 1.63110.5101.12).

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 66020 = TBA Bereich Technik sind - mit Ausnahme der HSt. 1.63110.5101.02, 1.63110.5101.12 und 1.63110.6351.22 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.63110.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Sondernutzungsgebühren (wiederkehrende Einnahmen aus dem Veranlagungsmodul) für Überbauungen, Einfriedungen, Transparente, Werbeanlagen, Automaten, Schaukästen, Verkaufsstände, Schächte, Straßeneinbauten und sonstige Nutzungen.

Sondernutzungsgebühren für Warenauslagen, Infotische, Werbepreiser etc. siehe UA 11010 = Bürgeramt.

zu 1.63110.1101.34 Sondernutzungsgebühren

Sondernutzungsgebühren (Einzelanordnungen) für Aufstellen von Baugerüsten, baurechtlich genehmigte Werbeanlagen, Container und sonstige Nutzungen.

zu 1.63110.1591.00 Vermischte Einnahmen

Einnahmen bzw. Kostenerstattungen für die Abwicklung des gesamten Komplexes "nicht zugelassene Fahrzeuge", die auf öffentlichem Straßengrund abgestellt sind.

zu 1.63110.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Kraftfahrzeugsteuer: Verteilung des Kfz-Steuerersatzverbundes gemäß Art. 13 a FAG.

zu 1.63110.5101.00 Tiefbauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt, Transportkosten bei Unterhaltsmaßnahmen, Kosten für die Anlieferung von Aushubmaterial, Asphaltaufbruch u. ä. an die AVA bzw. Privatfirmen.

Die Haushaltsstelle ist dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0473 zugeordnet, der ausschließlich die Gr. 5101.00 der UA'e 63110, 65110, 66110 und 68110 umfasst. Zusätzlich sind die veranschlagten Mittel übertragbar.

zu 1.63110.5101.04 Winterdienst

Kostensersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg.

zu 1.63110.5101.05 Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen

Kostensersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg.

zu 1.63110.5101.09 Niederschlagswasser

Pauschale für die Ableitung des Niederschlagswassers an den Abwasserbetrieb der Stadt Augsburg.

zu 1.63110.5101.12 Sonstiger Tiefbauunterhalt

Ab 2023 bauliche und verkehrstechnische Umbauten im Rahmen des legalisierten Gehwegparkens.

zu 1.63110.5102.03 Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbewirtschaftung - Vergabe

Wegeunterhalt in Lechhausen.

Die Ausgabe wird durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Feldwege Lechhausen" finanziert (vgl. HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

zu 1.63110.5103.00 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Erstellen von Einfriedungen nach Grundabtretungen, Unterhalt der sonstigen Kiesgruben und Straßengrundstücke, die noch nicht als Straße genutzt werden.

zu 1.63110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt der Maschinen und nichtfahrbaren Arbeitsgeräte, Beschaffung von Kleinwerkzeugen und Arbeitsgeräten.

zu 1.63110.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasing von Dienstfahrzeugen.

zu 1.63110.5401.00 Grundbesitzabgaben

Grundbesitzabgaben für Grundstücke, die zum Straßenbau bestimmt sind, aber noch nicht als Straße genutzt werden.

zu 1.63110.5401.01 Grundbesitzabgaben - Sonderbewirtsch.

Grundbesitzabgaben für einen erhöhten Reinigungsstandard im Bereich der Innenstadt / Maximilianstraße.

zu 1.63110.6301.00 Verbrauchsmittel

Betriebsbedarf für den allgemeinen Baubetrieb und den Straßenbau (z.B. Treibstoffe für nicht fahrbare Baumaschinen, Öle, Fette, Heizmaterial für Teerkessel, Werkstoffe, Werkmaterialien usw.).

zu 1.63110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Aufwendungen für nicht durch Versicherung gedeckte Schadensfälle u. a. Beseitigung und Verwertung von verbotswidrig auf öffentlichem Straßengrund abgestellten Fahrzeugen, Beseitigung von Müllablagerungen auf öffentlichem Straßengrund, Kosten für Grundbuchauskünfte.

Verwaltungshaushalt

zu 1.63110.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

1)	100.000 €	Organisation der Radlnacht
2)	5.000 €	Informationen zum Stadtradeln

	105.000 €	Summe

Siehe auch HSt. 1.63110.1757.00 und 1.63110.1777.00.

zu 1.63110.6381.00 Betriebsenergie

Energiekosten für Tunnelanlagen, Rolltreppe in der Gögginger Straße, Tiefgarage Leonhardsberg, Hebewerke bzw. Pumpstationen in der Reichenberger-, Siebentisch-, Tretach-, Peterhof- und Ernst-Moritz-Arndt-Straße, Wasserverbrauch der Standrohre, Heizöl für die Mannschaftswagen.

zu 1.63110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gerichts- und Rechtsanwaltskosten bei Rechtsstreitigkeiten bzgl. von Unfallschäden, Straßensondernutzungen oder Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63120 Verkehrstechnik bei Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	150	150	150	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	84.000	84.000	84.000	106.999,52	68.789,69	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1531.08 *	Sonstiger Kostenersatz -Diverse-	70.000	70.000	44.000	96.600,84	56.704,09	6602	1.06.6600	NEIN	0525
1555.00	Rückvergütungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	151.465,25	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
	Einnahmen	154.150	154.150	128.150	355.065,61	125.493,78				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	1.572.255	1.593.910	1.583.041	1.472.819,62	1.497.959,69	1100	2.06.6600	NEIN	0051
5101.03 *	Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen	1.000.000	1.000.000	950.000	910.652,79	973.997,41	6602	1.06.6600	JA	
5101.12 *	Sonstiger Tiefbauunterhalt	20.000	20.000	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
5101.23 *	Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen - Sonderbewirtschaftung-	50.000	50.000	50.000	54.619,14	36.777,84	6602	2.06.6600	NEIN	0386
5101.28 *	Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen - Diverse-	100.000	100.000	100.000	66.780,29	84.250,82	6602	1.06.6600	NEIN	0525
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	83.000	83.000	83.000	126.764,03	137.793,22	6602	2.06.6600	NEIN	0386
5103.00 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	9.215	29.640,60	36.392,39	6602	2.06.6600	NEIN	0386
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	12.781	12.781	12.781	8.003,17	16.393,81	6602	2.06.6600	NEIN	0386
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	55.290	55.290	55.290	31.876,04	43.947,98	6602	2.06.6600	NEIN	0386
5511.00	Kfz-Steuer	1.693	1.693	1.693	1.520,00	2.301,00	6602	2.06.6600	NEIN	0386
5521.00	Kfz-Versicherungen	2.180	2.180	303	2.177,18	1.623,38	2000	2.06.6600	NEIN	0052
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	2.994	2.994	2.994	6.150,02	8.015,93	6602	2.06.6600	NEIN	0386
5621.02	Externe Fortbildung	5.137	5.137	5.137	1.845,88	11.267,08	6602	2.06.6600	NEIN	0386
6301.00	Verbrauchsmittel	1.042	1.042	1.042	2.231,41	3.407,44	6602	2.06.6600	NEIN	0386
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	150.000	150.000	150.000	184.660,01	130.252,37	6602	2.06.6600	NEIN	0386
6381.00 *	Betriebsenergie	644.000	644.000	644.000	534.416,46	640.190,85	6602	1.06.6600	NEIN	0387
6501.00	Bürobedarf	1.933	1.933	1.933	3.138,50	2.669,08	6602	2.06.6600	NEIN	0386
6511.00	Bücher und Zeitschriften	576	576	576	1.733,62	901,72	6602	2.06.6600	NEIN	0386
6521.00	Fernmeldegebühren	2.114	2.114	2.114	8.009,14	3.449,78	6602	2.06.6600	NEIN	0386
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.147	2.147	2.147	59,50	572,76	6602	2.06.6600	NEIN	0386
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	45	45	45	285,60	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0386
6751.00 *	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	66.132	66.132	66.132	5.110,60	10.251,19	6602	2.06.6600	NEIN	0386
	Ausgaben	3.783.319	3.804.974	3.721.443	3.452.493,60	3.642.415,74				
	Summen UA 63120									
	Einnahmen	154.150	154.150	128.150	355.065,61	125.493,78				
	Ausgaben	3.783.319	3.804.974	3.721.443	3.452.493,60	3.642.415,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.629.169	-3.650.824	-3.593.293	-3.097.427,99	-3.516.921,96				
0051	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0052	SN Referat 6 Personalausgaben									
0386	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0386	GD Verkehrstechnik bei Straßen Sachausgaben									
0387	GD Betriebsenergie UA 63120/67010									
0525	UD Verkehrstechnik bei Straßen - Abwicklung von Schadensfällen									

Verwaltungshaushalt

zu 1.63120.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6602 = TBA Bereich Technik sind - mit Ausnahme der HSt. 1.63120.5101.12 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.63120.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenersätze bei Arbeiten für Dritte.

zu 1.63120.1531.08 Sonstiger Kostenersatz -Diverse-

Kostenersätze für Schäden an Verkehrssicherungsanlagen.

zu 1.63120.5101.03 Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen

Wartung der Lichtzeichenanlagen und Wartung der beleuchteten Verkehrszeichen, Unfallschäden an Verkehrssicherungsanlagen, Unterhalt und Ersatzbeschaffung fester Verkehrszeichen einschl. Straßennamensschilder, Anpassung von Signalprogrammen, Entsorgung beschädigter Verkehrssicherungsanlagen, Radwegweisung.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.63120.5101.12 Sonstiger Tiefbauunterhalt

Ab 2023 bauliche und verkehrstechnische Umbauten im Rahmen des legalisierten Gehwegparkens.

zu 1.63120.5101.23 Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen -Sonderbewirtschaftung-

Unterhalt und Wartung von Parkscheinautomaten, Verkehrszeichen, Parkleitsystem auf öffentlichen Parkeinrichtungen.

zu 1.63120.5101.28 Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen -Diverse-

Beseitigung von Unfallschäden.

zu 1.63120.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Unterhalt der Fahrbahnmarkierungen.

zu 1.63120.5103.00 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhalt von Geländern, Zäunen, Wegweisungen.

zu 1.63120.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt, Anschaffung und Ersatz von beweglichen Verkehrszeichen, Absperrmaterial und Arbeitsgeräten.

zu 1.63120.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Absicherungsmaßnahmen bei Veranstaltungen, Kundgebungen und Demonstrationen.

zu 1.63120.6381.00 Betriebsenergie

Energiekosten für Lichtzeichenanlagen und beleuchtete Verkehrszeichen.

zu 1.63120.6751.00 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen

Erstattungen an die Stadtwerke Augsburg für Querschnittsdienstleistungen und Unterlagen.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65110 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1102.01	Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen	0	0	0	83.527,38	846,22	6602	1.06.6600	NEIN	0388
1531.08	Sonstiger Kostenersatz -Diverse-	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1555.00	Rückvergütungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	83.527,38	846,22				
	Ausgaben									
5101.00 *	Tiefbauunterhalt	110.000	110.000	101.365	101.365,00	80.537,42	6602	1.06.6600	JA	0473
5101.01	Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0388
5101.02	Brücken- und Rolltreppenunterhalt	9.215	9.215	9.215	144,82	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0380
5101.04 *	Winterdienst	150.000	150.000	150.000	150.000,00	177.807,69	6602	1.06.6600	NEIN	0381
5101.05 *	Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen	146.000	146.000	146.000	146.000,00	161.096,06	6602	1.06.6600	NEIN	0381
5101.06	Reinigung der Straßensinkkästen	10.000	9.000	8.000	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0382
5101.09 *	Niederschlagswasser	77.800	77.800	77.800	77.800,00	77.800,00	6602	1.06.6600	NEIN	0384
5101.16	Unterhalt der Straßensinkkästen	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0483
5101.17	Unterhalt der Busbuchten und Bushaltestellen	22.500	22.500	22.500	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0498
	Ausgaben	550.515	549.515	539.880	475.309,82	497.241,17				
	Summen UA 65110									
	Einnahmen	0	0	0	83.527,38	846,22				
	Ausgaben	550.515	549.515	539.880	475.309,82	497.241,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-550.515	-549.515	-539.880	-391.782,44	-496.394,95				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0380	GD Brücken- und Rolltreppenunterhalt / Sonstiger Tiefbauunterhalt UA 63110/65110/66110									
0381	GD Winterdienst / Straßen- und Gehwegreinigung UA 63110/65110/66110/68110									
0382	GD Reinigung der Straßensinkkästen UA 63110/65110/66110									
0384	GD Niederschlagswasser UA 63110/65110/66110/68110									
0388	UD Kreisstraßen Wiederherstellung nach Aufgrabungen									
0473	GD Tiefbauunterhalt Straßen UA 63110/65110/66110/68110									
0483	GD Unterhalt der Straßensinkkästen UA 63110/65110/66110									
0498	GD Unterhalt der Busbuchten und Bushaltestellen UA 63110/65110/66110									

zu 1.65110.5101.00 Tiefbauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt, Transportkosten bei Unterhaltsmaßnahmen, Kosten für die Anlieferung von Aushubmaterial, Asphaltaufrüche u. ä. an die AVA bzw. Privatfirmen.

Die Haushaltsstelle ist dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0473 zugeordnet, der ausschließlich die Gr. 5101.00 der UA's 63110, 65110, 66110 und 68110 umfasst. Zusätzlich sind die veranschlagten Mittel übertragbar.

zu 1.65110.5101.04 Winterdienst

Kostenersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg.

zu 1.65110.5101.05 Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen

Kostenersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg.

zu 1.65110.5101.09 Niederschlagswasser

Pauschale für die Ableitung des Niederschlagswassers an den Abwasserbetrieb der Stadt Augsburg.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
66 Bundes- und Staatsstraßen
66110 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1102.01	Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen	0	0	0	34.831,69	70,47	6602	1.06.6600	NEIN	0389
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1555.00	Rückvergütungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.419.473,88	1.499.038,61	6602	1.06.6600	NEIN	
	Einnahmen	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.454.305,57	1.499.109,08				
	Ausgaben									
5101.00 *	Tiefbauunterhalt	310.000	310.000	308.171	308.171,00	308.171,00	6602	1.06.6600	JA	0473
5101.01	Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0389
5101.02	Brücken- und Rolltreppenunterhalt	18.430	18.430	18.430	46.333,17	8.332,16	6602	2.06.6600	NEIN	0380
5101.04 *	Winterdienst	390.000	390.000	390.000	390.000,00	296.755,26	6602	1.06.6600	NEIN	0381
5101.05 *	Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen	233.000	233.000	233.000	233.000,00	263.881,77	6602	1.06.6600	NEIN	0381
5101.06	Reinigung der Straßensinkkästen	30.000	27.500	25.000	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0382
5101.09 *	Niederschlagswasser	427.900	427.900	427.900	427.900,00	427.613,00	6602	1.06.6600	NEIN	0384
5101.12 *	Sonstiger Tiefbauunterhalt	64.000	64.000	64.000	97.944,14	60.205,59	6602	2.06.6600	NEIN	0380
5101.16	Unterhalt der Straßensinkkästen	100.000	75.000	50.000	4.988,05	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0483
5101.17	Unterhalt der Busbuchten und Bushaltestellen	67.500	67.500	67.500	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0498
6381.00 *	Betriebsenergie	75.000	75.000	75.000	84.754,61	79.454,34	6602	1.06.6600	NEIN	0385
8411.00	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.06.6600	NEIN	
	Ausgaben	1.715.830	1.688.330	1.659.001	1.593.090,97	1.444.413,12				
	Summen UA 66110									
	Einnahmen	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.454.305,57	1.499.109,08				
	Ausgaben	1.715.830	1.688.330	1.659.001	1.593.090,97	1.444.413,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-365.830	-338.330	-309.001	-138.785,40	54.695,96				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0380	GD Brücken- und Rolltreppenunterhalt / Sonstiger Tiefbauunterhalt UA 63110/65110/66110									
0381	GD Winterdienst / Straßen- und Gehwegreinigung UA 63110/65110/66110/68110									
0382	GD Reinigung der Straßensinkkästen UA 63110/65110/66110									
0384	GD Niederschlagswasser UA 63110/65110/66110/68110									
0385	GD Betriebsenergie UA 63110/66110/69110/77110									
0389	UD Bundes- und Staatsstraßen Wiederherstellung nach Aufgrabungen									
0473	GD Tiefbauunterhalt Straßen UA 63110/65110/66110/68110									
0483	GD Unterhalt der Straßensinkkästen UA 63110/65110/66110									
0498	GD Unterhalt der Busbuchten und Bushaltestellen UA 63110/65110/66110									

zu 1.66110.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund
Mautauskehr an Kommunen.

zu 1.66110.5101.00 Tiefbauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt, Transportkosten bei Unterhaltsmaßnahmen, Kosten für die Anlieferung von Aushubmaterial, Asphaltaufruch u. ä. an die AVA bzw. Privatfirmen.

Die Haushaltsstelle ist dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0473 zugeordnet, der ausschließlich die Gr. 5101.00 der UA's 63110, 65110, 66110 und 68110 umfasst. Zusätzlich sind die veranschlagten Mittel übertragbar.

zu 1.66110.5101.04 Winterdienst

Kostenersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg.

zu 1.66110.5101.05 Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen

Kostenersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg.

Verwaltungshaushalt

zu 1.66110.5101.09 Niederschlagswasser

Pauschale für die Ableitung des Niederschlagswassers an den Abwasserbetrieb der Stadt Augsburg.

zu 1.66110.5101.12 Sonstiger Tiefbauunterhalt

Jährliche Wartungen am Tunnel Schleifenstraße, Tunnel B17 Ackermannstraße und für die Pumpanlagen.

zu 1.66110.6381.00 Betriebsenergie

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 beplanten Lärmschutzwälle an der B 17 sowie Heizöl für die Mannschaftswagen.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	30.000	30.000	30.000	32.634,63	33.571,63	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6600	NEIN	
1531.07 *	Sonstiger Kostenersatz -Sonderetat-	70.000	70.000	70.000	89.924,56	133.432,63	6602	2.06.6600	NEIN	0526
	Einnahmen	100.000	100.000	100.000	122.559,19	167.004,26				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	1.949.153	1.915.954	1.666.664	1.680.088,89	1.761.562,87	1100	2.06.6600	NEIN	0051
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	326.608	326.608	276.608	372.990,23	336.527,54	6602	2.06.6600	NEIN	0390
5102.07 *	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat	100.000	100.000	100.000	106.562,84	101.164,74	6602	2.06.6600	NEIN	0526
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	6.293	6.293	6.293	4.694,21	7.049,51	6602	2.06.6600	NEIN	0390
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	8.000	8.000	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0390
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	65.000	60.000	54.215	35.502,33	61.123,46	6602	2.06.6600	NEIN	0390
5511.00	Kfz-Steuer	1.075	1.075	1.075	1.344,65	1.507,65	6602	2.06.6600	NEIN	0390
5521.00	Kfz-Versicherungen	10.040	10.040	9.740	10.036,29	9.908,83	2000	2.06.6600	NEIN	0052
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	2.090,28	3.210,72	6602	2.06.6600	NEIN	0390
5621.02	Externe Fortbildung	2.500	2.500	2.500	1.447,24	3.019,78	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6301.00	Verbrauchsmittel	327	327	327	175,25	5,69	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6381.00	Betriebsenergie	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.273.237,53	2.328.134,42	6602	1.06.6600	NEIN	0387
6501.00	Bürobedarf	1.994	1.994	1.994	524,66	609,95	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6511.00	Bücher und Zeitschriften	645	645	645	836,08	602,26	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6521.00	Fernmeldegebühren	1.843	1.843	1.843	3.139,36	676,00	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	92	92	92	56,00	142,80	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	334	334	334	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	615	615	615	240,00	655,00	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6751.00 *	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	117.145	117.145	117.145	41.583,22	51.431,27	6602	2.06.6600	NEIN	0390
	Ausgaben	4.843.764	4.805.565	4.492.190	4.534.549,06	4.667.332,49				
	Summen UA 67010									
	Einnahmen	100.000	100.000	100.000	122.559,19	167.004,26				
	Ausgaben	4.843.764	4.805.565	4.492.190	4.534.549,06	4.667.332,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.743.764	-4.705.565	-4.392.190	-4.411.989,87	-4.500.328,23				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0387	GD Betriebsenergie UA 63120/67010									
0390	GD Straßenbeleuchtung Sachausgaben									
0526	UD Straßenbeleuchtung - Abwicklung von Schadensfällen									

zu 1.67010.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6602 = TBA Bereich Technik sind - mit Ausnahme der HSt. 1.67010.5102.07 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.67010.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenersätze bei Arbeiten für Dritte.

zu 1.67010.1531.07 Sonstiger Kostenersatz -Sonderetat-

Kostenersätze für Schadensfälle.

Verwaltungshaushalt

zu 1.67010.5102.07 Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat

Beseitigung von Unfallschäden.

zu 1.67010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasing von Dienstfahrzeugen.

zu 1.67010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

1) 200 € LiTG Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e. V.

2) 415 € DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

615 € Summe

zu 1.67010.6751.00 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen

Erstattungen an die Stadtwerke Augsburg für Querschnittsdienstleistungen und Unterlagen.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
68 Parkeinrichtungen
68110 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.75	Parkgebühren	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.116.529,67	1.203.454,65	6602	1.06.6600	NEIN	
1101.76	Parkgebühren Messeparkplatz	190.000	190.000	190.000	0,00	125.495,00	6602	1.06.6600	NEIN	0391
1101.77 *	Parkgebühren Radstation II (Helio)	21.549	21.549	21.549	18.534,17	23.838,63	6602	1.06.6600	NEIN	
1101.78	Parkgebühren automatisches Fahrradparkhaus	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1102.01	Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1401.02 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	16.626	16.626	16.626	14.040,44	13.971,03	6602	1.06.6600	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	3.948,39	6602	1.06.6600	NEIN	
1555.00	Rückvergütungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.06.6600	NEIN	
	Einnahmen	1.828.175	1.828.175	1.828.175	1.149.104,28	1.370.707,70				
	Ausgaben									
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
5001.01 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
5101.00 *	Tiefbauunterhalt	25.000	25.000	20.000	20.000,00	0,00	6602	1.06.6600	JA	0473
5101.01	Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5101.04 *	Winterdienst	98.000	98.000	98.000	98.000,00	82.001,38	6602	1.06.6600	NEIN	0381
5101.05 *	Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen	137.141	137.141	137.141	137.141,00	78.794,93	6602	1.06.6600	NEIN	0381
5101.07 *	Unterhalt der Tiefgaragen	10.000	10.000	10.000	9.228,14	14.135,24	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5101.09 *	Niederschlagswasser	77.800	77.800	77.800	77.800,00	77.800,00	6602	1.06.6600	NEIN	0384
5103.00 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.353	12.353	12.353	12.353,00	12.353,00	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	700	700	700	1.656,66	236,93	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	5.150	5.150	5.150	32,70	2.660,00	6602	1.06.6600	NEIN	
5211.40	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - automatisches Fahrradparkhaus	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0543
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	20.302	20.302	20.302	21.141,99	21.141,99	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5301.01 *	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung	12.035	12.035	12.035	9.888,79	8.691,00	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5301.04 *	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung -umsatzsteuerpflichtig-	21.136	21.136	21.136	25.843,17	20.773,00	6602	1.06.6600	NEIN	0503
5301.40	Grundstücksmieten und -pachten - automatisches Fahrradparkhaus	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0543
5401.00	Grundbesitzabgaben	13.885	13.885	13.885	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	5.000	5.000	5.000	0,00	900,00	6602	1.06.6600	NEIN	0503
5407.01	Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	1.309,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5411.00	Gebäudebrandversicherung	21	21	18	15,99	16,66	2300	1.06.6600	NEIN	
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0503
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	3.060	3.060	3.060	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0392
6301.00	Verbrauchsmittel	350	350	350	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0392
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	50.096	50.096	50.096	23.576,45	38.228,94	6602	1.06.6600	NEIN	0391
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	17.089	17.089	17.089	14.359,92	14.661,46	6602	1.06.6600	NEIN	0503
6351.40	Sonstige Betriebsausgaben - automatisches Fahrradparkhaus	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0543
6381.00	Betriebsenergie	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0503

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
68 Parkeinrichtungen
68110 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6381.40	Betriebsenergie - automatisches Fahrradparkhaus	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0543
6411.00 *	Sachversicherungen	480	480	480	298,02	582,83	2000	1.06.6600	NEIN	
6411.01	Sachversicherungen - Sonderbewirtschaftung	0	0	300	0,00	0,00	2000	1.06.6600	NEIN	
6521.00	Fermeldegebühren	2.844	2.844	2.844	2.189,00	2.587,00	6602	1.06.6600	NEIN	0503
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
6551.01	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0503
	Ausgaben	518.442	518.442	513.739	454.833,83	375.564,36				
	Summen UA 68110									
	Einnahmen	1.828.175	1.828.175	1.828.175	1.149.104,28	1.370.707,70				
	Ausgaben	518.442	518.442	513.739	454.833,83	375.564,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.309.733	1.309.733	1.314.436	694.270,45	995.143,34				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0381	GD Winterdienst / Straßen- und Gehwegreinigung UA 63110/65110/66110/68110									
0384	GD Niederschlagswasser UA 63110/65110/66110/68110									
0391	UD Parkeinrichtungen Messeparkplatz									
0392	GD Parkeinrichtungen Sachausgaben									
0473	GD Tiefbauunterhalt Straßen UA 63110/65110/66110/68110									
0503	GD Parkeinrichtungen Sachausgaben Radstation II im Helio-Center									
0543	GD Parkeinrichtungen Sachausgaben - automatisches Fahrradparkhaus									

zu 1.68110.

Hier werden die öffentlichen Parkplätze bei der Sporthalle und Sportanlage-Süd, am Westfriedhof, am Nordfriedhof (Gabliger 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 Metz), 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 Fahrradstationen 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 bei HSt. 1.68110.1101.75 und 1.68110.1101.76 werden nicht mehr der Parkraumrücklage zugeführt.

Ab 01.01.1995 wird der UA 68110 nicht mehr als kostenrechnende Einrichtung geführt.

(Die Gebühren aus Verwarnungsgeldern durch den städtischen Verkehrsüberwachungsdienst sind bei HSt. 1.90020.0811.03 veranschlagt. Die Gebühren für Anwohnerparkausweise sind bei HSt. 1.11010.1001.03 veranschlagt.)

Alle Sachausgaben im Zusammenhang mit dem automatischen Fahrradparkhaus (Gr. xxxx.40) mit der AOD 6602 = TBA Bereich Technik sind innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

Alle weiteren Sachausgaben mit der AOD 6602 = TBA Bereich Technik sind - sofern sie nicht in andere Deckungskreise eingebunden sind und mit Ausnahme der HSt. 1.68110.5001.00, 1.68110.5001.01, 1.68110.5211.01 und 1.68110.6551.00 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.68110.1101.77 Parkgebühren Radstation II (Helio)

Einnahmen aus Vermietung von Radstellplätzen vom Betreiber der Radstation gem. Vertrag.

Im Rahmen der Jahresrechnung ist der Einnahmenüberschuss (abzgl. der Ausgaben im GD 0503 und bei HSt. 1.68110.6411.00) der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001) zuzuführen.

zu 1.68110.1401.02 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -

Pacht, Nebenkosten und Heizkostenerstattung für die Radstation im Bohus-Center.

zu 1.68110.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Wartungs- und Reparaturarbeiten in der Radstation im Bohus-Center.

Finanzierung durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

Verwaltungshaushalt

zu 1.68110.5001.01 Kleiner Bauunterhalt und Wartung -Sonderbewirtschaftung

Wartungs- und Reparaturarbeiten in der Radstation II im Helio-Center.

Finanzierung durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

zu 1.68110.5101.00 Tiefbauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt, Transportkosten bei Unterhaltsmaßnahmen, Kosten für die Anlieferung von Aushubmaterial, Asphaltaufruch u. ä. an die AVA bzw. Privatfirmen.

Die Haushaltsstelle ist dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0473 zugeordnet, der ausschließlich die Gr. 5101.00 der UA's 63110, 65110, 66110 und 68110 umfasst. Zusätzlich sind die veranschlagten Mittel übertragbar.

zu 1.68110.5101.04 Winterdienst

Kostensatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg.

zu 1.68110.5101.05 Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen

Kostensatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg.

zu 1.68110.5101.07 Unterhalt der Tiefgaragen

Kosten für den öffentlichen Teil der Tiefgarage unter dem Leonhardsberg.

zu 1.68110.5101.09 Niederschlagswasser

Pauschale für Ableitung des Niederschlagswassers an den Abwasserbetrieb der Stadt Augsburg.

zu 1.68110.5103.00 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Kostensatz an den UA 76320 = Kleiner Exerzierplatz für die Nutzung des Plärrergeländes als Park + Ride-Platz (für Abschreibung und Verzinsung).

zu 1.68110.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Kosten für Wartung, Unterhalt und Reparaturen der Notrufanlage in der Radstation II im Helio-Center.

Finanzierung durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

zu 1.68110.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete für Parkplatz Dr.-Ziegenspeck-Weg und die Fahrradabstellanlage an der Blücher-/Feuerhausstraße.

zu 1.68110.5301.01 Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung

Nebenkosten für die Radstation im Bohus-Center.

Die Mietvorauszahlung für 25 Jahre wurde 2007 geleistet.

zu 1.68110.5301.04 Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung -umsatzsteuerpflichtig-

Nebenkosten für die Radstation II im Helio-Center.

Die Mietvorauszahlung für 10 Jahre wurde 2017 geleistet.

zu 1.68110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

1) 35.249 € Kosten für Überwachungsfirma, Parkscheine u.ä. für den Messeparkplatz südlich der Friedrich-Ebert-Straße bei Großveranstaltungen

2) 14.847 € Kosten für die Leerung der Parkscheinautomaten

50.096 € Summe

zu 1.68110.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Vergütung für Personal- und Sachkosten an den Betreiber der Radstation II im Helio-Center gem. Vertrag.

zu 1.68110.6411.00 Sachversicherungen

Prämie für eine Sachversicherung für die Radstation II im Helio-Center.

zu 1.68110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Technische Prüfungen in der Tiefgarage am Leonhardsberg.

Finanzierung durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
69110 Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.31 *	Gebühren für Wasserein- und Wasseraus- leitungen	250.000	250.000	250.000	259.653,75	286.142,14	6602	2.06.6600	NEIN	0393
1101.32 *	Gebühren für Überbrückungen	87.500	87.500	87.500	108.242,55	118.010,02	6602	2.06.6600	NEIN	0393
1101.33 *	Gebühren für Wasserkraftnutzung	960.000	960.000	960.000	938.070,12	938.070,12	6602	2.06.6600	NEIN	0393
1102.00	Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0393
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	10.500	10.500	10.500	0,00	4.758,04	6602	2.06.6600	NEIN	
1309.00 *	Sonstige Verkaufserlöse - Stromerzeugung	240.000	240.000	240.000	288.675,56	277.759,01	6602	2.06.6600	NEIN	0393
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	5.010	5.010	5.010	5.064,28	4.964,28	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	100	100	100	100,00	183,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.07	Sonstiger Kostenersatz -Sonderetat-	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1654.00	Sonstiger Kostenersatz - swa	0	0	0	0,00	189.325,34	6602	2.06.6600	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6600	NEIN	
	Einnahmen	1.553.110	1.553.110	1.553.110	1.599.806,26	1.819.211,95				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	1.246.451	1.227.243	1.101.443	1.182.561,33	1.177.007,17	1100	2.06.6600	NEIN	0051
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	1.602	1.602	1.602	6.726,78	3.234,22	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5101.00 *	Tiefbauunterhalt	250.000	250.000	219.995	267.283,89	223.044,63	6602	2.06.6600	NEIN	0393
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	2.268	2.268	2.268	49,37	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5103.00 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.562	57.562	57.562	83.515,81	79.806,76	6602	2.06.6600	NEIN	0393
5103.01 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sonderbewirtschaftung	14.588	14.588	14.588	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0393
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	23.895	23.895	23.895	11.123,25	11.685,64	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	5.127	5.127	5.127	4.699,31	4.634,69	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5401.00	Grundbesitzabgaben	2.578	2.578	2.578	3.391,16	6.057,39	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5411.00	Gebäudebrandversicherung	216	216	188	166,68	173,73	2300	1.06.6600	NEIN	0053
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	56.056	56.056	56.056	68.084,71	74.894,98	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5511.00	Kfz-Steuer	1.542	1.542	1.542	5.361,31	5.568,31	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5521.00	Kfz-Versicherungen	13.340	13.340	12.550	13.334,68	12.247,60	2000	2.06.6600	NEIN	0052
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	8.372	8.372	8.372	23.722,38	12.400,80	6602	2.06.6600	NEIN	0394
6301.00	Verbrauchsmittel	8.847	8.847	8.847	11.497,95	5.805,63	6602	2.06.6600	NEIN	0394
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	10.063	10.063	10.063	17.315,77	7.381,02	6602	2.06.6600	NEIN	0394
6381.00 *	Betriebsenergie	11.204	11.204	11.204	10.339,41	10.612,38	6602	1.06.6600	NEIN	0385
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	75.000	75.000	74.005	56.228,46	77.937,93	6602	2.06.6600	NEIN	
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	11.290	11.290	11.290	11.272,65	11.178,85	6602	1.06.6600	NEIN	
	Ausgaben	1.800.001	1.780.793	1.623.175	1.776.674,90	1.723.671,73				
	Summen UA 69110									
	Einnahmen	1.553.110	1.553.110	1.553.110	1.599.806,26	1.819.211,95				
	Ausgaben	1.800.001	1.780.793	1.623.175	1.776.674,90	1.723.671,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-246.891	-227.683	-70.065	-176.868,64	95.540,22				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0053	GD Referat 6 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0385	GD Betriebsenergie UA 63110/66110/69110/77110									
0393	UD Wasserbau									
0394	GD Wasserbau Sachausgaben									

Verwaltungshaushalt

zu 1.69110.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6602 = TBA Bereich Technik sind - mit Ausnahme der HSt. 1.69110.5101.00, 1.69110.5103.00, 1.69110.5103.01 und 1.69110.6551.00 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.69110.1101.31 Gebühren für Wasserein- und Wasserausleitungen

Gebühren für Ein- und Ausleitungen in bzw. aus oberirdischen Gewässern nach der Wasserbenützungsgebührensatzung.

zu 1.69110.1101.32 Gebühren für Überbrückungen

Gebühren für Überbauungen von Gewässern nach der Wassergebührensatzung.

zu 1.69110.1101.33 Gebühren für Wasserkraftnutzung

Gebühren der Triebwerke für Wasserkraftnutzung an stadt eigenen oberirdischen Gewässern nach der Wasserbenützungsgebührensatzung vom 30.09.1980 (Amtsblatt Nr. 43/1980), zuletzt geändert durch Satzung vom 12.08.2016 (Amtsblatt Nr. 31/32, Seite 194 ff).

zu 1.69110.1309.00 Sonstige Verkaufserlöse - Stromerzeugung

Einnahmen gem. Einspeisevertrag mit den Stadtwerken für die Stromerzeugung sowie aus Betrieb des Kraftwerks am Hochablaß.

zu 1.69110.5101.00 Tiefbauunterhalt

Unterhalt an den städtischen Gewässern.

zu 1.69110.5103.00 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhalt der Triebwerke sowie Betreuung und Überwachung des Betriebs des Kraftwerks am Hochablaß.

zu 1.69110.5103.01 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sonderbewirtschaftung

Gewerbesteuerzahlung des BgA Wasserkraft (Vorjahre vgl. HSt. 1.69110.5103.00).

zu 1.69110.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasing von Dienstfahrzeugen.

zu 1.69110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Beseitigung von Schäden durch wassergefährdende Stoffe (Mineralöle, Laugen, Säuren etc.), Beseitigung von Schmierereien an Bauwerken, Druckerei- und Vervielfältigungskosten sowie Anlieferung von Bauschutt, Grünabfällen usw. an die Abfallverwertungsanlage bzw. an Privatfirmen.

zu 1.69110.6381.00 Betriebsenergie

Stromkosten für Schleusenanlagen.

zu 1.69110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Allgemeine Kosten für Gutachten und Bodenuntersuchungen, Kosten für Brückenuntersuchungen sowie Kosten für Hauptprüfungen an Brücken nach DIN 1076.

zu 1.69110.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Vergabe von Gutachten zur Ursachenerforschung der Grundwasserproblematik.

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
72	Abfallbeseitigung
73	Märkte
75	Bestattungswesen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70110 Abwasserbetrieb Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
2101.00 *	Gewinnablieferungen und Dividende	473.045	971.660	511.400	1.150.650,00	639.250,00	2000	1.06.0060	NEIN	
2202.00 *	Konzessionsabgaben - Sonstige -	473.400	473.400	473.400	457.171,70	489.510,10	2000	1.06.0060	NEIN	
	Einnahmen	946.445	1.445.060	984.800	1.607.821,70	1.128.760,10				
	Summen UA 70110									
	Einnahmen	946.445	1.445.060	984.800	1.607.821,70	1.128.760,10				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	946.445	1.445.060	984.800	1.607.821,70	1.128.760,10				

zu 1.70110.

Der Unterabschnitt ist komplett dem allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.70110.2101.00 Gewinnablieferungen und Dividende

Verzinsung des städt. Stammkapitalanteils am Abwasserbetrieb.

Im Jahr 2021 erfolgt voraussichtlich die Nachzahlung für 2017 (639.250 €, Verzinsung mit 5 %) und 2018 (575.325 €, Verzinsung mit 4,5 %), in 2022 dann die Zahlung für 2019 (511.400 €, Verzinsung mit 4 %) und 2020 (498.615 €, Verzinsung mit 3,9 %).

zu 1.70110.2202.00 Konzessionsabgaben - Sonstige -

Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs "Stadtentwässerung Augsburg" an die Stadt Augsburg für die Nutzung von Straßen und Wegen zur Entsorgung von Schmutzwasser.

Gemäß der Konzessionsvereinbarung werden seit 2019 vierteljährliche Abschlagszahlungen i. H. von jeweils 118.350 € entrichtet. Die Endabrechnung erfolgt nach Schluss des Kalenderjahres.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70510 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1401.01	Einnahmen Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
4000.01	Ausgaben Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.08.2300	NEIN	0530
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	25.000	25.000	25.000	12.489,98	12.870,32	2300	2.08.2300	NEIN	0395
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	40.000	40.000	20.000	31.999,64	19.996,96	2300	2.08.2300	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	6.400	6.400	3.200	17,56	1.522,92	2300	2.08.2300	NEIN	0395
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.000	4.000	3.000	14.742,04	20.792,54	2300	2.08.2300	NEIN	0395
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	4.000	4.000	3.000	2.733,53	3.040,05	2300	2.08.2300	NEIN	0395
5401.00 *	Grundbesitzabgaben	1.922	1.922	1.722	1.897,90	1.462,53	2300	2.08.2300	NEIN	0395
5407.00 *	Grundstücks- und Gebäudereinigung	281.000	271.000	221.000	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0395
5411.00	Gebäudebrandversicherung	130	130	218	100,32	82,17	2300	1.08.2300	NEIN	0532
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0395
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	224.475,33	213.321,87	2300	2.08.2300	NEIN	0395
6381.00	Betriebsenergie	36.528	36.528	15.000	16.454,10	13.096,63	2300	1.08.2300	NEIN	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0395
6751.00	Erstattungen an kommunale Sonderrech- nungen	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0395
6791.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	1.296	1.296	2.346	1.296,00	1.572,65	2300	2.08.2300	NEIN	
	Ausgaben	400.276	390.276	294.486	306.206,40	287.758,64				
	Summen UA 70510									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	400.276	390.276	294.486	306.206,40	287.758,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400.276	-390.276	-294.486	-306.206,40	-287.758,64				
<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>										
0395	GD Sachausgaben UA 70510									
0530	SN Referat 8 Personalausgaben									
0532	GD Referat 8 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

zu 1.70510.

Der UA 70510 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

Alle budgetierten Ausgaben dieses Unterabschnitts mit der AOD 2300 sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen die HSt. 1.70510.5001.02, 1.70510.5411.00 und 1.70510.6791.05.

zu 1.70510.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Bauunterhalt und Wartungsmaßnahmen für die WCs.

Verwaltungshaushalt

zu 1.70510.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Für 2023 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 1) 20.000 € Planungsmittel für Neubau von zwei Toilettenanlagen i. R. des ab 2022 geplanten Toilettenkonzepts
- 2) 20.000 € allgemeine Instandsetzungen

40.000 € Summe

Die Mittel sind übertragbar.

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Für 2024 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 1) 20.000 € Planungsmittel i. R. des ab 2022 geplanten Toilettenkonzepts (Prüfung neuer Standorte)
- 2) 20.000 € allgemeine Instandsetzungen

40.000 € Summe

Die Mittel sind übertragbar.

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

zu 1.70510.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung und Instandhaltung von Türautomaten, Schlüsseln, Abfalleimern, Zusatzausstattung für Behindertentoiletten u. ä.

zu 1.70510.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete und Betriebskosten für das WC "Untere Jakobermauer".

Nutzungsentschädigungen für Projekt "Nette Toilette".

zu 1.70510.5401.00 Grundbesitzabgaben

Entwässerungs-, Straßenreinigungs- und Abfallentsorgungsgebühren.

zu 1.70510.5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Betreuung und Reinigung verschiedener Bedürfnisanstalten.

zu 1.70510.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kosten für die Betreuung der öffentlichen WC-Anlagen.

zu 1.70510.6791.05 Haus- und Grundlastenanteile

Hauslastenanteil an UA 73110 = Stadtmarkt.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
72110 Eigenbetrieb Abfallentsorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
2101.00 *	Einnahmen									
	Gewinnablieferungen und Dividende	0	166.500	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	Einnahmen	0	166.500	0	0,00	0,00				
	Summen UA 72110									
	Einnahmen	0	166.500	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	166.500	0	0,00	0,00				

zu 1.72110.

Der Unterabschnitt ist komplett dem allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.72110.2101.00 Gewinnablieferungen und Dividende

Verzinsung des Stammkapitals des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebes (aws).

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
72120 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	2.900	2.900	2.900	1.612,94	2.481,53	3230	2.02.3230	NEIN	0396
6751.00 *	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	14.319	14.319	14.319	14.319,00	14.319,00	3230	2.02.3230	NEIN	0396
	Ausgaben	17.219	17.219	17.219	15.931,94	16.800,53				
	Summen UA 72120									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	17.219	17.219	17.219	15.931,94	16.800,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.219	-17.219	-17.219	-15.931,94	-16.800,53				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0396	GD Sachausgaben UA 72120									

zu 1.72120.

Nach der Kommunalwahl 2020 wurde das bisherige Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen (AOD 7200) aufgeteilt in das Marktamt (AOD weiterhin 7200) und das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (AOD 3230).

Der UA 72120 wurde dem Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen und damit dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7); die AOD änderte sich von 7200 auf 3230.

Alle budgetierten Ausgaben dieses Unterabschnitts mit der AOD 3230 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.72120.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Sammlung und Entsorgung von Tierkörpern durch Dritte.

zu 1.72120.6751.00 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen

Kostenersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb für den Abtransport, die Lagerung und Entsorgung von Tierkörpern.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte
73110 Stadtmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	160,00	624,38	7200	1.08.7200	NEIN	
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	10.000	10.000	10.000	6.281,94	5.320,61	7200	2.08.7200	NEIN	
1101.41 *	Markt- und Standgebühren	531.500	531.500	531.500	506.026,91	500.637,93	7200	2.08.7200	NEIN	0397
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	98.000	98.000	98.000	96.178,19	97.824,68	7200	2.08.7200	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	70.000	70.000	45.000	47.520,75	49.372,17	7200	1.08.7200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	20.000	20.000	20.000	22.160,73	20.624,87	7200	2.08.7200	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	72.000	72.000	72.000	69.996,13	69.332,62	7200	2.08.7200	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	3.921,05	7200	2.08.7200	NEIN	
1581.00	Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH	0	0	17.000	0,00	0,00	7200	1.08.7200	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	100	100	100	80,67	-77,61	7200	2.08.7200	NEIN	0398
1693.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	74.680	74.680	81.961	74.705,22	46.296,00	7200	2.08.7200	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	0398
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	0398
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	0,00	0,00	7200	1.08.7200	NEIN	
	Einnahmen	876.280	876.280	875.561	823.110,54	793.876,70				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	375.262	368.446	348.995	340.133,33	362.806,92	1100	2.08.7200	NEIN	0530
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	2.041,33	431,91	1100	1.08.7200	NEIN	0007
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	64.000	64.000	64.000	61.264,71	78.194,45	7200	2.08.7200	NEIN	0399
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	75.000	175.000	115.000	110.010,36	27.174,91	7200	2.08.7200	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	11.600	11.600	11.600	9.197,96	9.077,64	7200	2.08.7200	NEIN	0399
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	14.616	14.616	14.616	14.088,05	22.247,63	7200	2.08.7200	NEIN	0399
5211.09 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	3.420	3.420	3.420	2.847,23	2.196,65	7200	2.08.7200	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	58.800	58.800	58.800	47.316,75	-6.858,21	7200	2.08.7200	NEIN	0399
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	81.000	81.000	81.000	81.840,45	49.090,46	7200	2.08.7200	NEIN	0399
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.154	2.154	1.873	1.662,11	1.732,40	2300	1.08.7200	NEIN	0532
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	102	102	102	80,95	68,61	2000	2.08.7200	NEIN	0531
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	65.000	65.000	65.000	44.329,16	56.925,88	7200	2.08.7200	NEIN	0399
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	4.700	4.700	4.700	1.694,79	5.201,85	7200	2.08.7200	NEIN	0399
5511.00	Kfz-Steuer	331	331	331	329,00	329,00	7200	2.08.7200	NEIN	0399
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.900	1.900	1.900	1.831,87	1.821,67	2000	2.08.7200	NEIN	0531
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.250	1.226,62	1.118,98	7200	2.08.7200	NEIN	0399
5621.02	Externe Fortbildung	485	485	485	150,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	0399
6301.00	Verbrauchsmittel	1.900	1.900	1.900	1.119,21	2.450,25	7200	2.08.7200	NEIN	0399
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	1.800	1.800	1.800	5.273,53	956,65	7200	2.08.7200	NEIN	0399
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	26.500	26.500	26.500	0,00	968,00	7200	2.08.7200	NEIN	0398
6351.39 *	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	0	3.134,50	12.091,59	7200	2.08.7200	NEIN	
6381.00	Betriebsenergie	175.000	175.000	110.800	118.222,11	130.593,74	7200	1.08.7200	NEIN	0400
6411.00	Sachversicherungen	7.300	7.200	7.050	7.087,81	7.504,96	2000	2.08.7200	NEIN	0531
6431.00	Selbstbehalt bei Schadensfällen	500	500	500	0,00	0,00	2000	2.08.7200	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	2.638	2.638	2.638	806,02	1.769,14	7200	2.08.7200	NEIN	0399
6511.00	Bücher und Zeitschriften	430	430	430	503,56	485,70	7200	2.08.7200	NEIN	0399
6521.00	Fermeldegebühren	300	300	300	615,34	171,32	7200	2.08.7200	NEIN	0399
6523.00	Portokosten	2.460	2.460	2.460	834,88	2.504,68	7200	2.08.7200	NEIN	0399
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	250	250	250	173,60	219,11	7200	2.08.7200	NEIN	0399
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	0399

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte
73110 Stadtmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	0399
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	0399
6791.00 *	Innere Verrechnungen	91.500	91.500	58.600	53.400,00	53.400,00	7200	1.08.7200	NEIN	
6791.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	8.018	8.018	8.018	8.018,00	8.018,00	7200	2.08.7200	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	186.000	186.000	198.500	185.566,99	211.602,76	2000	2.08.7200	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	247.000	247.000	230.500	246.531,05	250.254,68	2000	2.08.7200	NEIN	
7171.02 *	Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist.	26.400	26.400	26.400	24.646,54	25.043,99	7200	2.08.7200	NEIN	0397
	Ausgaben	1.538.366	1.631.450	1.449.718	1.375.977,81	1.319.595,32				
	Summen UA 73110									
	Einnahmen	876.280	876.280	875.561	823.110,54	793.876,70				
	Ausgaben	1.538.366	1.631.450	1.449.718	1.375.977,81	1.319.595,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-662.086	-755.170	-574.157	-552.867,27	-525.718,62				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0397	UD Markt- und Standgebühren									
0398	UD Marketing Stadtmarkt									
0399	GD Sachausgaben UA 73110									
0400	GD Betriebsenergie Märkte									
0530	SN Referat 8 Personalausgaben									
0531	GD Referat 8 Versicherungen versch. UA									
0532	GD Referat 8 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

zu 1.73110.

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 31.03.2016 erhoben.

Die Einnahmen dieses Unterabschnitts unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Nach der Kommunalwahl 2020 wurde das bisherige Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen (AOD 7200) aufgeteilt in das Marktamt (AOD weiterhin 7200) und das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (AOD 3230).

Der UA 73110 wurde dem Marktamt und damit dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 7).

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der AOD 7200 sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen die HSt. 1.73110.5001.02, 1.73110.5304.00, 1.73110.6351.01, 1.73110.6791.05 und 1.73110.7171.02.

zu 1.73110.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Markt- und Standgebühren, die nicht über Personenkonten abgewickelt werden (Einzelanordnungen).

zu 1.73110.1101.41 Markt- und Standgebühren

Markt- und Standgebühren, die über Personenkonten abgewickelt werden (wiederkehrende Einnahmen für ständige Plätze im Stadtmarkt, welche aus dem Veranlagungsmodul erhoben werden).

Ab 2008 wurden die Standgebühren um einen 5 %igen Werbebeitrag erhöht, der zweckgebunden an die Werbegemeinschaft Stadtmarkt abgeführt wird.

zu 1.73110.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Ersatz von Entwässerungs- und Abfallentsorgungsgebühren.

zu 1.73110.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Müllentsorgungsgebühren für feste Einrichtungen auf dem Stadtmarkt.

Verwaltungshaushalt

zu 1.73110.1693.05 Haus- und Grundlastenanteile

Hauslastenanteil:

1)	70.384 €	vom UA 11230 = Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen
2)	3.000 €	vom UA 32110 = Kunstsammlungen und Museen Augsburg
3)	1.296 €	vom UA 70510 = Bedürfnisanstalten

74.680 € Summe

zu 1.73110.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

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.

zu 1.73110.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Für 2023:

1)	105.000 €	Sanierung Dachterrasse Café PowWow
2)	20.000 €	Sanierung Treppenabgang Keller Fleischhalle
3)	50.000 €	unvorhergesehene Sanierungsmaßnahmen

175.000 € Summe

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

Für 2024:

75.000 € Sanierung Eingang Ernst-Reuter-Platz

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.73110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

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, Reparaturen an Kühlanlagen und Aufzügen.

zu 1.73110.5211.09 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona

Ausgaben aufgrund der Corona-Pandemie (z. B. Beschaffung von Absperrgittern für den Stadtmarkt u. ä.).

zu 1.73110.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für PC-Arbeitsplätze.

zu 1.73110.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Küchenabfallentsorgung, Biomüllentsorgung, Restmüll-, Kartonagen- und Dosenentsorgung, Holzkistenentsorgung, Altfettentsorgung, Winterdienst und Kaminkehrer.

zu 1.73110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Beteiligung an Werbemaßnahmen für Aktionstage auf dem Stadtmarkt.

zu 1.73110.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für Veranstaltungen auf dem Stadtmarkt (Sommerfest, Tag des Bieres etc.).

zu 1.73110.6351.39 Sonstige Betriebsausgaben - Corona

Ausgaben aufgrund der Corona-Pandemie (z. B. Sicherheitspersonal für den Stadtmarkt u. ä.).

zu 1.73110.6791.00 Innere Verrechnungen

Gemeinkostenumlagen:

1)	42.800 €	Referatsbezogene Gemeinkostenumlage
2)	48.700 €	Allgemeine Gemeinkostenumlage

91.500 € Summe

Entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.91010.1693.00.

Verwaltungshaushalt

zu 1.73110.6791.05 Haus- und Grundlastenanteile

Haus- und Grundlastenanteile:

1)	7.764 €	an UA 06010 = Allgemeine Verwaltungsgebäude
2)	254 €	an UA 88110 = Allgemeine Grundstücke

8.018 € Summe

zu 1.73110.7171.02 Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist.

Die Ausgaben entsprechen rd. 5% der zu erwartenden Markt- und Standgebühren (1.73110.1101.41) und werden als Werbebeiträge an die Werbegemeinschaft Stadtmarkt abgeführt.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75110 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	167.000	167.000	167.000	167.701,00	141.030,00	6701	3.02.6700	NEIN	
1001.02 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	87.800	87.800	95.103	87.819,56	93.696,05	6701	3.02.6700	NEIN	
1001.03	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Sonderbewirtsch.	1.400	1.400	0	2.073,00	960,00	6701	3.02.6700	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	0,00	0,00	6701	3.02.6700	NEIN	
1101.60 *	Grabrechtsgebühren	2.001.033	2.001.033	1.716.734	1.871.573,72	1.725.350,66	6701	3.02.6700	NEIN	
1101.61 *	Grabrechtsgebühren - Bestattungen	759.012	759.012	691.140	726.599,21	636.326,73	6701	3.02.6700	NEIN	
1101.62 *	Bestattungsgebühren	2.332.728	2.332.728	2.539.482	2.416.422,22	2.222.418,82	6701	3.02.6700	NEIN	
1102.00	Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	0	300,00	0,00	6701	3.02.6700	NEIN	
1102.63	Friedhofunterhaltsgebühren	2.144.311	2.144.311	1.487.748	1.417.164,13	1.371.836,57	6701	3.02.6700	NEIN	
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	442	8.310,00	8.460,00	6701	3.02.6700	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	1.050	1.050	1.050	300,00	4.020,69	6701	3.02.6700	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	21.465	21.465	21.465	15.820,40	18.297,87	6701	3.02.6700	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	7.534	7.534	6.010	6.086,65	5.986,27	6701	3.02.6700	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	129.900	129.900	108.223	129.914,06	110.027,94	6701	3.02.6700	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	0	0	0	0,00	0,00	6701	3.02.6700	NEIN	
1535.00	Sonstiger Kostenersatz - Personalsrückfor- derungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	38.230,23	6701	3.02.6700	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	833	1.282,20	884,32	6701	3.02.6700	NEIN	
1613.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	85.530	85.530	78.625	85.553,72	57.787,37	6701	3.02.6700	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öf- fentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	
1693.03 *	Innere Verrechnungen - Erstattungen UA 75110	536.640	536.640	489.003	489.003,00	471.910,00	6701	3.02.6700	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	90	0,00	0,00	6701	3.02.6700	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	8.744,39	542,00	6701	3.02.6700	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	98,50	0,00	6701	3.02.6700	NEIN	
2831.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Son- derrücklagen Bestattungs- wesen	0	0	0	14.056,21	0,00	2000	3.02.6700	NEIN	
	Einnahmen	8.275.403	8.275.403	7.402.948	7.448.821,97	6.907.765,52				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	4.852.145	4.764.656	4.344.551	4.365.142,62	4.260.392,02	1100	3.02.6700	NEIN	0008
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	13.259	13.259	13.032	8.169,91	11.547,14	1100	3.02.6700	NEIN	0008
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	0008
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	222.934	217.922	202.907	191.429,27	227.286,62	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	256.865	267.750	300.874	615.492,23	5.297,69	6701	3.02.6700	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	60.554	61.642	28.772	13.082,24	29.910,71	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	245.267	239.753	216.775	218.484,19	259.038,10	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5102.01 *	Unterhalt von Grünflächen	126.446	123.604	111.654	123.604,86	113.395,77	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	46.534	45.488	40.506	53.832,57	42.815,66	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	19.500	19.500	10.159	18.450,98	17.813,72	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	10.000	10.000	0	0,00	0,00	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5401.00	Grundbesitzabgaben	95.000	95.000	106.205	26.254,04	89.706,10	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	15.774	15.420	15.000	10.763,47	7.086,49	6701	3.02.6700	NEIN	0401

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75110 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
5411.00	Gebäudebrandversicherung	4.843	4.843	4.211	3.730,72	3.894,94	2300	3.02.6700	NEIN	
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	6.459	6.459	6.459	2.303,06	3.646,46	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	102.244	99.946	94.916	113.770,50	97.752,40	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5511.00	Kfz-Steuer	5.979	5.979	5.979	4.799,99	4.932,99	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5521.00	Kfz-Versicherungen	11.097	11.097	11.097	10.231,85	9.549,35	2000	3.02.6700	NEIN	0402
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	24.976	24.415	24.415	23.873,78	15.754,39	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5621.02	Externe Fortbildung	500	500	500	252,68	1.051,54	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6301.00 *	Verbrauchsmittel	92.798	92.798	92.798	74.443,54	77.837,63	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	363.919	355.738	319.188	335.206,44	283.741,73	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	6701	2.02.6700	NEIN	
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	6701	3.02.6700	NEIN	
6381.00	Betriebsenergie	486.848	475.903	335.143	266.473,27	270.393,09	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6411.00	Sachversicherungen	14.050	14.050	13.840	14.037,30	14.406,45	2000	3.02.6700	NEIN	0402
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	40.330	31.937	31.937	37.570,92	34.648,30	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6431.00	Selbstbehalt bei Schadensfällen	1.500	1.500	600	1.100,80	714,01	2000	3.02.6700	NEIN	0402
6501.00	Bürobedarf	9.492	9.279	11.509	8.640,07	8.935,42	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6511.00	Bücher und Zeitschriften	310	310	310	232,80	234,80	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6521.00	Fermeldegebühren	560	560	560	1.153,51	352,25	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6522.00	Andere Postgebühren	0	0	0	35,00	0,00	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6523.00	Portokosten	13.571	13.571	13.571	14.487,00	13.737,90	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.191	1.191	1.103	406,48	503,97	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	3.343,25	1.588,18	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6791.00 *	Innere Verrechnungen	565.375	565.375	526.866	471.161,00	471.161,00	6701	3.02.6700	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	226.000	226.000	213.000	225.659,74	226.172,07	2000	3.02.6700	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	200.000	200.000	206.000	190.701,89	203.766,48	2000	3.02.6700	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.	500	500	500	500,00	500,00	6701	3.02.6700	NEIN	
8631.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen	137.583	258.458	97.011	0,00	98.200,15	2000	3.02.6700	NEIN	
	Ausgaben	8.275.403	8.275.403	7.402.948	7.448.821,97	6.907.765,52				
	Summen UA 75110									
	Einnahmen	8.275.403	8.275.403	7.402.948	7.448.821,97	6.907.765,52				
	Ausgaben	8.275.403	8.275.403	7.402.948	7.448.821,97	6.907.765,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0008	SN Referat 2 Personalausgaben Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen									
0401	GD Sachausgaben UA 75110									
0402	GD Versicherungen UA 75110									

Verwaltungshaushalt

zu 1.75110.

Dieser UA wird gemäß Verfügung des Herrn Oberbürgermeisters vom 17.07.1973 als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Seit 1995 wird dieser Unterabschnitt zusätzlich als Sonderbudget behandelt (mit Ausnahme der HSt. 1.75110.6351.01 = Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen, die ab 2013 dem Budget des Referats 2 zugeordnet ist).

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 75110 ausgegliedert und auf eigene Unterabschnitte umgesetzt (UA 75120 = Krematorium, UA 75130 = Bestattungsdienst).

Die drei UAs 75110, 75120 und 75130 bilden jedoch auch weiterhin ein Sonderbudget "Friedhofs- und Bestattungswesen", das kostendeckend geführt wird; evtl. Überschüsse werden der Sonderrücklage "Friedhofswesen" zugeführt.

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 1.75110.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Gebühreneinnahmen aufgrund der ab 01.04.2017 eingeführten Vorfahrtspflicht.

zu 1.75110.1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis

Sonstige Gebühren für den Grabrechtserwerb durch Auswärtige, für Genehmigungen, Anordnungen und die Ausstellung von Leichenpässen.

zu 1.75110.1101.60 Grabrechtsgebühren

Wiedererwerb und Neukauf von Grabstätten.

zu 1.75110.1101.61 Grabrechtsgebühren - Bestattungen

Grabrechtsgebühren, die im Rahmen von Bestattungen erhoben werden (erstmalig bzw. auch im Zusammenhang mit der Verlängerung der Ruhefristen).

zu 1.75110.1101.62 Bestattungsgebühren

Gebühren für Erd- und Feuerbestattungen einschl. der damit abgegoltenen Nutzung von Friedhofseinrichtungen (Kühlraumnutzung, Kerzenschmuck usw.) sowie Einnahmen für Trauermusik (entsprechende Ausgaben bei HSt. 1.75110.6351.00).

zu 1.75110.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf

Verkauf von gesiebter Erde aus Eigenproduktion und von Schwabenerde-Produkten.

zu 1.75110.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Verkauf von Altmaterial, gebrauchten Grabsteinen, Grabeinfassungen u. ä.

zu 1.75110.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenersatz für die Abräumung aufgelassener Grabstätten, Pflege von Grabstätten sowie Overheadkosten vom UA 75120 = Krematorium für Personal des Friedhofswesens, das für den UA 75120 tätig wird.

zu 1.75110.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Nur Vorjahre - die Einnahmen für den denkmalpflegerisch erforderlichen Mehraufwand beim Unterhalt der Friedhöfe sowie der Kostenersatz für Pflege- und Unterhaltskosten für Grünflächen mit parkähnlichem Charakter wird ab 2021 bei HSt. 1.75110.1693.03 vereinnahmt.

zu 1.75110.1613.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land

Ruherechts- und Pflegeentschädigung für Kriegsgräber.

zu 1.75110.1693.03 Innere Verrechnungen - Erstattungen UA 75110

Für den denkmalpflegerisch erforderlichen Mehraufwand beim Unterhalt der Friedhöfe erhält der UA 75110 ab 2017 einen laufenden Zuschuss aus dem UA 36580 = Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege (HSt. 1.36580.6791.03) i. H. von derzeit 130.000 €.

Darüber hinaus wird für die Pflege- und Unterhaltskosten für Grünflächen mit parkähnlichem Charakter, die nicht allein dem reinen Friedhofsbetrieb dienen, ein Kostenersatz i. H. von derzeit 12,15 % der jährlich anfallenden Aufwendungen geleistet (vgl. Ausgaben bei HSt. 1.58020.6791.03).

(Anmerkung: bis einschl. 2020 waren diese Einnahmen bei HSt. 1.75110.1531.01 veranschlagt).

Verwaltungshaushalt

zu 1.75110.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Laufender Unterhalt und Wartungskosten für sämtliche städtischen Friedhöfe.

zu 1.75110.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Für 2023 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Nordfriedhof: Komplette Erneuerung der Blechdächer beim Ostflügel und beim Westflügel (Aussegnungshalle nicht betroffen). Die Bausubstanz des bestehenden Blechdaches ist seit Jahren marode, Reparaturen sind lt. Hochbauamt nicht mehr sinnvoll.

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

Für 2024 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Westfriedhof: Generalsanierung des Hauptdaches bei der Aussegnungshalle und dem Wirtschaftsgebäude einschl. des Kuppelbaus und Glockenturm. Die Biberschwanzabdeckung und die Dachlattung sind in einem desolaten Zustand; es besteht die Gefahr, dass sich Dachziegel lösen (1. BA, für den 2. BA in 2025 sind weitere 250.000 € anzumelden).

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.75110.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Instandsetzung von Grabfeldern, Bänken, Brunnen, Feldsteinen; Splitten der Wege; Sanierung des Wasserleitungsnetzes; Pflanzungen in Anlagen; Bau von Urnennischen bzw. Urnenstelen.

zu 1.75110.5102.01 Unterhalt von Grünflächen

Pflege des Großbaumbestandes im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

zu 1.75110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

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 1.75110.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Mietkosten für Faxgeräte sowie sonstige Betriebsausstattung.

(Die Leasingkosten für IT-Ausstattung wurden ab 2023 zur HSt. 1.75110.5304.00 umgesetzt).

zu 1.75110.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingausgaben für IT-Ausstattung.

(Die Mittel waren bis einschl. 2022 bei HSt. 1.75110.5303.00 mitveranschlagt und wurden entsprechend der Zuordnungsvorschriften ab 2023 zur HSt. 1.75110.5304.00 umgesetzt).

zu 1.75110.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Prüfkosten für elektrische Anlagen, Blitzschutzanlagen, Läutwerke.

zu 1.75110.6301.00 Verbrauchsmittel

Reinigungsmittel, Pflanzenbedarf (Düngemittel, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung, Unkrautvertilgung, Saatgut), Urnen, Reihengrabplatten, Urnennischenplatten, Fertigbeton für Fundamente, Werkstättenbedarf, Baustoffe.

zu 1.75110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Schließkosten an Wach- und Schließgesellschaft, Kompostaufbereitung, Abfallwirtschaftsgebühren, Honorare für Trauermusik.

zu 1.75110.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Beitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft Kassel.

zu 1.75110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Entschädigung für Steinmetzmeister für die Teilnahme an den monatlichen Sitzungen der Grabmalkommission, Gerichtskosten u. ä.

Verwaltungshaushalt

zu 1.75110.6791.00 Innere Verrechnungen

Gemeinkostenumlagen:

1)	100.800 €	Referatsbezogene Gemeinkostenumlage
2)	464.575 €	Allgemeine Gemeinkostenumlage

565.375 € Summe

Entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.91010.1693.00.

zu 1.75110.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

Jährlicher Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

(die Ausgaben waren bis einschl. 2018 bei HSt. 1.75110.6351.00 veranschlagt).

zu 1.75110.8631.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungs- wesen

Zuführung des Überschusses des UA 75110 im Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zur Weiterleitung in die Sonderrücklage "Friedhofswesen".

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75120 Krematorium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.62 *	Bestattungsgebühren	538.758	538.758	538.758	504.909,03	459.033,00	6703	3.02.6700	NEIN	
1591.00 *	Vermischte Einnahmen	500	500	14.580	1.637,00	61.343,53	6703	3.02.6700	NEIN	
2831.00 *	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungs- wesen	87.467	43.879	64.516	0,00	0,00	2000	3.02.6700	NEIN	
	Einnahmen	626.725	583.137	617.854	506.546,03	520.376,53				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	149.080	146.500	193.216	146.664,27	135.627,43	1100	3.02.6700	NEIN	0008
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	0008
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	0008
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	32.649	31.915	8.823	37.233,61	26.598,72	6703	3.02.6700	NEIN	0404
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	6703	3.02.6700	NEIN	0404
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	6703	3.02.6700	NEIN	0404
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.542	1.508	860	1.343,23	552,56	6703	3.02.6700	NEIN	0404
5401.00	Grundbesitzabgaben	58	57	106	55,06	54,59	6703	3.02.6700	NEIN	0404
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.023	1.000	271	722,23	1.599,07	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6301.00 *	Verbrauchsmittel	9.636	9.420	8.072	8.558,64	8.138,25	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	91.615	91.615	91.615	89.802,21	103.788,85	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6381.00 *	Betriebsenergie	80.000	80.000	33.000	33.898,84	54.882,68	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6401.00 *	Steuern	140.000	100.000	163.852	-11.360,13	-203.916,17	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6411.00	Sachversicherungen	570	570	490	565,38	1.069,15	2000	3.02.6700	NEIN	
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	672	672	672	855,29	774,49	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6431.00	Selbstbehalt bei Schadensfällen	500	500	500	0,00	0,00	2000	3.02.6700	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	200	200	200	40,23	0,00	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6521.00	Fermeldegebühren	263	263	263	318,33	372,49	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6522.00 *	Andere Postgebühren	4.400	4.400	3.141	3.706,92	5.102,72	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	27	27	25	0,00	0,00	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	12.218	10.093,31	10.084,57	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6791.00 *	Innere Verrechnungen	20.990	20.990	17.530	10.730,00	10.730,00	6703	3.02.6700	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	60.000	60.000	55.000	59.468,94	56.961,20	2000	3.02.6700	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	23.500	23.500	28.000	23.097,06	25.627,36	2000	3.02.6700	NEIN	
8091.00	Zinsen für innere Kassenkredite / innere Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	2000	3.02.6700	NEIN	
8631.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungs- wesen	0	0	0	95.002,61	282.328,57	2000	3.02.6700	NEIN	
	Ausgaben	626.725	583.137	617.854	510.796,03	520.376,53				
	Summen UA 75120									
	Einnahmen	626.725	583.137	617.854	506.546,03	520.376,53				
	Ausgaben	626.725	583.137	617.854	510.796,03	520.376,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-4.250,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0008	SN Referat 2 Personalausgaben Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen									
0404	GD Sachausgaben UA 75120									

Verwaltungshaushalt

zu 1.75120.

Ab 2010 wurde das Krematorium aus dem UA 75110 = Friedhofswesen ausgegliedert und auf einem eigenen Unterabschnitt dargestellt.

Die drei UA's 75110, 75120 und 75130 bilden jedoch weiterhin ein Sonderbudget "Friedhofs- und Bestattungswesen".

Der UA 75120 wird kostendeckend geführt; evtl. Überschüsse werden der Sonderrücklage "Krematorium" 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.

Der UA 75120 wird - analog zum "bisherigen" UA 75110 - gem. Verfügung des Herrn Oberbürgermeisters vom 17.07.1973 als kostenrechnende Einrichtung geführt.

zu 1.75120.1101.62 Bestattungsgebühren

Entgelte für Leistungen bei der Benutzung des städtischen Krematoriums. Auch die Erstattungen für den Postversand von Urnen (Ausgaben s. HSt. 1.75120.6522.00) werden hier vereinnahmt.

zu 1.75120.1591.00 Vermischte Einnahmen

Vergütung für Implantate aus Krematorium.

zu 1.75120.2831.00 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungs-wesen

Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Abgleich des Defizits im Verwaltungshaushalt.

zu 1.75120.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Unterhalt und Wartung des Krematoriums.

zu 1.75120.6301.00 Verbrauchsmittel

Beschaffung von Verbrauchsmitteln (z. B. Urnen, Urnenverpackungen, Identifikationssteine usw.).

zu 1.75120.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Sonstige Betriebsausgaben, wie beispielsweise Werbung für das städtische Krematorium, Feinstaubentsorgung, Kostenverrechnung für die laufende Betreuung des Betriebes gewerblicher Art durch das Kämmerer- und Steueramt.

zu 1.75120.6381.00 Betriebsenergie

Betriebsenergie für das Krematorium.

zu 1.75120.6401.00 Steuern

Gewerbe-, Körperschafts- und Kapitalertragssteuer.

zu 1.75120.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Beitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft Kassel.

zu 1.75120.6522.00 Andere Postgebühren

Gebühren für den Postversand von Urnen.

Diese Gebühren werden den Bestattungspflichtigen wieder in Rechnung gestellt; entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.75120.1101.62.

zu 1.75120.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für den Dienstleistungsvertrag mit den Stadtwerken (technische Betriebsleitung des Krematoriums).

zu 1.75120.6791.00 Innere Verrechnungen

Gemeinkostenumlagen:

1) 3.900 €	Referatsbezogene Gemeinkostenumlage
2) 17.090 €	Allgemeine Gemeinkostenumlage

20.990 € Summe

Entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.91010.1693.00.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75130 Bestattungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	244.000	244.000	270.000	238.818,46	321.079,51	6702	3.02.6700	NEIN	
1102.64 *	Einhebe- und Vermittlungsgebühren	25.000	25.000	750.000	139.754,11	133.804,02	6702	3.02.6700	NEIN	
1102.66	Entgelte für Fuhrleistungen	453.000	452.000	350.000	411.255,58	447.463,77	6702	3.02.6700	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	100.000	100.000	40.000	85.741,38	31.762,61	6702	3.02.6700	NEIN	
1535.00	Sonstiger Kostenersatz - Personalsrückforderungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	
1591.00 *	Vermischte Einnahmen	1.983.855	1.983.855	150.000	640.513,14	666.614,49	6702	3.02.6700	NEIN	0533
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	4.541,88	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	
1688.33	Kostenerstattung vom übrigen Bereich - Agenturleistungen UA 75110	70.000	70.000	20.000	62.319,64	43.805,59	6702	3.02.6700	NEIN	
1688.34	Kostenerstattung vom übrigen Bereich - Agenturleistungen UA 75120	30.000	30.000	50.000	18.920,00	16.303,38	6702	3.02.6700	NEIN	
1688.35	Kostenerstattung vom übrigen Bereich - Agenturleistungen Extern	1.000.000	1.000.000	2.000.000	730.687,12	798.265,22	6702	3.02.6700	NEIN	
2831.00 *	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen	36.492	30.122	239.773	415.355,61	399.709,80	2000	3.02.6700	NEIN	
	Einnahmen	3.942.347	3.934.977	3.869.773	2.747.906,92	2.858.808,39				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.082.227	1.075.857	1.148.517	1.089.437,58	1.075.046,97	1100	3.02.6700	NEIN	0008
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	0008
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	0008
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	5.000	5.000	5.000	6.844,47	0,00	6702	3.02.6700	NEIN	0406
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	6702	3.02.6700	NEIN	0406
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	13.500	13.500	10.000	12.504,25	15.879,37	6702	3.02.6700	NEIN	0406
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	83.000	82.000	82.000	74.597,04	72.963,55	6702	3.02.6700	NEIN	0406
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	800	800	800	2.717,20	773,40	6702	3.02.6700	NEIN	0406
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	30.000	30.000	32.000	29.270,77	27.477,49	6702	3.02.6700	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	12.000	12.000	9.500	8.056,91	7.988,51	6702	3.02.6700	NEIN	0406
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	8.000	8.000	9.000	7.142,32	9.560,74	6702	3.02.6700	NEIN	0406
5511.00	Kfz-Steuer	460	460	410	459,38	608,88	6702	3.02.6700	NEIN	0406
5521.00	Kfz-Versicherungen	2.555	2.555	1.200	2.550,08	3.104,10	2000	3.02.6700	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	10.000	6.062,28	18.829,04	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6301.00 *	Verbrauchsmittel	4.500	4.500	5.000	4.244,61	8.014,34	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	93.500	93.500	79.000	94.770,83	183.393,09	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	1.200.000	1.200.000	1.150.000	184.074,60	224.035,76	6702	3.02.6700	NEIN	0533
6351.33	Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen UA 75110	70.000	70.000	20.000	68.015,45	45.064,75	6702	3.02.6700	NEIN	
6351.34	Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen UA 75120	30.000	30.000	50.000	25.744,91	18.548,91	6702	3.02.6700	NEIN	
6351.35	Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen Extern	1.000.000	1.000.000	1.000.000	919.426,31	894.567,26	6702	3.02.6700	NEIN	
6381.00	Betriebsenergie	15.000	15.000	2.500	30.051,68	9.972,46	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6401.00 *	Steuern	90.000	90.000	90.000	44.805,37	108.162,86	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6411.00	Sachversicherungen	3.940	3.940	3.825	3.935,12	4.842,93	2000	3.02.6700	NEIN	
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	10.500	10.500	5.500	8.561,80	4.997,97	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6431.00	Selbstbehalt bei Schadensfällen	500	500	500	0,00	45,82	2000	3.02.6700	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	5.500	5.500	6.800	5.347,75	5.840,32	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6511.00	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	453,40	450,21	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6521.00	Femmeldegebühren	3.500	3.500	2.000	3.262,99	2.177,74	6702	3.02.6700	NEIN	0406

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75130 Bestattungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6523.00	Portokosten	6.000	6.000	5.000	5.477,34	4.385,69	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.000	2.000	6.500	1.480,14	3.173,83	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	4.000	0,00	45,82	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6791.00 *	Innere Verrechnungen	160.665	160.665	128.421	107.395,00	107.395,00	6702	3.02.6700	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	1.500	1.500	1.500	1.059,00	1.250,25	2000	3.02.6700	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	300	158,34	211,33	2000	3.02.6700	NEIN	
8091.00	Zinsen für innere Kassenkredite / innere Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	2000	3.02.6700	NEIN	
8631.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungs- wesen	0	0	0	0,00	0,00	2000	3.02.6700	NEIN	
	Ausgaben	3.942.347	3.934.977	3.869.773	2.747.906,92	2.858.808,39				
	<u>Summen UA 75130</u>									
	Einnahmen	3.942.347	3.934.977	3.869.773	2.747.906,92	2.858.808,39				
	Ausgaben	3.942.347	3.934.977	3.869.773	2.747.906,92	2.858.808,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0008	SN Referat 2 Personalausgaben Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen									
0406	GD Sachausgaben UA 75130									
0533	UD Sargbeschaffung									

zu 1.75130.

Ab 2010 wurde der Bestattungsdienst aus dem UA 75110 = Friedhofswesen ausgegliedert und auf einem eigenen Unterabschnitt dargestellt.

Die drei UA's 75110, 75120 und 75130 bilden jedoch auch weiterhin ein Sonderbudget "Friedhofs- und Bestattungswesen".

Der UA 75130 wird kostendeckend geführt; evtl. Überschüsse werden der Sonderrücklage "Bestattungsdienst" 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.

Der UA 75130 wird - analog zum "bisherigen" UA 75110 - gem. Verfügung des Herrn Oberbürgermeisters vom 17.07.1973 als kostenrechnende Einrichtung geführt.

zu 1.75130.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Entgelte für Bestatterinnen.

zu 1.75130.1102.64 Einhebe- und Vermittlungsgebühren

Gebühren für die Inanspruchnahme des Städtischen Bestattungsdienstes.

zu 1.75130.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Porto- und Telefonkostenersatz, Hygienematerial, Werbekostenzuschuss.

zu 1.75130.1591.00 Vermischte Einnahmen

Einnahmen aus Sargverkauf (Ausgaben s. HSt. 1.75130.6351.01).

zu 1.75130.2831.00 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungs- wesen

Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Defizits im Verwaltungshaushalt.

zu 1.75130.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mietkosten für Garagen und ab 2018 für die neuen Räumlichkeiten des Bestattungsdienstes in der Morellstr. 33.

zu 1.75130.6301.00 Verbrauchsmittel

Bergungshüllen, Hygienematerial und sonstige Verbrauchsmittel.

Verwaltungshaushalt

zu 1.75130.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Sonstige Betriebsausgaben, wie beispielsweise Werbung für den städtischen Bestattungsdienst, Kostenverrechnung für die laufende Betreuung des Betriebs gewerblicher Art u. ä.

zu 1.75130.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Beschaffung von Särgen, Sargausstattungen u. ä. (Einnahmen s. HSt. 1.75130.1591.00).

zu 1.75130.6401.00 Steuern

Körperschafts-, Kapitalertrags- und Gewerbesteuer für den städtischen Bestattungsdienst.

zu 1.75130.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Beitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft.

zu 1.75130.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, z. B. Abschlussbewertung der betrieblichen Altersversorgung.

zu 1.75130.6791.00 Innere Verrechnungen

Gemeinkostenumlagen:

1) 28.700 €	Referatsbezogene Gemeinkostenumlage
2) 131.965 €	Allgemeine Gemeinkostenumlage

160.665 € Summe

Entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.91010.1693.00.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75140 Friedhofswesen - Sozialbestattungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1531.00 *	Einnahmen									
	Sonstiger Kostenersatz	300.000	300.000	250.000	362.492,02	216.675,15	6701	2.02.6700	NEIN	
	Einnahmen	300.000	300.000	250.000	362.492,02	216.675,15				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	72.001	70.593	67.775	66.997,15	66.128,71	1100	2.02.6700	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.02.6700	NEIN	0007
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	440.141	440.141	332.849	455.909,15	419.985,51	6701	2.02.6700	NEIN	
	Ausgaben	512.142	510.734	400.624	522.906,30	486.114,22				
	Summen UA 75140									
	Einnahmen	300.000	300.000	250.000	362.492,02	216.675,15				
	Ausgaben	512.142	510.734	400.624	522.906,30	486.114,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-212.142	-210.734	-150.624	-160.414,28	-269.439,07				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									

zu 1.75140.

Dieser Unterabschnitt wurde ab dem Haushaltsjahr 2014 neu eingerichtet.

Die Trennung wurde erforderlich, da der UA 75110 = Friedhofswesen als kostenrechnende Einrichtung geführt wird und die Ausgaben für Sozialbestattungen nicht in die Gebührenkalkulation einfließen dürfen.

Um eine im Sinne der Haushaltsklarheit übersichtliche Darstellung und Abrechnung der zum Sonderbudget "Friedhofs- und Bestattungswesen" gehörenden Unterabschnitte (75110 = Friedhofs- und Bestattungswesen, 75120 = Krematorium, 75130 = Bestattungsdienst) gewährleisten zu können, werden die Sozialbestattungen künftig beim Unterabschnitt 75140 veranschlagt.

zu 1.75140.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Einnahmen im Zusammenhang mit Sozialbestattungen (z. B. Zahlungen von Versicherungen oder nachträglich aufgefundene Bargeldbestände / Sparkonten des Verstorbenen; Zahlungen von erstattungspflichtigen Hinterbliebenen u. ä.).

zu 1.75140.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Übernahme der Bestattungskosten, wenn kein Bestattungspflichtiger vorhanden ist.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76110 Pfandleihanstalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3300	NEIN	
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	0	0,00	0,00	3300	2.07.3300	NEIN	
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	3300	2.07.3300	NEIN	
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	3300	2.07.3300	NEIN	
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	0,00	0,00	3300	2.07.3300	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	0,00	3300	2.07.3300	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	0,00	0,00	3300	2.07.3300	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	0	0,00	0,00	3300	2.07.3300	NEIN	
6381.00	Betriebsenergie	0	0	0	0,00	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.07.3300	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	0	0	0	0,00	0,00	3300	2.07.3300	NEIN	
6523.00	Portokosten	0	0	0	0,00	0,00	3300	2.07.3300	NEIN	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	0,00	3300	2.07.3300	NEIN	
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	3300	2.07.3300	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	3300	2.07.3300	NEIN	
6621.00	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00	3300	2.07.3300	NEIN	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 76110									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				

zu 1.76110.

Die Pfandleihanstalt wurde zum 31.12.2018 aufgelöst.

Somit fallen in den Jahren 2021 und 2022 voraussichtlich keine Einnahmen und Ausgaben mehr an.

Der UA kann gelöscht werden, sobald er fünf Jahre in Folge keine Ansätze bzw. Rechnungsergebnisse mehr aufweist.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76210 **Anschlagwesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0,00	0060	1.06.6600	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	566.000	566.000	566.000	722.224,15	289.063,08	6602	1.06.6600	NEIN	
1401.04 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -	19.793	19.793	19.793	16.632,00	16.632,00	6602	1.06.6600	NEIN	
	Einnahmen	585.793	585.793	585.793	738.856,15	305.695,08				
	Ausgaben									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	0060	1.06.6600	NEIN	
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	0060	1.06.6600	NEIN	
6791.02 *	Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung -	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00				
	Summen UA 76210									
	Einnahmen	585.793	585.793	585.793	738.856,15	305.695,08				
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	565.793	565.793	565.793	718.856,15	285.695,08				

zu 1.76210.

Der UA 76210 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.76210.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Entgelt für Plakatanschlag im Stadtgebiet.

zu 1.76210.1401.04 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -

Einnahmen aus der Vermietung von Edelstahl-Plakatständern an die Regio Augsburg GmbH (steuerpflichtig).

zu 1.76210.6791.02 Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung -

Anteilige Weiterverrechnung der Einnahmen aus Werbeanlagen im Stadtmarkt und auf dem Plärrergelände an den UA 76310 = Volksfeste, Märkte, Dulten (10.000 € für HSt. 1.76310.1693.02) bzw. UA 76320 = Kleiner Exerzierplatz (10.000 € für HSt. 1.76320.1693.02).

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76310 Volksfeste, Märkte, Dulten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.01	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	7200	1.08.7200	NEIN	
1001.02 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	26.000	26.000	26.000	11.010,00	12.840,00	7200	1.08.7200	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	100	100	100	285,00	-28,50	7200	1.08.7200	NEIN	
1101.74 *	Platzgelder	320.000	320.000	320.000	19.095,00	16.203,67	7200	2.08.7200	NEIN	
1102.00 *	Sonstige Benutzungsgebühren	11.500	11.500	11.500	0,00	2.320,00	7200	2.08.7200	NEIN	0410
1305.04	Sonstige Verkaufserlöse - umsatzsteuer- pflichtig -	0	0	0	4.561,65	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	21.000	21.000	21.000	20.244,01	16.636,20	7200	2.08.7200	NEIN	
1405.02 *	Mieten für Betriebsausstattung	2.600	2.600	2.600	2.126,80	-260,70	7200	2.08.7200	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	40.000	40.000	40.000	2.560,08	6.400,30	7200	2.08.7200	NEIN	0410
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	18.350	18.350	18.350	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	0411
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	14.201,79	2.062,70	7200	2.08.7200	NEIN	
1673.01 *	Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen	17.200	17.200	17.200	2.287,44	5.679,68	7200	2.08.7200	NEIN	
1693.02 *	Innere Verrechnungen - Sonderbewirt- schaftung	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00	7200	1.08.7200	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	0410
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	1.400,00	7200	2.08.7200	NEIN	
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	0,00	0,00	7200	1.08.7200	NEIN	
	Einnahmen	466.750	466.750	466.750	86.371,77	73.253,35				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	313.783	307.859	279.515	265.222,53	261.186,99	1100	2.08.7200	NEIN	0530
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	2.721,77	575,89	1100	1.08.7200	NEIN	0007
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	2.800	2.800	2.800	189,70	365,73	7200	2.08.7200	NEIN	0412
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	7.500	7.500	3.417	20.296,45	13.367,02	7200	2.08.7200	NEIN	0412
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	14.000	14.000,00	14.000,00	7200	2.08.7200	NEIN	0412
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	630	630	630	331,41	436,74	7200	2.08.7200	NEIN	
5401.00 *	Grundbesitzabgaben	3.186	3.186	3.186	4.039,03	3.209,75	7200	2.08.7200	NEIN	0412
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	31.000	31.000	31.000	4.359,36	23.341,47	7200	2.08.7200	NEIN	0412
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	11.500	11.500	8.500	3.000,00	3.341,39	7200	2.08.7200	NEIN	0412
6301.00 *	Verbrauchsmittel	1.357	1.357	1.357	45,00	351,98	7200	2.08.7200	NEIN	0412
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	62.500	62.500	62.500	23.716,55	41.147,29	7200	2.08.7200	NEIN	0412
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	30.000	30.000	30.000	30.000,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	0411
6381.00	Betriebsenergie	7.500	7.500	4.600	2.530,48	4.743,85	7200	1.08.7200	NEIN	0400
6411.00	Sachversicherungen	638	638	638	594,59	608,93	2000	2.08.7200	NEIN	0531
6521.00	Fermeldegebühren	100	100	100	273,33	106,11	7200	2.08.7200	NEIN	0412
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	530	530	530	0,00	182,00	7200	2.08.7200	NEIN	0412
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	0412
6751.00	Erstattungen an kommunale Sonderrech- nungen	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	0412
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	45.407	45.407	45.407	17.036,12	22.280,72	7200	2.08.7200	NEIN	0410
6791.00 *	Innere Verrechnungen	71.300	71.300	40.700	38.000,00	38.000,00	7200	1.08.7200	NEIN	
6791.05	Haus- und Grundlastenanteile	14.000	14.000	0	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	0412
6801.00	Abschreibungen	5.000	5.000	5.000	4.679,79	4.679,79	2000	2.08.7200	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	1.300	787,44	1.012,52	2000	2.08.7200	NEIN	

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76310 Volksfeste, Märkte, Dulten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	
	Ausgaben	622.231	616.307	547.680	431.823,55	432.938,17				
	<u>Summen UA 76310</u>									
	Einnahmen	466.750	466.750	466.750	86.371,77	73.253,35				
	Ausgaben	622.231	616.307	547.680	431.823,55	432.938,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.481	-149.557	-80.930	-345.451,78	-359.684,82				
<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>										
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0400	GD Betriebsenergie Märkte									
0410	UD Abwicklung Kostenersätze Reklamegelder u. ä. für Märkte									
0411	UD Auf- und Abbaukosten Märkte									
0412	GD Sachausgaben UA 76310									
0530	SN Referat 8 Personalausgaben									
0531	GD Referat 8 Versicherungen versch. UA									

zu 1.76310.

Der UA 76310 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 31.03.2016 und der Satzung über die Dulten und den Christkindlesmarkt vom 19.11.2015 erhoben.

Die Einnahmen für Volksfeste, Märkte, Dulten unterliegen der Umsatzsteuerpflicht.

Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Nach der Kommunalwahl 2020 wurde das bisherige Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen (AOD 7200) aufgeteilt in das Marktamt (AOD weiterhin 7200) und das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (AOD 3230).

Der UA 76310 wurde dem Marktamt und damit dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 7).

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der AOD 7200, ausgenommen HSt. 1.76310.5304.00, 1.76310.6351.01, 1.76310.6551.00, 1.76310.6781.00 und 1.76310.7181.02 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.76310.1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis

Gebühren für die Zulassung von Volksfesten, Märkten und Dulten.

zu 1.76310.1101.74 Platzgelder

Platzgelder

- 1) für Dulten
- 2) für Lechhauser Kirchweih
- 3) für Christkindlesmarkt

zu 1.76310.1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren

Privatrechtliche Entgelte für den Augsburger Faschingsmarkt auf dem Rathausplatz und das Gögginger Frühlingsfest.

zu 1.76310.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Mieteinnahmen für das Grundstück Holzbachstraße sowie für das Grundstück für das Gögginger Frühlingsfest.

zu 1.76310.1405.02 Mieten für Betriebsausstattung

Einnahmen aus der Vermietung von Marktbuden usw.

zu 1.76310.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Kostenersatz für den Auf- und Abbau der Stände im Christkindlesmarkt.

Verwaltungshaushalt

zu 1.76310.1673.01 Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen

Ersatz von Reinigungskostenanteilen, Kosten der Schmutzwassereinleitung und Abfallentsorgungsgebühren sowie Auf- und Abbaukosten für Dulten.

zu 1.76310.1693.02 Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung

Einnahmen aus der Vermarktung von Werbeflächen im Stadtmarkt.

Sämtliche Werbeeinnahmen aus Anlagen auf städtischem Grund werden seit 2004 zentral beim UA 76210 veranschlagt. Nachdem der UA 76310 aber als kostenrechnende Einrichtung geführt wird, sollen die hier erwirtschafteten Einnahmen auch entsprechend dargestellt werden. Das Marktamt erhält daher seit 2010 im Wege der inneren Verrechnung vom UA 76210 = Anschlagwesen einen anteiligen Betrag an den Werbeeinnahmen.

zu 1.76310.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Unterhaltskosten für das Grundstück Holzbachstraße sowie für sonstige Grundstücke; Neugestaltung des Adventskalenders am VG I.

zu 1.76310.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Anmietung einer Halle zur Unterbringung von Marktbuden, Toilettencontainer usw.

zu 1.76310.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

zu 1.76310.5401.00 Grundbesitzabgaben

Grundbesitzabgaben für das Grundstück Holzbachstraße (Straßenreinigungsgebühren) sowie das Grundstück für das Gögginger Frühlingsfest.

zu 1.76310.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Zahlungen an das Tiefbauamt für Auf- und Abbau städtischer Anlagen einschl. Transport, Zahlungen an den UA 63110 = 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 1.76310.6301.00 Verbrauchsmittel

Unterhalt des Adventskalenders am Verwaltungsgebäude I, Beschaffung von Kleinmaterial für den Aufbau des Christkindlesmarktes sowie Beschaffung von sonstigen Verbrauchsmitteln.

zu 1.76310.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Auf- und Abbaukosten für Dulten, Christkindlesmarkt, Lechhauser Kirchweih, Faschingsmarkt, Beteiligung an Eröffnungsveranstaltungen sowie Transport / Aufstellung des Toilettencontainers für Dulten, Beteiligung an den Kosten der Sicherheitswache für Brandschutz während der beiden Dulten.

zu 1.76310.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Kosten für Auf- und Abbau der Stände und Buden auf dem Christkindlesmarkt durch das Tiefbauamt.

zu 1.76310.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich

Rücküberweisung der von den Beschickern des Faschingsmarktes eingehobenen Reklamegelder, Überweisung der Abfallentsorgungsgebühren vom Christkindlesmarkt, Kosten für Englesauftritte und sonstiges Rahmenprogramm Christkindlesmarkt, Unterstützung für die Jakober Kirchweih.

zu 1.76310.6791.00 Innere Verrechnungen

Gemeinkostenumlagen:

1) 33.500 € Referatsbezogene Gemeinkostenumlage

2) 37.800 € Allgemeine Gemeinkostenumlage

71.300 € Summe

Entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.91010.1693.00.

zu 1.76310.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.

Zuschuss an die "Interessengemeinschaft Historisches Augsburg" (bis einschl. 2021 bei HSt. 1.02410.6351.00).

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76320 Kleiner Exerzierplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	19.000	19.000	19.000	8.780,00	11.130,00	7200	1.08.7200	NEIN	
1101.74 *	Platzgelder	347.000	347.000	347.000	-7.069,36	-3.692,12	7200	2.08.7200	NEIN	
1401.04	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -	3.000	3.000	3.000	3.000,00	3.000,00	7200	2.08.7200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	50.000	50.000	50.000	20.247,07	16.982,49	7200	2.08.7200	NEIN	
1693.02 *	Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00	7200	1.08.7200	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	17,26	43,32	7200	2.08.7200	NEIN	0413
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	0,00	0,00	7200	1.08.7200	NEIN	
	Einnahmen	429.000	429.000	429.000	34.974,97	37.463,69				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	329.435	323.248	303.510	292.601,33	279.360,45	1100	2.08.7200	NEIN	0530
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	2.041,31	431,91	1100	1.08.7200	NEIN	0007
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	7.500	7.500	7.500	3.602,57	6.069,91	7200	2.08.7200	NEIN	0414
5103.00 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	611	611	611	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	0414
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.689	2.689	2.689	384,07	945,58	7200	2.08.7200	NEIN	0414
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	610	610	610	554,28	572,34	7200	2.08.7200	NEIN	
5401.00 *	Grundbesitzabgaben	25.350	25.350	25.350	28.598,73	23.321,34	7200	2.08.7200	NEIN	0414
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	40.000	40.000	40.000	4.950,12	5.416,38	7200	2.08.7200	NEIN	0414
5411.00	Gebäudebrandversicherung	175	175	152	135,66	169,24	2300	1.08.7200	NEIN	0532
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	22.309	22.309	22.309	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	0414
6301.00	Verbrauchsmittel	350	350	350	35,71	73,50	7200	2.08.7200	NEIN	0414
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	77.000	77.000	77.000	839,30	384,58	7200	2.08.7200	NEIN	0413
6381.00	Betriebsenergie	25.000	25.000	15.000	5.748,46	1.973,96	7200	1.08.7200	NEIN	0400
6411.00	Sachversicherungen	560	560	560	539,42	486,59	2000	2.08.7200	NEIN	0531
6521.00	Femmeldegebühren	250	250	250	14,09	15,01	7200	2.08.7200	NEIN	0414
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	350	350	350	7,00	61,22	7200	2.08.7200	NEIN	0414
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	160	160	160	151,40	1.254,62	7200	2.08.7200	NEIN	0414
6751.00 *	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	21.700	21.700	21.700	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	0414
6791.00 *	Innere Verrechnungen	78.200	78.200	41.100	38.500,00	38.500,00	7200	1.08.7200	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	31.000	31.000	33.000	30.979,63	30.995,63	2000	2.08.7200	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	41.500	41.500	37.000	41.352,52	45.421,35	2000	2.08.7200	NEIN	
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	18.000	18.000	18.000	0,00	5.000,00	7200	2.08.7200	NEIN	
	Ausgaben	722.749	716.562	647.201	451.035,60	440.453,61				
	Summen UA 76320									
	Einnahmen	429.000	429.000	429.000	34.974,97	37.463,69				
	Ausgaben	722.749	716.562	647.201	451.035,60	440.453,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-293.749	-287.562	-218.201	-416.060,63	-402.989,92				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0400	GD Betriebsenergie Märkte									
0413	UD Betriebsausgaben Plärrer									
0414	GD Sachausgaben UA 76320									
0530	SN Referat 8 Personalausgaben									
0531	GD Referat 8 Versicherungen versch. UA									
0532	GD Referat 8 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

zu 1.76320.

Ab 1999 wurden alle den Kleinen Exerzierplatz betreffenden Einnahmen und Ausgaben aus dem bisherigen UA 76310 = Volksfeste, Märkte, Dulten ausgegliedert. Der neue UA 76320 = Kleiner Exerzierplatz wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Nach der Kommunalwahl 2020 wurde das bisherige Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen (AOD 7200) aufgeteilt in das Marktamt (AOD weiterhin 7200) und das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (AOD 3230).

Der UA 76320 wurde dem Marktamt und damit dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 7).

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der AOD 7200, ausgenommen HSt. 1.76320.5001.02, HSt. 1.76320.5304.00 und 1.76320.6351.00, sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.76320.1101.74 Platzgelder

Platzgelder:

- 1) für Plärren
- 2) für Zirkusse
- 3) für sonstige Veranstaltungen

zu 1.76320.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

- 1) Rückersatz von Entwässerungsgebühren von Großeinleitern (Festzelte)
- 2) Kostenersatz vom Tiefbauamt für P + R-Platz
- 3) Benutzung des Glasfaserkabels durch die Polizei
- 4) Beteiligung der großen Bierzelte an den Kosten für den Sanitätsdienst
- 5) Provision für die Aufstellung von Zigarettenautomaten auf dem Kleinen Exerzierplatz

zu 1.76320.1693.02 Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung

Einnahmen aus der Vermarktung von Werbeflächen auf dem Kleinen Exerzierplatz.

Sämtliche Werbeeinnahmen aus Anlagen auf städtischem Grund werden seit 2004 zentral beim UA 76210 veranschlagt. Nachdem der UA 76320 aber als kostenrechnende Einrichtung geführt wird, sollen die hier erwirtschafteten Einnahmen auch entsprechend dargestellt werden. Das Marktamt erhält daher seit 2010 im Wege der inneren Verrechnung vom UA 76210 = Anschlagwesen einen anteiligen Betrag an den Werbeeinnahmen.

zu 1.76320.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

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 1.76320.5103.00 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhalt der Einrichtungen auf dem Plärrengelände (stationäre Toilettenanlagen, Polizei- bzw. Rotkreuz-Gebäude, Kanäle).

zu 1.76320.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt der Toilettenanlagen und sonstigen Einrichtung.

zu 1.76320.5401.00 Grundbesitzabgaben

Entwässerungs- und Straßenreinigungsgebühren.

zu 1.76320.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

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 1.76320.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Zahlungen an das Bayerische Rote Kreuz für den Erste-Hilfe-Dienst während des Plärrens, Beteiligung an der Gesamtwerbung (Plärren-Eröffnung, städtische Genehmigungsgebühren und allgemeine Werbemaßnahmen für den Plärren), sonstige Betriebsausgaben für den Festumzug beim Herbstplärren, Marktreferententagung, Einsatz der Streetworker und Benutzung des Glasfaserkabels der Polizei.

zu 1.76320.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Ausschreibungskosten für Plärren.

zu 1.76320.6751.00 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen

Erstattungen an die Stadtwerke für die Bereitstellung der Stromanschlüsse auf dem Plärren.

Verwaltungshaushalt

zu 1.76320.6791.00 Innere Verrechnungen

Gemeinkostenumlagen:

1)	36.600 €	Referatsbezogene Gemeinkostenumlage
2)	41.600 €	Allgemeine Gemeinkostenumlage

78.200 € Summe

Entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.91010.1693.00.

zu 1.76320.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.

Zuschuss an den Förderverein Augsburgs Brauchtum e. V.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76410 Kongress am Park

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	0,00	-4.450,73	8020	2.08.8020	NEIN	
1401.03 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	40.000	40.000	50.000	35.801,48	53.235,26	8020	2.08.8020	NEIN	0415
1401.04 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -	1.200.000	1.200.000	840.000	355.223,43	560.834,60	8020	2.08.8020	NEIN	0415
1401.06	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Innenumsätze -	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	0415
1401.14 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig - Sonderbewirtschaftung	50.000	50.000	48.000	49.291,51	61.251,94	8020	2.08.8020	NEIN	
1405.02 *	Mieten für Betriebsausstattung	30.000	30.000	20.000	26.910,00	6.350,00	8020	2.08.8020	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
1591.09	Vermischte Einnahmen - Corona	0	0	0	227.965,02	0,00	8020	1.08.8020	NEIN	
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	5.000,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
	Einnahmen	1.320.000	1.320.000	958.000	700.191,44	677.221,07				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	0	1.700,76	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	198.500	0	155.000,00	0,00	8020	2.08.8020	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	15.000	19.850	0	15.500,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
5303.01 *	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	15.000	15.000	14.500	13.018,71	17.213,05	8020	2.08.8020	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	920.000	920.000	920.000	873.493,38	923.343,10	8020	1.08.8020	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	60.000	55.000	42.000	22.962,65	27.561,37	8020	2.08.8020	NEIN	0415
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	8.080	8.080	7.026	6.235,53	6.499,30	2300	1.08.8020	NEIN	
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
5421.01	Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	310.000	310.000	310.000	145.823,77	237.937,51	8020	2.08.8020	NEIN	0415
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	1.949.102	1.623.116	1.363.219	1.295.658,58	1.200.606,83	8020	2.08.8020	NEIN	0415
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
6351.22	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	9.000	9.000	6.500	1.303,05	6.354,60	8020	2.08.8020	NEIN	0415
6381.00	Betriebsenergie	445.000	440.000	425.000	253.039,33	363.661,53	8020	1.08.8020	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	4.200	4.200	4.200	3.899,50	3.899,50	2000	2.08.8020	NEIN	
6431.00	Selbstbehalt bei Schadensfällen	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
6432.00	Leistungen in Schadensfällen nicht durch Versicherung gedeckt	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	0417
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	1.250	1.000	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	0415
	Ausgaben	3.736.632	3.603.746	3.092.445	2.787.635,26	2.787.076,79				
	Summen UA 76410									
	Einnahmen	1.320.000	1.320.000	958.000	700.191,44	677.221,07				
	Ausgaben	3.736.632	3.603.746	3.092.445	2.787.635,26	2.787.076,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.416.632	-2.283.746	-2.134.445	-2.087.443,82	-2.109.855,72				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0415	UD Miete / Sachausgaben Kongress am Park									
0417	GD Sachverständigenkosten UA 76410, 79110 und 79130									

Verwaltungshaushalt

zu 1.76410.

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.

Der UA 76410 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

Alle budgetierten Sachausgaben-HSt. in diesem Unterabschnitt mit der AOD 8020 sind unecht deckungsfähig mit HSt. 1.76410.1401.03, 1.76410.1401.04 und 1.76410.1401.06; mit Ausnahme von HSt. 1.76410.5001.00, 1.76410.5001.05, 1.76410.5303.01, 1.76410.5407.00, 1.76410.5421.00, 1.76410.5421.01, 1.76410.6301.00, 1.76410.6351.06, 1.76410.6431.00, 1.76410.6432.00 und 1.76410.6551.00.

zu 1.76410.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Nur Vorjahre - die Mieteinnahmen werden ab 2016 auf den HSt. 1.76410.1401.03, 1.76410.1401.04 bzw. 1.76410.1401.06 vereinnahmt.

zu 1.76410.1401.03 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -

Erwartete Mieteinnahmen gem. Erfolgsplan der Kongresshalle Augsburg Betriebs GmbH (umsatzsteuerfrei).

zu 1.76410.1401.04 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -

Erwartete Mieteinnahmen gem. Erfolgsplan der Kongresshalle Augsburg Betriebs GmbH (umsatzsteuerpflichtig).

zu 1.76410.1401.14 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig - Sonderbewirtschaftung

Mieteinnahmen für Gastronomie (diese Einnahmen waren bis einschl. 2016 bei HSt. 1.76410.1401.04 mitveranschlagt).

zu 1.76410.1405.02 Mieten für Betriebsausstattung

Einnahmen aus der Vermietung der ab 2015 neu beschafften Beamer.

zu 1.76410.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Für 2023 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 1) 88.500 € Umrüstung digitale Gebäudefunkanlage
- 2) 110.000 € Erneuerung der Steuerung für die Bühnenaufzüge

198.500 € Summe

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

Für 2024 sind keine Maßnahmen veranschlagt.

zu 1.76410.5303.01 Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung

Mietkosten für die Brandmeldeanlage sowie zwei Beamer.

zu 1.76410.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Contracting-Raten an die Stadtwerke Augsburg GmbH.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76510 Bürger- und Gemeinschaftshäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1585.00	Einnahmen									
	Rückerstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
5001.00	Ausgaben									
	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
7171.01	Ausgaben									
	Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
Summen UA 76510										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				

zu 1.76510.

Hier war bisher das Bürgerhaus Pferssee (Stadtberger Straße 17) eingereiht.

Anfang 2018 wurde das Bürgerhaus Pferssee organisatorisch dem Amt für Kinder, Jugend und Familie zugeordnet.

Ab 2019 werden alle damit zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben beim UA 46020 = Jugendfreizeiteinrichtungen dargestellt.

Der UA 76510 = Bürger- und Gemeinschaftshäuser wird aufgelöst.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76520 Kresslesmühle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	10.000	10.000	14.000	7.128,27	23.975,79	4100	2.05.4100	NEIN	
1401.03	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	2.000	2.000	19.000	4.300,00	249,00	4100	2.05.4100	NEIN	
1401.04	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -	30.000	30.000	30.000	28.540,29	21.602,99	4100	2.05.4100	NEIN	
1561.00	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
1585.00	Rückerstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	1.061,32	4100	2.05.4100	NEIN	
1591.09	Vermischte Einnahmen - Corona	0	0	0	11.638,91	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrech- nungen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
1777.00 *	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	3.000	0,00	3.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	Einnahmen	42.000	42.000	66.000	51.607,47	49.889,10				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	175.543	172.043	163.301	170.740,95	147.762,40	1100	2.05.4100	NEIN	0044
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	20.000	20.000	7.000	6.954,04	4.675,95	4100	2.05.4100	NEIN	
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	15.000	15.000	28.000	27.999,77	27.999,27	4100	2.05.4100	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	32.000	5.000	7.000	6.875,39	2.753,85	4100	2.05.4100	NEIN	
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0435
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	1.900	1.900	1.500	1.819,77	1.682,58	4100	2.05.4100	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	3.500	3.500	2.200	2.850,04	468,04	4100	2.05.4100	NEIN	0435
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0435
5411.00	Gebäudebrandversicherung	242	242	211	187,28	279,72	2300	1.05.4100	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	1.000	1.000	1.000	243,37	258,00	4100	2.05.4100	NEIN	0435
6301.00	Verbrauchsmittel	1.800	1.800	1.800	1.392,16	449,00	4100	2.05.4100	NEIN	0435
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	17.000	17.000	17.000	14.866,53	25.056,96	4100	2.05.4100	NEIN	0435
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	12.950	12.950	12.950	11.342,22	11.304,88	4100	2.05.4100	NEIN	0435
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	2.200	2.200	2.200	468,11	1.631,83	4100	2.05.4100	NEIN	0435
6351.09 *	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstal- tungen	52.400	52.400	57.400	26.780,82	33.366,75	4100	2.05.4100	NEIN	0435
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	19.500	19.500	19.500	19.139,12	27.515,31	4100	2.05.4100	NEIN	0435
6381.00	Betriebsenergie	35.000	35.000	30.200	34.425,29	2.864,98	4100	1.05.4100	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	200	200	200	0,00	0,00	2000	2.05.4100	NEIN	
6432.00	Leistungen in Schadensfällen nicht durch Versicherung gedeckt	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	1.800	1.800	1.800	1.016,14	550,63	4100	2.05.4100	NEIN	0435
6521.00	Fermeldegebühren	250	250	250	64,24	54,08	4100	2.05.4100	NEIN	0435
6523.00	Portokosten	1.000	1.000	1.000	0,00	30,64	4100	2.05.4100	NEIN	0435
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	500	500	500	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0435
	Ausgaben	395.285	364.785	356.512	327.165,24	288.704,87				
	Summen UA 76520									
	Einnahmen	42.000	42.000	66.000	51.607,47	49.889,10				
	Ausgaben	395.285	364.785	356.512	327.165,24	288.704,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-353.285	-322.785	-290.512	-275.557,77	-238.815,77				
0044	Bezeichnung der Deckungskreise									
0435	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
	GD Sachausgaben UA 76520									

Verwaltungshaushalt

zu 1.76520.

Die Kresslesmühle wird seit 01.08.2015 von der Stadt Augsburg betrieben.

Nach der Kommunalwahl 2020 wurde der UA 76520, der bisher dem Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt (Ref. 2) zugeordnet war, zum Kulturamt (Ref. 5) umgesetzt. Dementsprechend änderte sich auch die bisherige BKZ von 2.02.0020 auf 2.05.4100, die bisherige AOD 0021 auf 4100.

zu 1.76520.1777.00 Sponsoring von privaten Unternehmen

Sponsoringeinnahmen für den Augsburger Künstlerinnen- und Künstlerempfang.

(Nur Vorjahre - die Einnahmen und Ausgaben werden inzwischen beim UA 34010 = Sonstige Kunst- und Kulturpflege veranschlagt).

zu 1.76520.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

U. a. Ausgaben für die in regelmäßigen Abständen gesetzlich vorgeschriebene Wartung technischer Einrichtungen (Aufzug, Sicherheitsbeleuchtung, Brandmeldeanlage usw.).

zu 1.76520.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen.

Für 2023:

15.000 € bauerhaltende Maßnahmen im Zuge der Renovierung und Neuausstattung des Veranstaltungssaales

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

Für 2024:

15.000 € bauerhaltende Maßnahmen im Zuge der Renovierung und Neuausstattung des Veranstaltungssaales

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.76520.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Sonstige Betriebsausgaben für die Kresslesmühle.

zu 1.76520.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen in der Kresslesmühle (Werbung u. ä.).

zu 1.76520.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Ausgaben für Künstlersozialkasse und GEMA im Zusammenhang mit Veranstaltungen in der Kresslesmühle.

zu 1.76520.6351.09 Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen

U. a. Kosten für den internationalen Künstlerinnen- und Künstlerempfang

(nur Vorjahre - inzwischen umgesetzt zum UA 34010 = Sonstige Kunst- und Kulturpflege).

zu 1.76520.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Kosten für externe Veranstaltungstechniker.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76910 Referat 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1591.00 *	Vermischte Einnahmen	80	80	80	0,00	240,00	0020	2.02.0020	NEIN	
1753.06	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	0020	2.02.0020	NEIN	0343
	Einnahmen	80	80	80	0,00	240,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	1.262.908	1.240.705	1.041.695	1.059.776,87	919.130,65	1100	2.02.0020	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.02.0020	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.000	4.000	4.000	3.458,57	2.773,71	0020	2.02.0020	NEIN	0418
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	450	450	450	354,74	1.537,50	0020	2.02.0020	NEIN	0418
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	8.200	8.200	6.500	7.972,20	6.759,01	0020	2.02.0020	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	2.000	2.000	1.000	2.896,00	80,00	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	2.500	2.500	2.500	3.852,57	2.827,53	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6411.00	Sachversicherungen	110	110	50	107,16	128,27	2000	2.02.0020	NEIN	0011
6501.00	Bürobedarf	1.100	1.100	1.100	960,37	1.809,07	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6511.00	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.780	2.554,01	1.940,20	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6521.00	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.500	1.485,28	1.210,16	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6523.00	Portokosten	120	120	120	112,13	110,39	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.431	3.431	3.431	271,90	616,10	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	2.073	2.073	2.073	1.246,17	2.022,88	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	300	0,00	0,00	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	3.104,64	34.965,01	0020	1.02.0020	NEIN	
6551.02	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	0020	2.02.0020	NEIN	0343
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	250	0,00	0,00	0020	2.02.0020	NEIN	0418
7001.01	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	0	0	0	0,00	0,00	0020	2.02.0020	NEIN	0418
8510.00 *	Summarischer Ansatz für Minderausgaben	-572.851	-571.897	-546.754	0,00	0,00	2000	2.02.0020	NEIN	
	Ausgaben	720.291	699.042	519.995	1.088.152,61	975.910,48				
	Summen UA 76910									
	Einnahmen	80	80	80	0,00	240,00				
	Ausgaben	720.291	699.042	519.995	1.088.152,61	975.910,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-720.211	-698.962	-519.915	-1.088.152,61	-975.670,48				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0343	UD Elektromobilität									
0418	GD Sachausgaben UA 76910									

zu 1.76910.

Hier ist das Referat für Umwelt, Nachhaltigkeit, Klima und Gesundheit eingereicht.

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der AOD 0020 sind - mit Ausnahme von HSt. 1.76910.5304.00 und 1.76910.6551.02 - gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

zu 1.76910.1591.00 Vermischte Einnahmen

Einnahmen von den Stadtwerken für das "Branding" auf gemieteten Elektrofahrrädern
(Ausgaben s. bei HSt. 1.76910.5303.00).

zu 1.76910.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Elektrofahrräder (vgl. auch Einnahmen bei HSt. 1.76910.1591.00).

zu 1.76910.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für Server und PC's.

zu 1.76910.8510.00 Summarischer Ansatz für Minderausgaben

Summarischer Minderansatz der budgetierten Personal- und Sachausgaben.

Pauschale Kürzung der budgetierten Personal- und Sachausgaben des Ref. 2 um -1,80 % für 2023 bzw. -1,36 % für 2024 zur Herbeiführung eines Haushaltsausgleichs.

Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 2 entfallenden Kürzungsbeträge bei den budgetierten Sach- und Personalausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1102.00 *	Sonstige Benutzungsgebühren	64.157	64.157	64.157	66.199,56	20.936,76	6602	2.06.6600	NEIN	0419
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	98.040	98.040	98.040	69.442,49	69.965,58	6602	2.06.6600	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	10.000,00	1.200,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1401.03	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1405.02 *	Mieten für Betriebsausstattung	12.000	12.000	12.000	808,00	624,00	6602	2.06.6600	NEIN	0419
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	249.081	249.081	249.081	314.108,20	256.563,45	6602	2.06.6600	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1575.00	Rückerstattung von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	297,36	6602	2.06.6600	NEIN	
1653.00	Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	11,79	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0419
1693.00	Sonstiger Sachkostenersatz durch innere Verrechnungen	0	0	0	7.032,48	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
	Einnahmen	423.278	423.278	423.278	467.602,52	349.587,15				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	721.724	707.976	619.782	643.982,47	554.394,02	1100	2.06.6600	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	2.904,27	6.917,90	1100	1.06.6600	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	24.317	24.317	24.317	40.967,17	38.471,98	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	14.707	14.707	14.707	14.633,57	15.620,50	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	124.707	124.707	124.707	132.291,43	120.207,00	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5401.00	Grundbesitzabgaben	19.851	19.851	19.851	24.953,35	11.758,47	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	44.456	44.456	44.456	68.228,25	61.455,07	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.987	1.987	1.728	1.533,35	1.597,89	2300	1.06.6600	NEIN	0053
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	5.000	5.000	5.000	4.204,06	5.735,30	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	161.896	161.896	111.896	100.577,68	73.460,34	6602	2.06.6600	NEIN	0419
5511.00	Kfz-Steuer	617	617	617	636,00	636,00	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.400	1.400	1.400	1.309,51	1.172,97	2000	2.06.6600	NEIN	0052
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	2.803	2.803	2.803	4.174,14	1.871,69	6602	2.06.6600	NEIN	0420
6301.00	Verbrauchsmittel	19.872	19.872	19.872	38.003,78	43.313,18	6602	2.06.6600	NEIN	0420
6381.00	Betriebsenergie	75.000	75.000	75.000	71.148,79	71.570,71	6602	1.06.6600	NEIN	0385
6521.00	Fermeldegebühren	902	902	902	488,00	355,57	6602	2.06.6600	NEIN	0420
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	1.500	2.527,72	3.508,93	6602	2.06.6600	NEIN	0420
	Ausgaben	1.220.739	1.206.991	1.068.538	1.152.563,54	1.012.047,52				
	Summen UA 77110									
	Einnahmen	423.278	423.278	423.278	467.602,52	349.587,15				
	Ausgaben	1.220.739	1.206.991	1.068.538	1.152.563,54	1.012.047,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-797.461	-783.713	-645.260	-684.961,02	-662.460,37				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0053	GD Referat 6 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0385	GD Betriebsenergie UA 63110/66110/69110/77110									
0419	UD Fahrzeugunterhalt UA 77110									
0420	GD Sachausgaben UA 77110									

Verwaltungshaushalt

zu 1.77110.

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen mit der AOD 6600 sind innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.77110.5301.00, 1.77110.5304.00 und 1.77110.5501.00).

zu 1.77110.1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren

Entgelte für das Aufstellen von Ständen und Buden bei Dulten, Märkten u. ä. sowie Eindeckung der Kunstbrunnen.

zu 1.77110.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf

Kostenerstattung für die Abgabe von Kraftstoffen an andere städtische Dienststellen und Entgelte für Instandhaltungsarbeiten an Fahrzeugen anderer Ämter.

zu 1.77110.1405.02 Mieten für Betriebsausstattung

Miete für Fahnen, Fahnenstangen, Podien usw.

zu 1.77110.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Kostenersatz vom Abwasserbetrieb für die Benutzung der Bauhöfe.

zu 1.77110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt der Maschinen in den Werkstätten, Neubeschaffung von kleineren Werkzeugen, Beflaggungsmaterial.

zu 1.77110.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Kosten der Überprüfung von sog. prüfpflichtigen Betriebsmitteln.

Dazu gehören u. a. die Tankanlagen, die Waage, die mechanisch bewegten Rolll Tore, Kranbahnen sowie diverse weitere Elektroinstallationsanlagen.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
78010 Maßnahmen zur Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
7171.02	Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	2.187,00	7200	2.08.7200	NEIN	
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	2.187	2.187	2.187	1.950,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	
	Ausgaben	2.187	2.187	2.187	1.950,00	2.187,00				
	Summen UA 78010									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	2.187	2.187	2.187	1.950,00	2.187,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.187	-2.187	-2.187	-1.950,00	-2.187,00				

zu 1.78010.

Nach der Kommunalwahl 2020 wurde das bisherige Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen (AOD 7200) aufgeteilt in das Marktamt (AOD weiterhin 7200) und das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (AOD 3230).

Der UA 78010 wurde dem Marktamt und damit dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 7).

zu 1.78010.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.

- 1) 450 € Zuschuss an den Bienenzuchtverein
- 2) 237 € Zuschuss an den Bayerischen Bauernverband für die Durchführung des Landfrauentages
- 3) 1.500 € Zuschuss an den Pilzverein im Rahmen der Pilzberatung im Stadtmarkt

 2.187 € Summe

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Referat 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	0080	2.08.0080	NEIN	
1633.00	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	0	0	0	0,00	18.550,00	0080	2.08.0080	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	18.550,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	649.352	636.908	552.320	473.117,17	254.448,23	1100	2.08.0080	NEIN	0530
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	500	500	500	0,00	1.148,74	0080	2.08.0080	NEIN	0536
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	7.000	7.000	4.000	3.343,53	1.540,28	0080	2.08.0080	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	1.000	1.000	100	1.390,00	0,00	0080	2.08.0080	NEIN	0536
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	150	150	150	14,51	90,97	0080	2.08.0080	NEIN	0536
6411.00	Sachversicherungen	45	45	25	44,06	0,00	2000	2.08.0080	NEIN	0531
6501.00	Bürobedarf	3.500	3.500	3.000	1.360,81	1.699,02	0080	2.08.0080	NEIN	0536
6511.00	Bücher und Zeitschriften	300	300	1.500	22,00	0,00	0080	2.08.0080	NEIN	0536
6521.00	Femmeldegebühren	800	800	800	655,44	259,91	0080	2.08.0080	NEIN	0536
6523.00	Portokosten	350	350	350	287,36	9,10	0080	2.08.0080	NEIN	0536
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.000	1.000	350	428,70	258,10	0080	2.08.0080	NEIN	0536
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	100	100	250	0,00	0,00	0080	2.08.0080	NEIN	0536
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0080	2.08.0080	NEIN	0536
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	1.767,15	525,39	0080	2.08.0080	NEIN	0536
6581.58	Sonstige Geschäftsausgaben - Klima	40.000	40.000	25.000	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
8510.00 *	Summarischer Ansatz für Minderausgaben	-226.539	-226.162	-228.391	0,00	0,00	2000	2.08.0080	NEIN	
	Ausgaben	483.058	470.991	365.454	482.430,73	259.979,74				
	Summen UA 79000									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	18.550,00				
	Ausgaben	483.058	470.991	365.454	482.430,73	259.979,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-483.058	-470.991	-365.454	-482.430,73	-241.429,74				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0530	SN Referat 8 Personalausgaben									
0531	GD Referat 8 Versicherungen versch. UA									
0536	GD Sachausgaben UA 79000									

zu 1.79000.

Hier ist das Referat für Wirtschaft, Arbeit, Smart-City, Liegenschaften und Marktwesen eingereiht.

Alle budgetierten Ausgaben-HSt. mit der AOD 0080 sind innerhalb des UA 79000 gegenseitig deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.79000.5304.00).

zu 1.79000.8510.00 Summarischer Ansatz für Minderausgaben

Summarischer Minderansatz der budgetierten Personal- und Sachausgaben.

Pauschale Kürzung der budgetierten Personal- und Sachausgaben des Ref. 8 um -1,80 % für 2023 bzw. -1,36 % für 2024 zur Herbeiführung eines Haushaltsausgleichs.

Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 8 entfallenden Kürzungsbeträge bei den budgetierten Sach- und Personalausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79010 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1565.00 *	Einnahmen									
	Rückerstattung von fremden öffentlichen Unternehmen	600	600	600	600,00	600,00	8020	2.08.8020	NEIN	
	Einnahmen	600	600	600	600,00	600,00				
6611.00 *	Ausgaben									
	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	8020	2.08.8020	NEIN	
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00				
7161.01 *	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	1.048.000	1.048.000	1.048.000	1.013.500,00	1.013.500,00	8020	2.08.8020	NEIN	
	Ausgaben	1.048.000	1.048.000	1.048.000	1.013.500,00	1.013.500,00				
	Ausgaben	1.048.000	1.048.000	1.048.000	1.013.500,00	1.013.500,00				
Summen UA 79010										
	Einnahmen	600	600	600	600,00	600,00				
	Ausgaben	1.048.000	1.048.000	1.048.000	1.013.500,00	1.013.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.048.000	-1.048.000	-1.048.000	-1.013.500,00	-1.013.500,00				

zu 1.79010.

Der UA 79010 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

zu 1.79010.1565.00 Rückerstattung von fremden öffentlichen Unternehmen

Erstattung der bei der Stadt Augsburg entstehenden Sach- und Personalkosten für die Regio Augsburg Tourismus GmbH.

zu 1.79010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag an den Verkehrsverein Regio Augsburg e. V.

zu 1.79010.7161.01 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Betriebskostenzuschuss an die Regio Augsburg Tourismus GmbH.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79020 Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1531.00	Einnahmen									
	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.500	1.500	1.000	880,84	1.071,33	8020	2.08.8020	NEIN	0270
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	1.400	1.400	2.000	1.314,00	775,14	8020	2.08.8020	NEIN	0270
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	8.300	8.200	5.000	6.592,39	5.683,43	8020	2.08.8020	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	500	500	1.000	0,00	179,00	8020	2.08.8020	NEIN	0270
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	830	830	1.330	487,19	1.453,41	8020	2.08.8020	NEIN	0270
6411.00	Sachversicherungen	75	75	31	72,85	42,46	2000	2.08.8020	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	2.300	2.400	3.500	1.462,68	2.188,82	8020	2.08.8020	NEIN	0270
6511.00	Bücher und Zeitschriften	790	790	290	708,43	491,82	8020	2.08.8020	NEIN	0270
6521.00	Fermeldegebühren	1.000	1.000	500	903,48	463,85	8020	2.08.8020	NEIN	0270
6523.00	Portokosten	700	700	1.500	140,41	2.993,55	8020	2.08.8020	NEIN	0270
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.500	2.500	3.700	90,65	587,40	8020	2.08.8020	NEIN	0270
	Ausgaben	19.895	19.895	19.851	12.652,92	15.930,21				
	Summen UA 79020									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	19.895	19.895	19.851	12.652,92	15.930,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.895	-19.895	-19.851	-12.652,92	-15.930,21				
0270	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sachausgaben UA 79020									

zu 1.79020.

Der UA 79020 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

zu 1.79020.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für ein Kopiergerät.

zu 1.79020.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	0,00	91.875,09	8020	1.08.8020	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.08.8020	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
1613.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	0	0	0	759,11	8.930,67	8020	2.08.8020	NEIN	0422
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	600	600	600,00	600,00	8020	2.08.8020	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.08.8020	NEIN	
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
1703.06	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Städtebauförderung -	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
1713.06	Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.08.8020	NEIN	
1757.01	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
1777.01	Sponsoring von privaten Unternehmen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
	Einnahmen	600	600	600	1.359,11	101.405,76				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	1.269.844	1.245.322	1.092.801	1.020.338,74	1.037.723,45	1100	2.08.8020	NEIN	0530
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	428.702,07	8020	1.08.8020	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	0	0	1.018,67	11.893,51	8020	2.08.8020	NEIN	0422
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	0	0	172	0,00	150,84	2000	2.08.8020	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	7.000	7.000	16.155	22.250,62	16.082,97	8020	2.08.8020	JA	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	200.000	200.000	190.000	173.532,09	93.649,76	8020	2.08.8020	JA	
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	1.371,27	1.337,16	2000	2.08.8020	NEIN	
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	0417
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	16.577,82	8020	2.08.8020	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	42.800	42.800	41.242	36.892,92	37.870,10	8020	2.08.8020	NEIN	
7111.02	Zuweisungen an Land - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	0,00	8020	1.08.8020	NEIN	
7161.01 *	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	174.145	174.145	226.200	197.000,00	194.125,00	8020	2.08.8020	NEIN	
7171.01	Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	25.000	25.000	25.000	24.345,49	20.615,42	8020	2.08.8020	NEIN	
	Ausgaben	1.718.789	1.694.267	1.591.570	1.476.749,80	1.858.728,10				
	Summen UA 79110									
	Einnahmen	600	600	600	1.359,11	101.405,76				
	Ausgaben	1.718.789	1.694.267	1.591.570	1.476.749,80	1.858.728,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.718.189	-1.693.667	-1.590.970	-1.475.390,69	-1.757.322,34				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0417	GD Sachverständigenkosten UA 76410, 79110 und 79130									
0422	UD Mietkosten iwb									
0530	SN Referat 8 Personalausgaben									

Verwaltungshaushalt

zu 1.79110.

Der UA 79110 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

zu 1.79110.1623.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Einnahmen von den Landkreisen Augsburg bzw. Aichach-Friedberg aufgrund der Zweckvereinbarung für das IT-Gründerzentrum.

zu 1.79110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.79110.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Hier sind für 2021 und 2022 Mittel vorgesehen für:

- 1) Standortkampagne Münchner Unternehmen
- 2) Innenstadtmonitoring
- 3) Cluster Wasseraufbereitung und Gesundheit/Pflege
- 4) Netzwerkaktivitäten
- 5) Kultur- und Kreativwirtschaft
- 6) Projekte in den Stadtteilen (Stadtteilchallenge, Notinseln etc.)
- 7) Projektmittel für "Augsburg gründet" und Gründerlandkarte

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.79110.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an:

1)	18.000 €	"Europäische Metropolregion (EMM)"
2)	10.500 €	"KUMAS e. V."
3)	6.000 €	"bavAIRia e. V. Luft- und Raumfahrtcluster"
4)	2.975 €	"BayStartUp"
5)	2.142 €	"Umweltcluster Bayern e. V."
6)	1.190 €	"Cluster Mechatronic + Automation e. V."
7)	360 €	"City Initiative Augsburg e. V."
8)	75 €	"Leuphana Universität"
9)	1.558 €	Beitragserhöhungen

42.800 € Summe

zu 1.79110.7161.01 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Förderzuschuss an das IT-Gründerzentrum (aiti-Park).

zu 1.79110.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.

Zuschüsse zur Unterstützung der Aktionsgemeinschaften.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79130 Ausstellungs- und Messewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1555.00	Rückvergütungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
2051.00 *	Zinsen aus Forderungen an kommunalen Sonderrechnungen	1.675	2.182	2.689	3.195,22	3.701,24	2000	1.08.8020	NEIN	
	Einnahmen	1.675	2.182	2.689	3.195,22	3.701,24				
	Ausgaben									
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	8020	1.08.8020	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	2.000	2.000	2.000	443,88	443,88	8020	2.08.8020	NEIN	0423
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	0423
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	0417
7151.01 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist.	1.914.470	1.905.849	3.636.853	2.257.538,57	1.507.365,70	8020	1.08.8020	NEIN	
7151.02	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	0,00	8020	1.08.8020	NEIN	
7252.02	Schuldendiensthilfen an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
	Ausgaben	1.916.470	1.907.849	3.638.853	2.257.982,45	1.507.809,58				
	Summen UA 79130									
	Einnahmen	1.675	2.182	2.689	3.195,22	3.701,24				
	Ausgaben	1.916.470	1.907.849	3.638.853	2.257.982,45	1.507.809,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.914.795	-1.905.667	-3.636.164	-2.254.787,23	-1.504.108,34				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0417	GD Sachverständigenkosten UA 76410, 79110 und 79130									
0423	GD Grundstücksbewirtschaftungskosten UA 79130									

zu 1.79130.

Der UA 79130 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

zu 1.79130.2051.00 Zinsen aus Forderungen an kommunalen Sonderrechnungen

Zinseinnahmen. Ab 2011 werden hier auch die Zinseinnahmen aus dem Darlehen an die WBG für die neue Messehalle 5 verbucht, die vorher bei HSt. 1.79160.2051.00 veranschlagt waren.

zu 1.79130.7151.01 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist.

Ausgleichsleistung für DAWI (= Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse) an die ASMV GmbH gem. § 3 Betrauungsakt.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79140 Förderung des Verkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1623.00	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemein- den und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	8020	1.08.8020	NEIN	
1653.00	Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	8020	1.08.8020	NEIN	
1673.01	Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	4.277.303	4.277.303	3.800.000	4.277.303,00	4.307.697,00	2000	1.08.8020	NEIN	
1763.00	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	464.707,00	0,00	8020	1.08.8020	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.08.8020	NEIN	0424
	Einnahmen	4.277.303	4.277.303	3.800.000	4.742.010,00	4.307.697,00				
	Ausgaben									
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00	8020	1.08.8020	NEIN	
6401.00	Steuern	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.08.8020	NEIN	0424
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	12.608,50	23.468,90	8020	1.08.8020	NEIN	
6551.58	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klima	0	100.000	100.000	0,00	0,00	8020	1.08.8020	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	300	300	300	300,00	300,00	8020	2.08.8020	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - freiwillige Leist.	950	950	950	950,00	950,00	6602	2.08.8020	NEIN	
7151.02 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrech- nungen - freiwillige Leist.	23.053	21.955	60.000	15.816,50	133.000,00	8020	1.08.8020	NEIN	
7151.03 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrech- nungen - freiwillige Leist. - Sonderbewirt- schaftung	750.000	750.000	990.000	990.000,00	990.000,00	8020	1.08.8020	NEIN	
7151.06	Zuschüsse an kommunale Sonderrech- nungen - freiw. Leistungen - Sondermittel	0	0	0	0,00	0,00	8020	1.08.8020	NEIN	
7161.01 *	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	7.413.131	6.209.480	5.023.605	4.746.425,61	3.426.196,13	8020	1.08.8020	NEIN	
7161.03 *	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen - freiwillige Leist. - Sonderbe- wirtschaftung	1.767.510	1.683.343	1.602.317	1.531.833,72	1.048.051,20	8020	1.08.8020	JA	
8661.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonsti- ge Sonderrücklagen	0	0	821.466	0,00	0,00	2000	1.08.8020	NEIN	
	Ausgaben	9.959.944	8.771.028	8.603.638	7.302.934,33	5.626.966,23				
	Summen UA 79140									
	Einnahmen	4.277.303	4.277.303	3.800.000	4.742.010,00	4.307.697,00				
	Ausgaben	9.959.944	8.771.028	8.603.638	7.302.934,33	5.626.966,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.682.641	-4.493.725	-4.803.638	-2.560.924,33	-1.319.269,23				
0424	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Steuern / Gewinnablieferung UA 79140									

zu 1.79140.

Der UA 79140 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

zu 1.79140.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Finanzzuweisung gemäß Art. 27 und 28 BayÖPNVG.

zu 1.79140.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Finanzierung der Geschäftsstelle "Magistrale für Europa".

Verwaltungshaushalt

zu 1.79140.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag an den Verband mittelschwäbischer Kraftfahrzeuglinien.

zu 1.79140.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist.

Zuschuss an Verkehrswacht Augsburg.

zu 1.79140.7151.02 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist.

Entsprechend der Beschlussfassung im Wirtschaftsförderungs-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss am 23.10.2018 (BSV/18/02191) sollen Personen über 65 Jahre, die ihre Fahrerlaubnis freiwillig zurückgeben, künftig einmalig ein Ein-Jahres-Abonnement "Mobil-Abo 9 Uhr" erhalten.

Die Hälfte der hierfür anfallenden Kosten wird von der Stadt Augsburg übernommen.

zu 1.79140.7151.03 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung

Zuschuss an die Augsburger Flughafen GmbH (AFG).

zu 1.79140.7161.01 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Zuschuss an die Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (früher: Augsburger Verkehrsverbund GmbH = AVV).

Die Stadt Augsburg beteiligt sich 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. 2.79140.9851.00 VHK 003).

zu 1.79140.7161.03 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung

Am 25.07.2019 hat der Stadtrat die Einführung des kostenlosen ÖPNV in der City-Zone zum Jahreswechsel 2019/2020 beschlossen (BSV/19/03359).

Die hierdurch entstehenden Mindereinnahmen sind als gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der Stadt Augsburg gegenüber den Einnahmeverantwortlichen auszugleichen. Die Kosten hierfür betragen 1.063.599 € für 2023 und annahmenbasiert 1.116.779 € für 2024.

Darüber hinaus wurde die Reform des AVV-Gemeinschaftstarifs mit Stadtratsbeschluss vom 25.07.2019 (BSV/19/03302) bzw. Dringlichkeitsentscheidung des Herrn Oberbürgermeisters vom 13.05.2019) konkretisiert und weiterentwickelt. In der Konsequenz dieser Entscheidungen ergibt sich die Verpflichtung für die Stadt Augsburg, die sich hieraus ergebenden Mindereinnahmen bei den Einnahmeverantwortlichen (Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH (AVG), Bayerische Regionalbahn GmbH (BRBB), DB Regio AG, Landkreis Augsburg, Landkreis Aichach-Friedberg, Landkreis Dillingen a. d. Donau, Stadt Augsburg) auszugleichen. Für 2023 sind dies Kosten i. H. von 619.744 €, für 2024 errechnet sich annahmenbasiert ein Betrag von 650.731 €.

Die Mittel sind übertragbar.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79150 Augsburg AG / Augsburg GmbH -Abwicklung-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
2061.00	Zinsen aus Forderungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.0010	NEIN	
2631.00	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0425
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.0010	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.0010	NEIN	
8411.00	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0425
8601.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.0010	NEIN	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 79150									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0425	UD Abwicklung Augsburg AG									

zu 1.79150.

Dieser Unterabschnitt dient der Abwicklung von Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung der Augsburg AG / Augsburg GmbH.

Sämtliche Ansätze werden hier 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 79150 neutral abschließt.

Der UA 79150 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79160 Neue Messehalle 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.05 *	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.221.540,99	1.220.833,48	8020	1.08.8020	NEIN	
2611.00	Nebenforderungen - öffentlich rechtlich -	0	0	0	0,00	0,00	8020	1.08.8020	NEIN	
	Einnahmen	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.221.540,99	1.220.833,48				
	Ausgaben									
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	1.229.000	1.229.000	1.229.000	1.222.456,18	1.221.140,67	8020	1.08.8020	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	5.000	5.000	0	0,00	0,00	8020	1.08.8020	NEIN	0426
6381.00	Betriebsenergie	0	0	10.448	0,00	0,00	8020	1.08.8020	NEIN	0426
	Ausgaben	1.234.000	1.234.000	1.239.448	1.222.456,18	1.221.140,67				
	Summen UA 79160									
	Einnahmen	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.221.540,99	1.220.833,48				
	Ausgaben	1.234.000	1.234.000	1.239.448	1.222.456,18	1.221.140,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-14.000	-19.448	-915,19	-307,19				
0426	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Nebenkosten Neue Messehalle 5									

zu 1.79160.

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.

Der UA 79160 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

zu 1.79160.1401.05 Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art

Mietzahlungen der ASMV für die Neue Messehalle 5 aufgrund (Unter-)Mietvertrag.

zu 1.79160.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Zahlungen an die Hypovereinsbank sowie an die WBG als wirtschaftlichem Eigentümer der Neuen Messehalle 5.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79180 Regio Augsburg Wirtschaft GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Ausgaben									
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	8.596,12	12.135,37	8020	2.08.8020	NEIN	
7151.01 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist.	1.995.250	1.995.250	1.997.500	2.041.633,21	1.893.750,00	8020	1.08.8020	NEIN	
7151.02	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	12.000,00	8020	2.08.8020	NEIN	
	Ausgaben	1.995.250	1.995.250	1.997.500	2.050.229,33	1.917.885,37				
	Summen UA 79180									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	1.995.250	1.995.250	1.997.500	2.050.229,33	1.917.885,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.995.250	-1.995.250	-1.997.500	-2.050.229,33	-1.917.885,37				

zu 1.79180.

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).

Der UA 79180 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

zu 1.79180.7151.01 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist.

Betriebskostenzuschuss an die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH (322.500 €) sowie Zuschuss an die Augsburg Marketing GmbH (1.675.000 €).

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement
81	Versorgungsunternehmen
813	Gasversorgung
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen
89	Allgemeines Sondervermögen

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement
80010 Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
2101.00 *	Einnahmen									
	Gewinnablieferungen und Dividende	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0,00	1.700.000,00	0000	1.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0,00	1.700.000,00				
	Summen UA 80010									
	Einnahmen	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0,00	1.700.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0,00	1.700.000,00				

zu 1.80010.2101.00 Gewinnablieferungen und Dividende
Gewinnausschüttung von der Stadtparkasse Augsburg.

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement
80020 Zentrales Beteiligungsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	3.830,31	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	3.830,31	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	582.445	571.278	460.591	454.610,95	478.547,11	1100	2.00.0000	NEIN	0001
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	31.250	66.000	24.600	125.905,48	778,82	0000	2.00.0000	NEIN	0063
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	200	200	200	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0063
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	3.000	3.000	3.000	2.566,05	2.227,92	0000	2.00.0000	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	2.300	2.300	2.300	198,22	2.657,00	0000	2.00.0000	NEIN	0063
6411.00	Sachversicherungen	40	40	40	0,00	0,00	2000	2.00.0000	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	3.985	3.985	3.985	-1.292,11	3.991,37	0000	2.00.0000	NEIN	0063
6511.00	Bücher und Zeitschriften	894	894	894	392,00	490,00	0000	2.00.0000	NEIN	0063
6521.00	Fernmeldegebühren	248	248	248	406,96	346,94	0000	2.00.0000	NEIN	0063
6523.00	Portokosten	150	150	150	97,00	113,83	0000	2.00.0000	NEIN	0063
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.200	1.200	1.200	0,00	648,58	0000	2.00.0000	NEIN	0063
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	5.500	5.500	5.500	-2.376,90	5.446,98	0000	2.00.0000	NEIN	0063
	Ausgaben	631.212	654.795	502.708	580.507,65	495.248,55				
	Summen UA 80020									
	Einnahmen	0	0	0	3.830,31	0,00				
	Ausgaben	631.212	654.795	502.708	580.507,65	495.248,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-631.212	-654.795	-502.708	-576.677,34	-495.248,55				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0002	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0063	GD Sachausgaben UA 80020									

zu 1.80020.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 03040 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 80020 umgesetzt.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 0000 = Referat OBin sind - mit Ausnahme der HSt. 1.80020.5304.00 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.80020.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Jährlicher Support einer Fachanwendung Beteiligungsmanagement.

zu 1.80020.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Ausgaben für den Beteiligungsbericht und Kosten für die Fortbildungsangebote an Stadtratsmitglieder im Rahmen der Mandatsträgerbetreuung.

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81310 schwaben netz gmbh

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
2201.00	Einnahmen									
	Konzessionsabgaben	986	986	986	918,21	1.228,23	2000	1.01.2000	NEIN	
	Einnahmen	986	986	986	918,21	1.228,23				
	Summen UA 81310									
	Einnahmen	986	986	986	918,21	1.228,23				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	986	986	986	918,21	1.228,23				

zu 1.81310.

Am 12.08.2015 wurde zwischen der Stadt Augsburg und der schwaben netz gmbh ein einfacher Wegenutzungsvertrag über die unmittelbare Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas abgeschlossen. Demnach wird der schwaben netz gmbh gestattet, die Grundstücke Fl.Nr. 970/19 und 970/21 in Oberhausen und Fl.Nr. 947/0 und 959/6 in Haunstetten für die Installation, den Betrieb, die Unterhaltung sowie die Erneuerung der sich im Eigentum der schwaben netz gmbh befindenden Erdgasanlagen zu nutzen. Als Gegenleistung für die Einräumung der Leitungsrechte zahlt die schwaben netz gmbh an die Stadt Konzessionsabgaben nach den jeweiligen geltenden Höchstsätzen der Verordnung über die Konzessionsabgaben für Strom und Gas (KAV). Die Konzessionsabgabe wird jährlich nachträglich mit einer Schlussrechnung gegenüber der Stadt abgerechnet, die spätestens drei Monate nach Ende des Kalenderjahres übergeben werden muss.

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen
83010 Stadtwerke Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
2101.00 *	Gewinnablieferungen und Dividende	3.600.000	0	0	3.600.000,00	3.600.000,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2201.00 *	Konzessionsabgaben	17.500.000	17.500.000	17.607.809	16.700.919,19	16.198.501,62	2000	1.01.2000	NEIN	
2203.00 *	Konzessionsabgaben - Sonderbewirtschaftung -	181.028	181.028	181.029	343.385,92	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	Einnahmen	21.281.028	17.681.028	17.788.838	20.644.305,11	19.798.501,62				
	Ausgaben									
7151.01 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist.	2.210.933	2.295.100	1.952.334	2.902.976,86	2.981.517,43	8020	1.01.2000	NEIN	
7151.02 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist.	0	4.000.000	0	0,00	0,00	8020	1.01.2000	NEIN	
7151.11	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderbewirtschaftungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	Ausgaben	2.210.933	6.295.100	1.952.334	2.902.976,86	2.981.517,43				
	Summen UA 83010									
	Einnahmen	21.281.028	17.681.028	17.788.838	20.644.305,11	19.798.501,62				
	Ausgaben	2.210.933	6.295.100	1.952.334	2.902.976,86	2.981.517,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.070.095	11.385.928	15.836.504	17.741.328,25	16.816.984,19				

zu 1.83010.

Der einheitliche Eigenbetrieb der Stadtwerke Augsburg wurde zum 01.01.2000 in einen GmbH-Konzern umgegründet. Der privatwirtschaftliche Konzern Stadtwerke Augsburg umfasst folgende Gesellschaften:

- Holding GmbH (Verwaltung, Kaufmännische Dienstleistungen)
- Energie GmbH
- Verkehrs-GmbH
- Wasser GmbH
- Netze GmbH

Neben der Zahlung der Konzessionsabgabe leisten die Stadtwerke noch folgende Zahlungen an den Gemeindehaushalt:

1) Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeiten der Kämmereiverwaltung (Gr. 1654.00)

1.1	14.000 €	UA 02210 = Personalverwaltung
1.2	700 €	UA 03010 = Kämmereiverwaltung
1.3	7.516 €	UA 08510 = Erholungsplatz Schondorf am Ammersee
1.4	4.630 €	UA 08910 = Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige

26.846 €

- 2) 160.000 € Kostenersatz für die forstliche Bewirtschaftung von Flächen, die den Stadtwerken als Fassungsgebiete für Trinkwasser übertragen wurden an UA 85520 = Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes, HSt. 1.85520.1531.00

Die Stadtwerke erhalten noch folgende Zahlungen aus dem Gemeindehaushalt:

1) Erstattungen für Querschnittsdienstleistungen und Unterlagen (Gr. 6751.00) vom

1.1	66.132 €	UA 63120 = Verkehrstechnik bei Straßen
1.2	117.145 €	UA 67010 = Straßenbeleuchtung

183.277 € Summe

- 2) 21.700 € Erstattungen für die Bereitstellung der Stromanschlüsse auf dem Plärrer (HSt. 1.76320.6751.00)

zu 1.83010.2101.00 Gewinnablieferungen und Dividende

2023: Verzicht auf Eigenkapitalverzinsung Wasser GmbH (vorbehaltlich Beschlussfassung) wegen Sondersituation swa.

zu 1.83010.2201.00 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben der Stadtwerke Augsburg / der LEW für Energie (Strom, Gas, Fern- und Nahwärme), Wasser und Verkehr.

Verwaltungshaushalt

zu 1.83010.2203.00 Konzessionsabgaben - Sonderbewirtschaftung -

Konzessionsabgaben der Stadtwerke Augsburg für die Nutzung stadteigener Grundstücke.

zu 1.83010.7151.01 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist.

Anteilige Weitergabe der staatlichen ÖPNV-Zuweisung an die Stadtwerke Augsburg, Verkehrs-GmbH.

zu 1.83010.7151.02 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist.

2023: Unterstützung der swa in Sondersituation (vorbehaltlich Beschlussfassung).

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen
83030 **Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
1655.11	Einnahmen									
	Personalkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	1.031.205	1.010.986	993.969	1.015.273,33	1.060.576,63	1100	1.07.1100	NEIN	0427
	Einnahmen	1.031.205	1.010.986	993.969	1.015.273,33	1.060.576,63				
4000.01	Ausgaben									
	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.031.205	1.010.986	985.746	983.449,18	1.060.576,63	1100	1.07.1100	NEIN	0427
	Ausgaben	1.031.205	1.010.986	985.746	983.449,18	1.060.576,63				
4000.02	Ausgaben									
	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	8.223	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
	Ausgaben	1.031.205	1.010.986	985.746	983.449,18	1.060.576,63				
Summen UA 83030										
	Einnahmen	1.031.205	1.010.986	993.969	1.015.273,33	1.060.576,63				
	Ausgaben	1.031.205	1.010.986	993.969	983.449,18	1.060.576,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	31.824,15	0,00				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0427	UD Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke alle Einnahmen/Ausgaben									

zu 1.83030.

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.)

Die Einnahmen dieses Unterabschnitts sind mit den Personalausgaben (Gr. 4xxx.01) dieses Unterabschnitts unecht deckungsfähig.

Der UA 83030 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

Der UA 83030 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
85510 Allgemeine Forstverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1102.00	Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	0	0,00	50,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	2.376,66	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	160.000	160.000	180.000	175.878,04	243.186,86	8200	2.01.8200	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.01.8200	NEIN	
1693.01 *	Kostenverrechnung Forst	1.140.018	1.115.866	1.093.349	982.450,62	958.959,88	2000	2.01.8200	NEIN	
	Einnahmen	1.300.018	1.275.866	1.273.349	1.160.705,32	1.202.196,74				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	723.608	710.584	726.086	682.712,36	710.015,92	1100	2.01.8200	NEIN	0010
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	3.131,33	0,00	1100	1.01.8200	NEIN	0007
4000.04	Sonderbewirtschaftung Personalausgaben der Forstverwaltung	268.168	258.482	259.760	236.039,32	248.059,71	8200	2.01.8200	NEIN	0010
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.897,08	15.179,49	8200	2.01.8200	NEIN	0429
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	18.000	18.000	18.000	0,00	22.388,00	8200	2.01.8200	NEIN	0429
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	450	450	450	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0429
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	4.260	4.260	1.550	2.283,16	1.958,54	8200	2.01.8200	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	39.000	39.000	30.000	35.791,98	21.651,85	8200	2.01.8200	NEIN	0429
5511.00	Kfz-Steuer	750	750	750	759,50	359,50	8200	2.01.8200	NEIN	0429
5521.00	Kfz-Versicherungen	5.600	5.600	5.600	3.397,02	3.516,65	2000	2.01.8200	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	7.000	5.570,83	6.306,67	8200	2.01.8200	NEIN	0429
5621.02	Externe Fortbildung	4.300	4.300	4.300	1.959,53	3.261,67	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6301.00	Verbrauchsmittel	1.900	1.900	1.900	1.704,34	1.495,56	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	5.000	5.000	5.000	2.041,11	5.344,94	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	17.480	39.417,80	21.277,26	8200	1.01.8200	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	180	180	150	179,94	175,58	2000	2.01.8200	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	4.000	4.000	4.000	3.246,17	4.735,09	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.600	1.600	1.600	1.234,45	1.237,21	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6521.00	Fermeldegebühren	700	700	700	2.335,22	911,13	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6522.00	Andere Postgebühren	400	400	400	923,31	500,25	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6523.00	Portokosten	1.280	1.280	1.280	1.272,90	1.403,48	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.800	1.800	1.800	1.076,53	1.304,80	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	6.000	6.000	6.000	2.223,65	2.937,02	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	10.500	10.500	10.500	9.569,98	9.580,98	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6721.00 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.885	87.443	84.593	40.344,58	59.135,70	8200	2.01.8200	NEIN	
6791.00 *	Innere Verrechnungen	35.930	35.930	31.223	25.530,00	25.530,00	8200	2.01.8200	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	37.417	37.417	37.417	37.417,00	37.417,00	8200	2.01.8200	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	17.790	17.790	17.790	17.790,00	17.790,00	8200	2.01.8200	NEIN	
	Ausgaben	1.300.018	1.275.866	1.290.829	1.173.849,09	1.223.474,00				
	Summen UA 85510									
	Einnahmen	1.300.018	1.275.866	1.273.349	1.160.705,32	1.202.196,74				
	Ausgaben	1.300.018	1.275.866	1.290.829	1.173.849,09	1.223.474,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-17.480	-13.143,77	-21.277,26				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0010	SN Referat 1 Personalausgaben - Forst									
0429	GD Allgem. Forstverwaltung Sachausgaben									

Verwaltungshaushalt

zu 1.85510.

Hier wird die Stadtforstverwaltung mit dem Kraftfahr- und Maschinenbetrieb geführt.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 8200 = Forstverwaltung sind - mit Ausnahme der HSt. 1.85510.5304.00, 1.85510.6721.00, 1.85510.6791.00, 1.85510.6801.00 und 1.85510.6851.00 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.85510.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenersatz für Dienstleistungen in den Forstrevieren der UA'e 85520, 85530 und 89130.

zu 1.85510.1693.01 Kostenverrechnung Forst

Kostenanteil von

	2023	2024	
1)	334.760 €	342.006 €	UA 85520 = Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes (30 %)
2)	702.996 €	718.211 €	UA 85530 = Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes (63 %)
3)	55.793 €	57.001 €	UA 85550 = Klimaschutzleistungen des Waldes (5 %)
3)	22.317 €	22.800 €	UA 89130 = Schaezlerwald (2 %)
	-----	-----	
	1.115.866 €	1.140.018 €	Summe

zu 1.85510.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

U.a. Wartungs- und Pflegekosten für EDV-System "PRO FORST".

zu 1.85510.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für ein dienstliches Elektrofahrrad.

zu 1.85510.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Informationsmaterial, Waldführungen u. ä.

zu 1.85510.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Veröffentlichungen, Waldbegehungen des Stadtrats, Informationsveranstaltungen u. a.

zu 1.85510.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

1)	50 €	Bayerischer Forstverein e. V.
2)	60 €	Förderverein Zentrum Wald-Forst-Holz e. V.
3)	150 €	Gemeinde- und Städtebund
4)	55 €	Netzwerk Augsburg für Naturschutz und Umweltbildung
5)	2.000 €	PEFC Deutschland e. V.
6)	40 €	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
7)	50 €	Waldbesitzervereinigung Region Augsburg e.V.
8)	60 €	Deutsche Dendrologische Gesellschaft
9)	8.035 €	Bayerischer Waldbesitzerverband

	10.500 €	Summe

zu 1.85510.6721.00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Defizitabgleich des UA 32190 = Waldpavillon (Einnahme bei HSt. 1.32190.1531.00).

zu 1.85510.6791.00 Innere Verrechnungen

Allgemeine Gemeinkostenumlage an HSt. 1.91010.1693.00.

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1102.00	Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1303.01	Erlöse aus Holznutzung	150.000	150.000	147.000	207.202,63	216.672,17	8200	2.01.8200	NEIN	
1303.03 *	Eigenjagderträge	7.500	7.500	7.500	3.408,05	4.995,73	8200	2.01.8200	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	700	700	700	1.478,34	554,83	8200	2.01.8200	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	100.000	100.000	100.000	100.365,46	132.158,63	8200	2.01.8200	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	8.500	8.500	7.000	369,92	7.960,61	8200	2.01.8200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	160.000	160.000	160.000	173.894,55	188.162,62	8200	2.01.8200	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	20.000	20.000	20.000	33.448,79	51.955,82	8200	2.01.8200	NEIN	
1713.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -	223.400	215.200	250.343	144.722,54	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	0519
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	1.040,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
2631.00	Sonstige Finanzeinnahmen	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	
	Einnahmen	671.100	662.900	693.543	665.930,28	602.460,41				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	317.904	349.534	268.322	250.613,26	139.507,58	1100	2.01.8200	NEIN	0003
4000.04	Sonderbewirtschaftung Personalausgaben der Forstverwaltung	284.689	273.883	360.786	264.741,56	289.925,96	8200	2.01.8200	NEIN	0010
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	20.000	20.000	20.000	12.893,46	9.152,76	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	300	300	300	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5101.00	Tiefbauunterhalt	0	0	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	490.000	480.000	442.500	343.798,66	430.141,04	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5102.01	Unterhalt von Grünflächen	0	0	0	0,00	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	0519
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	3.400	3.400	3.400	1.782,07	1.366,50	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5211.01	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	3.266,74	8200	1.01.8200	NEIN	0519
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	10.000	10.000	10.000	823,16	7.045,28	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	0519
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	825	825	440	411,28	438,72	8200	2.01.8200	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	14.000	14.000	14.000	7.769,93	9.353,15	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5403.00	Grundstücksenergie	10.000	10.000	10.000	8.407,81	8.117,40	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	4.500	4.500	4.500	5.388,65	5.343,25	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5411.00	Gebäudebrandversicherung	463	463	403	357,88	373,02	2300	1.01.8200	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	17.000	17.000	17.000	7.797,58	20.840,72	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5511.00	Kfz-Steuer	890	890	890	386,00	819,00	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.325	1.325	1.220	1.324,77	1.195,47	2000	2.01.8200	NEIN	0004
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	3.000	2.397,73	2.526,06	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5621.02	Externe Fortbildung	400	400	400	177,28	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6301.00 *	Verbrauchsmittel	5.600	5.600	5.600	2.489,70	3.525,11	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	40.000	40.000	40.000	14.914,56	48.325,57	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	95.500	86.350	107.600	-14.698,82	37.300,00	8200	1.01.8200	NEIN	0519
6411.00	Sachversicherungen	2.700	2.700	2.700	2.505,57	2.505,57	2000	2.01.8200	NEIN	0004
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	16.500	16.500	16.500	9.624,45	11.561,35	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6521.00	Fernmeldegebühren	270	270	270	978,01	619,30	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	100	100	100	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	5.200	5.200	5.200	2.997,45	2.546,96	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	2.500	1.428,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	600	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0430

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6581.01 *	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	20	20	20	13,29	13,29	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6791.01 *	Kostenanteil an UA 85510	342.006	334.760	273.337	245.612,66	239.739,97	2000	2.01.8200	NEIN	
	Ausgaben	1.690.692	1.685.120	1.612.588	1.174.935,95	1.275.549,77				
	Summen UA 85520									
	Einnahmen	671.100	662.900	693.543	665.930,28	602.460,41				
	Ausgaben	1.690.692	1.685.120	1.612.588	1.174.935,95	1.275.549,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.019.592	-1.022.220	-919.045	-509.005,67	-673.089,36				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0004	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA									
0010	SN Referat 1 Personalausgaben - Forst									
0430	GD Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes (UA 85520) - Sachausgaben									
0519	UD Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes (UA 85520) - LIFE									

zu 1.85520.

Hier wird der innerhalb des Stadtgebietes gelegene städtische Waldbesitz geführt.

Er ist wie folgt aufgliedert (Stand: 15.07.2022):

- 1) 647 ha Revier Siebenbrunn
- 2) 801 ha Revier Haunstetten
- 3) 512 ha Bewirtschaftung für die Stadtwerke GmbH
- 4) 7 ha Bewirtschaftung Stadtwald Königsbrunn

1.967 ha Summe

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 32190 veranschlagt.

Alle das LIFE-Projekt betreffenden Einnahmen- und Sachausgaben-Haushaltsstellen sind unecht deckungsfähig.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 8200 = Forstverwaltung sind - mit Ausnahme der HSt. 1.85520.5101.00 und 1.85520.5304.00 sowie der Haushaltsstellen im UD 0519 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.85520.1303.03 Eigenjagderträge

Ertrag aus dem Verkauf von Wildbret vom Verwaltungsjagdrevier Siebenbrunn.

zu 1.85520.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Verkaufserlöse bei Christbäumen, Schmuck- und Deckreisig.

zu 1.85520.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Pachten für landwirtschaftliche Grundstücke, Jagd- und Fischereipachten, Mieten für Tattenbachstraße 15 a.

zu 1.85520.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenersatz der Stadtwerke für die Bewirtschaftung des Waldes der Wasser GmbH gemäß Bewirtschaftungsvertrag sowie Entgelte für verschiedene Formen der Waldbewirtschaftung, die über das in der Bay. Verfassung garantierte Recht auf Naturgenuss und Erholung hinausgehen.

zu 1.85520.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Zuweisung für waldbauliche Maßnahmen gemäß Waldförderrichtlinien und Vertragsnaturschutz.

Verwaltungshaushalt

zu 1.85520.1713.01 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Fördermittel (EU, Bayerischer Naturschutzfonds, StMUV) für das LIFE Projekt Stadt-Wald-Bäche (Projektlaufzeit: 01.01.2020 bis 31.12.2026).

zu 1.85520.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Laufender Bauunterhalt und Wartung für das Forsthaus Haunstetten und das Forstbetriebsgebäude.

zu 1.85520.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Aufwand für Unternehmer und Material für Holzernte, Waldschutz, Waldpflege, Walderneuerung, Walderschließung, Arbeiten für Dritte und Verkehrssicherungspflicht im Wegenetz Stadtwald.

zu 1.85520.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Jagdpacht für Angliederungsflächen im Verwaltungsrevier Siebenbrunn.

zu 1.85520.6301.00 Verbrauchsmittel

Wildfutter, Markierungsfarben, Verbandsmittel u. ä.

zu 1.85520.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Aufwand für Waldführungen, forstliche Aufwandsentschädigungen usw.

zu 1.85520.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit im Rahmen des LIFE Projekts Stadt-Wald-Bäche (Projektlaufzeit: 01.01.2020 bis 31.12.2026).

zu 1.85520.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Beiträge an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

zu 1.85520.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kostenerstattung an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für die Erstellung des neuen Forstwirtschaftsplans gem. KörperschaftswaldVO.

zu 1.85520.6581.01 Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Geschäftsausgaben für zu gewährende Skonti.

zu 1.85520.6791.01 Kostenanteil an UA 85510

Kostenanteil i.H.v. 30 % am Defizit des UA 85510.

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1102.00	Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	100	100	100	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1303.01	Erlöse aus Holznutzung	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.591.709,10	1.497.105,43	8200	2.01.8200	NEIN	
1303.03	Eigenjagderträge	29.000	29.000	29.000	17.379,82	8.504,29	8200	2.01.8200	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	20.000	20.000	20.000	24.013,76	38.405,84	8200	2.01.8200	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	210.000	210.000	210.000	194.873,90	204.970,81	8200	2.01.8200	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	14.500	14.500	12.800	11.814,81	11.418,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	150.000	150.000	150.000	112.205,97	257.130,51	8200	2.01.8200	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	60.000	60.000	60.000	61.964,76	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0540
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	150.000	150.000	150.000	185.850,89	223.967,56	8200	2.01.8200	NEIN	
1783.00 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	439.404,84	8200	2.01.8200	NEIN	
2052.00 *	Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.01.8200	NEIN	
2631.00 *	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0,00	371.531,00	2000	2.01.8200	NEIN	
2861.00 *	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	55.998	55.089	61.753	0,00	166.095,29	2000	2.01.8200	NEIN	
	Einnahmen	3.489.598	3.488.689	3.493.653	3.199.813,01	3.218.533,57				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	629.571	617.241	600.426	556.228,91	503.785,49	1100	2.01.8200	NEIN	0010
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	9.900	9.900	0	12.268,94	11.116,15	1100	1.01.8200	NEIN	0007
4000.04	Sonderbewirtschaftung Personalausgaben der Forstverwaltung	1.047.330	1.001.652	1.001.920	906.659,10	943.126,05	8200	2.01.8200	NEIN	0010
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	6.000	6.000	6.000	3.321,14	9.220,57	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	20.000	120.000	40.000	-2.900,00	9.984,35	8200	2.01.8200	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	2.000	12.000	2.000	0,00	12.945,86	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	685.326	647.640	646.438	499.987,29	750.536,03	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5102.08 *	Unterhalt von Außenanlagen - Sonstiges	60.000	60.000	60.000	-0,94	60.000,00	8200	2.01.8200	NEIN	0540
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	5.200	5.200	5.200	6.241,50	4.309,66	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	14.000	14.000	14.000	13.203,50	12.473,37	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	2.100	2.100	1.100	1.028,20	851,28	8200	2.01.8200	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	45.000	45.000	45.000	46.179,66	45.525,97	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5403.00	Grundstücksenergie	5.000	5.000	5.000	4.750,19	6.177,66	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5411.00	Gebäudebrandversicherung	365	365	318	282,16	294,10	2300	2.01.8200	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	5.200	5.200	5.200	7.879,41	3.793,16	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5521.00	Kfz-Versicherungen	285	285	245	284,17	278,67	2000	2.01.8200	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	13.000	13.000	13.000	10.132,33	10.368,54	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5621.00	Ausbildung	2.500	2.500	2.500	92,88	158,06	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5621.02	Externe Fortbildung	1.800	1.800	1.800	1.504,48	178,10	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6301.00 *	Verbrauchsmittel	20.000	20.000	20.000	6.048,04	4.158,94	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.500	1.657,44	4.151,07	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	65.000	65.000	65.000	39.063,16	43.854,03	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6521.00	Fermeldegebühren	4.500	4.500	4.500	2.720,79	1.202,09	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.900	1.900	1.900	436,45	848,15	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	21.000	21.000	21.000	14.461,57	17.714,77	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	42.401,77	-25.000,00	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.000	1.733,02	1.381,32	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	210	210	210	444,00	444,00	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6791.00 *	Innere Verrechnungen	94.700	94.700	83.250	69.703,00	69.703,00	8200	2.01.8200	NEIN	
6791.01 *	Kostenanteil an UA 85510	718.211	702.996	798.146	717.188,95	700.040,71	2000	2.01.8200	NEIN	
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	0	0	0	219.323,22	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
8411.00 *	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	15.470,08	0,00	2000	2.01.8200	NEIN	
8411.01	Sonstige Finanzausgaben - Sonderbewirtschaftung-	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.01.8200	NEIN	
8411.02 *	Sonstige Finanzausgaben - Sonderetat -	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.01.8200	NEIN	
8681.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Son- derrechnungen	0	0	40.000	2.018,60	14.912,42	2000	2.01.8200	NEIN	
	Ausgaben	3.489.598	3.488.689	3.493.653	3.199.813,01	3.218.533,57				
	<u>Summen UA 85530</u>									
	Einnahmen	3.489.598	3.488.689	3.493.653	3.199.813,01	3.218.533,57				
	Ausgaben	3.489.598	3.488.689	3.493.653	3.199.813,01	3.218.533,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>										
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0010	SN Referat 1 Personalausgaben - Forst									
0431	GD Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes - Sachausgaben									
0540	UD UA 85530 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen Markt Wiesau									

zu 1.85530.

Hier wird der außerhalb des Stadtgebietes gelegene städtische Waldbesitz geführt.

Er ist wie folgt aufgegliedert (Stand: 15.07.2022):

- 1) 1.273 ha Revier Mittelneufnach
- 2) 987 ha Revier Brugger mit Bezirk Ottmaring
- 3) 1.147 ha Revier Diedorf mit Wollmetshofen
- 5) 613 ha Revier Unterbaar
- 6) 890 ha Revier Fuchsmühl
- 7) 1 ha Bewirtschaftung Kath. Waisenhausstiftung
- 8) 47 ha Bewirtschaftung NRW Ried
- 9) 123 ha Bewirtschaftung NRW Vallried
- 10) 4 ha Bewirtschaftung Abbt Maria
- 11) 6 ha Bewirtschaftung Oswald Michael
- 12) 98 ha Bewirtschaftung FB Dümbach
- 13) 170 ha Bewirtschaftung Stadtwald Gersthofen
- 14) 187 ha Bewirtschaftung Stadtwald Erbdorf
- 15) 42 ha Bewirtschaftung FB von Stetten
- 13) 57 ha Pacht Fürst Fugger de Polignac

5.645 ha Summe

Laut vertraglicher Vereinbarung vom 03./15. November 1971 partizipieren die ehemals waldbesitzenden Stiftungen an dem UA-Ergebnis mit 83 %.

Innerhalb der Stiftungen erfolgt die Verteilung wie folgt:

- 62% Paritätische Hospital-Stiftung
- 12% Paritätische St. Jakobs-Stiftung
- 12% Paritätische St. Martins-Stiftung
- 14% Katholischer Studien-Fonds

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 8200 = Forstverwaltung sind - mit Ausnahme der HSt. 1.85530.5001.02, 1.85530.5102.08, 1.85530.5304.00 und 1.85530.6791.00 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.85530.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Einnahmen aus Verkauf von Weihnachtsbäumen, Schmuck- und Deckreisig sowie Kiesabbau im Revier Brugger.

Verwaltungshaushalt

zu 1.85530.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Grundstückspachten, Jagdpachten, Fischereipachten, Mieteinnahmen.

zu 1.85530.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Einnahmen durch Dienstleistung und Personalstellung zwischen den Betriebsteilen des Forstbetriebs und aus Bewirtschaftungsverträgen.

zu 1.85530.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Einnahmen aus dem Vertrag mit dem Markt Wiesau für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen.

zu 1.85530.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Zuweisungen für waldbauliche Maßnahmen gemäß Waldförderrichtlinien und Vertragsnaturschutz.

zu 1.85530.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Erstattung des 83%-Anteils von den ehemals waldbesitzenden Stiftungen zum Defizitausgleich im UA 85530.

Der Betrag wird im Rahmen der Jahresrechnung ermittelt.

zu 1.85530.2052.00 Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen

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 1.85530.2631.00 Sonstige Finanzerinnahmen

2020: Außerordentliche Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets" - Anteil der ehem. waldbesitzenden Stiftungen zur teilweisen Abdeckung des Defizits im UA 85530.

zu 1.85530.2861.00 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

1) Die Mitfinanzierung des Defizits beim UA 32190 = Waldpavillon durch die ehemals waldbesitzenden Stiftungen widerspricht den geltenden Stiftungssatzungen (vgl. Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes Nr. 2019/12 für das Jahr 2017, Ziff. 1.2). Der Anteil am Waldpavillon (63 % vom Ansatz bei HSt. 1.85510.6721.00) wird von der Stadt Augsburg getragen und der Sonderrücklage Forstausgleichsrücklage entnommen.

2) Entnahme des 17%-Anteils (Stadtanteil) aus der Sonderrücklage Forstausgleichsrücklage zum Defizitausgleich im UA 85530.

Der Betrag wird im Rahmen der Jahresrechnung ermittelt.

zu 1.85530.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

2023:

1)	95.000 €	Erneuerung der Heizungsanlage im Forsthaus Mittelneufnach
2)	25.000 €	Renovierung Forsthaus Mittelneufnach

120.000 € Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

2024: Renovierung Forsthaus Mittelneufnach.

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.85530.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Kosten für Waldumbau, Durchforstung und Wegebau.

zu 1.85530.5102.08 Unterhalt von Außenanlagen - Sonstiges

Ausgaben (z. B. Pflanzgut, Dienstleistungen) aufgrund Vertrag mit dem Markt Wiesau für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen.

zu 1.85530.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Jagdpachten für Angliederungsflächen, Miete für Büro Unterbaar.

zu 1.85530.6301.00 Verbrauchsmittel

Aufwand für Spritzmittel, Benzin für Motorsägen, Markierungsfarbe, Verbandsmittel u. ä.

zu 1.85530.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Beiträge an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

zu 1.85530.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kostenerstattung an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für die Erneuerung der Standortkartierung gem. KörperschaftswaldVO.

Verwaltungshaushalt

zu 1.85530.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

1)	60 €	Deutsche Dendrologische Gesellschaft e.V.
2)	150 €	Maschinenring Tirschenreuth e.V.

	210 €	Summe

zu 1.85530.6791.00 Innere Verrechnungen

Allgemeine Gemeinkostenumlage an HSt. 1.91010.1693.00.

zu 1.85530.6791.01 Kostenanteil an UA 85510

Kostenanteil i.H.v. 63 % am Defizit des UA 85510.

zu 1.85530.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.

Ertragsanteil (83 %) der ehemals waldbesitzenden Stiftungen am Überschuss des UA 85530.

Der Betrag wird im Rahmend der Jahresrechnung ermittelt.

zu 1.85530.8411.00 Sonstige Finanzausgaben

Weiterreichung des 17%-Stadtanteils am Überschuss des UA 85530 an die HSt. 1.91010.2631.00 zur Umbuchung in den Vermögenshaushalt und Weitergabe an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Optimierung Stadtwaldbäche".

Der Betrag wird im Rahmend der Jahresrechnung ermittelt.

zu 1.85530.8411.02 Sonstige Finanzausgaben - Sonderetat -

Weiterverrechnung der vollständigen Zinseinnahmen (Gr. 20) an die HSt. 1.91010.2631.00 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 Rahmend der Jahresrechnung ermittelt.

zu 1.85530.8681.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrechnungen

Vorjahre: Kostenerstattung für die allgemeine Ausstattung im Vermögenshaushalt.

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
85550 Klimaschutzleistungen des Waldes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	0555
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	9.000,00	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	9.000,00	0,00				
	Ausgaben									
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	0	0	0	0,00	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	0555
5102.58 *	Unterhalt von Außenanlagen - Klimaschutz / Energieeinsparungen	0	50.000	50.000	0,00	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	
6551.58	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klima	0	0	25.000	0,00	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	
6791.01 *	Kostenanteil an UA 85510	57.001	55.793	0	0,00	0,00	2000	1.01.8200	NEIN	
	Ausgaben	57.001	105.793	75.000	0,00	0,00				
	Summen UA 85550									
	Einnahmen	0	0	0	9.000,00	0,00				
	Ausgaben	57.001	105.793	75.000	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.001	-105.793	-75.000	9.000,00	0,00				
0555	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Klimaschutzleistungen des Waldes UA 85550									

zu 1.85550.

Das Bewusstsein, durch waldbauliche Maßnahmen (insb. Aufforstung freier Flächen und den Voranbau mit klimaresilienten Baumarten) den Klimaschutz zu fördern, hat in der letzten Zeit deutlich zugenommen. Die steuerliche Gesetzgebung, die den gemeinnützigen Zweck „Umweltschutz“ um den „Klimaschutz“ erweitert hat, ermöglicht es der Forstverwaltung derartige Maßnahmen mit Spendengeldern bzw. Fördermitteln durchzuführen. Dieser Unterabschnitt soll dazu dienen, speziell die

Klimaschutzleistungen des Waldes monetär gegenüber Vorhandenem darzustellen. Hier werden sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben aus derartigen Maßnahmen zusammengeführt.

Der UA 85550 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.85550.5102.58 Unterhalt von Außenanlagen - Klimaschutz / Energieeinsparungen

Klimaschutzmaßnahme, Referat 1, Nr. V.12: Aufforstung.

Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.

zu 1.85550.6791.01 Kostenanteil an UA 85510

Kostenanteil i.H.v. 5 % am Defizit des UA 85510.

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88110 Allgemeine Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	1.683.000	1.654.000	1.510.000	1.583.446,53	1.539.886,43	2300	2.08.2300	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	17.560	17.560	23.170	36.289,51	36.035,18	2300	2.08.2300	NEIN	
1401.04	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Tiefgaragen-	290.000	290.000	290.000	291.437,21	281.745,22	2300	2.08.2300	NEIN	
1401.07	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Gaststätten-	180.000	180.000	180.000	141.889,79	126.897,29	2300	2.08.2300	NEIN	
1401.14	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Stellplätze-	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
1402.00	Erbbauszinsen	1.249.924	1.235.594	1.171.612	1.160.395,21	1.104.996,69	2300	1.08.2300	NEIN	
1402.02 *	Erbbauszinsen - Sport -	957.752	932.926	871.430	884.949,90	857.243,75	2300	1.08.2300	NEIN	0507
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	1.000	1.000	1.000	5.370,56	4.517,28	2300	2.08.2300	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	
1591.09	Vermischte Einnahmen - Corona	0	0	0	9.080,00	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	
1693.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	45.718	45.718	31.718	45.717,20	41.441,20	2300	2.08.2300	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	11.200	11.200,00	11.200,00	2300	1.08.2300	NEIN	
	Einnahmen	4.424.954	4.356.798	4.090.130	4.169.775,91	4.003.963,04				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	4.642	4.652	8.336	2.324,03	6.711,09	1100	2.08.2300	NEIN	0530
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	250.000	250.000	230.000	257.731,66	264.054,66	2300	2.08.2300	NEIN	0556
5001.01 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung	70.000	70.000	70.000	514,68	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0556
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	550.000	550.000	510.000	260.721,66	442.837,57	2300	2.08.2300	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	93.913	93.913	56.000	44.676,96	84.636,37	2300	2.08.2300	NEIN	
5101.00	Tiefbauunterhalt	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
5101.07 *	Unterhalt der Tiefgaragen	100.000	100.000	20.000	51.548,97	-59.538,84	6602	2.08.2300	NEIN	
5101.12 *	Sonstiger Tiefbauunterhalt	3.900	3.900	3.900	2.016,00	2.016,00	2300	2.08.2300	NEIN	0434
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	60.000	55.000	50.000	48.540,70	49.824,92	2300	2.08.2300	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.500	4.000	3.200	2.619,38	131,68	2300	2.08.2300	NEIN	0434
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	22.560	22.560	28.170	39.864,00	39.864,00	2300	2.08.2300	NEIN	0434
5302.00	Erbbauszinsen	136.910	136.910	192.582	191.525,25	182.720,31	2300	2.08.2300	NEIN	0434
5401.00	Grundbesitzabgaben	485.000	485.000	465.000	464.013,66	643.950,65	2300	2.08.2300	NEIN	0434
5401.04	Grundbesitzabgaben -umsatzsteuerpflicht.-	12.000	12.000	61.600	10.312,91	10.911,85	2300	2.08.2300	NEIN	0434
5403.00	Grundstücksenergie	295.843	295.843	191.768	133.263,55	122.490,70	2300	1.08.2300	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	25.750	25.750	25.750	12.934,64	8.297,69	2300	2.08.2300	NEIN	0434
5411.00	Gebäudebrandversicherung	12.757	12.757	21.364	10.013,69	10.188,34	2300	1.08.2300	NEIN	0532
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	1.030	1.030	700	1.028,24	895,44	2000	2.08.2300	NEIN	0531
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	24.000	24.000	67.500	16.670,61	18.011,47	2300	2.08.2300	NEIN	0434
5421.01	Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung	40.000	40.000	0	24.624,28	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0434
5521.00	Kfz-Versicherungen	670	670	625	668,88	651,90	2000	2.08.2300	NEIN	0531
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	20.000	20.000	2.000	19.999,64	11.408,18	2300	1.08.2300	JA	
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	4.000	4.000	1.340	3.360,00	37.087,16	2300	1.08.2300	NEIN	
6401.00	Steuern	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	100	100	100	0,00	0,00	2000	2.08.2300	NEIN	0531
6420.00	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	60.000	48.360	59.999,24	-9.209,50	2300	1.08.2300	JA	
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	500	500	500	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
6551.02 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat	50.000	100.000	78.000	-86.620,93	189.808,07	2300	1.08.2300	JA	

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88110 Allgemeine Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
6551.03	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -Sonstige-	600	600	600	0,00	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	
6551.15 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonstiges	40.000	40.000	35.000	34.999,64	26.189,95	2300	1.08.2300	JA	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	4.000	1.004,95	959,01	2300	2.08.2300	NEIN	
6581.02 *	Sonstige Geschäftsausgaben Erbschaften und Schenkungen	450	450	450	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	30	30	65	16,78	16,78	2300	2.08.2300	NEIN	
6621.09	Vermischte Ausgaben - Corona	0	0	9.080	0,00	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	
	Ausgaben	2.379.655	2.424.165	2.192.490	1.608.373,07	2.084.915,45				
	Summen UA 88110									
	Einnahmen	4.424.954	4.356.798	4.090.130	4.169.775,91	4.003.963,04				
	Ausgaben	2.379.655	2.424.165	2.192.490	1.608.373,07	2.084.915,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.045.299	1.932.633	1.897.640	2.561.402,84	1.919.047,59				
<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>										
0434	GD Allgemeine Grundstücke Sachausgaben									
0507	UD Erbbauzinsen Liegenschaftsamt / Erbbauzinszuschüsse - Sport									
0530	SN Referat 8 Personalausgaben									
0531	GD Referat 8 Versicherungen versch. UA									
0532	GD Referat 8 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0556	GD Liegenschaftsamt Gr. 5001.00 und 5001.01									

zu 1.88110.

Hier sind zugeordnet:

Bebaute und unbebaute Grundstücke mit Ausnahme der den öffentlichen Zwecken dienenden Grundstücke sowie die Verwaltung des Ratskellers.

Die Einnahmen dieses Unterabschnitts unterliegen hinsichtlich der Verpachtung von Gaststätten der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Der UA 88110 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

zu 1.88110.1402.02 Erbbauzinsen - Sport -

Aufgrund Sachzusammenhang sind die HSt. 1.88110.1402.02 (AOD 2300) und 1.55020.7002.02 (AOD 5200) ausnahmsweise dienststellenübergreifend unecht deckungsfähig.

zu 1.88110.1693.05 Haus- und Grundlastenanteile

Haus- und Grundlastenanteile von:

- 1) 31.464 € HSt. 1.14010.6791.05 für das Sandsacklager und das Katastrophenschutzlager in der Riedingerstr. 24, Halle 11
 - 2) 254 € HSt. 1.73110.6791.05 für das Objekt Annastr. 16
 - 3) 14.000 € HSt. 1.76310.6791.05 für die Lagerhalle Riedingerstr. 24
-
- 45.718 € Summe

zu 1.88110.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Baumaßnahmen, Baum- und Strauchschnitt, Herstellung verkehrssicherer Zustände etc.

zu 1.88110.5001.01 Kleiner Bauunterhalt und Wartung -Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für Wartung (bis einschl. 2020 bei HSt. 1.88110.5001.00).

Verwaltungshaushalt

zu 1.88110.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

2023:

- 1) 290.000 € Hallstr. 9 - Wohnungssanierung und neue Heizungsanlage gesamt
- 2) 50.000 € Paul-Eipper-Str. - Dachsanierung Nebengebäude
- 3) 60.000 € Riedinger Halle - Allgemeine Sanierungsmaßnahmen
- 4) 150.000 € Allgemeine Sanierungsmaßnahmen

550.000 € Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

2024:

- 1) 150.000 € Familie-Einstein-Str. 13 c - Aufzug neu
- 2) 30.000 € Riedinger Halle - Allgemeine Sanierungsmaßnahmen
- 3) 220.000 € Riedinger Halle - Aufzug neu
- 4) 150.000 € Allgemeine Sanierungsmaßnahmen

550.000 € Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.88110.5101.07 Unterhalt der Tiefgaragen

Unterhalt der Tiefgarage "Hinter der Metzg" - Anteil Privatstellplätze -, der Tiefgarage "Hunoldsgaben" und der Tiefgarage "Oberhauser Bahnhof".

zu 1.88110.5101.12 Sonstiger Tiefbauunterhalt

Hofteerungen.

zu 1.88110.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Baumpfleßmaßnahmen durch das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen auf den vom Liegenschaftsamt verwalteten Grundstücken.

zu 1.88110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Kleingeräte für Hausmeister, Überprüfung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern.

zu 1.88110.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Betriebs- und Verwaltungskosten für städtische Tiefgaragen.

zu 1.88110.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Vorbereitende Maßnahmen an Grundstücken für Verkäufe wie z. B. Strauchschnitt, Rodungen, Verlegung von Leitungen, Abbrüche usw.

Die Mittel sind übertragbar

zu 1.88110.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Kampfmittelabsuche und archäologische Grabungen.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.88110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gerichtskosten, Notarkosten, Kosten von Verkehrswertgutachten, Rechtsanwaltsgebühren, Kosten für Altlastenuntersuchungen u. ä.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.88110.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Erstellen von Energiepässen.

zu 1.88110.6551.02 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat

Planungsmittel für die Aktivierung neuer Gewerbe- und Wohnbauflächen.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.88110.6551.15 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonstiges

Umsetzung kurzfristiger Maßnahmen, für welche die Stadt Augsburg direkt als Handlungsstörerin herangezogen wird (vgl. BSV/18/02232 - Vorgehen der Stadt Augsburg bei Altlasten).

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.88110.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Kosten für Zeitungsinserate und Anzeigen im Internet.

Verwaltungshaushalt

zu 1.88110.6581.02 Sonstige Geschäftsausgaben Erbschaften und Schenkungen

Grabpflege aufgrund von Vermächtnissen.

zu 1.88110.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag an den Wasserwirtschaftsverband Schmuttertal.

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
89 Allgemeines Sondervermögen
89010 Friedrich-Prinz-Fonds

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0,00	0060	1.06.0060	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	16.300	16.300	16.300	19.837,74	25.496,06	2300	1.06.0060	NEIN	
1402.00	Erbbauszinsen	365.819	358.971	349.969	351.117,28	347.235,28	2300	1.06.0060	NEIN	
2051.00	Zinsen aus Forderungen an kommunalen Sonderrechnungen	330	330	480	480,00	480,00	2000	1.06.0060	NEIN	
2052.00	Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.06.0060	NEIN	
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	1.010	1.010	1.013	23.875,00	17.927,39	2000	1.06.0060	NEIN	
2081.00	Zinsen aus Forder. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.06.0060	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	222.000	220.000	217.070	192.115,68	216.203,41	2000	1.06.0060	NEIN	
2871.00 *	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	40.000	40.000	0	18.336,00	53.307,75	2000	1.06.0060	NEIN	
	Einnahmen	645.459	636.611	584.832	605.761,70	660.649,89				
	Ausgaben									
5401.00	Grundbesitzabgaben	413	413	213	370,74	79,02	2300	1.06.0060	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	10.000	10.000	10.000	17.633,92	745,15	0060	1.06.0060	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	7.000	10.000	6.569,72	7.028,81	2000	1.06.0060	NEIN	
7121.02 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - freiwillige Leist.	20.000	20.000	20.000	11.336,00	41.807,75	0060	1.06.0060	NEIN	
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	20.000	20.000	20.000	7.000,00	11.500,00	0060	1.06.0060	NEIN	
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	1	1	2.200	10.016,44	30.250,00	2000	1.06.0060	NEIN	
8671.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	588.045	579.197	522.419	552.834,88	569.239,16	2000	1.06.0060	NEIN	
	Ausgaben	645.459	636.611	584.832	605.761,70	660.649,89				
	Summen UA 89010									
	Einnahmen	645.459	636.611	584.832	605.761,70	660.649,89				
	Ausgaben	645.459	636.611	584.832	605.761,70	660.649,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				

zu 1.89010.

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 1.89010.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Mieten und Pachten aus landwirtschaftlichen Flächen.

zu 1.89010.2871.00 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Zuführung der Rücklagenentnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung der Zuschussausgaben (Gr. 7) im Verwaltungshaushalt.

Die endgültige Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

zu 1.89010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kosten im Rahmen der Preisgeldverleihung für den Augsburger Fassadenpreis, Pflege des Stiftergrabes und Grabgebühren, etc.

zu 1.89010.7121.02 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - freiwillige Leist.

Förderung von im Rahmen des Stiftungszweckes liegenden, nichtinvestiven Maßnahmen an städtischen Gebäuden und Anlagen.

Verwaltungshaushalt

zu 1.89010.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.

Förderung von im Rahmen des Stiftungszweckes liegenden, nichtinvestiven Maßnahmen privater Gebäude- und Anlageneigentümer.

zu 1.89010.8671.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Überschusszuführung zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

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

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
89 Allgemeines Sondervermögen
89020 Stiftung Augsburgers Wissenschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.00 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	50.000	50.000	50.000	56.329,86	52.874,29	2300	1.01.0010	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	10.000,00	0010	1.01.0010	NEIN	
2052.01	Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.0010	NEIN	0245
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	2.700	2.700	2.700	0,00	196,00	2000	1.01.0010	NEIN	
2072.01	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	899,47	2.527,63	2000	1.01.0010	NEIN	0245
2072.02	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen - Sonstiges	0	0	100	0,00	0,00	2000	1.01.0010	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	4.200	4.200	4.346	1.230,10	5.327,73	2000	1.01.0010	NEIN	
2101.01	Gewinnablieferungen und Dividende - Sonderbewirtschaftung	500	500	0	13.433,46	562,77	2000	1.01.0010	NEIN	0245
2871.00 *	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	21.738	21.738	0	33.014,90	18.662,82	2000	1.01.0010	NEIN	
	Einnahmen	79.138	79.138	57.146	104.907,79	90.151,24				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	4.000	4.000	4.000	86,63	5.712,56	2300	1.01.0010	NEIN	0246
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.01.0010	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	800	800	750	763,62	763,62	2300	1.01.0010	NEIN	0246
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	15.000	15.000	15.000	13.739,71	14.541,00	2300	1.01.0010	NEIN	0246
5421.01 *	Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung	4.183	4.183	4.183	3.398,10	15.262,82	2300	1.01.0010	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	100	100	100	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0247
6501.00	Bürobedarf	100	100	100	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0247
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	650	650	1.200	1.044,03	519,40	2000	1.01.0010	NEIN	0247
7111.02 *	Zuweisungen an Land - freiwillige Leist.	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0248
7111.03	Zuweisungen an Land - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung	100	100	100	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0245
7121.01 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist.	4.000	4.000	4.000	10.020,58	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0248
7121.02	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - freiwillige Leist.	2.300	2.300	2.300	6.596,22	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0248
7121.03	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung	500	500	500	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0245
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	4.300	4.300	4.300	8.200,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0248
7181.02	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	100	100	100	4.800,00	3.400,00	0010	1.01.0010	NEIN	0248
7181.03	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung	4.300	4.300	4.300	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0245
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	1	1	1	0,00	1.000,00	2000	1.01.0010	NEIN	
8671.00 *	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	36.704	36.704	14.212	56.258,90	48.951,84	2000	1.01.0010	NEIN	
	Ausgaben	79.138	79.138	57.146	104.907,79	90.151,24				
	Summen UA 89020									
	Einnahmen	79.138	79.138	57.146	104.907,79	90.151,24				
	Ausgaben	79.138	79.138	57.146	104.907,79	90.151,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0245	UD Stiftung "Augsburger Wissenschaftsförderung" - Mathematik und Naturwissenschaften Zinseinnahmen / Zuschuss-Zustiftung									
0246	GD Stiftung "Augsburger Wissenschaftsförderung" Gebäudeunterhalt									
0247	GD Stiftung "Augsburger Wissenschaftsförderung" Sachausgaben									
0248	GD Stiftung "Augsburger Wissenschaftsförderung" Zuschüsse									

Verwaltungshaushalt

zu 1.89020.

Rechtlich unselbständige Stiftung.

Stiftungszweck ist die Förderung der Wissenschaft und Forschung, mit Schwerpunkt Wissenschaftsförderung.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 31280 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89020 umgesetzt.

zu 1.89020.1401.00 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Mieteinnahmen aus gewerblichen Räumen.

zu 1.89020.2871.00 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Zuführung der Rücklagenentnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung der Ausgaben für die Stifterwohnung (HSt. 1.89010.5421.01) sowie der Zuschussausgaben (Gr. 7) im Verwaltungshaushalt.

Die endgültige Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

zu 1.89020.5421.01 Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung

Hausgeldzahlungen für die Stifterwohnung.

zu 1.89020.7111.02 Zuweisungen an Land - freiwillige Leist.

Förderung von Elitenetzwerken an der Hochschule.

zu 1.89020.7121.01 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Z. B. Durchführungskosten "Wissenschaftspreis".

zu 1.89020.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.

Preisgeld "Wissenschaftspreis - Geisteswissenschaften".

zu 1.89020.8671.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Überschusszuführung zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

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

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
89 Allgemeines Sondervermögen
89030 Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	6.240	6.240	12.240	2.616,01	6.194,10	2300	1.01.2000	NEIN	
1402.00 *	Erbbauszinsen	169.404	154.557	134.975	134.975,00	135.728,50	2300	1.01.2000	NEIN	
2051.00	Zinsen aus Forderungen an kommunalen Sonderrechnungen	330	330	480	480,00	480,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2052.00	Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	750	750	750	750,00	750,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	11.200	11.000	10.920	11.256,00	11.256,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2871.00 *	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	90.000	90.000	0	130.000,00	149.500,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	Einnahmen	277.924	262.877	159.365	280.077,01	303.908,60				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	2300	1.01.2000	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	652	652	652	8,00	168,91	2300	1.01.2000	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	7	7	7	0,00	0,00	2300	1.01.2000	NEIN	
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	450	450	550	431,77	356,79	2000	1.01.2000	NEIN	
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	90.000	90.000	130.000	130.000,00	149.500,00	2000	1.01.2000	NEIN	
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	1	1	1	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
8671.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	185.314	170.267	26.655	149.637,24	153.882,90	2000	1.01.2000	NEIN	
	Ausgaben	277.924	262.877	159.365	280.077,01	303.908,60				
	Summen UA 89030									
	Einnahmen	277.924	262.877	159.365	280.077,01	303.908,60				
	Ausgaben	277.924	262.877	159.365	280.077,01	303.908,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				

zu 1.89030.

Rechtlich unselbständige Stiftung.

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).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 31290 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89030 umgesetzt.

Der UA 89030 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 1 / Amt für Finanzen und Stiftungen zugeordnet (vorher: Referat 3 / Wohnungs- und Stiftungsamt).

zu 1.89030.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

U.a. Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke.

zu 1.89030.1402.00 Erbbauzinsen

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

zu 1.89030.2871.00 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Zuführung der Rücklagenentnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung der Zuschussausgaben (Gr. 7) im Verwaltungshaushalt.

Die endgültige Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

Verwaltungshaushalt

zu 1.89030.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.

Gewährung von Studienbeihilfen etc.

zu 1.89030.8671.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Überschusszuführung zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

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

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
89 Allgemeines Sondervermögen
89040 Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	250,00	2000	1.05.0050	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	7.000	6.700	6.770	6.482,00	6.779,00	2000	1.05.0050	NEIN	
2871.00 *	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	5.160	5.160	0	3.500,00	17.000,00	2000	1.05.0050	NEIN	
	Einnahmen	12.160	11.860	6.770	9.982,00	24.029,00				
	Ausgaben									
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	400	340,97	259,96	2000	1.05.0050	NEIN	
7121.01	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist.	1.660	1.660	1.660	0,00	13.500,00	0050	1.05.0050	NEIN	
7151.02	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist.	0	0	0	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
7171.01 *	Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.	3.500	3.500	3.500	3.500,00	3.500,00	0050	1.05.0050	NEIN	
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	1	1	1	0,00	0,00	2000	1.05.0050	NEIN	
8671.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	6.599	6.299	1.209	6.141,03	6.769,04	2000	1.05.0050	NEIN	
	Ausgaben	12.160	11.860	6.770	9.982,00	24.029,00				
	Summen UA 89040									
	Einnahmen	12.160	11.860	6.770	9.982,00	24.029,00				
	Ausgaben	12.160	11.860	6.770	9.982,00	24.029,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				

zu 1.89040.

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.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36030 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89040 umgesetzt.

zu 1.89040.2871.00 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Zuführung der Rücklagenentnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung der Zuschussausgaben (Gr. 7) im Verwaltungshaushalt.

Die endgültige Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

zu 1.89040.7171.01 Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.

Förderung Dreigroschenheft.

zu 1.89040.8671.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Überschusszuführung zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

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

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
89 Allgemeines Sondervermögen
89050 Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	<u>Einnahmen</u>									
2052.00	Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.06.0060	NEIN	
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	500	500	600	0,00	4.753,78	2000	1.06.0060	NEIN	
2871.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	0	0	0	6,93	0,00	2000	1.06.0060	NEIN	
	Einnahmen	500	500	600	6,93	4.753,78				
	<u>Ausgaben</u>									
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	450	450	20	6,93	399,60	2000	1.06.0060	NEIN	
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	1	1	1	0,00	0,00	2000	1.06.0060	NEIN	
8671.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	49	49	579	0,00	4.354,18	2000	1.06.0060	NEIN	
	Ausgaben	500	500	600	6,93	4.753,78				
	<u>Summen UA 89050</u>									
	Einnahmen	500	500	600	6,93	4.753,78				
	Ausgaben	500	500	600	6,93	4.753,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				

zu 1.89050.

Rechtlich unselbständige Stiftung zur Wiederherstellung des Goldenen Saales.

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

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36310 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89050 umgesetzt.

zu 1.89050.8671.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Überschusszuführung zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

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

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
89 Allgemeines Sondervermögen
89060 Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	19.000	19.000	15.840	18.849,81	17.756,43	2300	1.05.0050	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.05.0050	NEIN	
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	580	580	580	280,00	2.905,00	2000	1.05.0050	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	15.700	15.500	15.440	12.187,47	14.779,30	2000	1.05.0050	NEIN	
2871.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.05.0050	NEIN	
	Einnahmen	35.280	35.080	31.860	31.317,28	35.440,73				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	8.000	8.000	15.000	2.169,03	0,00	2300	1.05.0050	NEIN	0283
5401.00	Grundbesitzabgaben	662	662	662	661,40	661,40	2300	1.05.0050	NEIN	0283
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	10.338	10.338	10.338	8.460,71	7.679,46	2300	1.05.0050	NEIN	0283
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	400	400	400	295,13	466,67	4600	1.05.0050	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	700	700	300	253,63	434,48	2000	1.05.0050	NEIN	
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	1	1	1	0,00	0,00	2000	1.05.0050	NEIN	
8671.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	15.179	14.979	5.159	19.477,38	26.198,72	2000	1.05.0050	NEIN	
	Ausgaben	35.280	35.080	31.860	31.317,28	35.440,73				
	Summen UA 89060									
	Einnahmen	35.280	35.080	31.860	31.317,28	35.440,73				
	Ausgaben	35.280	35.080	31.860	31.317,28	35.440,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
0283	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Stiftung "Stadtarchäologie" Sachausgaben									

zu 1.89060.

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).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36560 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89060 umgesetzt.

zu 1.89060.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Mieteinnahmen für Alatseestraße und Gebrüder-Münch-Straße.

zu 1.89060.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Hausgeldzahlungen für Alatseestraße und Gebrüder-Münch-Straße.

zu 1.89060.8671.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Überschusszuführung zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

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

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
89 Allgemeines Sondervermögen
89070 Dr. Andreas-Kleininger-Fonds

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1585.00	Rückerstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	240,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2052.00	Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	210	210	210	210,00	210,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	11.700	11.500	11.550	11.591,40	12.154,78	2000	1.01.2000	NEIN	
2871.00 *	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	6.000	6.000	0	11.624,00	12.240,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	Einnahmen	17.910	17.710	11.760	23.425,40	24.844,78				
	Ausgaben									
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	450	450	500	391,62	307,88	2000	1.01.2000	NEIN	
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	795	795	795	454,70	1.278,76	2000	1.01.2000	NEIN	
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	6.000	6.000	9.000	11.624,00	12.240,00	2000	1.01.2000	NEIN	
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	1	1	1	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
8671.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	10.664	10.464	1.464	10.955,08	11.018,14	2000	1.01.2000	NEIN	
	Ausgaben	17.910	17.710	11.760	23.425,40	24.844,78				
	Summen UA 89070									
	Einnahmen	17.910	17.710	11.760	23.425,40	24.844,78				
	Ausgaben	17.910	17.710	11.760	23.425,40	24.844,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				

zu 1.89070.

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).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 45560 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89070 umgesetzt.

Der UA 89070 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 1 / Amt für Finanzen und Stiftungen zugeordnet (vorher: Referat 3 / Wohnungs- und Stiftungsamt).

zu 1.89070.2871.00 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Zuführung der Rücklagenentnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung der Zuschussausgaben (Gr. 7) im Verwaltungshaushalt.

Die endgültige Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

zu 1.89070.6621.00 Vermischte Ausgaben

Pflege des Stiftergrabes und des Elterngrabes gemäß der Stiftungssatzung.

zu 1.89070.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.

Zuwendungen an elternlose Kinder.

zu 1.89070.8671.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Überschusszuführung zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

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

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
89 Allgemeines Sondervermögen
89080 Leonhard-Sulzer-Fonds

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	<u>Einnahmen</u>									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	19.000	19.000	16.130	19.691,50	19.596,86	2300	1.01.2000	NEIN	0305
2871.00 *	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	542	15.542	3.412	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	Einnahmen	19.542	34.542	19.542	19.691,50	19.596,86				
	<u>Ausgaben</u>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	9.000	24.000	9.000	1.699,95	0,00	2300	1.01.2000	NEIN	0305
5401.00	Grundbesitzabgaben	8.212	8.212	8.212	7.557,31	8.100,14	2300	1.01.2000	NEIN	0306
5403.00	Grundstücksenergie	2.193	2.193	2.193	0,00	252,93	2300	1.01.2000	NEIN	0306
5411.00	Gebäudebrandversicherung	117	117	117	0,00	0,00	2300	1.01.2000	NEIN	0306
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	20	20	20	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
8671.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	0	0	0	10.434,24	11.243,79	2000	1.01.2000	NEIN	
	Ausgaben	19.542	34.542	19.542	19.691,50	19.596,86				
	<u>Summen UA 89080</u>									
	Einnahmen	19.542	34.542	19.542	19.691,50	19.596,86				
	Ausgaben	19.542	34.542	19.542	19.691,50	19.596,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0305	UD Stiftung "Leonhard-Sulzer-Fonds" Mieteinnahmen / Bauunterhalt									
0306	GD Stiftung "Leonhard-Sulzer-Fonds" Sachausgaben									

zu 1.89080.

Rechtlich unselbständige Stiftung. Gegenstand der Vermächtniserfüllung ist die Förderung der Jugendherberge. Der Einnahmenüberschuss ist zur Erfüllung des Stiftungszweckes bestimmt (Art. 84 Abs. 3 GO).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 46010 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89080 umgesetzt.

Der UA 89080 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 1 / Amt für Finanzen und Stiftungen zugeordnet (vorher: Referat 3 / Wohnungs- und Stiftungsamt).

zu 1.89080.2871.00 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Abdeckung des Defizits im Verwaltungshaushalt durch Entnahme aus dem Sondervermögen.

Die endgültige Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

zu 1.89080.8671.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Überschusszuführung zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

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

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
89 Allgemeines Sondervermögen
89090 **Fonds der Kinderhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	<u>Einnahmen</u>									
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	7.560	6.930	6.930	6.930,00	6.930,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2051.00	Zinsen aus Forderungen an kommunalen Sonderrechnungen	330	330	480	480,00	480,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	700	700	690	1.272,00	1.296,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2871.00 *	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	5.000	5.000	0	6.954,00	7.000,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	Einnahmen	13.590	12.960	8.100	15.636,00	15.706,00				
	<u>Ausgaben</u>									
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	100	48,46	35,00	2000	1.01.2000	NEIN	
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	5.000	5.000	6.000	6.954,00	7.000,00	2000	1.01.2000	NEIN	
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	1	1	1	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
8671.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	8.439	7.809	1.999	8.633,54	8.671,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	Ausgaben	13.590	12.960	8.100	15.636,00	15.706,00				
	<u>Summen UA 89090</u>									
	Einnahmen	13.590	12.960	8.100	15.636,00	15.706,00				
	Ausgaben	13.590	12.960	8.100	15.636,00	15.706,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				

zu 1.89090.

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).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 54030 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89090 umgesetzt.

Der UA 89090 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 1 / Amt für Finanzen und Stiftungen zugeordnet (vorher: Referat 3 / Wohnungs- und Stiftungsamt).

zu 1.89090.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Pacht von der Tuberkulosenfürsorgestelle, Karmelitengasse 11 (vgl. HSt. 1.06010.5301.00).

zu 1.89090.2871.00 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Zuführung der Rücklagenentnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung der Zuschussausgaben (Gr. 7) im Verwaltungshaushalt.

Die endgültige Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

zu 1.89090.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.

Zuwendungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes.

zu 1.89090.8671.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Überschusszuführung zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

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

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
89 Allgemeines Sondervermögen
89100 Max-Gutmann-Stiftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1102.00	Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	0	0,00	0,00	8200	1.01.0010	NEIN	
1303.01	Erlöse aus Holznutzung	10.000	10.000	13.000	8.266,40	10.449,09	8200	1.01.0010	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	205.200	205.200	205.200	234.861,24	204.235,85	2300	1.01.0010	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	270	270	270	1.336,50	270,00	8200	1.01.0010	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	8200	1.01.0010	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	200	200	200	529,08	5.691,62	8200	1.01.0010	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	9.700	9.500	9.490	9.051,30	8.798,50	2000	1.01.0010	NEIN	
2871.00 *	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	268.484	208.614	131.655	30.700,00	22.289,56	2000	1.01.0010	NEIN	
	Einnahmen	493.854	433.784	359.815	284.744,52	251.734,62				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	48.558	48.558	48.558	23.924,38	440,25	2300	1.01.0010	NEIN	
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	250.000	190.000	170.000	0,00	0,00	2300	1.01.0010	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	35.000	35.000	0	0,00	148,51	2300	1.01.0010	NEIN	
5102.01 *	Unterhalt von Grünflächen	10.000	10.000	13.500	3.472,83	5.480,28	8200	1.01.0010	NEIN	0347
5401.00	Grundbesitzabgaben	30.050	30.050	30.050	10.615,78	8.077,92	2300	1.01.0010	NEIN	
5403.00	Grundstücksenergie	65.479	65.479	43.470	29.495,05	24.341,89	2300	1.01.0010	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.076	1.076	936	866,56	903,21	2300	1.01.0010	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	80,00	0010	1.01.0010	NEIN	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	500	500	500	0,00	2.668,70	8200	1.01.0010	NEIN	0347
6411.00	Sachversicherungen	1.670	1.600	1.230	1.459,26	1.427,60	2000	1.01.0010	NEIN	
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	470	470	470	518,90	599,00	8200	1.01.0010	NEIN	0347
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	450	450	500	408,41	295,89	2000	1.01.0010	NEIN	
6581.01	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	500	500	500	0,00	0,00	8200	1.01.0010	NEIN	0347
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	100	100	0,00	29,55	8200	1.01.0010	NEIN	0347
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	50.000	50.000	50.000	30.700,00	22.289,56	0010	1.01.0010	NEIN	
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	1	1	1	0,00	0,00	2000	1.01.0010	NEIN	
8671.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	0	0	0	183.283,35	184.952,26	2000	1.01.0010	NEIN	
	Ausgaben	493.854	433.784	359.815	284.744,52	251.734,62				
	Summen UA 89100									
	Einnahmen	493.854	433.784	359.815	284.744,52	251.734,62				
	Ausgaben	493.854	433.784	359.815	284.744,52	251.734,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
0347	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Gutmann-Wald									

zu 1.89100.

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).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 55030 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89100 umgesetzt.

zu 1.89100.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Wegebenutzungsentgelte für Aufwendungen der Forstverwaltung beim Wegebauunterhalt.

Verwaltungshaushalt

zu 1.89100.2871.00 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Zuführung der Rücklagenentnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung der Zuschussausgaben (Gr. 7) und zum Defizitausgleich im Verwaltungshaushalt.

Die endgültige Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

zu 1.89100.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Folgende Maßnahmen sind im Anwesen Bahnhofstr. 18 1/3 vorgesehen:

2023:

1)	150.000 €	Hinterhaus - Kellersanierung
2)	40.000 €	Malerarbeiten Treppenhaus, Balkonsanierung und Sonstiges

190.000 € Summe

2024: Vorderhaus - Kellersanierung, Pflasterbelag Durchfahrt, Sanierung Stützpfeiler

zu 1.89100.5102.01 Unterhalt von Grünflächen

Aufwand für Holzernte, Walderneuerung, Erschließung, Waldpflege, Waldschutz des "Gutmann-Waldes".

zu 1.89100.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Aufwendungen für die Bewirtschaftung des "Gutmann-Waldes" durch das Revier Unterbaar, Betriebsausgaben für Vermarktungsentgelte, Aufwand für WBV/FBG Beiträge.

zu 1.89100.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Beiträge an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

zu 1.89100.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Zuschüsse zur Erfüllung des Stiftungszweckes "Max-Gutmann-Stiftung"; Je zur Hälfte für karitative Zwecke und für Sportförderung in der Stadt Augsburg.

zu 1.89100.8671.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Überschusszuführung zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

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

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
89 Allgemeines Sondervermögen
89110 Nachlass Höhmann-Haus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	105.000	105.000	91.600	99.263,33	87.704,23	2300	1.08.2300	NEIN	0249
2871.00 *	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	32.933	32.933	0	0,00	0,00	2000	1.08.2300	NEIN	
	Einnahmen	137.933	137.933	91.600	99.263,33	87.704,23				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	36.000	36.000	30.000	24.756,24	28.816,74	2300	1.08.2300	NEIN	0249
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.760	5.760	0	2.034,63	1.940,40	2300	1.08.2300	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	7.600	7.600	6.600	7.129,38	7.465,50	2300	1.08.2300	NEIN	0250
5403.00	Grundstücksenergie	79.999	79.999	32.000	36.035,75	35.465,88	2300	1.08.2300	NEIN	0250
5411.00	Gebäudebrandversicherung	474	474	413	366,05	381,49	2300	1.08.2300	NEIN	
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	2.900	2.900	2.900	0,00	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	0250
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	5.200	5.200	5.200	0,00	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	0250
6411.00	Sachversicherungen	0	0	850	0,00	0,00	2000	1.08.2300	NEIN	
8671.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	0	0	13.637	28.941,28	13.634,22	2000	1.08.2300	NEIN	
	Ausgaben	137.933	137.933	91.600	99.263,33	87.704,23				
	Summen UA 89110									
	Einnahmen	137.933	137.933	91.600	99.263,33	87.704,23				
	Ausgaben	137.933	137.933	91.600	99.263,33	87.704,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0249	UD Nachlass "Höhmann-Haus" Mieteinnahmen/ Gebäudeunterhalt									
0250	GD Nachlass "Höhmann-Haus" Sachausgaben									

zu 1.89110.

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.

Mit BSV/18/02080 vom 24.08.2018 wurde der UA 32130 ab 01.11.2018 dem Liegenschaftsamt (AOD 2300 / Referat 1) zugewiesen.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32130 ab dem Haushaltsjahr 2020 auf den UA 89110 umgesetzt.

Der UA 89110 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

zu 1.89110.2871.00 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Zuführung der Rücklagenentnahme aus dem Sondervermögen zum Defizitausgleich im Verwaltungshaushalt.

Die endgültige Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

zu 1.89110.8671.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Überschusszuführung zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

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

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
89 Allgemeines Sondervermögen
89120 **Nachlass Irene Kollmann**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	<u>Einnahmen</u>									
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.02.6700	NEIN	
2871.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.02.6700	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Ausgaben</u>									
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	0	0	0	0,00	0,00	6704	1.02.6700	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.02.6700	NEIN	
8671.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.02.6700	NEIN	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Summen UA 89120</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				

zu 1.89120.

Mit Beschluss des Stadtrats vom 25.09.2014 hat die Stadt Augsburg das Erbe von Frau Irene Josefa Kollmann angenommen. Das Erbe wird gemäß dem Willen der Erblasserin zur Erhaltung der alten Bäume an der Kahnfahrt (Oblatterwallstraße/Bert-Brecht-Straße) verwendet.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 58070 ab dem Haushaltsjahr 2020 auf den UA 89120 umgesetzt.

Die endgültige Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
89 Allgemeines Sondervermögen
89130 Schaezlerwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
1303.01	Erlöse aus Holznutzung	50.000	50.000	55.000	44.756,83	60.824,82	8200	2.01.8200	NEIN	
1303.03	Eigenjagderträge	720	720	0	720,00	720,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	1.060	1.060	1.060	246,46	492,92	8200	2.01.8200	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	805,70	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	1.000	1.000	1.000	10.449,14	4.173,43	8200	2.01.8200	NEIN	
2871.00 *	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	33.133	32.492	30.155	12.705,15	20.901,52	2000	2.01.8200	NEIN	
	Einnahmen	85.913	85.272	87.215	69.683,28	87.112,69				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	8.063	7.905	15.299	8.508,68	3.935,34	1100	2.01.8200	NEIN	0010
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	50.000	50.000	45.000	37.452,93	17.881,86	8200	2.01.8200	NEIN	0432
5401.00	Grundbesitzabgaben	900	900	900	891,17	891,17	8200	2.01.8200	NEIN	0432
6301.00	Verbrauchsmittel	500	500	500	47,01	67,83	8200	2.01.8200	NEIN	0432
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	1.000	1.000	1.143,78	288,47	8200	2.01.8200	NEIN	0432
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	2.600	2.600	2.600	1.910,70	2.226,82	8200	2.01.8200	NEIN	0432
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	50	50	50	80,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0432
6791.00	Innere Verrechnungen	0	0	0	0,00	39.063,00	8200	2.01.8200	NEIN	0432
6791.01 *	Kostenanteil an UA 85510	22.800	22.317	21.866	19.649,01	19.179,20	2000	2.01.8200	NEIN	
7121.01 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist.	0	0	0	0,00	3.579,00	8200	2.01.8200	NEIN	
8671.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.01.8200	NEIN	
	Ausgaben	85.913	85.272	87.215	69.683,28	87.112,69				
	Summen UA 89130									
	Einnahmen	85.913	85.272	87.215	69.683,28	87.112,69				
	Ausgaben	85.913	85.272	87.215	69.683,28	87.112,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0010	SN Referat 1 Personalausgaben - Forst									
0432	GD Schaezlerwald Sachausgaben									

zu 1.89130.

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. 138 ha) zusammengefasst.

Gem. Schenkungsvertrag ist das Schenkungsvermögen und dessen Bewirtschaftung wie bei einer rechtlich unselbständigen Stiftung auszuweisen.

Der UA 89130 (bis 2019 UA 85540) bildet zusammen mit dem UA 32220 = Schaezler-Palais das Sondervermögen Schaezlerwald. Dieses 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 Schenkungsvertrages bestimmt (Art. 84 Abs. 3 GO).

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 8200 = Forstverwaltung sind innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.89130.2871.00 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Zuführung der Rücklagenentnahme aus dem Sondervermögen zum Defizitausgleich im Verwaltungshaushalt.

Die endgültige Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

Verwaltungshaushalt

zu 1.89130.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Aufwand für Unternehmer und Material für Holzernte, Waldschutz, Waldpflege, Walderneuerung, Walderschließung.

zu 1.89130.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Aufwand für WBV/FBG Beiträge, Forsteinrichtung, Standortkartierung sowie Erstattung des Waldarbeitereinsatzes an das Revier Unterbaar.

zu 1.89130.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Beiträge an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

zu 1.89130.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag an den örtlichen Maschinenring.

zu 1.89130.6791.01 Kostenanteil an UA 85510

Kostenanteil i.H.v. 2 % am Defizit des UA 85510.

zu 1.89130.7121.01 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Bis 2020 Bauunterhaltskostenbeitrag an UA 32120 = Schaezler-Palais als Ersatz der tatsächlichen Aufwendungen für den äußeren Bauunterhalt am Anwesen Maximilianstraße 46 (Schaezler-Palais) gemäß § 11 Ziffer 1 des Schenkungsvertrages (vgl. HSt. 1.32120.1723.00).

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre

Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 90010 Steuern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
0001.00 *	Grundsteuer A	178.000	178.000	171.500	178.210,88	204.737,40	2000	1.01.2000	NEIN	0436
0011.00 *	Grundsteuer B	57.800.000	57.100.000	56.500.000	56.188.548,05	55.181.809,01	2000	1.01.2000	NEIN	
0031.00 *	Gewerbesteuer (brutto)	205.000.000	195.000.000	192.450.000	178.767.193,54	159.050.794,15	2000	1.01.2000	NEIN	
0101.00 *	Einkommensteueranteile	204.800.000	194.300.000	180.000.000	170.672.385,00	158.802.655,00	2000	1.01.2000	NEIN	
0121.00 *	Umsatzsteueranteil	39.000.000	38.000.000	37.000.000	42.245.082,00	40.329.883,00	2000	1.01.2000	NEIN	
0221.00	Hundesteuer	816.000	808.000	765.000	788.422,66	734.598,28	2000	1.01.2000	NEIN	
0271.00	Zweitwohnungssteuer	556.000	540.000	500.000	524.254,25	468.014,40	2000	1.01.2000	NEIN	
0611.09	Land - Pauschale Finanzzuweisung - Corona	0	0	1.986.123	2.712.327,00	43.007.512,00	2000	1.01.2000	NEIN	
1713.09 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2861.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	2.815.613,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	Einnahmen	508.150.000	485.926.000	469.372.623	454.892.036,38	457.780.003,24				
	Ausgaben									
8101.00 *	Gewerbesteuerumlage allgemein	15.265.958	14.522.000	14.331.383	14.345.663,00	10.610.018,00	2000	1.01.2000	NEIN	0436
8101.01 *	Gewerbesteuerumlage Solidarpakt	0	0	0	0,00	-568.341,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	Ausgaben	15.265.958	14.522.000	14.331.383	14.345.663,00	10.041.677,00				
	Summen UA 90010									
	Einnahmen	508.150.000	485.926.000	469.372.623	454.892.036,38	457.780.003,24				
	Ausgaben	15.265.958	14.522.000	14.331.383	14.345.663,00	10.041.677,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	492.884.042	471.404.000	455.041.240	440.546.373,38	447.738.326,24				
0436	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Gewerbesteuer									

zu 1.90010.

Der UA 90010 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.90010.0001.00 Grundsteuer A

Hebesatz: ab 01.01.2016: 485 % (bis 31.12.2015: 435 %, bis 31.12.2012: 390 %, bis 31.12.2011: 345 %).

zu 1.90010.0011.00 Grundsteuer B

Hebesatz: ab 01.01.2016: 555 % (bis 31.12.2015: 485 %, bis 31.12.2008: 460 %, bis 31.12.2004: 420 %, bis 31.12.2002: 390 %, bis 31.12.1997: 365 %).

zu 1.90010.0031.00 Gewerbesteuer (brutto)

Hebesatz: ab 01.01.2016: 470 % (bis 31.12.2015: 435 %, bis 31.12.2007: 445 %, bis 31.12.2006: 455 %, bis 31.12.2005: 470 %, bis 31.12.2002: 445 %, bis 31.12.1997: 420 %).

zu 1.90010.0101.00 Einkommensteueranteile

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer: 15 %, am Zinsabschlag: 12 % (§§ 1 bis 5 GFRG).

Schlüsselzahl (Augsburgs Beteiligung am gesamtbayerischen Gemeindeanteil)

- ab 2021 bis 2023: 1,92648 % (bei Sockelgrenzen von 35.000 € / 70.000 €)
- ab 2018 bis 2020: 1,91699 % (bei Sockelgrenzen von 35.000 € / 70.000 €)
- ab 2015 bis 2017: 1,84262 % (bei Sockelgrenzen von 35.000 € / 70.000 €)
- ab 2012 bis 2014: 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 €)

zu 1.90010.0121.00 Umsatzsteueranteil

Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer zum Ausgleich des Entfalls der Gewerbesteuer (seit 1.1.1998; Art. 106 Abs. 5a GG).

zu 1.90010.1713.09 Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona

Pauschale Ausgleichsleistungen für die Gewerbesteuerausfälle 2020 (Pandemiebedingte Gewerbesteuererstattung).

Verwaltungshaushalt

zu 1.90010.8101.00 Gewerbesteuerumlage allgemein

Die Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage allgemein beträgt 35 %.

zu 1.90010.8101.01 Gewerbesteuerumlage Solidarpakt

Ab 1995 hat sich die Beteiligung der bayerischen Gemeinden am Föderalen Konsolidierungsprogramm (FKP) einschließlich Fonds "Deutsche Einheit" und "Solidarpakt" neu gestaltet. So entrichteten die Gemeinden u.a. die Gewerbesteuerumlage/Solidarpakt" (HSt. 1.90010.8101.01).

Die Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage/Solidarpakt lief 2019 aus.

Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90020 Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	Einnahmen									
0411.01 *	Land - Schlüsselzuweisungen	185.000.000	180.000.000	179.075.284	179.078.920,00	171.988.040,00	2000	1.01.2000	NEIN	
0511.00	Land - Bedarfszuweisungen	100	100	100	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
0611.01 *	Land - Finanzzuweisungen	10.870.000	10.870.000	10.898.377	10.926.080,88	10.872.773,40	2000	1.01.2000	NEIN	
0611.03 *	Land - Grunderwerbsteuer	19.750.000	19.750.000	19.750.000	24.865.675,20	20.175.994,81	2000	1.01.2000	NEIN	
0611.04	Land - Einkommenssteuerersatz	14.200.000	13.800.000	13.100.000	11.636.027,00	11.622.004,00	2000	1.01.2000	NEIN	
0811.01	Land - Verwarnungsgelder	68.725	68.725	47.500	100.192,79	47.696,00	2000	1.01.2000	NEIN	
0811.03 *	Verwarnungsgelder - Parken -	1.800.000	1.700.000	1.950.000	1.971.114,94	1.882.043,35	2000	1.01.2000	NEIN	
0811.04 *	Verwarnungsgelder - Geschwindigkeitsüberwachung	1.800.000	1.500.000	850.000	232.618,13	1.064.281,26	2000	1.01.2000	NEIN	
0811.05 *	Verwarnungsgelder - Ordnungsdienst -	50.000	50.000	35.000	31.945,03	24.464,11	2000	1.01.2000	NEIN	
0812.00	Land - Bußgelder	306.349	306.349	444.736	1.495.506,82	608.748,65	2000	1.01.2000	NEIN	
0812.03 *	Bußgelder - Parken	500.000	500.000	500.000	313.600,71	571.509,84	2000	1.01.2000	NEIN	
0812.04 *	Bußgelder - Geschwindigkeitsüberwachung	750.000	600.000	200.000	62.676,81	249.065,30	2000	1.01.2000	NEIN	
0920.00 *	Belastungsausgleich des Landes nach Art. 5 AGSG	0	0	0	0,00	10.206.929,00	5000	1.01.2000	NEIN	
	Einnahmen	235.095.174	229.145.174	226.850.997	230.714.358,31	229.313.549,72				
	Summen UA 90020									
	Einnahmen	235.095.174	229.145.174	226.850.997	230.714.358,31	229.313.549,72				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	235.095.174	229.145.174	226.850.997	230.714.358,31	229.313.549,72				

zu 1.90020.

Der UA 90020 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.90020.0411.01 Land - Schlüsselzuweisungen

Die Ansätze werden gebildet aufgrund der Bestimmungen des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes (Art. 2 f BayFAG).

zu 1.90020.0611.01 Land - Finanzzuweisungen

Finanzzuweisung nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 4 BayFAG (36,84 €/Einwohner).

zu 1.90020.0611.03 Land - Grunderwerbsteuer

Grunderwerbsteuerzuweisung nach Art. 8 BayFAG.

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 1.90020.0811.03 Verwarnungsgelder - Parken -

Jährliches Gebührenaufkommen aus Verwarnungsgeldern durch den ab 01.10.1986 eingerichteten Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD; s. UA 11040) im Bereich der Parkraumüberwachung.

zu 1.90020.0811.04 Verwarnungsgelder - Geschwindigkeitsüberwachung

Jährliches Gebührenaufkommen aus Verwarnungsgeldern durch den VÜD im Bereich der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung.

zu 1.90020.0811.05 Verwarnungsgelder - Ordnungsdienst -

Jährliches Gebührenaufkommen aus Verwarnungsgeldern durch den städtischen Ordnungsdienst.

zu 1.90020.0812.03 Bußgelder - Parken

Bußgelder der Bußgeldstelle beim VÜD, Bereich Parkraumüberwachung.

zu 1.90020.0812.04 Bußgelder - Geschwindigkeitsüberwachung

Bußgelder durch die kommunale Geschwindigkeitsüberwachung.

zu 1.90020.0920.00 Belastungsausgleich des Landes nach Art. 5 AGSG

Interkommunaler Belastungsausgleich Art. 5 AGSG, seit 2013 umgesetzt von HSt. 1.48200.0920.00 aufgrund der Zuordnungsvorschriften der KommHV.

Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 90030 Allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
2861.00	Einnahmen									
	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	2.200.000	8.500.000	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	Einnahmen	0	2.200.000	8.500.000	0,00	0,00				
8321.00 *	Ausgaben									
	Bezirksumlage	111.000.000	110.948.132	110.675.646	101.482.858,00	95.826.123,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	Ausgaben	111.000.000	110.948.132	110.675.646	101.482.858,00	95.826.123,00				
Summen UA 90030										
	Einnahmen	0	2.200.000	8.500.000	0,00	0,00				
	Ausgaben	111.000.000	110.948.132	110.675.646	101.482.858,00	95.826.123,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-111.000.000	-108.748.132	-102.175.646	-	-95.826.123,00				
					101.482.858,00					

zu 1.90030.

Der UA 90030 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.90030.8321.00 Bezirksumlage

Umlagesatz:

2013: 23,9 %
 2014: 22,9 %
 2015: 22,9 %
 2016: 22,9 %
 2017: 22,4 %
 2018: 22,4 %
 2019: 22,4 %
 2020: 22,4 %
 2021: 22,9 %
 2022: 22,9 %
 2023: 22,9 % (geplant)
 2024: 22,9 % (geplant)

Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
	<u>Einnahmen</u>									
1653.00 *	Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	8.752.714	8.752.714	7.218.990	6.415.418,00	6.415.418,00	2000	1.01.2000	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0050	1.01.2000	NEIN	
1693.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz durch innere Verrechnungen	1.414.467	1.414.467	1.246.447	1.110.224,25	1.111.436,59	2000	1.01.2000	NEIN	
1693.02 *	Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung	237.600	237.600	269.900	191.800,00	191.800,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2052.00	Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	100	100	100	0,00	135.943,55	2000	1.01.2000	NEIN	
2062.00	Rücklagezinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2062.05	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - variable Darlehen -	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	0	0	0	70.634,31	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2091.00	Zinsen aus inneren Darlehen/Kassenkrediten	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2631.00 *	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	15.470,08	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2631.03	Einnahmen aus Swap-Geschäften	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2691.00	Sonstige Finanzeinnahmen - Versorgungsrücklage	0	0	280.000	70.000,00	1.710.000,00	2000	1.01.2000	NEIN	0438
2701.00 *	Abschreibungen	728.947	728.947	690.167	707.779,30	718.672,55	2000	1.01.2000	NEIN	
2751.00 *	Verzinsung des Anlagekapitals	646.500	646.500	647.570	628.540,74	664.414,94	2000	1.01.2000	NEIN	
2751.01	Zinsen für Vorfinanzierungskosten	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	608.800	4.175.800	959.854	0,00	833.311,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2851.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt - Versorgungsrücklage	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2861.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	5.080.500	2.595.760	8.940.447	843.830,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	Einnahmen	17.469.628	18.551.888	20.253.475	10.053.696,68	11.780.996,63				
	<u>Ausgaben</u>									
4701.00	Deckungsreserve für Personalausgaben	432.645	200.000	250.000	0,00	0,00	0070	1.00.0000	NEIN	
6401.00	Steuern	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
6410.00	Umsatzsteuer	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
8001.00	Zinsen an Bund	442.650	483.950	578.000	578.600,00	642.570,64	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8001.04	Zinsen an Bund - Ertüchtigungsprogramm Schulen	700	900	1.200	1.377,00	1.621,80	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8001.06	Zinsen an Bund - Sonderkredite 2016/2017, Theater	20.100	25.800	31.400	37.059,45	42.723,17	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8011.00	Zinsen an Land	1.300	1.400	1.700	1.820,02	2.001,13	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8051.00	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8051.02	Zinsen an kommunale Sonderrechnung - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8051.03	Zinsen an kommunale Sonderrechnung - Sonderetat -	0	8.100	18.700	29.037,90	39.210,25	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8051.04	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen - Ertüchtigungsprogramm Schulen	12.400	15.800	20.000	22.575,44	25.983,05	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8051.05	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen - variable Darlehen -	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8061.00	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	1.376.300	1.529.300	2.438.200	1.980.609,84	2.446.388,15	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8061.01	Kassenkreditzinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8061.04	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung - Ertüchtigungsprogramm Schulen	854.150	349.620	258.980	113.262,69	128.735,35	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8061.05	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - variable Darlehen -	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0439

Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
8061.06	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Sonderkredite 2016/2017, Theater	2.332.800	686.000	728.300	770.677,05	813.063,41	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8061.07	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - KommWFG -	21.400	22.200	27.000	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	3.003.800	2.776.200	2.564.800	2.683.394,28	2.957.763,61	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8071.01	Kassenkreditzinsen an private Unternehmen	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8071.04	Zinsen an private Unternehmen - Ertüchtigungsprogramm Schule	14.740	16.450	18.470	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8071.05	Zinsen an private Unternehmen - variable Darlehen -	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8411.00	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	0,00	371.531,00	2000	1.01.2000	NEIN	
8501.00	Allgemeine Deckungsreserve	4.793.626	4.600.047	4.113.106	0,00	0,00	0010	1.01.2000	NEIN	
8511.00	Summarischer Ansatz gem. § 34 Abs. 2 KommHV	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
8601.00 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	52.533.598	41.109.876	55.876.618	71.322.871,67	107.510.506,96	2000	1.01.2000	NEIN	
8651.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Versorgungsrücklage	0	0	280.000	70.000,00	1.710.000,00	2000	1.01.2000	NEIN	0438
8661.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	9.784.514	16.723.267,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	Ausgaben	65.860.209	51.845.643	77.010.988	94.334.552,34	116.692.098,52				
	Summen UA 91010									
	Einnahmen	17.469.628	18.551.888	20.253.475	10.053.696,68	11.780.996,63				
	Ausgaben	65.860.209	51.845.643	77.010.988	94.334.552,34	116.692.098,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.390.581	-33.293.755	-56.757.513	-84.280.855,66	-				
						104.911.101,89				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0438	UD Versorgungsrücklage									
0439	GD Zinsen									

zu 1.91010.

Im UA 91010 gibt es einen gegenseitigen Deckungskreis für Zinsausgaben (Gr. 80x1.xx).

Ab 2015 wurde auch die HSt. für Zinsausgaben für eine geplante Kreditaufnahme für das Ertüchtigungsprogramm Schulen (HSt. 1.91010.8061.04) in diesen gegenseitigen Deckungskreis aufgenommen.

Sollten in diesem Zusammenhang - abhängig vom jeweiligen Kreditgeber - aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften weitere Haushaltsstellen (mit der Gr. 80x1.04) erforderlich werden, so kann der Deckungskreis entsprechend erweitert werden.

Der UA 91010 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.91010.1653.00 Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen

Gemeinkostenumlagen von folgenden Eigenbetrieben:

- 1) 3.375.580 € Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb
- 2) 2.862.000 € Stadtentwässerung
- 3) 2.515.134€ Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

8.752.714 € Summe

Die Gemeinkostenumlagen werden jeweils für einen Zeitraum von drei Jahren berechnet (aktuell 2023 - 2025).

zu 1.91010.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Bis 2020: Sonstiger Sachkostenersatz von der Stiftung Staatstheater Augsburg. Danach erfolgt eine Abrechnung direkt vom Fachamt bzw. im dazugehörigen Unterabschnitt.

Verwaltungshaushalt

zu 1.91010.1693.00 Sonstiger Sachkostenersatz durch innere Verrechnungen

Gemeinkostenumlagen (referatsbezogen und allgemein) von folgenden Unterabschnitten:

1)	282.819 €	UA 16050 = Integrierte Leitstelle
2)	12.988 €	UA 16070 = Taktisch-Technische Betriebsstelle
3)	91.500 €	UA 73110 = Stadtmarkt
4)	565.375 €	UA 75110 = Friedhofs- und Bestattungswesen
5)	20.990 €	UA 75120 = Krematorium
6)	160.665 €	UA 75130 = Bestattungsdienst
7)	71.300 €	UA 76310 = Volksfeste, Märkte, Dulten
8)	78.200 €	UA 76320 = Kleiner Exerzierplatz
9)	35.930 €	UA 85510 = Allgemeine Forstverwaltung
10)	94.700 €	UA 85530 = Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

1.414.467 € Summe

Die entsprechenden Ausgaben sind bei den o. g. Unterabschnitten jeweils bei Gr. 6791.00 veranschlagt.

Die Gemeinkostenumlagen werden jeweils für einen Zeitraum von drei Jahren berechnet (aktuell 2023 - 2025).

zu 1.91010.1693.02 Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung

Gemeinkostenumlagen (referatsbezogen und allgemein) von folgenden Unterabschnitten:

1)	132.200 €	UA 11220 = Fleischhygiene
2)	105.400 €	UA 11240 = Amtstierärztlicher Dienst

237.600 € Summe

Die entsprechenden Ausgaben sind bei den o. g. Unterabschnitten jeweils bei Gr. 6791.00 veranschlagt.

Die Gemeinkostenumlagen werden jeweils für einen Zeitraum von drei Jahren berechnet (aktuell 2023 - 2025).

zu 1.91010.2631.00 Sonstige Finanzeinnahmen

Die Stadt erhält einen 17 %igen Anteil am Überschuss des UA 85530 (entsprechende Ausgabe s. bei HSt. 1.85530.8411.00).

Dieser Stadtanteil wird hier vereinnahmt zur Umbuchung in den Vermögenshaushalt und Weitergabe an die Allgemeine Rücklage mit der Zweckbindung "Optimierung Stadtwaldbäche".

2023/2024 entfällt dieser, da weder ein Überschuss noch ein Fehlbetrag eingeplant sind.

Verwaltungshaushalt

zu 1.91010.2701.00 Abschreibungen

1)	530 €	UA 11220 - Fleischhygiene
2)	3.500 €	UA 11240 - Amtstierärztlicher Dienst
3)	150.000 €	UA 16050 - Integrierte Leitstelle
4)	28.000 €	UA 16070 - Taktisch-Technische Betriebsstelle
5)	186.000 €	UA 73110 - Stadtmarkt
6)	226.000 €	UA 75110 - Friedhofs- und Bestattungswesen
7)	60.000 €	UA 75120 - Krematorium
9)	1.500 €	UA 75130 - Bestattungsdienst
8)	0 €	UA 76110 - Pfandleihanstalt
10)	5.000 €	UA 76310 - Volksfeste, Märkte, Dulten
11)	31.000 €	UA 76320 - Kleiner Exerzierplatz
12)	37.417 €	UA 85510 - Allgemeine Forstverwaltung

728.947 € Summe

Die entsprechenden Ausgaben werden bei den vorgenannten Unterabschnitten jeweils auf der Gr. 6801.00 veranschlagt.

zu 1.91010.2751.00 Verzinsung des Anlagekapitals

1)	60 €	UA 11220 - Fleischhygiene
2)	450 €	UA 11240 - Amtstierärztlicher Dienst
3)	70.000 €	UA 16050 - Integrierte Leitstelle
4)	45.000 €	UA 16070 - Taktisch-Technische Betriebsstelle
5)	247.000 €	UA 73110 - Stadtmarkt
6)	200.000 €	UA 75110 - Friedhofs- und Bestattungswesen
7)	23.500 €	UA 75120 - Krematorium
8)	200 €	UA 75130 - Bestattungsdienst
9)	0 €	UA 76110 - Pfandleihanstalt
10)	1.000 €	UA 76310 - Volksfeste, Märkte, Dulten
11)	41.500 €	UA 76320 - Kleiner Exerzierplatz
12)	17.790 €	UA 85510 - Allgemeine Forstverwaltung

646.500 € Summe

Die entsprechenden Ausgaben werden bei den vorgenannten Unterabschnitten jeweils auf der Gr. 6851.00 veranschlagt.

Verwaltungshaushalt

zu 1.91010.8601.00 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Für 2023:

1)	36.967.424 €	Mindestzuführung gem. § 22 Abs. 1 KommHV entsprechend der ord. Kredittilgung, soweit nicht Nrn. 2 bis 4 KommHV	Einnahmen nach § 1 Abs. 1,
		verfügbar sind	
2)	3.850.000 €	Zuführung für Eigenanteil Theaterfinanzierung	
3)	280.000 €	Zuführung zur Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung Energiemanagementfonds	
4)	12.452 €	Zuführung zur Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Verbesserungsmaßnahmen	Stadtratssitzungen/Rathaus"
	41.109.876 €	Summe	

Für 2024:

1)	40.042.544 €	Mindestzuführung gem. § 22 Abs. 1 KommHV entsprechend der ord. Kredittilgung, soweit nicht bis 4 KommHV	Einnahmen nach § 1 Abs. 1, Nrn. 2
		verfügbar sind	
2)	6.600.000 €	Zuführung für Eigenanteil Theaterfinanzierung	
3)	280.000 €	Zuführung zur Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung Energiemanagementfonds	
4)	4.981 €	Zuführung zur Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Verbesserungsmaßnahmen	Stadtratssitzungen/Rathaus"
5)	5.606.073 €	Investitionsrate	
	52.533.598 €	Summe	

Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
 92010 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €				
2953.00	Einnahmen									
	Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts (bis 2012)	0	0	0	0,00	0,00	2100	1.01.2000	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
8959.00	Ausgaben									
	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts (ab 2013)	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 92010									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen Gesamtsumme									
	Einnahmen	1.114.898.746	1.082.330.025	1.058.137.107	1.050.784.458,67	1.019.788.916,74				
	Ausgaben	1.114.898.746	1.082.330.025	1.058.137.107	1.050.784.458,67	1.019.788.916,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				

zu 1.92010.

Der UA 92010 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.