



Stadt
Augsburg

Haushaltssatzung Haushaltsplan 2019 und Haushaltsplan 2020

mit Anlagen und Übersichten
(inkl. Vorbericht und Finanzplan)

Finanzen

Gesamtfläche des Stadtgebietes	14.689,1 ha
Wohnbevölkerung am 30.06.2017	290.983 Personen
Wohnbevölkerung am 31.12.2017	292.851 Personen
Wohnbevölkerung am 31.03.2018 *	293.014 Personen

* Es wird der letzte bekannte Stand der amtlichen Einwohnerzahl verwendet.

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung mit Anlagen		Seiten
1	Haushaltssatzung	
	Haushaltssatzung der Stadt Augsburg für 2019/2020	1 - 2
2	Vorbericht	
2. 1	Grunddaten der Haushaltsplanung, Organisationsübersicht	3 - 5
2. 2	Haushaltsaufstellung, -vollzug und -rechnung	6 - 8
2. 3	Haushaltsvolumen, Haushaltsausgleich	9
2. 4	Haushaltsteile im Haushaltsplan 2019/2020	9 - 11
2. 5	Ausgaben und Einnahmen 2019/2020 im Überblick	12 - 16
2. 6	Verwaltungshaushalt: Ausgewählte Einnahmen und Ausgaben	17 - 33
2. 7	Vermögenshaushalt	34 - 40
2. 8	Rücklagen	41 - 48
2. 9	Schuldenstand, Kreditwesen	49 - 50
2. 10	Anlagen zum Vorbericht: Tabellen und Übersichten zum	
	• Gesamthaushalt	51 - 57
	• Verwaltungshaushalt	58 - 60
	• Vermögenshaushalt	61 - 64
3	Gesamtplan (gelb)	
3. 1	Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs- ermächtigungen nach Einzelplänen	65
3. 2	Haushaltsquerschnitt	66 - 123
3. 3	Gruppierungsübersicht	124 - 176
3. 4	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	177 - 179
4	Sammelnachweis für Personalausgaben	181 - 216
5	Deckungskreise	
5. 1	im Verwaltungshaushalt	217 - 285
5. 2	im Vermögenshaushalt	286 - 289
6	Stellenplan (rot)	291 - 350
7	Übersichten zu den Referatsbudgets (gelb)	351 - 402

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung mit Anlagen		Seiten
8	Sonstige Übersichten (blau)	
8. 1	Verpflichtungsermächtigungen	403
8. 2	Schulden	404 - 405
8. 3	Rücklagen	406
8. 4	Übersichten zur sozialen Sicherung	407 - 413
8. 5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	414
8. 6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für	
	• gesetzliche oder vertragliche Leistungen	415 - 419
	• freiwillige Leistungen	420 - 426
8. 7	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	427 - 428
8. 8	Kassenkredite	429
9	Finanzplan	
9. 1	Vorbemerkungen	431 - 433
9. 2	Grundtabelle	434 - 439
9. 3	Erläuterungen zum Finanzplan	440 - 446
10	Beteiligungen der Stadt Augsburg	447
11	Sonstige Hinweise	
11. 1	Verzeichnis der bewirtschaftungs-, anordnungs- und feststellungs- befugten Dienststellen	449
11. 2	Bewirtschaftungszuständigkeiten und Wertgrenzen	450 - 453
11. 3	Hinweise, Haushaltsvermerke und Erläuterungen	454 - 455
11. 4	Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis	456 - 486

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2019 und 2020

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Augsburg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Einnahmen und Ausgaben

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

	2019	2020
im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von	946 508 657 €	968 082 751 €
und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von	195 253 080 €	203 391 205 € .

§ 2

Kreditaufnahmen

1 Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	2019	2020
wird festgesetzt auf	35 126 500 €	36 503 550 € .
2 Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Eigenbetriebe wird festgesetzt für den		
	2019	2020
a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg	6 322 175 €	NICHT BEKANNT
b) Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“	20 957 563 €	NICHT BEKANNT
c) Eigenbetrieb „Theater Augsburg“ für den Wirtschaftsplan		
c1) 2018/2019 (01.09.2018 bis 31.08.2019)	0 €	
c2) 2019/2020 (01.09.2019 bis 31.08.2020)	NOCH NICHT BEKANNT	
d) Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“	934 040 €	NICHT BEKANNT .

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

1 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt		
	2019	2020
wird festgesetzt auf	89 241 650 €	137 019 240 € .

- 2 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Eigenbetriebe wird festgesetzt für den

	2019	2020
a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg	5 480 000 €	NICHT BEKANNT
b) Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“	19 500 000 €	NICHT BEKANNT
c) Eigenbetrieb „Theater Augsburg“ für den Wirtschaftsplan		
c1) 2018/2019 (01.09.2018 bis 31.08.2019)	0 €	
c2) 2019/2020 (01.09.2019 bis 31.08.2020)	NOCH NICHT BEKANNT	
d) Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“	0 €	NICHT BEKANNT .

§ 4

(entfällt)

§ 5

Kassenkredite

- 1 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan

	2019	2020
wird festgesetzt auf	190 000 000 €	190 000 000 € .

- 2 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben der Eigenbetriebe wird festgesetzt für den

	2019	2020
a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg	5 000 000 €	NICHT BEKANNT
b) Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“	7 400 000 €	NICHT BEKANNT
c) Eigenbetrieb „Theater Augsburg“ für den Wirtschaftsplan		
c1) 2018/2019 (01.09.2018 bis 31.08.2019)	6 000 000 €	
c2) 2019/2020 (01.09.2019 bis 31.08.2020)	NOCH NICHT BEKANNT	
d) Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“	25 000 000 €	NICHT BEKANNT .

§ 6

(entfällt)

§ 7

Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2019 und 1. Januar 2020 in Kraft.

2 Vorbericht

2. 1 Grunddaten der Haushaltsplanung, Organisationsübersicht

Grunddaten *	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer (A + B)									
Einnahmen - in Mio € -	45,0	46,2	45,5	45,9	53,4	54,7	54,3	54,7	55,3
Veränd.z.Vorjahr - in % -	+ 1,4	+ 2,7	- 1,5	+ 0,9	+ 16,3	+ 2,4	- 0,7	+ 0,7	+ 1,1
Hebesatz (Grundsteuer B)	485%	485%	485%	485%	555%	555%	555%	555%	555%
Gewerbesteuer (brutto)									
Einnahmen - in Mio € -	156,8	123,8	159,6	119,0	195,2	217,0	186,0	192,0	195,0
Veränd.z.Vorjahr - in % -	+ 31,8	- 21,0	+ 28,9	- 25,4	+ 64,0	+ 11,2	- 14,3	+ 3,2	+ 1,6
Hebesatz	435%	435%	435%	435%	470%	470%	470%	470%	470%
Einkommensteueranteile									
Einnahmen - in Mio € -	102,8	111,1	119,6	129,0	133,1	145,7	154,5	166,0	174,0
Veränd.z.Vorjahr - in % -	+ 6,5	+ 8,1	+ 7,7	+ 7,9	+ 3,2	+ 9,5	+ 6,0	+ 7,4	+ 4,8
Schlüsselzahl		0,0184539			0,0184262			0,0191699	
Umsatzsteueranteil									
- in Mio € -	18,5	18,6	19,0	21,7	22,1	27,9	33,1	32,4	33,2
Veränd.z.Vorjahr - in % -	+ 2,8	+ 0,5	+ 2,2	+ 14,2	+ 1,8	+ 26,2	+ 18,6	- 2,1	+ 2,5
Schlüsselzuweisungen									
Einnahmen - in Mio € -	89,3	111,4	100,5	125,8	126,4	153,6	143,6	137,0	145,0
Veränd.z.Vorjahr - in % -	+ 0,8	+ 24,7	- 9,8	+ 25,2	+ 0,5	+ 21,5	- 6,5	- 4,6	+ 5,8
Benutzungsgebühren									
Einnahmen - in Mio € -	22,3	23,5	23,9	24,7	26,6	27,0	29,9	29,3	29,4
Veränd.z.Vorjahr - in % -	+ 8,8	+ 5,4	+ 1,7	+ 3,3	+ 7,7	+ 1,5	+ 10,7	- 2,0	+ 0,3
Personal									
Ausgaben - in Mio € -	221,5	231,3	236,1	252,9	261,8	272,9	284,4	300,4	308,7
Veränd.z.Vorjahr - in % -	+ 3,2	+ 4,4	+ 2,1	+ 7,1	+ 3,5	+ 4,2	+ 4,2	+ 5,6	+ 2,8
Sozial- und Jugendhilfe sowie Grundsicherung, SGB XII und SGB I **									
Ausgaben netto -in Mio €	67,1	64,8	69,8	67,2	73,6	76,8	77,5	72,4	73,3
Veränd.z.Vorjahr - in % -	- 9,2	- 3,4	+ 7,7	- 3,7	+ 9,5	+ 4,3	+ 0,9	- 6,6	+ 1,2
Gewerbesteuer-/Solidarumlagen (Solidarumlage netto bis einschl. 2008)									
Ausgaben - in Mio € -	24,5	19,5	28,6	16,0	27,1	35,0	27,1	26,1	14,5
Veränd.z.Vorjahr - in % -	+ 36,9	- 20,4	+ 46,7	- 44,1	+ 69,4	+ 29,2	- 22,6	- 3,7	- 44,4
Bezirksumlage									
Ausgaben - in Mio € -	60,3	60,9	69,4	65,3	79,0	74,5	90,8	95,0	96,0
Veränd.z.Vorjahr - in % -	+ 13,6	+ 1,0	+ 14,0	- 5,9	+ 21,0	- 5,7	+ 21,9	+ 4,6	+ 1,1
Volumen d. bereinigten Ausgaben des Verw. HH. - in Mio € -	635,0	696,3	706,1	736,2	784,3	819,4	865,0	882,1	887,8
Veränd.z.Vorjahr - in % -	+ 5,0	+ 9,7	+ 1,4	+ 4,3	+ 6,5	+ 4,5	+ 5,6	+ 2,0	+ 0,6
ber. Investitionsrate (+) bzw. Fehlbetrag (-) des VwH - in Mio € - (Erläuterg.s. S.10)	32,3	6,7	10,8	-6,0	61,8	80,9	29,1	18,6	31,8
Investitionen									
Ausgaben - in Mio € -	80,3	89,5	74,6	85,2	111,0	129,5	149,4	143,8	148,8
Veränd.z.Vorjahr - in % -	- 20,7	+ 11,5	- 16,6	+ 14,2	+ 30,3	+ 16,7	+ 15,4	- 3,7	+ 3,5
Schuldenstand zum 31.12. (ohne Stadtwerke und ohne Eigenbetriebe)									
- in Mio € -	317,7	310,2	303,5	303,9	317,6	407,5	421,2	414,5	406,4
Veränd.z.Vorjahr-in Mio €	+ 2,4	- 7,5	- 6,7	+ 0,4	+ 13,7	+ 89,9	+ 13,7	- 6,7	- 8,1
nachrichtlich									
Stadtentwässerung	155,4	157,3	153,8	144,3	135,8	127,7	135,1	148,1	Ansätze liegen
Abfallwirtsch.u.Stadtreinig.B.	5,4	5,2	14,6	13,8	13,1	23,3	35,1	40,1	noch nicht vor
Theater Augsburg	3,1	2,3	1,7	1,6	1,5	1,4	0,0	0,0	
Altenhilfe Augsburg	-	1,7	1,6	1,4	7,5	13,4	20,6	20,6	
Rücklagen zum 31.12. (ohne Rücklagen der Stiftungen)									
- in Mio € -	21,3	20,8	24,2	26,7	62,9	155,0	131,1	113,7	100,9

* Bis einschließlich 2017 Rechnungsergebnisse; ab 2018: Ansätze

** Ab 2005 SGB XII (UA 41000 - 41550) und SGB II (Kosten der Unterkunft etc. UA 48200).

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

Jugendhilfe Ausgaben ./ Einnahmen der UA 45100 - 45500, 45610 - 45660 (ohne Jugendsozialarbeit an Schulen).

Organisation der Stadt Augsburg

Stadtrat

Allgemeiner Ausschuss und Ausschuss für öffentliche Ordnung und Gesundheit 13 Mitglieder	Stiftungs-ausschuss 13 Mitglieder	Bau- und Konversions-ausschuss 13 Mitglieder	Hochbau-ausschuss 13 Mitglieder	Finanz-ausschuss 13 Mitglieder	Kultur-ausschuss 13 Mitglieder	Ausschuss für Organisation, Personal, Migration und Interkultur 13 Mitglieder	Rechnungs-prüfungs-ausschuss 7 Mitglieder	Ausschuss für Bildung und Ausbildung 13 Mitglieder	Jugend-, Sozial- und Wohnungs-ausschuss 13 Mitglieder	Sport-ausschuss 13 Mitglieder	Umwelt-ausschuss 13 Mitglieder	Verwaltungsrat der Hessing-Stiftung 13 Mitglieder	Wirtschafts-förderungs-, Beteiligungs- u. Liegenschafts-ausschuss 13 Mitglieder	Ferien-ausschuss 14 Mitglieder
---	--------------------------------------	---	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--	--	---	--	----------------------------------	-----------------------------------	--	--	-----------------------------------

2. Bürgermeisterin
Eva Weber (siehe Referat 1)
berufsmäßige weitere Bürgermeisterin
Vertreterin des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl

3. Bürgermeister
Dr. Stefan Kiefer (siehe Referat 3)
berufsmäßiger weiterer Bürgermeister
weiterer Vertreter des Oberbürgermeisters

Referat OB Dr. Kurt Gribl Oberbürgermeister

Hauptverwaltung
Digitalisierung
Personal
Rechtswesen
Europaangelegenheiten
Bürgerschaftliches Engagement
Prüfungswesen
Interkommunale Zusammenarbeit
Internationales Städtepartnerschaften und -patenschaften
Presse und Kommunikation
Beteiligungsmanagement
Statistik

Referat 1 Eva Weber 2. Bürgermeisterin

Finanzen
Finanzcontrolling
Forsten
Wirtschafts- und Infrastrukturförderung
Frauenförderung
Ansiedlungen
Bestandspflege der Unternehmen
Clusterentwicklung
Fördermittelbeschaffung
Wirtsch. Regionalentwickl.
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Betreuung von Verbänden
Liegenschaften
Stadtmarketing

Referat 2 Reiner Erben berufsm. Stadtrat

Umwelt
Nachhaltigkeit
Migration und Interkultur
Öffentliches Grün
Naturschutz
Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
Friedhofs- und Bestattungswesen

Referat 3 Dr. Stefan Kiefer 3. Bürgermeister

Soziales
Jugend
Familie
Senioren
Menschen mit Behinderung
Asyl
Stiftungen
Wohnen
Sozialer Wohnungsbau

Referat 4 Hermann Köhler berufsm. Stadtrat

Bildung
Ausbildung
Schulen
Stadtbücherei
Städt. Kindertagesstätten
IT-Bildungsinitiative
Kultur- und Schulservice (kulturelle Bildung)

Referat 5 Thomas Weitzel berufsm. Stadtrat

Kultur
Jugendkultur
Religionen
Kirchen
Frieden
Kunstsammlungen
Museen
Festivals
Bühnen
Archäologie

Referat 6 Gerd Merkle berufsm. Stadtrat

Stadtplanung
Stadtsanierung
Stadtentwicklung
Regionalplanung
Hochbau
Geoinformationen
Denkmalschutz
Konversion
Bauordnung
Tiefbau
Stadtentwässerung
Bau-/Projektmanagement

Referat 7 Dirk Wurm berufsm. Stadtrat

Ordnungswesen
Verkehrsüberwachung
Personenstandswesen
Sicherheit
Kommunale Prävention
Veranstaltungen
Märkte
Verbraucherschutz
Veterinärwesen mit Fleischhygiene und Tierschutz
Gesundheit
Heimaufsicht
Brand- und Katastrophenschutz
Hilfsorganisationen
Sport

Hauptamt
Amt f. Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik
Personalamt
Geschäftsstelle GVZ
Stabsstelle Recht
Europabüro mit Europe Direct-Informationszentrum (EDIC)
Rechnungsprüfungsamt
Amt für Statistik und Stadtforschung
Gesamtpersonalrat
Gleichstellungsbeauftragte
Büro f. Bürgerschaftliches Engagement
Zentrales Beteiligungsmanagement

Betriebskrankenkasse
Hessingstiftung
Mehrgenerationentreffs

Kämmerei- und Steueramt mit Stadtkasse
Forstverwaltung mit Unterer Jagdbehörde
Liegenschaftsamt
Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg
Max-Gutmann-Stiftung

Umweltamt
Büro für Nachhaltigkeit mit Geschäftsstelle Lokale Agenda 21
Untere Wasserrechtsbehörde
Amt f. Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen
Naturmuseum Augsburg
Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt
Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung
Amt für Kinder, Jugend und Familie
Wohnungs- und Stiftungsamt
Altenhilfe Augsburg
Jobcenter Augsburg-Stadt rechtlich selbständige Stiftungen
Stadtjugendring

Schulverwaltungsamt mit Ausbildungsförderung und Gemeinsames Medienzentrum Stadt-Landkreis Augsburg
Haupt-, Mittel- und Förderschulen
Realschulen
Gymnasien
Berufsschulen
Berufsfachschulen
Berufsoberschulen
Wirtschaftsschulen
Sing- und Musikschule
Mozartstadt Augsburg
Fachakademien
Erwachsenenbildung
Schullandheime
Stadtbücherei
Kindertagesbetreuung Stadt Augsburg
Universität Augsburg
Hochschule Augsburg
Leopold-Mozart-Zentrum

Kulturamt mit Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus
Stadtdachstuhl
Kunstsammlungen und Museen Augsburg
Brecht Forschungsstelle
Stiftung Staatstheater Augsburg
Textilmuseum
Jüdisches Kulturmuseum
Bahnpark
Bürgerhäuser
Kulturhaus Abraxas
Puppenkiste
Staats- und Stadtbibliothek
Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung
Modularfestival

Stadtplanungsamt
Tiefbauamt
Geodatenamt mit Geschäftsstellen
Gutachter- und Umlegungsausschuss
Bauordnungsamt
Hochbauamt
Stadtentwässerung Augsburg
Prinz-Fonds

Bürgeramt
Fachbereich Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst
Standesamt
Büro f. Kommunale Prävention
Gesundheitsamt
Amt f. Verbraucherschutz und Marktwesen
Amt f. Brand- und Katastrophenschutz
Sport- und Bäderamt

Stadtfeuerwehrverband

Städtische Beteiligungen (siehe Anlage)

Referat OB
Dr. Kurt Gribl
Oberbürgermeister

Hauptverwaltung
 Digitalisierung
 Personal
 Rechtswesen
 Europaangelegenheiten
 Bürgerschaftliches Engagement
 Prüfungswesen
 Interkommunale Zusammenarbeit
 Internationales Städtepartnerschaften und -patenschaften
 Presse und Kommunikation
 Beteiligungsmanagement
 Statistik

Referat 1
Eva Weber
2. Bürgermeisterin

Finanzen
 Finanzcontrolling
 Forsten
 Wirtschafts- und Infrastrukturförderung
 Frauenförderung
 Ansiedlungen
 Bestandspflege der Unternehmen
 Clusterentwicklung
 Fördermittelbeschaffung
 Wirtsch. Regionalentwickl.
 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
 Betreuung von Verbänden
 Liegenschaften
 Stadtmarketing

Referat 2
Reiner Erben
berufsm. Stadtrat

Umwelt
 Nachhaltigkeit
 Migration und Interkultur
 Öffentliches Grün
 Naturschutz
 Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Referat 3
Dr. Stefan Kiefer
3. Bürgermeister

Soziales
 Jugend
 Familie
 Senioren
 Menschen mit Behinderung
 Asyl
 Stiftungen
 Wohnen
 Sozialer Wohnungsbau

Referat 4
Hermann Köhler
berufsm. Stadtrat

Bildung
 Ausbildung
 Schulen
 Stadtbücherei
 Städt. Kindertagesstätten
 IT-Bildungsinitiative
 Kultur- und Schulservice (kulturelle Bildung)

Referat 5
Thomas Weitzel
berufsm. Stadtrat

Kultur
 Jugendkultur
 Religionen
 Kirchen
 Frieden
 Kunstsammlungen
 Museen
 Festivals
 Bühnen
 Archäologie

Referat 6
Gerd Merkle
berufsm. Stadtrat

Stadtplanung
 Stadtsanierung
 Stadtentwicklung
 Regionalplanung
 Hochbau
 Geoinformationen
 Denkmalschutz
 Konversion
 Bauordnung
 Tiefbau
 Stadtentwässerung
 Bau-/Projektmanagement

Referat 7
Dirk Wurm
berufsm. Stadtrat

Ordnungswesen
 Verkehrsüberwachung
 Personenstandswesen
 Sicherheit
 Kommunale Prävention
 Veranstaltungen
 Märkte
 Verbraucherschutz
 Veterinärwesen mit Fleischhygiene und Tierschutz
 Gesundheit
 Heimaufsicht
 Brand- und Katastrophenschutz
 Hilfsorganisationen
 Sport

swa Holding GmbH
 Stadtparkasse Augsburg
 Zweckverband Stadtparkasse Augsburg-Friedberg
 Klinikum Augsburg
 KZVA - Krankenhauszweckverband Augsburg
 Güterverkehrszentrum (GVZ) Augsburg-Neusaß-Gersthofen
 - GVZ - Entwicklungsmaßnahmen GmbH
 - GVZ - Planungsverband
 - GVZ - Zweckverband

swa Verkehrs GmbH
 AVG - Augsburgischer Verkehrs-gesellschaft mbH
 swa Carsharing GmbH
 EMM - Europäische Metropolregion München e.V.
 AFG - Augsburgischer Flughafen GmbH
 Augsburg Innovationspark GmbH
 IT-Gründerzentrum GmbH (aiti-Park)
 AVV - Augsburgischer Verkehrsverbund GmbH
 Verkehrsverein Region Augsburg e.V.
 Regio Augsburg Tourismus GmbH
 Regio Augsburg Wirtschaft GmbH
 ASMV - Augsburgischer Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungs-GmbH
 Kongress am Park Betriebs-GmbH
 Waldbesitzervereinigung
 Region Augsburg e.V.

swa Energie GmbH
 swa Wasser GmbH
 swa Netze GmbH
 EVA - Erholungsgebieteverein Augsburg
 Zoologischer Garten Augsburg GmbH
 Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e.V.
 Landschaftspflegeverband Zusam
 Naturpark Augsburg Westliche Wälder e.V.
 Lebensraum Lechtal e.V.
 Kompetenzzentrum Umwelt KUMAS e.V.
 bifa Umweltinstitut GmbH
 BUGA - Besitzgesellschaft des Umweltechnologischen Gründerzentrums in Augsburg mbH
 AZV - Abfallzweckverband Augsburg
 AVA - Abfallverwertung Augsburg GmbH
 Regio Augsburg Energie e.V.

WBG - Wohnungsbau-gesellschaft der Stadt Augsburg mbH
 WBL - Wohnungsbau GmbH für den Landkreis Augsburg

vhs - Augsburgischer Volkshochschule - Augsburgischer Akademie e.V.
 Mittelfränkisch-schwäbischer Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg

swa KreativWerk GmbH & Co. KG
 swa KreativWerk Verwaltungs-GmbH
 Zweckverband Kurhaus Augsburg-Göggingen
 Kurhaustheater GmbH

swa Projekt GmbH
 Regionaler Planungs-verband Augsburg
 Abwasserverband Untere Wertach
 Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-West
 Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-Ost
 AGS - Augsburgischer Gesellschaft für Stadtentwicklung und Immobilienbetreuung GmbH

ZRF - Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Augsburg
 F.C.Augsburg Arena
 Besitz- u. BetriebsGmbH

2.2 Haushaltsaufstellung, -vollzug und -rechnung

Allgemeines

Seit 1995 werden im Haushaltsplan der Stadt Augsburg Budgets dargestellt. Budgets werden auf der Organisationseinheit der Fachreferate gebildet und bewirtschaftet. Dabei werden nicht alle Einnahmen/Ausgaben des Haushalts den Budgets zugeordnet. Die Zuordnung zu den Budgets erfolgt für weite Bereiche des Verwaltungshaushalts sowie im Vermögenshaushalt für die kleineren Maßnahmen der Allgemeinen Büro- und Betriebsausstattung. Damit wird den Fachreferaten die Finanzverantwortung für jene Einnahmen und Ausgaben übertragen, die im weitesten Sinne dem Grunde und/oder der Höhe nach von ihnen beeinflusst werden können.

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

Die früher sammel- bzw. zentralbewirtschafteten Haushaltsstellen wurden Budgets zugeordnet, wobei in der Regel die Anordnungsbefugnis ebenfalls dem Fachbereich übertragen wurde.

Dezentralisierte Bereiche	Folgende Ausgabepositionen wurden mit Einführung des Budgetierungsverfahrens in die dezentrale Bewirtschaftung der Dienststellen gegeben: <ul style="list-style-type: none">- Hochbauunterhalt,- Externe Fortbildung,- Fahrzeugenschädigungen,- Beschaffung/Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, i. d. R. für Maßnahmen unter 25.000 €,- IT-Ausbau, PC-Beschaffung,- Bürobedarf,- Versicherungen (teilweise),- Bücher und Zeitschriften,- Umzugskosten/Aktenvernichtung,- i.d.R. Portokosten (seit 1997),- Fernspreckgebühren (seit 1999).
Personalausgaben	Für die budgetierten Personalausgaben liegt die Verantwortung für Haushaltsanmeldung und -überwachung grundsätzlich bei den Fachdienststellen und -referaten, bei denen das Personal beschäftigt ist. Die Haushaltsanmeldungen („Orientierungsdaten“), die nur unter bestimmten Bedingungen geändert werden können (vgl. Abschnitt <i>Personalausgaben im Überblick</i> in Gliederungspunkt 2.6), errechnet überwiegend das Personalamt. In seine Zuständigkeit fallen zudem die meisten Bewirtschaftungsmaßnahmen.

Darstellung im Haushaltsplan

Im Rahmen der Gesamtdeckung werden die Haushaltsansätze im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in drei Bereiche unterteilt. Es sind dies:

A : Allgemeiner Haushalt	= nicht budgetierter Bereich, kurz: „A-Teil“ Dem Allgemeinen Haushalt sind in der Regel die städtischerseits nicht bzw. kaum beeinflussbaren Einnahmen und Ausgaben (u. a. Steuereinnahmen und allgemeine Zuweisungen, Sozial- und Jugendhilfeausgaben) sowie die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zugeordnet. Die betreffenden Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts bzw. Vorhaben des Vermögenshaushalts sind im Haushaltsplan in der Spalte „Budget“ mit 1.xx.xxxx gekennzeichnet.
B : Referatsbudgets	Die Referatsbudgets umfassen die im weiteren Sinne beeinflussbaren Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts sowie kleinere, jährlich wiederkehrende Vorhaben des Vermögenshaushalts, die für die laufende Aufgabenerfüllung notwendig sind (Kennzeichnung im Haushaltsplan 2.xx.xxxx).
S : Sonderbudgets	Sonderbudgets werden für Betriebe eingerichtet, die sich ganz oder überwiegend durch Gebühren und ähnliche Entgelte finanzieren (Kennzeichnung im Haushaltsplan : 3.xx.xxxx) und die keine Eigenbetriebe sind. Aktuell gibt es derzeit nur noch ein Sonderbudget „Friedhofs- und Bestattungswesen“ (vgl. UA 75110, 75120, 75130); die Finanzverantwortung hierfür liegt beim Fachreferat 2.

Haushaltsaufstellung 2019/2020

a) Doppelhaushalt

Die Gemeindeordnung ermöglicht eine Haushaltsplanung und Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre (Art. 63 Abs. 1 Satz 2 GO). Die Festsetzungen erfolgen dabei für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt (§ 35 KommHV).

Mit Beschluss BSV/16/00581 vom 30.06.2016 hat der Stadtrat die Verwaltung beauftragt ab dem Haushaltsjahr 2017 die Haushaltsaufstellung als Doppelhaushalt umzusetzen. Damit erfolgte die Haushaltsaufstellung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 erstmals in einem Verfahren. Das Etatrecht des Stadtrats wird hierdurch selbstverständlich nicht tangiert.

Aus der Begründung zum Beschluss BSV/16/00581 wird wie folgt zitiert:

„Ein Doppelhaushalt bringt nach Abwägung der relevanten Sachverhalte gegenüber der bisherigen Praxis der Haushaltsaufstellung u. a. folgende Vorteile:

- *Die Einführung eines Doppelhaushalts stellt einen Konsolidierungsbeitrag dar.*
- *Zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 (bzw. des jeweils zweiten Planungsjahres) hätte die Stadt bereits einen rechtskräftigen Haushalt. Dies ist förderlich für den Projektfortgang.*
- *Die priorisierten Investitionsprojekte werden damit in besonders stringenter Weise und mit erhöhter Finanzierungs- und damit Realisierungssicherheit verankert.*
- *Dennoch ergeben sich keine Einbußen bei der Flexibilität über das Instrumente der Nachtragshaushalte. Es ist davon auszugehen, dass im ersten Planungsjahr wie üblich in der zweiten Jahreshälfte ein Nachtragshaushalt erstellt wird. Im zweiten Planungsjahr wird dann mindestens je Jahreshälfte ein Nachtrag erforderlich. Im Finanzverfahren „proDoppik“ ist die Zahl der Nachtragshaushalte technisch unbegrenzt.“*

Die Haushaltsplanung und die Budgetplanung erfolgten wie letztes Jahr direkt im System. Die Verwendung von papiergebundenen Mittelanmeldungen war für 2019 und 2020 grundsätzlich nicht vorgesehen.

b) Finanzlage und Verfahrensabläufe bei der Haushaltsaufstellung

Erfreulicherweise schloss das Haushaltsjahr 2017 ohne Fehlbetrag ab, so dass sowohl im Haushaltsjahr 2018 (bzw. im 2. Nachtragshaushalt 2018) als auch für im Doppelhaushalt 2019/2020 keine Mittel zur Fehlbetragsabdeckung herangezogen werden müssen. Dies und die gute konjunkturelle Ausgangslage erlaubt es, zusätzliche Finanzierungsbedarfe im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt zu berücksichtigen und auch verschiedene neue Projekte aufzunehmen.

Die Haushaltsansätze wurden im Zuge der Abstimmungsarbeiten zum Haushaltsabgleich mit den Fachreferaten besprochen. Dabei wurden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten die Anmeldungen berücksichtigt bzw. modifiziert.

Die Personalansätze 2019 wurden (wie bisher) anhand der Orientierungsdaten mithilfe des Personalkostenmanagementprogramms PKM auf der Basis des Monats März 2018 fortgeschrieben. Eingerechnet sind die sog. „unständigen Lohnbestandteile“. Auch die Personalausgaben aus den Änderungen zum Stellenplan 2018 sind berücksichtigt. Die Personalausgaben, die sich aus den Änderungen zum Stellenplan 2019 ergeben, wurden i.d.R. mit 50% berücksichtigt.

Für das Jahr 2020 wurden die Personalansätze 2019 mit individuell anhand der aktuell bekannten tarifrechtlichen Parameter auf der Basis der zuvor berechneten Orientierungsdaten 2019 hochgerechnet. Bei den Beamten erfolgt eine lineare Erhöhung im Jahr 2020 mangels gesicherter Erkenntnisse über die Entwicklung der Besoldung. Eine Modifizierung wird dann im Rahmen des 1. Nachtrags 2020 vorgenommen.

Hinweise zu den tabellarischen Übersichten und Tabellen des Vorberichts

In den Übersichten und Tabellen stehen zu Vergleichszwecken für die Jahre 2017 und früher die Ergebnisse der jeweiligen Haushaltsrechnungen zur Verfügung.

Basis sind die Soll-Einnahmen und die Soll-Ausgaben, also die bis zum 31.12. eines Jahres aufgrund von Anordnungen zum Soll des Haushaltsjahres gestellten Beträge. Die Soll-Einnahmen und die Soll-Ausgaben sind um eventuell gebildete Haushaltsreste zu erhöhen. Diese neu gebildeten Haushaltsreste beeinflussen damit das Ergebnis des Haushaltsjahres.

Neben den neuen Haushaltsresten sind auch Veränderungen bei den aus Vorjahren übernommenen Haushalts- und Kassenresten zu berücksichtigen. Diese Reste haben das Ergebnis eines Vorjahres beeinflusst, das jedoch nachträglich nicht mehr verändert werden kann. Abgänge bei den Kassenresten und bei den Haushaltsresten aus Vorjahren müssen daher im Jahr des Abgangs berücksichtigt werden.

Der ermittelte Wert wird als „bereinigte Soll-Einnahmen“ bzw. „bereinigte Soll-Ausgaben“ sowohl auf Ebene der Haushaltsstelle als auch in Summe bezeichnet.

Der Saldo zwischen den bereinigten Soll-Einnahmen und den bereinigten Soll-Ausgaben stellt das Ergebnis der Haushaltsrechnung gem. § 79 Abs. 3 KommHV-Kameralistik dar.

2.3 Haushaltsvolumen, Haushaltsausgleich

Die Entwicklung des Haushaltsvolumens kann nachfolgender Übersicht entnommen werden:

		Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Verpflichtungs- ermächtigungen
Haushaltsplanung 2017	Grundhaushalt	897 619 046 €	230 451 850 €	92 865 810 €
	1. Nachtrag	+ 59 585 243 €	+ 45 095 558 €	+ 0 €
	Volumen	957 204 289 €	275 547 408 €	92 865 810 €
Haushaltsplanung 2018	Grundhaushalt	885 875 321 €	162 665 043 €	20 770 230 €
	1. Nachtrag	+ 19 812 831 €	+ 9 329 033 €	+ 103 536 705 €
	2. Nachtrag	+ 28 570 876 €	+ 31 382 044 €	+ 19 435 316 €
	Volumen	934 259 028 €	203 376 120 €	143 742 251 €
Haushaltsplanung 2019	Grundhaushalt	946 508 657 €	195 253 080 €	89 241 650 €
Haushaltsplanung 2020	Grundhaushalt	968 082 751 €	203 391 205 €	137 019 240 €

2.4 Haushaltsteile in den Haushaltsplänen 2019 und 2020

Haushaltsteile 2019		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied
Verwaltungshaushalt	Allgemeiner Haushalt	886 756 056 €	615 584 890 €	+ 271 171 166 €
	Referatsbudgets	47 352 410 €	318 523 576 €	- 271 171 166 €
	Sonderbudgets	12 400 191 €	12 400 191 €	0 €
	Summen*	946 508 657 €	946 508 657 €	0 €
Vermögenshaushalt	Allgemeiner Haushalt	194 486 417 €	192 487 227 €	+ 1 999 190 €
	Referatsbudgets	173 619 €	2 172 809 €	- 1 999 190 €
	Sonderbudgets	593 044 €	593 044 €	0 €
	Summen*	195 253 080 €	195 253 080 €	0 €
Haushaltsteile 2020		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied
Verwaltungshaushalt	Allgemeiner Haushalt	907 779 667 €	631 822 564 €	+ 275 957 103 €
	Referatsbudgets	47 863 698 €	323 820 801 €	- 275 957 103 €
	Sonderbudgets	12 439 386 €	12 439 386 €	0 €
	Summen*	968 082 751 €	968 082 751 €	0 €
Vermögenshaushalt	Allgemeiner Haushalt	202 690 036 €	200 573 716 €	+ 2 116 320 €
	Referatsbudgets	164 230 €	2 280 550 €	- 2 116 320 €
	Sonderbudgets	536 939 €	536 939 €	0 €
	Summen*	203 391 205 €	203 391 205 €	0 €

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

Der **Allgemeine Haushalt – A-Teil** – weist im Verwaltungshaushalt grundsätzlich einen Überschuss auf. Zwar sind hier die größten Ausgabenpositionen zugeordnet, nämlich alle städtischen Sozialleistungen (vor allem Sozial- und Jugendhilfe) sowie die allgemeinen Umlagen (u. a. Bezirksumlage, Gewerbesteuerumlagen). Gleichzeitig werden im Allgemeinen Haushalt aber auch die großen, bedeutenden Einnahmenpositionen „Steuern“ und „Allgemeine Zuwei-

sungen“ verbucht. Auf diese Weise deckt der A-Teil den Finanzbedarf sämtlicher Referatsbudgets. Darüber hinaus sollte der Allgemeine Haushalt über die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Kredittilgung hinaus auch einen Finanzierungsbeitrag zu den im Vermögenshaushalt veranschlagten Investitionen leisten. Diesen Finanzierungsbeitrag bezeichnet man als „Investitionsrate“. Im **Haushalt 2019** wurde **eine Investitionsrate von 14,589 Mio. €** veranschlagt. Im **Haushalt 2020** wurden **27,831 Mio. €** veranschlagt. Des Weiteren erfolgt eine Zuführung 2019 in Höhe von insgesamt 0,32 Mio. € für Investitionen im Bereich Forst und für Rückstellungen in der Allgemeinen Rücklage bzw. in der Sonderrücklage Ökologische Ausgleichsmaßnahmen, die wiederum für Investitionen verwendet werden. Diese Zuführung beträgt 0,31 Mio. € in 2020. Außerdem wurde eine Zuführung in Höhe von 3,850 Mio. € in 2019 und in 2020 für die Theatersanierung (Eigenanteil) eingeplant. Unter Berücksichtigung einer haushaltsrechtlich nicht zweckgebundenen Zuführung an den Verwaltungshaushalt für die Finanzierung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Radstation HELIO-Center und den Defizitausgleich (städtischer Anteil) beim Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes (2019: 0,182 Mio. €, 2020: 0,185 Mio. €) ergab sich somit eine **bereinigte Investitionsrate von 18,6 Mio. € in 2019 bzw. 31,8 Mio. € in 2020.**

Für die **Referatsbudgets** gelten die Haushaltsansätze als Budgetvorgaben. Diese wurden grundsätzlich von den bewirtschaftungsbefugten Dienststellen bzw. den jeweiligen Fachreferaten im Rahmen ihrer Budgetverantwortung festgesetzt. Basis für die Veranschlagung bildeten in beiden Haushaltsjahren die jeweiligen Budgetvorgaben, die sich an den Haushaltsansätzen 2018 inkl. dem 1. Nachtrag 2018 orientierten. Die Personalausgaben 2019 wurden unter Berücksichtigung der allgemeinen Bezüge- und Tarifsteigerungen (*Orientierungsdaten*) eingeplant. Die Erhöhungen im Rahmen des Stellenplans 2019 wurden zeitanteilig ebenfalls veranschlagt. Für das Jahr 2020 sind die tarifrechtlichen Steigerungen bis zum Laufzeitende des Tarifvertrages (31.08.2020) bereits berücksichtigt. Das restliche Haushaltsjahr (ab 01.09.2020) wurde mit + 3,0 % hochgerechnet. Da für die Besoldungserhöhung bei Erstellung dieses Haushaltsentwurfes noch keine konkreten Informationen vorlagen, wurden die Besoldungsbestandteile für 2019 ebenfalls mit +3,0 % gesteigert; für 2020 wurden die so ermittelten Werte nochmals mit + 3,0 % hochgerechnet.

Das **Sonderbudget "Friedhofs- und Bestattungswesen"** umfasst die Unterabschnitte 75110 (Friedhofswesen), 75120 (Krematorium) und 75130 (Bestattungsdienst).

Hier wird im Verwaltungshaushalt insgesamt eine Zuführung i. H. von 593.044 € (2019) bzw. 536.939 € (2020) erwirtschaftet, die an die jeweilige Sonderrücklage zugeführt wird.

Das bisherige Verfahren, nachdem bisher im Rahmen der Jahresrechnung Minusbestände zu einer Erhöhung des Inneren Darlehens führten bzw. Überschüsse für Sondertilgungen verwendet wurden, ist aufgrund einer Beanstandung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes (BKPV) nicht mehr zulässig.

Für das Friedhofswesen (UA 75110 VHK 001), das Krematorium (UA 75120 VHK 001) sowie den Bestattungsdienst (UA 75130 VHK 001) werden daher künftig wieder jeweils drei getrennte Sonderrücklagen innerhalb des Sonderbudgets geführt.

Die bisher gebildeten Inneren Darlehen werden in jeweils eigene, neue Sonderrücklagen (VHK 004 beim jeweiligen UA) umgewandelt mit dem Ziel, diese nach und nach aus Mitteln des Allgemeinen Haushalts abzufinanzieren. Nach Auflösung des Inneren Darlehens "Friedhof" fallen daher hier auch keine Zinseinnahmen mehr an.

Darüber hinaus dürfen Investitionen im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens nicht mehr aus Überschüssen des Verwaltungshaushalts bzw. durch eine Entnahme aus den Sonderrücklagen finanziert werden, sondern ausschließlich durch Abschreibungen.

Bisher wurden bei den genannten Unterabschnitten nur die Abschreibungen für Wirtschaftsgüter berücksichtigt, die aus dem Allgemeinen Haushalt beschafft wurden; nicht aber für diejenigen, die aus Mitteln des Sonderbudgets finanziert wurden.

Künftig sind hier nun bei Gr. 6801.00 die gesamten Abschreibungen des jeweiligen Unterabschnitts darzustellen, unabhängig davon, aus welchem Haushaltsteil die Beschaffung erfolgte.

Die beiden ehemaligen Sonderbudgets **„Integrierte Leitstelle für Alarmierung der Rettungsdienste und Feuerwehralarmierung – ILS“ (UA 16050)** und **„Taktisch-Technische**

Betriebsstelle – TTB“ (UA 16070) werden seit dem 1. Nachtrag 2015 im Allgemeinen Haushalt veranschlagt. Sonderbudgets sollen ihrer Natur nach kostenneutral sein. Aufgrund der realen Entwicklung der Kostenersätze war es jedoch nicht mehr möglich, eine auch nur annähernde Kostendeckung zu erzielen. Die entstandenen Fehlbeträge konnten regelmäßig zum Jahresende nur durch weitere Entnahmen aus der Sonderrücklage ausgeglichen werden, was dort zu einem kontinuierlich wachsenden Negativbestand führte. Aufgrund einer Prüfungsanmerkung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands wurden die Sonderbudgets daher aufgelöst und die betreffenden Unterabschnitte dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet. Der Negativbestand der bisherigen Sonderrücklage wird nun jährlich getilgt.

Außerdem wurde im Rahmen der Abschlusstechnischen Entscheidungen 2017 ein Betrag i.H.v. 1,0 Mio. € zur Abfinanzierung der negativen Sonderrücklage bereitgestellt.

Im 2. Nachtragshaushalt 2018 ist die Auflösung der positiv saldierenden Sonderrücklage TTB zugunsten der Negativrücklage ILS enthalten.

2.5 Ausgaben und Einnahmen 2019 und 2020 im Überblick

Ausgaben

Die Ausgabenansätze 2019 und 2020 entwickeln sich gegenüber jenen des Jahres 2018 bzw. 2019 wie folgt:

		Ansatz 2020		Veränderung 2019 / 2020	Ansatz 2019		Veränderung 2018 / 2019
Gesamthaushalt		1.171,474	Mio. €	+2,60 %	1.141,762	Mio. €	+0,36 %
Verwaltungshaushalt	insgesamt	968,083	Mio. €	+2,28 %	946,509	Mio. €	+1,31 %
	bereinigt	887,826	Mio. €	+0,64 %	882,147	Mio. €	+1,98 %
Vermögenshaushalt	insgesamt	203,391	Mio. €	+4,17 %	195,253	Mio. €	-3,99 %
	bereinigt	148,792	Mio. €	+3,49 %	143,780	Mio. €	-3,78 %

Der Anstieg der bereinigten¹ **Ausgaben im Verwaltungshaushalt** um +17,165 Mio. € (+1,98 %) von 2018 (inkl. 2. Nachtrag) auf **2019** und um +5,679 Mio. € (+0,64 %) von 2019 auf **2020** resultiert per Saldo im Wesentlichen aus folgenden Einzelpositionen (s. auch Tabelle 2 im Anhang zum Vorbericht):

		Veränderung 2019/2020	Veränderung 2018/2019
Bereinigte Ausgaben insgesamt		+ 5,7 Mio. €	+ 17,2 Mio. €
Veränderungen z. Vorjahr Abkürzungen: HGr. = Hauptgruppe, Gr. = Gruppe bzw. Gruppierung			
■ darunter	■ Personalausgaben (HGr. 4)	+ 8,4 Mio. €	+ 16,0 Mio. €
	■ Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gr. 50)	+ 0,3 Mio. €	- 2,3 Mio. €
	■ Geräte, Ausstattung und Ausrüstung sonstiger Gebrauchsgegenstände (Gr. 52)	+ 0,1 Mio. €	+ 1,0 Mio. €
	■ Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Gr. 56)	+ 0,1 Mio. €	+ 0,4 Mio. €
	■ Weitere Betriebsausgaben (Gr. 63)	- 0,6 Mio. €	+ 4,8 Mio. €
	■ Geschäftsausgaben (Gr. 65)	- 0,6 Mio. €	+ 0,1 Mio. €
	■ Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Gr. 67)	+/- 0,0 Mio. €	+ 0,4 Mio. €
	■ Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Gr. 69)	+/- 0,0 Mio. €	- 0,4 Mio. €
	■ Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (Gr. 70)	+ 4,1 Mio. €	+ 0,7 Mio. €
	■ Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr. 71)	+ 1,5 Mio. €	- 1,2 Mio. €
	■ Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Gr. 73)	+ 0,5 Mio. €	- 9,6 Mio. €
	■ Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen (Gr. 74)	+/- 0,0 Mio. €	+ 2,6 Mio. €
	■ Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Gr. 76)	+ 0,4 Mio. €	+ 0,9 Mio. €
	■ Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Gr. 77)	+ 0,5 Mio. €	+ 2,9 Mio. €

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

■ Sonstige soziale Leistungen (Gr. 78)	+/- 0,0 Mio. €	- 0,5 Mio. €
■ Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gr. 79)	+/- 0,0 Mio. €	- 2,4 Mio. €
■ Zinsausgaben (Gr. 80)	+ 0,1 Mio. €	- 0,4 Mio. €
■ Steuerbeteiligungen/Gewerbest.-Umlage (Gr. 81)	- 11,6 Mio. €	- 1,0 Mio. €
■ Allgemeine Umlagen (Gr. 83)	+ 1,0 Mio. €	+ 4,2 Mio. €
■ Deckungsreserve (Gr. 850)	+ 1,4 Mio. €	+ 1,2 Mio. €

Im **Vermögenshaushalt** vermindern sich die Gesamtausgaben um 8,123 Mio. € (+ 3,99 %) von 2018 auf 2019 und erhöhen sich um 8,138 Mio. € (+ 4,17 %) von 2019 auf 2020.

Im Jahr **2019** sinken die Ausgaben im Baubereich um 10,7 Mio. €, nachdem sie im 2. Nachtrag 2018 deutlich gesteigert werden konnten, und erhöhen sich bei der Investitionsförderung um 4,8 Mio. € (Hauptgrund ist die Weiterleitung der staatlichen Förderung für den Neubau der Messehalle 2). Die Rücklagenzuführung verringert sich um 6,5 Mio. €. Durch die Aufnahme von Zusatz- und Sonderkrediten im Jahr 2017 steigen die Tilgungsleistungen um 4,1 Mio. €. Im Jahr **2020** steigen die Ausgaben für den Vermögenserwerb saldiert um 0,7 Mio. € (u. a. - 1,1 Mio. € bei der Beschaffung von beweglichem Vermögen, + 1,9 Mio. € beim Grunderwerb) und im Baubereich um 4,5 Mio. €. Die Tilgungsleistungen erhöhen sich um 2,9 Mio. €.

Die 2019 veranschlagten Investitionen (143,780 Mio. €) vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 5,652 Mio. € (- 3,78 %). Im Jahr 2020 steigen diese gegenüber 2019 um 5,012 Mio. € (+ 3,49 %). Im Vergleich zum Investitionsniveau der Jahre 2016 (110,998 Mio. €), 2017 (129,512 Mio. €) und 2018 (149,432 Mio. €) zeigt sich bei der Investitionstätigkeit überwiegend eine steigende Tendenz. Im längerfristigen Vergleich sind die veranschlagten Investitionen weiterhin erheblich überdurchschnittlich.¹

Dieses hohe Investitionsniveau kann jedoch nur erreicht werden durch die beabsichtigte Aufnahme von zusätzlichen Krediten für Maßnahmen im Rahmen des Ertüchtigungsprogramms für die Augsburger Schulen bzw. für vier weitere Schulbaumaßnahmen, der Möglichkeit einer Rücklagenentnahme aufgrund der Bildung der Rücklage für die Theatersanierung und im Jahr 2019 durch das gute Jahresergebnis des Jahres 2017, aufgrund dessen Mittel für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen. Der Sicherstellung einer ausreichenden Investitionsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt ist zur Gewährleistung einer adäquaten zentralörtlichen Infrastruktur weiterhin besonderes Augenmerk zu widmen.

Eine Gegenüberstellung der Ausgabengruppen 2016 bis 2020 ist in der Tabelle 2 im Anhang zu diesem Vorbericht enthalten.

¹ Vgl. Abbildung Entwicklung der Investitionen von 1997 bis 2020 in Nr. 2.7 dieses Vorberichts: Vermögenshaushalt.

Einnahmen

Die Einnahmenansätze 2019 und 2020 entwickeln sich gegenüber jenen des Jahres 2018 bzw. 2019 wie folgt:

		Ansatz 2020	Veränderung 2019 / 2020	Ansatz 2019	Veränderung 2018 / 2019
Gesamthaushalt		1.171,474 Mio. €	+2,60 %	1.141,762 Mio. €	+0,36 %
Verwaltungshaushalt	insgesamt	968,083 Mio. €	+2,28 %	946,509 Mio. €	+1,31 %
	bereinigt	964,107 Mio. €	+2,28 %	942,579 Mio. €	+1,32 %
Vermögenshaushalt	insgesamt	203,391 Mio. €	+4,17 %	195,253 Mio. €	-3,99 %
	bereinigt	68,636 Mio. €	-6,48 %	73,390 Mio. €	+5,45 %

Die bereinigten¹ **Einnahmen im Verwaltungshaushalt** werden gemäß der Planung **von 2018 (inkl. 2. Nachtrag) auf 2019** um + 12,250 Mio. € ansteigen (+ 1,32 %); **von 2019 auf 2020** dann nochmals um + 21,574 Mio. € (+ 2,28 %). Aus welchen Positionen sich diese Steigerungen ergeben, kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden (s. auch Tabelle 1 im Anhang zum Vorbericht):

		Veränderung 2019 / 2020	Veränderung 2018 / 2019
Bereinigte Einnahmen insgesamt		+ 21,528 Mio. €	+ 12,317 Mio. €
darunter: (Abkürzungen: HGr. = Hauptgruppe, Gr. = Gruppe bzw. Gruppierung)			
■ Steuern und Zuweisungen (Gr. 00 - 09),		+ 21,034 Mio. €	+ 12,861 Mio. €
darunter Gruppierungen:			
	0011.00 Grundsteuer B	+ 0,600 Mio. €	+ 0,400 Mio. €
	0031.00 Gewerbesteuer	+ 3,000 Mio. €	+ 6,000 Mio. €
	0101.00 Einkommensteueranteile	+ 8,000 Mio. €	+ 11,500 Mio. €
	0121.00 Umsatzsteueranteile	+ 0,800 Mio. €	- 0,700 Mio. €
	0411.01 Land-Schlüsselzuweisungen	+ 8,000 Mio. €	- 6,581 Mio. €
	0611.01 Land-Finanzzuweisungen	+ 0,107 Mio. €	+ 0,193 Mio. €
	0611.03 Land-Gründerwerbsteuer	<i>keine Änderung</i>	+ 0,500 Mio. €
	0611.04 Land-Einkommensteuerersatz	+ 0,500 Mio. €	+ 0,800 Mio. €
	0920.00 Belastungsausgleich des Landes nach Art. 5 AGSG	<i>keine Änderung</i>	+ 0,700 Mio. €
■ Verwaltungsgebühren (Gr. 10),		- 0,090 Mio. €	+ 0,190 Mio. €
darunter Gruppierungen:			
	1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis	- 0,090 Mio. €	+ 0,150 Mio. €
■ Benutzungsgebühren (Gr. 11),		+ 0,125 Mio. €	- 0,589 Mio. €
darunter Gruppierungen:			
	1101.00 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	+ 0,019 Mio. €	- 0,139 Mio. €
	1101.01 Eintrittsgelder	- 0,079 Mio. €	- 0,231 Mio. €
	1101.05 Schulgelder	<i>keine Änderung</i>	+ 0,115 Mio. €
	1101.13 Unterkunftsgebühren	<i>keine Änderung</i>	- 0,324 Mio. €
	1101.15 Erziehungs-/Betreuungsentgelte	+ 0,100 Mio. €	+ 0,493 Mio. €
	1101.16 Verpflegungsgebühren	+ 0,060 Mio. €	+ 0,307 Mio. €
	1101.62 Bestattungsgebühren	<i>keine Änderung</i>	- 0,193 Mio. €
	1101.68 Pfandvergütungen	<i>keine Änderung</i>	- 0,150 Mio. €
	1102.63 Friedhofunterhaltsgebühr	<i>keine Änderung</i>	- 0,366 Mio. €

¹ Analog zur Ausgabenseite enthalten auch die ‚bereinigten‘ Einnahmen keine buchungstechnischen Positionen wie z.B.: Zuführung vom Vermögenshaushalt, Einnahmen aus inneren Verrechnungen, Gegenbuchungen zu den kalkulatorischen Kosten. Auch hier geht es also nur um ‚echte‘ Einnahmen.

■ Verkaufserlöse, Mieten u. ähnl. Einnahmen (Gr. 13 - 15),		- 0,579 Mio. €	- 0,030 Mio. €
darunter Gruppierungen:			
1303.01 Erlöse aus Holznutzung		<i>keine Änderung</i>	- 0,363 Mio. €
1305.00 Sonstige Verkaufserlöse		<i>keine Änderung</i>	- 0,087 Mio. €
1401.00 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Personenkonten		+ 0,045 Mio. €	- 0,322 Mio. €
1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Einzeleinnahmen		- 0,134 Mio. €	+ 0,260 Mio. €
1401.04 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Tiefgaragen -		+ 0,018 Mio. €	+ 0,175 Mio. €
1401.05 Mietverrechnung der Betriebe gewerblicher Art		<i>keine Änderung</i>	- 0,373 Mio. €
1402.00 Erbbauzinsen		<i>keine Änderung</i>	- 0,243 Mio. €
1531.00 Sonstiger Kostenersatz		- 0,158 Mio. €	+ 0,552 Mio. €
1581.00 Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH (Bauverwaltungskosten)		- 0,339 Mio. €	+ 0,428 Mio. €
1551.00 Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VwHH		-0,005 Mio. €	-0,066 Mio. €
■ Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Gr. 16, ohne Gr. 169),		+ 0,006 Mio. €	+ 2,111 Mio. €
darunter:			
Kostenerstattung Sozialhilfe		+ 0,506 Mio. €	- 1,185 Mio. €
Jugendhilfekostenersätze		<i>keine Änderung</i>	+ 0,442 Mio. €
Sachkostenersätze		- 0,055 Mio. €	- 1,131 Mio. €
Erstattungen Wahlen (UA 05210)		- 0,370 Mio. €	+ 0,100 Mio. €
16x5.xx Personalkostenersätze (ohne UA 05210 / 16050 / 16060 / 16070)		- 0,069 Mio. €	- 0,558 Mio. €
1626.00 Gastzuschülerbeiträge		<i>keine Änderung</i>	+ 0,792 Mio. €
Agenturleistungen Bestattungsdienst (UA 75130)		<i>keine Änderung</i>	+ 3,700 Mio. €
■ Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke (Gr. 17),		+ 2,306 Mio. €	+ 0,247 Mio. €
darunter Gruppierungen:			
1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund		- 0,007 Mio. €	- 0,103 Mio. €
1703.01 Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung		<i>keine Änderung</i>	+ 0,150 Mio. €
1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land		+ 2,082 Mio. €	- 0,376 Mio. €
1713.01 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung		+ 0,325 Mio. €	-0,070 Mio. €
1713.06 Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -		- 0,092 Mio. €	+ 0,019 Mio. €
1713.25 Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal		<i>keine Änderung</i>	+ 0,587 Mio. €
1733.00 Zuweisungen von Zweckverbänden		<i>keine Änderung</i>	- 0,209 Mio. €
1763.00 Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		<i>keine Änderung</i>	- 0,065 Mio. €
1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen		+ 0,013 Mio. €	+ 0,401 Mio. €
1786.00 Spenden von übrigen Bereichen		<i>keine Änderung</i>	- 0,099 Mio. €
■ Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Gr. 19),		<i>keine Änderung</i>	- 1,200 Mio. €
■ Ersatz von sozialen Leistungen (Gr. 24, 25),		+ 0,006 Mio. €	+ 0,575 Mio. €
■ Weitere Finanzeinnahmen (Gr. 20, 21, 22, 26)		- 1,279 Mio. €	- 1,848 Mio. €
darunter Gruppierungen:			
2101.00 Gewinnablieferungen und Dividende		- 1,279 Mio. €	- 0,554 Mio. €
2201.00 Konzessionsabgaben		<i>keine Änderung</i>	- 0,843 Mio. €
2611.01 Nebenforderungen - Zinsen -		<i>keine Änderung</i>	- 0,500 Mio. €

Die Gesamteinnahmen im **Vermögenshaushalt** sinken um 8,123 Mio. € (+ 3,99 %) von 2018 auf 2019 und steigen um 8,138 Mio. € (+ 4,17 %) von 2019 auf 2020.

Im Jahr 2019 sinken die Einnahmen aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt saldiert um 5,0 Mio. € (u. a. - 10,4 Mio. € Investitionsrate, + 3,7 Mio. € Mindestzuführung, + 2,0 Mio. € zur Bildung einer Sonderrücklage „Theater - weitere Belastungsvorsorge), aus Rücklagenentnahmen um 9,4 Mio. € und aus der Veräußerung von Anlagevermögen um 12,2 Mio. € (fast ausschließlich bei Grundstücksverkäufen). Sie steigen bei den Beiträgen um 2,7 Mio. € (überwiegend Erschließungsbeiträge abzüglich Entfall der Straßenausbaubeiträge) und bei den Zuweisungen / Zuschüssen um 13,2 Mio. € (u. a. 3,5 Mio. € KIP-S-Förderung, 1,0 Mio. € Förderung der Bayer. Landesstiftung für die Theatersanierung, 7,2 Mio. € für Neubau Messehalle 2). Die Kreditaufnahme steigt um 2,4 Mio. €. Einerseits sinkt der Bedarf für das Sonderprogramm zur Ertüchtigung der Augsburger Schulen um 4,6 Mio. €, andererseits sind zusätzliche Kredite in Höhe von 6,7 Mio. € für vier weitere Schulbaumaßnahmen vorgesehen. Die deutlich niedrigere Rücklagenentnahme ergibt sich aus der Tatsache, dass im Vergleich mit dem Jahr 2018 einerseits eine geringere Entnahme für die Theatersanierung (- 6,1 Mio. €) notwendig ist und andererseits weniger freie Mittel für die Finanzierung von Investitionen (- 6,4 Mio. €) zur Verfügung stehen. Höhere Entnahmen sind u. a. in Sachen Parkraum und Breitbandausbau zu verzeichnen.

Die größten Abweichungen im Jahr **2020** gegenüber 2019 ergeben sich bei der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (+ 15,9 Mio. €, davon + 13,2 Mio. € höhere Investitionsrate), der Rücklagenentnahme (- 4,3 Mio. €), der Veräußerung von Anlagevermögen inklusive Ersatzleistungen (+ 4,7 Mio. €, überwiegend aus erwarteten Versicherungsleistungen in Sachen Curt-Frenzel-Stadion), den Beiträgen (+ 3,6 Mio. €, überwiegend bei den Erschließungsbeiträgen), den Zuweisungen / Zuschüssen (- 13,1 Mio. €, die für 2019 genannten Verbesserungen sind alle einmalig) und der Kreditaufnahme (+ 1,4 Mio. €). Die Verringerung bei der Rücklagenentnahme setzt sich überwiegend zusammen aus einer höheren Entnahme für die Theatersanierung (+ 5,8 Mio. €), eine niedrigere Entnahme in Sachen Parkraum (- 2,2 Mio. €) und den Entfall der Entnahme für Investitionen allgemein (- 7,9 Mio. €), da hierfür in der Allgemeinen Rücklage im Jahr 2020 keine Mittel mehr zur Verfügung stehen. Bei der Kreditaufnahme sinkt einerseits der Bedarf für das Sonderprogramm zur Ertüchtigung der Augsburger Schulen (- 5,7 Mio. €), andererseits sind zusätzliche Kredite (+ 6,7 Mio. €) für vier weitere Schulbaumaßnahmen vorgesehen.

Die bereinigten Einnahmen des Vermögenshaushalts, die ebenfalls der Investitionsfinanzierung dienen, steigen im Vergleich zum Jahr 2018 und sinken im Jahr 2020 wieder etwas. Sie liegen jedoch deutlich über dem Niveau der Jahre 2016 und 2017 (s. auch Tabelle 1 im Anhang zum Vorbericht).

Bedeutsame Veränderungen einzelner Einnahme- und Ausgabepositionen werden für den Verwaltungshaushalt in Gliederungsziffer 2.6, für den Vermögenshaushalt in Gliederungsziffer 2.7 weiter erläutert.

2.6 Verwaltungshaushalt: Ausgewählte Einnahmen und Ausgaben

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

Steuern

Zur Fortschreibung der Steuereinnahmen auf 2019 bzw. 2020 dienten in der Regel die Prognosewerte des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und, soweit örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen waren, eigene Annahmen. Letztere kommen bei den Realsteuern u. a. deshalb in Betracht, weil die Schätzdaten des Arbeitskreises auf das Gesamtergebnis der alten Länder abstellen und deshalb auch deren durchschnittliche Hebesatzerhöhungen enthalten. Ab dem Jahr 2020 schätzt der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ die Steuereinnahmen zudem nur noch für das gesamte Bundesgebiet und nicht mehr getrennt nach den Gebieten A (alte Bundesländer) und B (neue Bundesländer). Dies ist bei nachstehender Tabelle berücksichtigt.

Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“, Sitzungen im Mai 2018 - jeweils Gebiet A - alte Länder - (bis einschl. 2019); ab 2020 einheitlich für das gesamte Bundesgebiet -

Steuerart	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	+ 0,4 %	+ 0,6 %	+0,5 %	+ 0,5 %	+ 0,5 %
Grundsteuer B	+ 1,9 %	+ 1,6 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %
Gewerbsteuer (brutto)	+ 2,6 %	+ 4,3 %	+ 3,3 %	+ 3,9 %	+3,1 %
Gewerbsteuer (netto)	+ 3,0 %	+ 4,3 %	+ 12,0%	+ 3,9 %	+ 3,1 %
Einkommensteueranteil	+ 5,1 %	+ 6,4 %	+ 5,9 %	+ 5,7 %	+ 5,4 %
Umsatzsteueranteil (Gemeinschaftssteuern, ohne kommunale Sonderentlastungen)	+ 3,8 %	+4,4 %	+ 3,5 %	+ 3,5 %	+ 3,5 %

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

Grundsteuer A	485 Punkte (bis 2015: 435 Punkte; bis 2012: 390 Punkte),
Grundsteuer B	555 Punkte (bis 2015: 485 Punkte; bis 2008: 460 Punkte),
Gewerbsteuer	470 Punkte (bis 2015: 435 Punkte; bis 2007: 445 Punkte).

Die Struktur der Gewerbesteuerzahlungen ist in den nachfolgenden Tabellen dargelegt.

Gewerbesteuerzahler (Stand: 06.12.2018)

	<u>Fallzahlen</u>		<u>in %</u>
Gewerbesteuer zahlen ...	4.866	Betriebe	24,132
keine Gewerbesteuer zahlen ... ca.	15.298	Betriebe	75,868
Gewerbebetriebe insgesamt ca.	20.164	Betriebe	100,00

Gewerbesteuervorauszahlungen (Stand: 06.12.2018)

jährliches Vorauszahlungsaufkommen je Betrieb		Betriebe, die Vorauszahlungen leisten:		Vorauszahlungsaufkommen		
		<u>Fallzahlen</u>		<u>in €</u>	<u>in %</u>	
bis	1.000 Euro jährlich	747	Betriebe	15,35	402.105	0,26
bis	10.000 Euro jährlich	2.597	Betriebe	53,37	10.738.590	7,05
bis	50.000 Euro jährlich	1.143	Betriebe	23,49	24.651.927	16,18
bis	100.000 Euro jährlich	182	Betriebe	3,74	12.692.138	8,33
bis	200.000 Euro jährlich	100	Betriebe	2,06	14.254.024	9,35
bis	500.000 Euro jährlich	46	Betriebe	0,95	13.414.386	8,80
bis	1.000.000 Euro jährlich	25	Betriebe	0,51	16.739.665	10,98
über	1.000.000 Euro jährlich	26	Betriebe	0,53	59.510.606	39,05
		4.866	Betriebe	100,00	152.403.441	100,00

Bei der im Jahr 2005 eingeführten **Zweitwohnungssteuer** wurde die im KAG mit Wirkung ab 01.01.2009 eingeführte Steuervergünstigung für Zweitwohnsitzinhaber mit geringem Einkommen im Schätzungswege auch für die Jahre 2019 und 2020 berücksichtigt.

Die Veranschlagung des **Gemeindeeinkommensteueranteils** basiert auf den Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2018 sowie Erfahrungswerten beim tatsächlichen örtlichen Aufkommen.

Bei der Ansatzbildung des **Umsatzsteueranteils** wurden entsprechend des aktuellen Kenntnisstandes die voraussichtlichen Beteiligungsbeträge gemäß den generellen Prognosewerten für das Umsatzsteueraufkommen sowie zusätzlich unter Einbeziehung der Auswirkungen der Bundesmittel zur Entlastung der Kommunen angepasst.

Allgemeiner Haushalt Gruppierung		2020	2019	2018	Rechnung 2017
Ziffer	Bezeichnung				
04	Schlüsselzuweisung	145 000 000	137 000 000	143 580 752	153 643 588
05	Bedarfszuweisung	100	100	100	0
0611.01	Finanzzuweisungen Art. 7 FAG	10 638 600	10 531 500	10 338 000	10 228 050
0611.03	Grunderwerbsteuerzuweisung	15 000 000	15 000 000	14 500 000	15 884 421
0611.04	Einkommensteuerersatz	12 500 000	12 000 000	11 200 000	10 562 914
0811.01	Verwarnungsgelder - Land	31 025	31 025	33 560	12 434
0811.03	Verwarnungsgelder - Parken	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 697 429
0811.04	Verwarng. - Geschwindigkeitsüberw.	700 000	700 000	730 000	922 945
0811.05	Verwarnungsgelder - Ordnungsdienst	35 000	35 000	35 000	33 873
0812.00	Bußgelder - Land	323 529	323 529	329 779	368 613
0812.03	Bußgelder - VÜD / Parken	400 000	400 000	385 000	396 355
0812.04	Bußfg.-VÜD / Geschwindigkeitsüberw.	150 000	150 000	150 000	182 660
		186 378 254	177 771 154	182 882 191	193 933 281

Allgemeine Zuweisungen

Die **Schlüsselzuweisungen** für 2019 und 2020 wurden mit Hilfe der Parameter „Einwohnerzahl“ und „Steuerkraft“ geschätzt. Die endgültige Berechnung kann nur durch das Statistische Landesamt vorgenommen werden, da hierfür die Daten aller bayerischen Kommunen erforderlich sind.

Schlüsselzuweisung Stadt Augsburg bisherige Beträge gemäß Bescheid	2004	65,1 Mio. €	2013	111,4 Mio. €
	2005	67,3 Mio. €	2014	100,5 Mio. €
	2006	57,2 Mio. €	2015	125,8 Mio. €
	2007	66,9 Mio. €	2016	126,4 Mio. €
	2008	90,1 Mio. €	2017	153,6 Mio. €
	2009	91,6 Mio. €	2018	143,6 Mio. €
	2010	72,0 Mio. €	2019	137,0 Mio. €
	2011	88,6 Mio. €	2020	145,0 Mio. €
	2012	89,3 Mio. €		

In den letzten Jahren erhielt die Stadt Augsburg jeweils keine **Bedarfszuweisungen**. Aufgrund der Vorjahreserfahrungen wird für 2019 und voraussichtlich auch 2020 kein Antrag auf Bedarfszuweisung gestellt. Es wird lediglich ein sog. Erinnerungswert veranschlagt.

Bei der **Grunderwerbsteuerzuweisung** wurde in der Hoffnung auf eine weiter florierende Baukonjunktur und entsprechende Grundstücksgeschäfte ein Einnahmeansatz i.H.v. 15 Mio. € gebildet. Der kommunale Beteiligungssatz liegt in Bayern bei acht Einundzwanzigstel (vgl. Art. 8 Satz 1 FAG).

Der **Einkommensteuerersatz** (Familienleistungsausgleich; Gr. 0611.04) wird seit 1996 vereinnahmt und aus dem Umsatzsteueraufkommen finanziert. Auf dieser Basis wurden jährliche Steigerungen berücksichtigt.

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

Gesamter Haushalt Gruppierung		2020	2019	2018	Rechnung 2017
Ziffer	Bezeichnung				
09, 16, 19, 24-25	Sozialhilfekostenersatz	67 893 705	67 387 713	68 573 265	64 712 633
	<u>darunter:</u>				
	16, 24, 25 - Kostenerstattungen	35 538 705	35 032 713	35 718 450	34 332 805
	09 - Belastungsausgleich nach Hartz IV	10 500 000	10 500 000	9 800 000	10 539 852
	19 - Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung (Bundesbeteiligung an den KdU)	21 855 000	21 855 000	23 054 815	19 839 976
16, 24-25	Jugendhilfekostenersatz	21 212 044	21 212 044	20 769 579	15 629 462
16	Gastschülerbeiträge	14 232 850	14 232 850	13 426 200	14 710 704
16	Personalkostenersatz (ohne UA 16050 -16070)	10 551 869	10 620 508	11 178 913	12 020 730
16	Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK/ Integrierte Leitstelle (UA 16060/16050)	4 206 570	4 206 570	4 189 663	4 309 479
16	Taktisch-Technische Betriebsstelle (UA 16070)	168 626	168 626	175 076	180 267
16	Steuerbeteiligungen (UA 03030)	225 000	225 000	223 798	515 238
16	Wahlen (UA 05210)	0	370 000	270 000	189 687
16	Agenturleistungen Bestattungsdienst (UA 75130; Gr. 1688.xx)	3 700 000	3 700 000	0	3 458 543
16	Sonstige Sachkostenersätze	10 393 031	10 448 461	11 579 860	12 673 256
16	Innere Verrechnungen	2 348 293	2 303 938	2 275 247	2 179 918
17	Sonstige Zuweisungen	94 045 322	91 739 764	91 492 250	91 024 944
	<u>darunter:</u>				
	1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund	3 216 047	3 223 333	3 326 085	2 909 079
	<u>darunter:</u>				
	- Förderung von "Unter Dreijährigen Kindern" (UA 46530)	2 871 000	2 871 000	2 871 000	2 614 327
	1713.00 Zuweisungen vom Land	60 004 607	57 922 283	58 298 117	56 731 913
	<u>darunter:</u>				
	- Zuschuss gem. BayKiBiG für Kindertagesstätten (UA 46400)	7 400 000	7 300 000	6 945 000	7 550 232
	- Betriebskostenförderung der KiTas freier Träger (UA 47990) Kostenersatz	34 207 245	32 272 566	32 443 758	29 759 201
	- Erstattung für dezentrale Flüchtlingsunterbringung (UA 49510)	6 250 000	6 250 000	6 280 500	7 818 071
	- Zuweisung für das Gesundheitsamt (UA 50010)	2 414 800	2 392 000	2 348 738	2 323 600
	- Kfz-Steuer-Zuweisung (UA 63110)	4 000 000	4 000 000	4 063 400	3 731 300
	- ÖPNV-Zuweisung (UA 79140)	2 293 000	2 293 000	3 144 518	2 293 000
	1713.21 Zuweis.v. Land für Schülerbeförderung - Sonderbewirtschaftung	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 444 261
	1713.25 Zuweisung.v.Land - Lehrpersonal	25 206 000	25 206 000	24 618 974	25 518 022
	1783.xx Zusch. v. übrigen Bereich	1 091 630	1 078 880	694 692	633 321
		228 977 310	226 615 474	224 153 851	221 604 861

Die **laufenden Erstattungen u. ä. Einnahmen** erhöhen sich in der Summe von 2018 auf 2019 um + 2,462 Mio. € bzw. von 2019 auf 2020 um + 2,362 Mio. € (vgl. obige Tabelle). Bedeutsam sind folgende Veränderungen:

Kostenersätze für Sozialhilfe u. ä. Leistungen Gruppe 09	Gem. dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und zu den Leistungen an Ausländer, Aussiedler, Spätaussiedler (Art. 5 AGSG) – Belastungsausgleich – wurden für 2019 und 2020 jeweils 10,5 Mio. € veranschlagt (2018: 9,8 Mio. €). Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Die bayerische Ausführungsregelung sieht für die SGB II-Leistungen einen um jeweils ein Jahr zeitversetzten interkommunalen Belastungsausgleich vor. Die Einnahmen werden seit 2013 aufgrund von Zuordnungsvorschriften nicht mehr beim UA 48200 (Grundsicherung der Arbeitssuchenden SGB II), sondern beim UA 90020 (Allgemeine Zuweisungen) veranschlagt.																																																																								
Gruppe 16	Für die Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erstattet der Bund nach § 46 a SGB XII ab 2014 einen Erstattungssatz von 100 %; zugrunde gelegt werden die aktuellen bereinigten Ausgaben. (2017: 23,4 Mio. €, 2018: 24,3 Mio. €; 24,5 Mio. € in 2019 sowie 25,0 Mio. € in 2020 s. HSt. 1.41500.1613.11)																																																																								
Gruppe 19	Bei der „aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung“ handelt es sich um den Kostenersatz des Bundes für das im Bereich der Grundsicherung der Arbeitssuchenden (SGB II = „Hartz IV“) entfallene Wohngeld, das der Bund zur Hälfte finanziert hat. Die Stadt hat hier die Kosten der Unterkunft – KdU – zu tragen und erhält deshalb einen Teil erstattet. (Entwicklung des Erstattungssatzes s. Erläuterungen zum UA 48200). Ansatz 2020 und 2019 jeweils geschätzt 21,8 Mio. €)																																																																								
Sonstige Zuweisungen vom Land Gruppierung 1713.00	Die staatlichen Zuweisungen für den Betrieb der Kindertagesstätten – KiTas – wurden 2019 mit 39,6 Mio. € und 2020 mit 41,6 Mio. € angesetzt. Davon sind 2019 32,3 Mio. € und 2020 34,2 Mio. € durchlaufende Gelder vom Land, die betragsgleich an die KiTas freier Träger als Zuschüsse weitergereicht werden. Gemäß Bayerischem Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz - BayKiBiG - zahlt das Land seine Zuschüsse nämlich nicht mehr direkt an die KiTas der freien Träger, sondern die Zuschussberechnung und -zahlung ist nun Aufgabe der Kommunen. Diese erhalten ihrerseits Kostenerstattung vom Land (Gruppierung 1713.00), allerdings nur in Höhe der Zuschüsse, nicht für den Verwaltungsaufwand (trotz Aufnahme des Konnexitätsgrundsatzes in die Bayerische Verfassung!).																																																																								
Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit Gruppierung 1713.27	Unter der vorher genannten Gruppierung werden die staatlichen Zuweisungen im Bereich der Lernmittelfreiheit vereinnahmt. deren Höhe nach den Vorgaben des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes pauschaliert berechnet wird.																																																																								
Kfz-Steuer-Zuweisung 1.63110.1713.00	Ab 2011 erfolgt die Verteilung der Kraftfahrzeugsteuer (Art. 13 a FAG) als pauschale Zuweisung des Kfz-Steuerersatzverbundes in Form von Festbeträgen. Die Veranschlagung 2019 und 2020 orientiert sich am Ansatz für 2018 (inkl. 1. Nachtrag). Die bisherige Entwicklung der Kfz-Steuer-Zuweisungen zeigt folgende Tabelle:																																																																								
	<table border="0"> <tr> <td>2003</td> <td>2 836 878 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2004</td> <td>1 738 212 €</td> <td>- 1 098 666 €</td> <td>bzw. - 38,73 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>1 826 335 €</td> <td>+ 88 123 €</td> <td>bzw. + 5,07 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td>2 098 857 €</td> <td>+ 272 522 €</td> <td>bzw. + 14,92 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>2 393 717 €</td> <td>+ 294 860 €</td> <td>bzw. + 14,05 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>2 683 488 €</td> <td>+ 289 771 €</td> <td>bzw. + 12,11 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>2 759 661 €</td> <td>+ 76 173 €</td> <td>bzw. + 2,84 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>2 711 640 €</td> <td>- 48 021 €</td> <td>bzw. - 1,74 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>2 718 263 €</td> <td>+ 6 623 €</td> <td>bzw. + 0,24 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>2 718 263 €</td> <td>+/- 0 €</td> <td>bzw. +/- 0,00 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>3 150 500 €</td> <td>+ 432 237 €</td> <td>bzw. + 5,90 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>3 481 400 €</td> <td>+ 330 900 €</td> <td>bzw. + 10,50 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>3 731 300 €</td> <td>+ 249 900 €</td> <td>bzw. + 7,18 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>3 731 300 €</td> <td>+/- 0 €</td> <td>bzw. +/- 0,00 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>3 731 300 €</td> <td>+/- 0 €</td> <td>bzw. +/- 0,00 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>4 063 400 €</td> <td>+ 332 100 €</td> <td>bzw. + 8,90 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>4 000 000 €</td> <td>+/- 0 €</td> <td>bzw. +/- 0,00 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>4 000 000 €</td> <td>+/- 0 €</td> <td>bzw. +/- 0,00 % gegenüber Vorjahr</td> </tr> </table>	2003	2 836 878 €			2004	1 738 212 €	- 1 098 666 €	bzw. - 38,73 % gegenüber Vorjahr	2005	1 826 335 €	+ 88 123 €	bzw. + 5,07 % gegenüber Vorjahr	2006	2 098 857 €	+ 272 522 €	bzw. + 14,92 % gegenüber Vorjahr	2007	2 393 717 €	+ 294 860 €	bzw. + 14,05 % gegenüber Vorjahr	2008	2 683 488 €	+ 289 771 €	bzw. + 12,11 % gegenüber Vorjahr	2009	2 759 661 €	+ 76 173 €	bzw. + 2,84 % gegenüber Vorjahr	2010	2 711 640 €	- 48 021 €	bzw. - 1,74 % gegenüber Vorjahr	2011	2 718 263 €	+ 6 623 €	bzw. + 0,24 % gegenüber Vorjahr	2012	2 718 263 €	+/- 0 €	bzw. +/- 0,00 % gegenüber Vorjahr	2013	3 150 500 €	+ 432 237 €	bzw. + 5,90 % gegenüber Vorjahr	2014	3 481 400 €	+ 330 900 €	bzw. + 10,50 % gegenüber Vorjahr	2015	3 731 300 €	+ 249 900 €	bzw. + 7,18 % gegenüber Vorjahr	2016	3 731 300 €	+/- 0 €	bzw. +/- 0,00 % gegenüber Vorjahr	2017	3 731 300 €	+/- 0 €	bzw. +/- 0,00 % gegenüber Vorjahr	2018	4 063 400 €	+ 332 100 €	bzw. + 8,90 % gegenüber Vorjahr	2019	4 000 000 €	+/- 0 €	bzw. +/- 0,00 % gegenüber Vorjahr	2020	4 000 000 €	+/- 0 €	bzw. +/- 0,00 % gegenüber Vorjahr
2003	2 836 878 €																																																																								
2004	1 738 212 €	- 1 098 666 €	bzw. - 38,73 % gegenüber Vorjahr																																																																						
2005	1 826 335 €	+ 88 123 €	bzw. + 5,07 % gegenüber Vorjahr																																																																						
2006	2 098 857 €	+ 272 522 €	bzw. + 14,92 % gegenüber Vorjahr																																																																						
2007	2 393 717 €	+ 294 860 €	bzw. + 14,05 % gegenüber Vorjahr																																																																						
2008	2 683 488 €	+ 289 771 €	bzw. + 12,11 % gegenüber Vorjahr																																																																						
2009	2 759 661 €	+ 76 173 €	bzw. + 2,84 % gegenüber Vorjahr																																																																						
2010	2 711 640 €	- 48 021 €	bzw. - 1,74 % gegenüber Vorjahr																																																																						
2011	2 718 263 €	+ 6 623 €	bzw. + 0,24 % gegenüber Vorjahr																																																																						
2012	2 718 263 €	+/- 0 €	bzw. +/- 0,00 % gegenüber Vorjahr																																																																						
2013	3 150 500 €	+ 432 237 €	bzw. + 5,90 % gegenüber Vorjahr																																																																						
2014	3 481 400 €	+ 330 900 €	bzw. + 10,50 % gegenüber Vorjahr																																																																						
2015	3 731 300 €	+ 249 900 €	bzw. + 7,18 % gegenüber Vorjahr																																																																						
2016	3 731 300 €	+/- 0 €	bzw. +/- 0,00 % gegenüber Vorjahr																																																																						
2017	3 731 300 €	+/- 0 €	bzw. +/- 0,00 % gegenüber Vorjahr																																																																						
2018	4 063 400 €	+ 332 100 €	bzw. + 8,90 % gegenüber Vorjahr																																																																						
2019	4 000 000 €	+/- 0 €	bzw. +/- 0,00 % gegenüber Vorjahr																																																																						
2020	4 000 000 €	+/- 0 €	bzw. +/- 0,00 % gegenüber Vorjahr																																																																						

Zinseinnahmen, weitere Finanzeinnahmen

Gesamter Haushalt Gruppierung		2020	2019	2018	Rechnung 2017
Ziffer	Bezeichnung				
20	Zinseinnahmen	92 001	92 829	81 261	148 859
21	Gewinnanteile	7 210 320	8 488 820	9 043 356	8 062 858
22	Konzessionsabgaben	16 634 621	16 634 621	17 461 442	16 618 471
26	Weitere Finanzeinnahmen	3 779 947	3 779 947	4 257 847	12 179 549
	darunter				
2611	Nebenforderungen/Zinsen	1 605 453	1 605 453	2 105 453	8 872 344
2631	div. sonst. Finanzeinnahmen, Steuerbeteiligungen u. ä.	500 050	500 050	501 550	1 623 852
2691	Einnahmen für Versorgungsrücklagen	1 650 000	1 650 000	1 631 047	1 633 669
27	Kalkulatorische Einnahmen	1 353 147	1 353 147	1 349 274	1 274 169
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	274 169	272 188	372 070	939 499
29	Abwicklung Vorjahre	0	0	0	0
		29 344 205	30 621 552	32 565 250	39 223 405

Die veranschlagten **Zinseinnahmen** entfallen i. d. R. auf Sonder- und Stiftungsrücklagen (vgl. Gliederungspunkt 8.3), von der Stadt ausgereichte Darlehen für den Wohnungsbau (Sozialer Wohnungsbau, Arbeitgeberbaudarlehen; vgl. UA 62210), ausgereichtes Gesellschafterdarlehen an den AUGSBURG Innovationspark (vgl. UA 32150).

Gewinnanteile/Stammkapitalverzinsungen werden regelmäßig zugunsten der fiduziarischen¹ Stiftungen erzielt. Von der Stadtwerke Wasser GmbH werden für 2019 und 2020 jeweils Abführungen in Höhe von 3,6 Mio. € (Eigenkapitalverzinsung), rd. 0,2 Mio. € vom Eigenbetrieb Abfallentsorgung sowie weitere rd. 2,5 Mio. € von anderen städtischen Beteiligungen erwartet. Vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung werden regulär ca. 0,6 Mio. € p.a. erwartet. Zeitliche Verschiebungen aufgrund der Abschlussprüfungen werden jeweils berücksichtigt, sodass die Ansätze schwanken können.

Die **Konzessionsabgaben** von den Stadtwerken einschl. LEW (rd. 16,0 Mio. €) sowie vom Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Augsburg" (0,473 Mio. €) bleiben auch für 2019 und 2020 im Vergleich zu den Vorjahren relativ konstant; ebenso die Einnahmen für die Nutzung stadteigener Grundstücke durch die Stadtwerke Augsburg (0,160 Mio. €). (Der relativ hohe Ansatz in 2018 ist auf die im 2. Nachtragshaushalt veranschlagte Neuberechnung der Abschlagszahlungen von den Stadtwerken Augsburg / LEW für 2018 bzw. die Nachberechnung 2017 zurückzuführen).

Die „**Einnahmen für Versorgungsrücklagen**“ werden nur aus buchungs- bzw. zuordnungstechnischen Gründen im Verwaltungshaushalt veranschlagt und angeordnet. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird lediglich das Zahlungsvolumen mit Steigerungsindex „lineare Besoldungserhöhungen“ und zweckmäßiger, verwaltungsökonomischer Schätzung sowie einer Rundung auf volle 10.000 € der errechneten Summe der Versorgungsrücklage freiwillig zugeführt. Nachzahlungen hinsichtlich des Haushaltsjahres 2018 sind nicht zu leisten.

¹ „Fiduziarische Stiftungen“ sind rechtlich unselbstständige Stiftungen, die im Stadthaushalt mitgeführt werden. (vgl. 11.4. Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis in diesem Band unter „Stiftungen“). Gewinne erzielen sie dann, wenn ihr Grundstockvermögen in Aktien u. ä. angelegt ist.

Personalausgaben im Überblick

Da die Personalausgaben die mit Abstand wichtigste Ausgabenposition im Verwaltungshaushalt darstellen, wird im Folgenden ein kurzer Überblick über die Veranschlagungen 2019 und 2020¹ gegeben.

Personalsammelnachweis (SN)	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Ansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
<u>SN 01 - Personal der Kämmereiverwaltung</u>				
- Allgemeiner Haushalt	51 153 102 €	49 069 014 €	49 573 211 €	48 104 178 €
- Referatsbudgets	246 981 777 €	243 112 754 €	226 472 288 €	217 621 086 €
- Sonderbudgets	4 954 090 €	4 854 790 €	4 982 824 €	4 777 712 €
SN 01 insgesamt	303 088 969 €	297 036 558 €	281 028 323 €	270 502 976 €
<u>SN 02 - Altersteilzeitregelung</u>				
- Allgemeiner Haushalt	959 500 €	959 500 €	1 203 186 €	513 001 €
- Sonderbudgets	34 800 €	34 800 €	17 711 €	21 341 €
SN 02 insgesamt	994 300 €	994 300 €	1 220 897 €	534 342 €
<u>SN 03 - Jobperspektive</u>				
- Allgemeiner Haushalt	170 000 €	171 700 €	71 610 €	69 055 €
- Sonderbudgets	0 €	0 €	0 €	0 €
SN 03 insgesamt	170 000 €	171 700 €	71 610 €	69 055 €
<u>SN 04 - Forstverwaltung</u>	1 661 646 €	1 604 717 €	1 483 042 €	1 334 842 €
<u>SN 06 - Nicht refinanzierte Versorgungs- lasten und Beihilfen</u>	595 417 €	578 075 €	515 901 €	461 876 €
Personaldeckungsreserve	2 247 538 €	2 583 €	79 530 €	0 €
Personalausgaben insgesamt	308 757 870 €	300 387 933 €	284 399 303 €	272 903 091 €

Personalausgabenansätze 2019 und 2020 in den Referatsbudgets

Das bereits bisher als Anmeldegrundlage für den Haushaltsplan verwendete System der sog. Orientierungsdaten, die sich aus einer automatisierten Standardhochrechnung der Personalausgaben im März des Vorjahres ergeben, wird als Budgetvorgaben festgesetzt. Gleichzeitig werden sie als Ansätze in den Haushalt übernommen.

Änderungen zu den Orientierungsdaten sind zu beantragen. Dies ist nur für solche Fallgestaltungen möglich, die grundsätzlich „budgetberechtigt“ sind (z. B. neue Stellen für neue Einrichtungen oder neue Aufgaben).

Die Anträge werden hinsichtlich des Personalbedarfs vom Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik beurteilt, ggf. auch im Organisations- und Personalausschuss behandelt, und dann im Rahmen der Haushaltsaufstellung beschlossen (ggf. zeitanteilig). Beschlossene Anträge verändern gleichermaßen Haushaltsansätze wie Budgetvorgaben.

Mit dem dargelegten Verfahren wird Folgendes sichergestellt:

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

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

- den Unterabschnittsdarstellungen im Verwaltungshaushalt,
- der Gruppierungsübersicht (s. Ziff. 3.3 dieses Bandes),
- den Sammelnachweisen (s. Ziff. 4 dieses Bandes),
- unter Ziff. 6 dieses Bandes befindet sich zudem der Stellenplan.

Die Orientierungsdaten werden vom Personalamt errechnet. Hierbei werden die Personalausgaben einer Dienststelle an einem Stichtag (grds. März des Vorjahres) auf das folgende Haushaltsjahr hochgerechnet. Verwendet wird das Verfahren „Personalkostenmanagement“ (PKM-Augsburg), das im Jahr 2006 implementiert wurde.

Für die automatisierte Personalkostenhochrechnung vom März 2018 auf den Doppelhaushalt 2019/2020 wurden folgende standardisierte Regeln festgelegt:

2019

Allgemeine Tarif- und Besoldungserhöhungen

- Beschäftigte: Die Erhöhung für das Jahr 2019 wurde individuell vom Personalamt überrechnet. Für den Zeitraum 01.01.2019 – 31.03.2019 kommt es zu einer Erhöhung zwischen 2,85% - 5,70 %. Ab 01.04.2019 wurde eine Steigerung von mind. 2,81 % bis max. 5,39 % bedacht. Das Leistungsentgelt wurde mit 2 % des jeweiligen Basisvolumens berücksichtigt.
- Beamte: + 3,0 % lineare Erhöhung für das Jahr 2019.

Hinweis:

Die Fortschreibungsparameter für die Jahressonderzahlung (bisher Urlaubsgeld und Weihnachtsszuwendung) erfolgten bei Beschäftigten entsprechend den Regelungen des TVöD (82,05 % für die Entgeltgruppen 1 bis 8, 72,52 % für Entg.gr. 9 bis 12 und 53,43 % für die Entg.gr. 13 bis 15). Bei den Beamten erfolgte die Staffelung der Jahressonderzuwendung wie bisher (bis A 11: 70 %, ab A 12: 65 %).

Zusatzversorgung

7,75 % konstant bis 31.12.2018. Für 2019 ff. ist nach derzeitigem Stand nichts bekannt, man kann jedoch davon ausgehen, dass die 7,75% gehalten werden.

AG-Anteile Sozialversicherung

- 0,05 % (Rentenversicherung)
- + 0,45 % (Krankenversicherung)
- 0,15 % (Arbeitslosenversicherung)

Versorgungslasten, Beihilfen

Wie bereits seit 2004 (erstmalig) i. d. R. pauschale Anordnungssätze von 30 % (gegenüber tatsächlich 61,99 %) für Versorgungslasten bzw. 5 % (gegenüber tatsächlichen 9,71 %) für Beihilfen.

Die sich aus diesen Quoten ergebende Differenz zu den tatsächlichen¹ Versorgungslasten und Beihilfen wird im A-Teil bei UA 08910 unter den Positionen „Reste für Versorgungslasten“ und „Reste für Beihilfen“ veranschlagt (vgl. nächste Seite).

2020

Allgemeine Tarif- und Besoldungserhöhungen

- Beschäftigte: Die Erhöhung für das Jahr 2020 wurde individuell vom Personalamt überrechnet. Vom 01.03.2020 bis 31.08.2020 wurde eine Steigerung von mind. 0,96 % bis max. 1,81 % eingerechnet. Danach endet der aktuelle Tarifvertrag. Darum steigert das Personalamt die Erhöhung danach linear mit + 3,0 %. Das Leistungsentgelt wurde mit 2 % des jeweiligen Basisvolumens berücksichtigt.
- Beamte: + 3,0 % lineare Erhöhung für das Jahr 2020.

Hinweis:

Die Fortschreibungsparameter für die Jahressonderzahlung (bisher Urlaubsgeld und Weihnachtsszuwendung) erfolgten bei Beschäftigten entsprechend den Regelungen des TVöD (82,05 % für die Entgeltgruppen 1 bis 8, 72,52 % für Entg.gr. 9 bis 12 und 53,43 % für die Entg.gr. 13 bis 15). Bei den Beamten erfolgte die Staffelung der Jahressonderzuwendung wie bisher (bis A 11: 70 %, ab A 12: 65 %).

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

Zusatzversorgung	7,75 % konstant bis 31.12.2018. Für 2019 ff. ist nach derzeitigem Stand nichts bekannt, man kann jedoch davon ausgehen, dass die 7,75% gehalten werden.
AG-Anteile Sozialversicherung	- 0,05 % (Rentenversicherung) + 0,45 % (Krankenversicherung) - 0,15 % (Arbeitslosenversicherung)
Versorgungslasten, Beihilfen	Wie bereits seit 2004 (erstmalig) i. d. R. pauschale Anordnungssätze von 30 % (gegenüber tatsächlich 61,99 %) für Versorgungslasten bzw. 5 % (gegenüber tatsächlichen 9,71 %) für Beihilfen. Die sich aus diesen Quoten ergebende Differenz zu den tatsächlichen ¹ Versorgungslasten und Beihilfen wird im A-Teil bei UA 08910 unter den Positionen „Reste für Versorgungslasten“ und „Reste für Beihilfen“ veranschlagt (vgl. nächste Seite).

Wie auch im Doppelhaushalt 2017/2018 wurde auf eine pauschale Kürzung der Personalansätze verzichtet. Zudem wurden die Orientierungsdaten für das zweite Jahr des Doppelhaushaltes 2019/2020 im Bereich der Beschäftigten durch das Personalamt nicht mehr pauschal prozentual gesteigert, sondern anhand der zur Verfügung stehenden Daten möglichst genau berechnet. Eine ggf. notwendige Korrektur erfolgt im 1. Nachtrag 2020.

Personalausgabenansätze 2019 und 2020 im Allgemeinen Haushalt – A-Teil –

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

Im Allgemeinen Haushalt werden folgende Personalausgaben veranschlagt:

Versorgungsbezüge und Beihilfen	Die Ausgaben für Versorgungsbezüge und Beihilfen werden, mit einigen Ausnahmen ² , den Unterabschnitten mit gleichen Prozentsätzen auf die Aktivbezüge der Beamten zugerechnet.		
	Seit 2004 werden die Ausgaben für Versorgungsempfänger und Beihilfen unabhängig von den Rechnungsergebnissen der Vorjahre mit 35 % (30 % Versorgungsbezüge, 5 % Beihilfen) auf die Unterabschnitte verrechnet (ausgenommen die Sonderbudgets – Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand – und das Jobcenter – Verrechnung nach den Sätzen des Bayer. Versorgungsverbandes). Die unverteilteten Ausgaben werden, wie bereits in den Vorjahren, beim UA 08910 verbucht. Diese „Reste“ sind von erheblicher Bedeutung. Sie betragen:		
		2019	2020
	▪ Rest Versorgungsbezüge (Gr. 4202.01)	19,906 Mio. €	20,504 Mio. €
	▪ Rest Beihilfen (Gr. 4502.01)	6,583 Mio. €	6,780 Mio. €
	Seit 2015 wird auch bei den Kostenrechnern die tatsächlichen Versorgungslasten und Beihilfen bei den Kostenrechnern veranschlagt ³ .		
Ausbildungspersonal	UA 08310.		

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

² Ausnahmen bilden die entsprechenden Versorgungsbezüge bei UA 10010 (Ehemalige Stadtpolizei), UA 25530 (Ehemalige Fachakademie für Musik – Konservatorium) und UA 33010 (Theater Augsburg). Darüber hinaus werden bei den UA'en 10010, 31220 (Rudolf-Diesel-Polytechnikum) und 51040 (Ehemalige städtische Krankenanstalten) auch beträchtliche Erstattungen (vor allem an das Land) für Versorgungsausgaben an frühere städtische Beamte geleistet. Aufgrund der Zuordnungsvorschriften zur Kommunalen Haushaltssystematik werden diese Ausgaben seit 1997 nicht mehr den Personalausgaben (Gruppe 4) zugeordnet, sondern der Gruppe 67 – Erstattungen.

³ Dies betrifft die UA 73110, 76310 und 76320 (Märkte), 76110 (Leihamt), 85510 bis 85540 (Forst). Der UA 11220 (Fleischhygieneamt), der UA 11240 (Veterinärwesen) und die UA 16050 und 16070 sowie 75110 bis 75130 (ehem. Sonderbudgets ILS, TTB bzw. Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen) werden bereits bisher mit den aus den Rechnungsergebnissen resultierenden %-Sätzen belastet.

Personalreserven	Siehe UA 08910 ¹ .
JobPerspektive	<p>Die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, kurz: AB-Maßnahmen, liefen aus. Jedoch wird ein neues Bundesprogramm „JobPerspektive“ aufgelegt. Die Ausgaben für Personal, das in AB-Maßnahmen beschäftigt war, wurden bis 2014 dem Sammelnachweis 08 - SN 08 - bzw. den Haushaltsstellen 3.xxxx.4xxx.08 zugeordnet. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird dieser SN unter dem SN 03 weitergeführt. Hintergrund dieser Änderung war die Umstellung auf das Neue Finanzwesen.</p> <p>Die Ausgaben für die JobPerspektive sind primär aus den Referatsbudgets zu bestreiten. Nur wenn das Personal nicht vermittelt werden konnte, sollten bereits seit dem Haushaltsjahr 2009 die Ausgaben für die JobPerspektive aus dem Sammelnachweis 08 (bzw. nun 03) bestritten werden. Auch die Haushaltsstellen für die bisherigen Einnahmen für AB-Maßnahmen werden für die Beschäftigungsförderung von der ARGE für Beschäftigung verwendet. Die Bezeichnungen für den SN 08 bzw. 03 und die angesprochenen Haushaltsstellen wurden entsprechend geändert.</p>
Jobcenter - Personal -	Die Ausgaben für das der gemeinsamen Einrichtung zugewiesene städtische Personal werden aus dem städtischen Haushalt, A-Teil, UA 40510, bestritten. Der Kostenersatz der Arbeitsagentur wird auf dem gleichen Unterabschnitt im A-Teil vereinnahmt, sodass sich das UA-Ergebnis weitgehend ausgleichsneutral darstellt.
Personaldeckungsreserve	UA 91010, Gruppierung 4701.00.
Altersteilzeit	Ab 2000 im Stadthaushalt; eigener SN 02; dabei im A-Teil nur jene Ausgaben, die über die 50 %-igen Gehälter/Bezüge hinaus anfallen. Die Veranschlagung erfolgt i. d. R. zentral beim UA 08930 (Altersteilzeit), mit Ausnahme des Sonderbudgets „Friedhofs- und Bestattungswesen“ (UA 75110 – 75130).
Weitere Unterabschnitte	Neben den vorstehend aufgeführten Fallgestaltungen bzw. Unterarten der Personalausgaben sind auch einige Unterabschnitte vollständig dem A-Teil des Haushalts zugeordnet, so dass auch die hier zugehörigen Personalausgaben nicht budgetiert sind.

Folgende Unterabschnitte sind vollständig dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet:

UA 00010, UA 02040, UA 03020, UA 05210, UA 08210, UA 08310, UA 08910, UA 10010, UA 16050, UA 16060, UA 16070, UA 25530, UA 31250, UA 33010, UA 34070, UA 40510, UA 40730, UA 61520, UA 61700, UA 61710, UA 83030.

¹ Dem UA 08910 werden darüber hinaus auch einige weitere Ausgabepositionen für Personalfürsorge BEM (berufliche Wiedereingliederung von Mitarbeitern) sowie der Personalpool für mobiles Personal, Einarbeitungspool für das JobCenter zugeordnet, so z. B. seit dem Haushaltsjahr 2000 die Ausgaben für Versorgungsrücklagen oder auch die nicht auf die Unterabschnitte verteilten Versorgungslasten und Beihilfen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Z.), Schuldendiensthilfen		2020	2019	2018	Rechnung 2017
Gr.- Ziff.	Gruppierungs-Bezeichnung	- in € -			
70	Z. an soziale oder ähnliche Einrichtungen	83 288 799	79 162 179	78 495 404	74 985 458
	<u>darunter:</u>				
	Zuschüsse für Migration, Interkultur und Vielfalt				
	102120.700112 Freiwillige Zuschüsse	317 500	317 500	189 000	63 354
	Zuschüsse an die Volkshochschule				
	135010.700101 Gesetzl. od. vertragl. Zuschüsse	1301647	1264 830	1153 716	1067 413
	Zuschüsse für die Männerunterkunft				
	143520.700101 Gesetzl. od. vertragl. Zuschüsse	502 742	502 742	0	0
	Zuschüsse für Frauenunterkunft				
	143570.700101 Gesetzl. od. vertragl. Zuschüsse	351392	351392	0	0
	Zuschüsse für die Kindertagespflege				
	146450.700118 Zahl. an Tagespflegepersonen (BayKiBiG (Umsetzung auf HSt. 146450.717101)	0	0	1896 424	2 741 905
	146450.700128 Offensive Großtagespflege (Umsetzung auf HSt. 146450.717131)	0	0	344 020	0
	Förderung der Wohlfahrtspflege				
	147010.700101 Gesetzl. od. vertragl. Zuschüsse	1100 029	1068 648	905 678	828 603
	Förderung der Jugendhilfe				
	147990.700101 Gesetzl. od. vertragl. Zuschüsse	5 536 017	5 230 424	4 817 531	4 269 725
	Gesetzliche Kita-Zuschüsse nach dem BayKiBiG				
	147990.700111/14/ Gesetzl. Kita-Zuschüsse n. d. BayKiBiG 15/17/18/21 (s. auch HSt. 147990.1713.00 Einn.)	63 346 751	59 764 013	59 075 685	55 184 026
	Allgemeine Förderung des Sports				
	155020.700101 Gesetzl. od. vertragl. Zuschüsse	705 056	595 500	520 000	510 609
	155020.700102 freiwillige Zuschüsse	538 500	538 500	458 500	450 576
71	Sonstige Z.	59 321 309	57 800 184	59 045 355	51 292 358
	<u>darunter:</u>				
	133100.718101 Stiftung Staatstheater Augsburg	14 172 041	13 955 059	4 632 983	0
	Theatergebäude, ehem. Eigenbetrieb Theater Augsburg:				
	133110.715101 Zuschuss an den ehem. Eigenbetrieb	1000	21500	10 352 158	14 848 788
	133100.715111 Defizitausgleich	0	0	1847 483	638 058
	133110.7152.02 Gemeinkostenumlage	0	0	1593 768	1942 770
	Zuschüsse an den Eigenbetrieb "Altenhilfe Augsburg"				
	143210.715111 Verlustbeteiligung	4 201 940	3 810 274	3 087 498	3 725 820
	Zuschüsse Kindertagespflege				
	146450.717101 Zuschüsse Tagespflege (BayKiBiG) (Umsetzung von HSt. 146450.700118)	1925 000	1900 000	0	0
	146450.717111 Zuschüsse Tagespflege (Umsetzung von HSt. 146450.635106)	975 000	925 000	0	0
	146450.717121 Ersatzbetreuung (Umsetzung von 146450.635101)	175 000	150 000	0	0
	146450.717131 Zuschüsse Großtagespflege (Umsetzung von HSt. 146450.700128)	1547 803	1547 803	0	0
	147990.711101 Förderung der Jugendhilfe - Rückzahlung der Zuschüsse an die Kindertagesstätten freier Träger	0	0	2 870 000	0
	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger:				
	151020.7112.00 Krankenhausumlage	7 500 000	7 500 000	7 325 734	5 332 734
	151020.713101 Umlage a. d. Krankenhauszweck- verband Augsburg - KZVA -	8 000 000	7 500 000	7 750 200	6 678 699
	162210.718101 Einkommensorientierte Förderung	1095 000	945 000	610 000	518 781
	Ausstellungs- und Messwesen				
	179130.715101 ges. Zuschuss an die ASMV GmbH	1560 916	1456 512	1353 648	1303 612
	Zuschuss an die Augsb. Verkehrs- u. Tarifverbund GmbH				
	179140.716101 Verlustbeteiligung	5 129 233	5 028 660	4 367 914	4 027 640
	Zuschuss an die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH				
	179180.715101 Betriebskostenzuschuss (Umsetzung von HSt. 179110.717101 und HSt. 179180.715102)	1833 750	1863 750	1257 750	0
	Zuschuss an die Stadtwerke Augsburg				
	183010.715101	2 155 420	2 155 420	2 941 697	2 446 707
72	Schuldendiensthilfen	138 254	141 344	87 097	17 000
		142 748 362	137 103 707	137 627 856	126 294 816

Die laufenden Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der Gruppierung **70 (= Zuschüsse für soziale oder ähnliche Einrichtungen)** erhöhen sich von 2018 auf 2019 um 0,7 Mio. € (bzw. + 0,85 %) und von 2019 auf 2020 um 4,1 Mio. € (bzw. + 5,21 %).

Die Abweichungen zwischen den Ansätzen **2018 und 2019** können wie folgt erklärt werden (Beträge gerundet):

Die Tür an Tür Integrationsprojekte GmbH bekommt ab 2019 einen Zuschuss für die **Interkulturelle Beratung** (+ 0,1 Mio. €). Der Zuschuss an die **Volkshochschule** wurde um 0,1 Mio. € erhöht.

Ab 2018 werden für das **Übergangswohnheim für Obdachlose** (+ 0,5 Mio. €) und die **Frauenunterkunft** (+ 0,4 Mio. €) Zuschussmittel veranschlagt.

Die Zuschüsse für **Kindertagespflege** werden ab 2019 auf die Gruppierung 71 - Sonstige Zuschüsse - umgesetzt (- 2,2 Mio.€).

Bei der **Förderung der Wohlfahrtspflege** steigen die Zuschüsse gegenüber den bereits im 1. Nachtrag 2018 um generell + 3 % erhöhten Volumen um weitere + 3 % im Jahr 2019. Darüber hinaus wird z.B. noch ein Zuschuss für die Wärmestube SKM gewährt (ca. + 0,2 Mio. €). Im Bereich der **Förderung der Jugendhilfe** ergibt sich gleichermaßen die vorgenannte 3 %-ige Steigerung p.a. Zudem werden Einzelaufstockungen im Volumen von + 0,4 Mio. € für die Jugendarbeit in Göggingen und Streetwork in Augsburg berücksichtigt.

Die gesetzlichen Zuschüsse an die **Kindertageseinrichtungen – freier Träger** (BayKiBiG) steigen um 0,7 Mio. €.

Die Zuschüsse für die **Allgemeine Förderung des Sports** erhalten eine Aufstockung von insgesamt 0,2 Mio. €.

Die Abweichungen zwischen den Ansätzen **2019 und 2020** können wie folgt erklärt werden:

Im Bereich der **Förderung der Jugendhilfe** werden die Zuschüsse um weitere 3 % erhöht (+ 0,3 Mio. €).

Erhöhung der gesetzlichen Zuschüsse an die **Kindertageseinrichtungen – freier Träger** (BayKiBiG) um 3,6 Mio. €.

Die Zuschüsse für die **Allgemeine Förderung des Sports** werden um 0,1 Mio. € aufgestockt.

Die Ausgaben bei Gruppierung **71**, bei der es überwiegend um Zuschüsse für kommunale Betriebe und Beteiligungen geht, vermindern sich von 2018 auf 2019 um 1,2 Mio. € (bzw. - 2,1 %) und steigen von 2019 auf 2020 um 1,5 Mio. € (bzw. + 2,6 %).

Die Abweichungen zwischen den Ansätzen **2018 und 2019** können wie folgt erklärt werden:

Der Zuschuss für die **Stiftung Staatstheater Augsburg** erhöht sich um 9,3 Mio. €, während sich beim ehemaligen **Eigenbetrieb Theater Augsburg** die Zuschusszahlungen um rund 13,7 Mio. € reduzieren. Allerdings entfallen auch Einnahmeansätze bei der Gemeinkostenumlage im Einzelplan 9.

Für die Verlustabdeckung beim **Eigenbetrieb Altenhilfe** müssen rund 0,7 Mio. € (Verlust des Jahres 2013) € mehr aufgebracht werden.

Die Zuschüsse im Bereich der **Kindertagespflege** werden ab 2019 aus anderen Bereichen (Gruppierung 63 und 70) umgesetzt und aufgrund Ausbau der Kindertagespflege sowie der Offensive Großtagespflege aufgestockt (+ 4,4 Mio. €).

Für die Rückzahlung der Zuschüsse im Bereich **Förderung der Jugendhilfe - Kindertageseinrichtungen – freier Träger** (BayKiBiG) wurde im 2. Nachtrag 2018 ein Betrag in Höhe von ca. 2,9 Mio. € veranschlagt. Dies führt in 2019 zu einer Minderung von 2,9 Mio. € (Null-Ansatz in 2019).

Bei der Umlage an den **Krankenhauszweckverband Augsburg – KZVA** – ist aufgrund von Schwankungen beim zu übernehmenden Verlustausgleich ein etwas geringerer Ansatz 2019 (- 0,3 Mio. €) vorgesehen. Die Höhe der **Krankenhausumlage** richtet sich nach den Vorgaben des Bay. Finanzausgleichsgesetzes (Art. 10 b FAG). Aufgrund steigender Basiswerte (Umlagekraft, Einwohner) wird 2019 mit einem Anstieg gerechnet (geschätzt + 0,2 Mio. €).

Die Einkommensorientierte Förderung im Bereich **Wohnungswesen** wird mit rund 0,3 Mio. € mehr bezuschusst. Für das **Ausstellungs- und Messewesen** werden rund 0,1 Mio. € mehr veranschlagt.

Bei der **Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH** werden rund 0,7 Mio. € mehr aufgebracht.

Aufgrund von Umschichtungen und Einbeziehung des Stadtmarketings ergibt sich beim Zuschuss an die **Regio Augsburg** Wirtschaft GmbH eine Betragsänderung (+ 0,6 Mio. €).

Der Zuschuss an die **Stadtwerke Augsburg** verringert sich von 2018 auf 2019 um rund - 0,8 Mio. €.

Die Abweichungen zwischen den Ansätzen **2019 und 2020** können wie folgt erklärt werden:

Der Zuschuss an die **Stiftung Staatstheater** erhöht sich um 0,2 Mio. €. Die Verlustabdeckung beim **Eigenbetrieb Altenhilfe** schlägt mit rund 0,4 Mio. € zu Buche (Verlust des Jahres 2014). Mit 0,1 Mio. € werden die Zuschüsse im Bereich **Kindertagespflege incl. Großtagespflege** aufgestockt.

Bei der Umlage an den **Krankenhauszweckverband Augsburg – KZVA** – ist aufgrund von Schwankungen beim zu übernehmenden Verlustausgleich ein höherer Ansatz 2020 (+ 0,5 Mio. €) zu verzeichnen.

Die Einkommensorientierte Förderung im Bereich **Wohnungswesen** wird mit weiteren 0,2 Mio. € bezuschusst. Für das **Ausstellungs- und Messewesen** werden rund 0,1 Mio. € mehr veranschlagt. Außerdem werden für den **Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH** rund 0,1 Mio. € mehr aufgebracht.

Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe sowie der Grundsicherung

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

Sozialhilfe

Infolge des 5. Gesetzes zur Änderung des AGSG (GVBl. 2006 vom 10.07.06 S. 356 ff.) – rückwirkend zum 01.01.2006 – ist die allgemeine Zuständigkeit des überörtlichen Trägers (= Bezirk) für Hilfen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler entfallen. Das hat zur Folge, dass die Stadt vom Bezirk für diese Personenkreise **keine** Kostenerstattung mehr erhält (dies gilt auch für SGB II-Leistungen). Der Einnahmenausfall soll in Bayern, soweit er nicht durch eine Verminderung der Bezirksumlage kompensiert wird, durch den „Interkommunalen Belastungsausgleich“ aufgefangen werden, der mit Zeitverzögerung kassenwirksam wird. Bei der Einnahmeveranschlagung im Haushalt (seit 2013 bei UA 90020 = Allgemeine Zuweisungen) wurden 2019 und 2020 jeweils eine Ausgleichszahlung von 10,5 Mio. € angesetzt.

Bei der Hilfe zur Pflege (UA 41100 – 41180) erfolgte in Bayern ab dem 01.03.2018 eine vollständige Zuständigkeitsverlagerung an die Bezirke. Für den Zeitraum ab März 2018 erfolgte eine Delegation an die Stadt Augsburg, ab 2019 liegt die Zuständigkeit vollständig beim Bezirk, was zu Veränderungen bei der Gruppierung 73 führt.

Für die Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 a SGB XII sind beim UA 41500 = Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII) für 2019 24,9 Mio. € und für 2020 25,4 Mio. € Einnahmen eingeplant (Rechnungsergebnis 2017: 23,8 Mio. €). Mit dem Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen vom 06.12.2011 (BGBl I 2011, S. 2563) wurde die Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – 4. Kapitel SGB XII – ab 2014 auf **100 %** der **aktuellen** Nettoausgaben festgelegt.

Die Ausgaben für die Grundsicherung der Arbeitssuchenden – SGB II = „Hartz IV“ wurden in 2019 und 2020 mit jeweils 50,5 Mio. € veranschlagt (Rechnungsergebnis 2017: 44,4 Mio. €). Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) bei HSt. 1.48200.1911.00 stand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wegen der noch ausstehenden Feststellungsverordnung noch nicht fest. Für 2019 und 2010 wurde ein geschätzter Wert von 47 % angenommen. Darin enthalten sind die Kosten für Warmwasser und die Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Leistungen nach SGB XII und Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II ('Hartz IV')		2020	2019	2018	Rechnung 2017
		- in € -			
Leistungen nach SGB XII ¹⁾					
UA 41000-41550	Ausgaben	38 840 286	38 340 286	45 132 157	43 793 785
UA 41000-41550	Einnahmen	29 113 906	28 613 906	26 942 163	27 416 551
	Zuschussbedarf	9 726 380	9 726 380	18 189 994	16 377 234
Grundsicherung SGB II (= 'Hartz IV') ²⁾					
UA 48200	Ausgaben	50 484 896	50 484 896	50 832 644	44 444 123
UA 48200	Einnahmen ³⁾	21 982 465	21 982 465	23 171 779	20 022 991
UA 90020	Einnahmen ⁴⁾	10 500 000	10 500 000	9 800 000	10 539 852
	Zuschussbedarf	18 002 431	18 002 431	17 860 865	13 881 280
Zuschussbedarf insgesamt		27 728 811	27 728 811	36 050 859	30 258 514

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

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

³⁾ Hierin enthalten: Bundesbeteiligung an der KdU sowie Kostenersatz von anderen Sozialleistungsträgern für Ausgaben von SGB II-Leistungen. Zusätzlich werden hier die Kosten des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) erstattet.

⁴⁾ Interkommunaler Belastungsausgleich des Landes.

Jugendhilfe

Der Ansatz der Jugendhilfeleistungen (Nettoausgaben) liegt für 2019 bei 44,7 Mio. € und für 2020 bei 45,6 Mio. €. Das Rechnungsergebnis 2017 belief sich auf 46,6 Mio. €. Zusätzlicher Mittelbedarf besteht für die Hilfe für Erziehung, Betreuung junger Volljähriger in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen, Inobhutnahme und für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

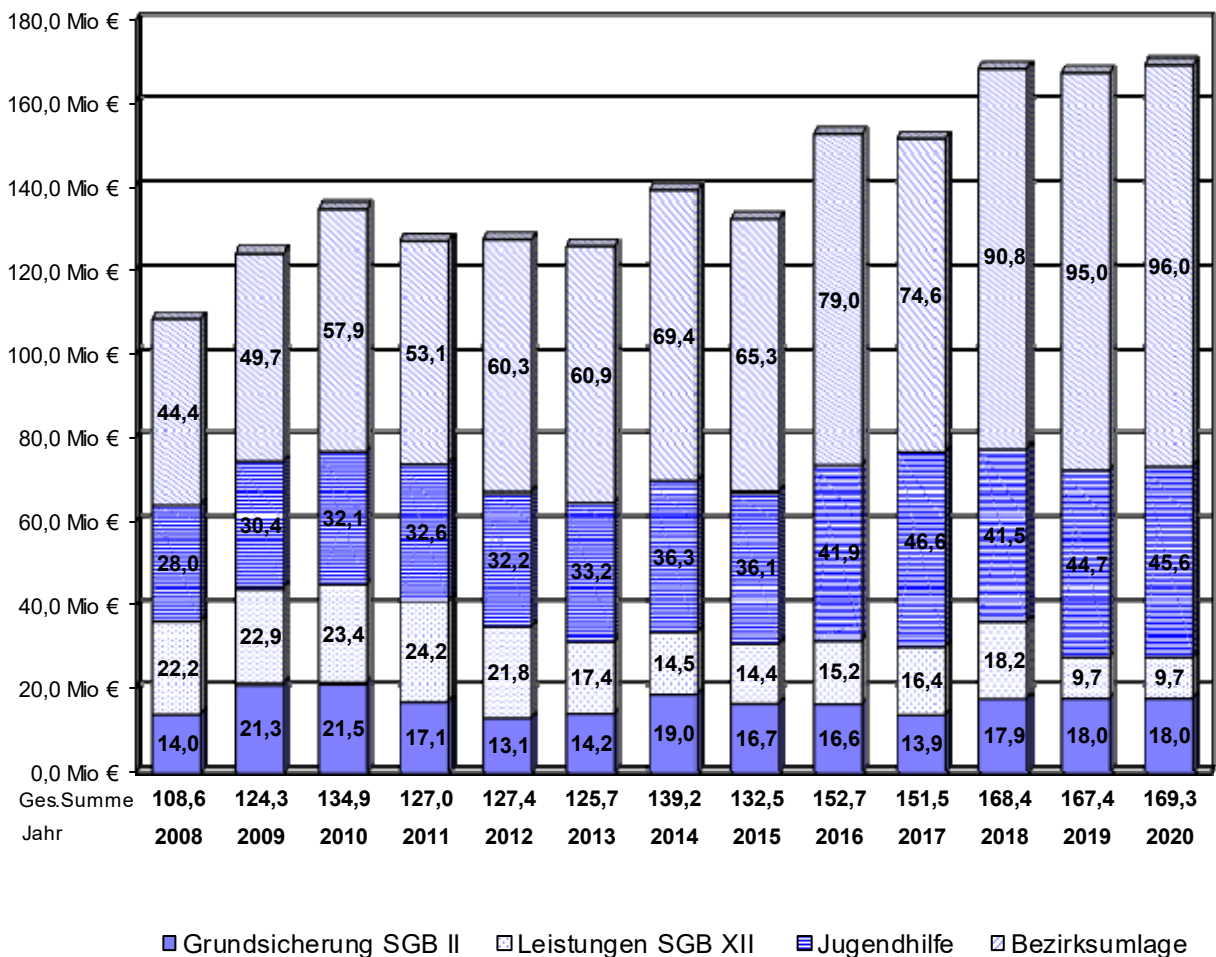
Jugendhilfe (ohne UA 45210 = Jugendsozialarbeit an Schulen, HSt. 1.45100.7629.05 und HSt. 1.45300.7621.00)		2020	2019	2018	Rechnung 2017
		- in € -			
UA 45100 - 45500, 45610 - 45660	Ausgaben	66 705 435	65 839 427	62 161 322	62 175 640
UA 45100 - 45500, 45610 - 45660	Einnahmen	21 112 044	21 112 044	20 669 579	15 589 462
Zuschussbedarf Jugendhilfe		45 593 391	44 727 383	41 491 743	46 586 178

Gesamtbetrachtung der städtischen Sozialleistungen (Zuschussbedarf nach Abzug der Einnahmen und ohne Verwaltungs- und Personalausgaben)

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

Der Zuschussbedarf bei den städtischen Sozialleistungen (ohne Personal- und Sachkosten der städtischen Sozialverwaltung) einschließlich der Bezirksumlage beträgt im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich 167,4 Mio. € und 2020 169,3 Mio. €. Im Jahresvergleich 2019/2008 stieg der **Zuschussbedarf um + 58,8 Mio. € bzw. 54,14 %(!), obwohl Entlastungsmaßnahmen der staatlichen Ebenen griffen. Der Zuschussbedarf 2020 wird gegenüber dem für 2019 um weitere 1,9 Mio. € bzw. 1,14 % steigen.** Dies schränkt die Finanzierungsspielräume für all die anderen kommunalen Aufgaben ein.

Bezirksumlage
Grundsicherung SGB II, Leistungen SGB XII und Jugendhilfe
 - jeweils Zuschussbedarf -
 2008 – 2017 Rechnungsergebnisse; ab 2018 Haushaltsansätze



Zinsausgaben

Im Jahr 2019 wird sich der Schuldenstand der Stadt Augsburg im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren voraussichtlich leicht vermindern, diese Entwicklung wird sich im Jahr 2020 fortsetzen (vgl. auch gesonderte Übersicht bei Nr. 2.9).

Zwar sind weitere Kreditaufnahmen (Fortsetzung des Programms zur Ertüchtigung der Augsburger Schulen sowie vier neue, ausgewählte Schulprojekte) vorgesehen; die bestehenden Kredite werden jedoch durch Tilgungsleistungen kontinuierlich abgebaut.

Dementsprechend verringern sich auch die Zinsausgaben innerhalb des Deckungskreises "Zinsen" (Kredit- und Kassenkreditzinsen) im Vergleich zum Vorjahr von 9,503 Mio. € auf 9,247 Mio. € in 2019. In 2020 ist dagegen - trotz des weiter sinkenden Schuldenstandes - eine leichte Steigerung auf 9,306 Mio. € zu verzeichnen. Diese resultiert aus einer vorsichtigen Schätzung der zukünftigen Entwicklung des Zinsniveaus (für 2019 wurde mit 3 % kalkuliert, für 2020 mit 3,5 %).

Steuerbeteiligungen, allgemeine Umlagen

In den Jahren 2019 und 2020 bleibt der Vervielfältiger der **Gewerbsteuerumlage/Allgemein** (Gruppierung 8101.00) mit 35 %-Punkten konstant.

Der Vervielfältiger für die **Gewerbsteuerumlage/Solidarpakt** (Gruppierung 8101.01) beträgt im Haushaltsjahr 2019 29 % und läuft gemäß der zurzeit gültigen gesetzlichen Regelung danach aus.

Zuführung zum Vermögenshaushalt

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

Die im Haushaltsplan vorgesehene Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gruppierung 86x1) von insgesamt 60,2 Mio. € im Jahr 2019 bzw. 76,1 Mio. € im Jahr 2020 kann wie folgt aufgeschlüsselt werden¹:

		2020	2019
Zuführungen A-Teil, UA 91010 – Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Mindestzuführung für die bereinigte ordentliche Kredittilgung	39,484 Mio. €	36,622 Mio. €
	Eigenanteil Theatersanierung	3,850 Mio. €	3,850 Mio. €
	Zuführung zur Allg. Rücklage, Zweckbindung „Energiemanagementfonds“	0,280 Mio. €	0,280 Mio. €
	Zuführung zur Allg. Rücklage, Zweckbindung „Verbesserung Stadtratssitzungen/Rathaus“	0,012 Mio. €	0,012 Mio. €
	Investitionsrate zum Abgleich des Vermögenshaushalts (bereinigt: 2019 -> 18,6 Mio. €, 2020 -> 31,8 Mio. €)	27,831 Mio. €	14,589 Mio. €
	Zuführung für die Versorgungsrücklage	1,650 Mio. €	1,650 Mio. €
	Zuführung UA 91010	73,108 Mio. €	57,003 Mio. €
Weitere Zuführungen A-Teil	Zuführung von Pacht- und Zinseinnahmen bei ökologischen Ausgleichsflächen zugunsten der Sonderrücklage „Ökologische Ausgleichsmaßnahmen“ (UA 58030/58040)	0,004 Mio. €	0,004 Mio. €
	Überschussabführungen der nicht-rechtsfähigen Stiftungen (UA 32130, 58070, 89010 - 89100)	0,589 Mio. €	0,590 Mio. €
	Zuführung für die Sonderrücklage „Theater - weitere Belastungsvorsorge“ (UA 33110)	1,824 Mio. €	2,008 Mio. €
	Zuführung A-Teil	75,525 Mio. €	59,604 Mio. €
Zuführung Referatsbudget	Zuführung im Referatsbudget 1, UA 85530 „Stadtwald außerhalb“ bzw. UA 85540 „Schaezlerwald“	0,020 Mio. €	0,034 Mio. €
Zuführung Sonderbudget	Zuführung im Sonderbudget „Friedhofs- und Bestattungswesen“ (UA 75110, 75120 und 75130)	0,537 Mio. €	0,593 Mio. €
	Zuführung insgesamt	76,082 Mio. €	60,231 Mio. €

¹ Rundungsdifferenzen sind bei Additionen möglich.

2.7 Vermögenshaushalt

Vorbemerkung

Die Aufstellung dieses Grundhaushalts (Doppelhaushalt 2019/2020) ist erstmals nach längerer Zeit nicht durch die Abdeckung eines Rechnungsfehlbetrages aus Vorjahren vorbelastet. Allerdings führt der anhaltend steigende Trend bei der Baukostenentwicklung zu Kostensteigerungen, insbesondere im Tiefbaubereich. Auch der Entfall der Straßenausbaubeiträge muss kompensiert werden, da noch nicht bekannt ist, wie die staatlichen Kompensationszahlungen erfolgen. Positiv wirkt sich im Tiefbaubereich die verstärkte Abrechnung von Erschließungsbeiträgen für Altmaßnahmen aus. Die Tiefbauverwaltung erwartet dadurch in den Jahren 2019 und 2020 deutlich höhere Einnahmen als in den Vorjahren.

Neue Vorhaben sind ebenfalls im Haushaltsentwurf berücksichtigt. Der Schwerpunkt liegt hierbei im Bereich der Schulen, der Kinderbetreuung, des Sports und des Ausbaus der Infrastruktur im Bereich Straße und Verkehr. Vier Schulprojekte können dank der Aufnahme in das Kommunalinvestitionsprogramm zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen (KIP-S) im Jahr 2019 umgesetzt werden. Für die Umsetzung von vier weiteren Schulprojekten, darunter die Gesamtsanierung der Löweneck GS/MS und des Schulkomplexes FOS/BOS/RWS, ist allerdings die Aufnahme von zusätzlichen Krediten (derzeit insgesamt 38,614 Mio. € bis zum Jahr 2022) angedacht. Bei der Kinderbetreuung wird der Ausbau von Betreuungsplätzen forciert, u. a. durch die Erweiterung der Kindertagesstätte Eichlerstraße bzw. eine neue (Betriebs-)Kindertagesstätte in der Rumplerstraße. Im sportlichen Bereich sind z. B. Mittel für die Schaffung (einschließlich Erschließung) des sog. Sporttreffs Oberhausen (polyfunktionale Sport- und Begegnungsstätte am Meierweg) eingeplant. Ebenso werden bauliche Maßnahmen an den Wettkampfstätten für die Durchführung der Kanu WM 2022 umgesetzt. An den Ausgaben für die Kanu WM beteiligen sich der Bund und der Freistaat Bayern voraussichtlich ca. zur Hälfte. Im Bereich Straße und Verkehr seien hier beispielhaft der Bau des Bahnhofsvorplatzes West mit zugehörigem Fahrradparkhaus, die Sanierung der Brücke über die Bahnstrecke in der Zedlitzstraße, die Straßenumbaumaßnahmen im Zuge der Verlängerung der Straßenbahnlinie 3, der Bau eines Bike+Ride-Haltepunktes an der Messe, die Errichtung automatischer Fahrradparkhäuser, die Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Parkleitsystem und die Errichtung des Regionalbusbahnhofs genannt.

Die auch in 2019 und 2020 weiterhin anfallenden Ausgaben für das durch Kredite finanzierte Ertüchtigungsprogramm Schulen sind enthalten. Zur Finanzierung des städtischen Eigenanteils beim Großprojekt „Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters“ stehen in der Allgemeinen Rücklage die in den Jahren 2016 und 2017 für die Finanzierung zugeführten Mittel zur Verfügung. Ebenfalls rücklagenfinanziert ist der Breitbandausbau in unterversorgten Gebieten. Die nach der Umwandlung des Eigenbetriebs Theater Augsburg in die Stiftung Staatstheater Augsburg nicht mehr benötigten Mittel werden einer neuen Sonderrücklage zur weiteren Belastungsvorsorge Theater zugeführt. Für den Neubau der Messehalle 2 wird die staatliche Förderung an die ASMV GmbH weitergeleitet.

Daneben wird die Finanzierung des Vermögenshaushalts dadurch erreicht, dass der Verwaltungshaushalt neben den Mindestzuführungen zum Vermögenshaushalt (2019: 36,622 Mio. €; 2020: 39,484 Mio. €) noch jeweils eine Investitionsrate (2019: 14,589 Mio. €; 2020: 27,831 Mio. €) erwirtschaftet und die in der Allgemeinen Rücklage nicht zweckgebundenen Mittel (Rechnungsüberschüsse der Jahre 2016 und 2017) im Jahr 2019 entnommen werden können.

Ausgabenvolumen

Das Ausgabenvolumen des **Vermögenshaushalts 2019** reduziert sich gegenüber 2018 um - 8,123 Mio. € (- 3,99 %) auf 195,253 Mio. €. Die Ausgabenstruktur ist folgender Übersicht zu entnehmen:

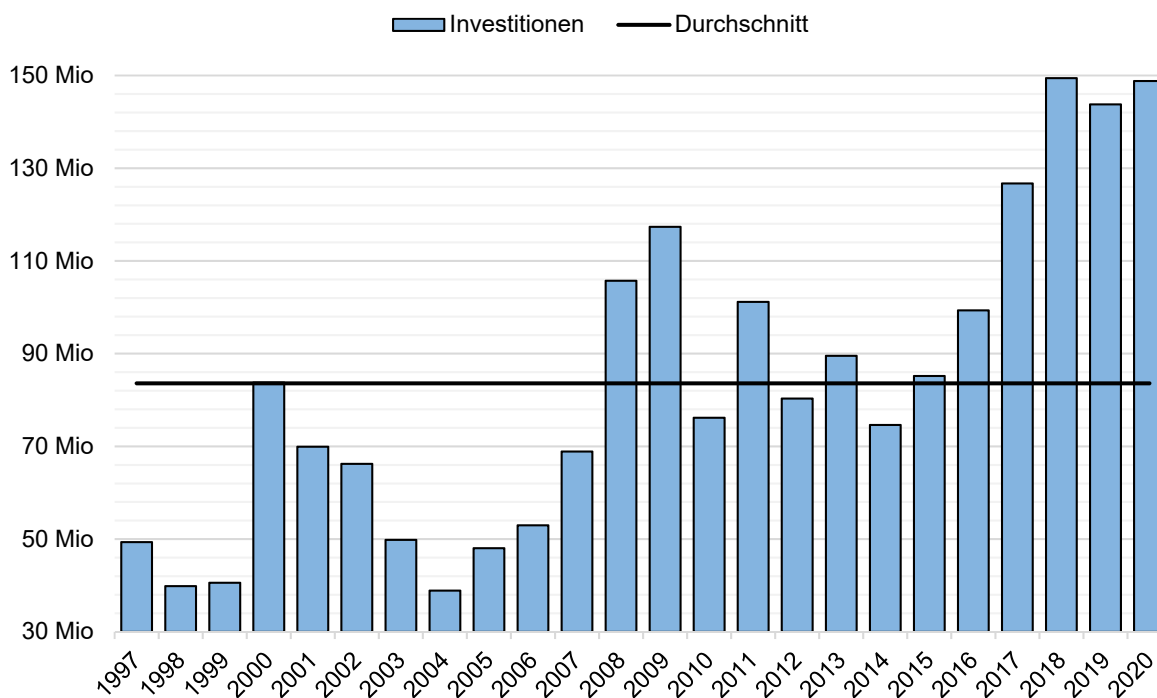
■ Finanzwirtschaftliche Vorgänge 2019	51,473 Mio.€
<i>Vorjahr 2018</i>	53,944 Mio. €
■ Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019	143,780 Mio. €
<i>Vorjahr 2018</i>	149,432 Mio. €

Das Ausgabenvolumen des **Vermögenshaushalts 2020** erhöht sich gegenüber 2019 um + 8,138 Mio. € (+ 4,42 %) auf 203,391 Mio. €. Die Ausgabenstruktur ist folgender Übersicht zu entnehmen:

■ Finanzwirtschaftliche Vorgänge 2020	54,599 Mio.€
Vorjahr 2019	51,473 Mio. €
■ Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020	148,792 Mio. €
Vorjahr 2019	143,780 Mio. €

Entwicklung der Investitionen von 1997 bis 2020 in Mio. Euro

– 1997 bis 2017 Rechnungsergebnisse; ab 2018 Haushaltsansätze –



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

Investitionsdaten der Jahre 2003 – 2020

2003 bis 2017 – Rechnungsergebnisse

2018 bis 2020 – Haushaltsansätze

2003	49,818 Mio. €	2012	80,311 Mio. €
2004	38,904 Mio. €	2013	89,517 Mio. €
2005	48,034 Mio. €	2014	74,621 Mio. €
2006	52,958 Mio. €	2015	85,166 Mio. €
2007	68,870 Mio. €	2016	99,343 Mio. €
2008	105,736 Mio. €	2017	126,719 Mio. €
2009	117,357 Mio. €	2018	149,432 Mio. €
2010	76,177 Mio. €	2019	143,780 Mio. €
2011	101,183 Mio. €	2020	148,792 Mio. €

Entwicklung der Ausgaben nach Ausgabengruppierungen

Gruppierung		2020	2019	2018	2017
		Haushaltsansätze			Rechnung
Ziffer					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	274 169	272 188	372 070	939 499
91	Rücklagenzuführung	9 674 113	9 412 695	15 865 338	103 877 031
92	Gewährung von Darlehen	1 605 200	1 762 700	1 492 700	1 312 500
93	Vermögenserwerb	14 896 749	14 164 236	14 209 658	19 119 390
94	Hochbauten	78 857 297	82 997 790	93 082 065	63 515 565
95	Tiefbauten	34 853 440	28 354 730	24 830 640	34 870 086
96	Sonstige Tiefbauten	6 254 586	4 128 690	8 234 270	2 446 705
97x6	Ordentliche Kredittilgung	44 650 851	41 788 251	37 706 439	30 808 986
97x7	Außerordentliche Kredittilgung und Umschuldung	0	0	0	2 792 933
979	Tilgung für Innere Darlehen	0	0	0	765 072
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	12 324 800	12 371 800	7 582 940	8 247 976
9901	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0
9921	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	14 430 992
	Summen	203 391 205	195 253 080	203 376 120	283 126 735

Eine ausführliche Gruppierungsübersicht für die Investitionen der Jahre 2018 bis 2022 befindet sich im Band Vermögenshaushalt unter Punkt 2 „Übersichten zum Investitionsprogramm“. Zudem wird auf die Tabellen im Anhang zu diesem Vorbericht hingewiesen.

Erläuterungen zu den größeren Gruppierungen

	Summen in Mio. €	
	2019	2020
Gr. 91 Rücklagenzuführung		
■ Zuführung zur Allgemeinen Rücklage		
- Zweckbindung für Parkraum	1,105	0,577
- Zweckbindung „Energiemanagementfonds“	0,280	0,280
- Zweckbindung Verbesserungsmaßnahmen Stadtratssitzungen	0,012	0,012
- Zweckbindung Finanzierung Theatersanierung	1,000	3,165
- Ohne Zweckbindung	2,042	0,907
■ Zuführung an Sonderrücklagen (u. a. Friedhofswesen, Versorgungsrücklage)	4,358	4,118
■ Zuführung der nichtselbstständigen Stiftungen	0,616	0,614

Auf die Übersicht der Rücklagen im Vorbericht unter 2.8 sowie bei den Sonstigen Übersichten unter 8.3 wird hingewiesen.

		Summen in Mio. €	
		2019	2020
Gr. 92 Gewährung von Darlehen			
■	Innovationspark	1,118	0,975
■	Sportförderung	0,245	0,130
■	Sozialer Wohnungsbau	0,400	0,500
Gr. 93 Vermögenserwerb			
■	Gesellschafter- / Kapitaleinlagen	0,249	0,233
■	Grunderwerb und Leibrenten	4,981	6,878
■	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	8,934	7,786
Gr. 94 Hochbauten			
U. a.:			
■	Verwaltungszentrum Grottenau	2,902	0,812
■	Standesamt: Sanierungsmaßnahmen sowie barrierefreie Erschließung	1,468	0,274
■	Sanierung der Sitzungssäle	0,000	0,927
■	Neubau Feuerwehrhaus in Göggingen	0,932	0,000
■	Schulsanierungen -Sonderprogramm-	1,109	1,256
■	Gesamtsanierung der Werner-Egk-Grundschule	0,140	2,644
■	Ertüchtigung Schiller-GS/MS mit Ausbau Ganztagschule	3,450	2,105
■	Gesamtsanierung der Löweneck Grund- und Mittelschule	4,000	4,500
■	Sanierung des B-Traktes am Jakob-Fugger-Gymnasium	1,423	0,000
■	Ertüchtigung Rudolf-Diesel-Gymnasium	4,838	1,542
■	Gesamtsanierung des Schulkomplexes FOS/BOS/RWS	3,708	9,270
■	Unterbringung Leopold- Mozart-Zentrum	5,028	1,868
■	Errichtung eines Umweltbildungszentrums	1,412	1,952
■	Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters	28,696	35,164
■	Sanierung Perlachturm	0,610	1,035
■	Kita-Sanierungen (incl. Brandschutz) -Sonderprogramme-	1,007	0,652
■	Neubau Kita Fabrikstraße	1,386	1,854
■	Neubau Hort an der GS Eichendorff	0,500	0,372
■	Sportanlage Süd: Neubau der Umkleide- und Betriebsgebäude	1,533	0,957
■	Sporttreff Oberhausen	1,512	0,045
■	Brandschutzsanierung in der Sporthalle Göggingen	0,457	1,706
■	Dachsanierung (Kegelleistungszentrum)	0,662	0,195
■	Kanu WM: Bauliche Maßnahmen an den Wettkampfstätten	1,863	2,000
■	Bädersanierung	0,500	0,500
■	Verbesserung der Gebäudesituation der Werkstätten	1,226	0,131
■	Errichtung automatischer Fahrradparkhäuser	2,100	0,000
■	Generalsanierung des Stadtmarktes	0,700	0,700
■	Errichtung Regionalbusbahnhof (Inn. u. Mittl. Bahnladehof)	0,500	0,715
Gr. 95 Tiefbauten			
U. a.:			
■	Neugestaltung der Hallstraße	0,640	0,440
■	Sanierung Südliche Maxstraße	3,270	0,320
■	Komfortstreifen Maximilianstraße	1,500	0,000
■	Westlicher Zugang zum Hauptbahnhof – Innenstadtanbindung	0,655	0,392
■	Fugger-Boulevard	0,000	2,200
■	Erschließung neuer Baugebiete	1,133	1,133
■	Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen	1,387	2,042
■	Ausbau von Gemeindestraßen	0,550	0,550
■	Erweiterung der übergeordneten LSA-Steuerung	1,899	1,736
■	Grunderneuerung Otto-Lindenmeyer-Straße	1,340	0,150
■	Umbau MAN-Kreuzung	2,750	0,740
■	Erneuerung Hessenbachstraße	0,154	1,230
■	Sanierung und barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0,500	0,500
■	Erneuerung Siedlerweg	0,700	0,300
■	Erschließung Medizinische Fakultät	0,000	2,700
■	Erneuerung der Holzbachbrücke / Rosenaustraße	0,000	1,820
■	Brücke Zedlitzstraße über die Bahnstrecke	0,000	0,750
■	Linie 3 Anteil Stadt	0,300	1,000
■	Meierweg Erschließung	0,200	1,800
■	Erschließung des Innovationsparks	2,100	4,000
■	Sanierung Haunstetter Straße	0,550	0,550
■	Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt	0,543	0,543

		Summen in Mio. €	
noch		2019	2020
Gr. 95 Tiefbauten			
■	Wertach Vital II	0,500	0,600
■	Errichtung Regionalbusbahnhof (Innerer u. Mittlerer Bahnladehof)	0,750	0,685
■	Kaufbachbrücke Siebentischstraße	0,775	0,000
■	Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn	0,300	1,000
■	Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme – Parkleitsystem	1,110	4,890
Gr. 96 Sonstige Bauten			
U. a.:			
■	Errichtung von Kunstrasenplätzen	0,040	0,660
■	Neubau Kleingartenanlage "Reinhold Wolff"	0,320	0,399
■	Parkhaus Kongress am Park	0,525	0,000
■	Förderung des Breitbandausbaus	0,275	0,825
■	Gewässeroptimierung im Stadtwald	0,042	0,710
■	Altlastensanierung Badstraße	0,000	0,904
Gr. 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
U. a.:			
■	Neubau Elefantenhaus im Zoo	0,500	0,500
■	Förderung von Pflegeeinrichtungen	0,533	0,533
■	Förderung des Baues von Kindergärten und Horten	1,264	4,500
■	Förderung des Baues von Krippen	0,560	0,400
■	Investitionsförderung für Vereinssportanlagen	0,465	0,553
■	Bahnhofsvorplatz Ost	0,000	3,500
■	Neubau Messehalle 2	7,740	0,450
■	Zuschussgewährung zur Darlehensrückführung a. d. Flughafen GmbH	0,500	0,500

Finanzierung des Vermögenshaushalts (Einnahmengruppierungen)

Gruppierung		2020	2019	2018	2017
		Haushaltsansätze			Rechnung
Ziffer	Bezeichnung				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	76 081 739	60 230 631	65 211 754	143 442 218
31	Rücklagenentnahmen	22 170 288	26 505 604	35 872 268	12 623 566
32	Darlehensrückflüsse	1 295 845	1 291 082	1 303 691	3 980 894
33	Kapitalrückflüsse	0	0	0	0
34	Veräußerung v. Anlagevermögen (insbes. Grundstücke)	10 288 200	5 568 200	17 741 467	18 152 915
35	Beiträge	8 428 000	4 803 500	2 058 500	- 1 485 743
36	Zuweisungen und Zuschüsse	48 623 583	61 727 563	48 495 540	23 174 053
37x6	Krediteinnahmen ohne Umschuldung	36 503 550	35 126 500	32 692 900	80 445 900
37x7	Krediteinnahmen für Umschuldung	0	0	0	2 792 932
	Summen	203 391 205	195 253 080	203 376 120	283 126 735

Erläuterungen zu den größeren Gruppierungen

Summen in Mio. €

2019 **2020**

Gr. 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die Zuführungen vom Verwaltungshaushalt weisen u.a. folgende Teilbeträge aus:

- Mindestzuführung	36,622	39,484
- Eigenanteil Theatersanierung	3,850	3,850
- Zuführung zur Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage Zweckbindung Energiemanagementfonds	0,280	2,280
- Zuführung von Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus z. Weiterleitung an Allg. Rücklage, Zweckbindung Verbesserungsmaßnahmen für Stadtratssitzungen / Rathaus	0,012	0,012
- Investitionsrate	14,589	27,831

Gr. 31 Rücklagenentnahmen

■ Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		
- Zweckbindung für Parkraum	3,123	0,923
- Zweckbindung Optimierung Stadtwaldbäche	0,054	0,072
- Zweckbindung „Energiemanagementfonds“	0,380	0,280
- Zweckbindung Feldwege Lechhausen; Kostenerstattung	0,008	0,008
- Zweckbindung Finanzierung Theatersanierung	13,677	19,457
- Investitionen 2018 / 2019	1,625	0,000
- Breitbandausbau	0,275	0,825
- Haushaltsabgleich	6,314	0,000
■ Entnahme aus Sonderrücklagen		
- Infrastrukturfolgelasten	0,350	0,000
- Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen	0,231	0,133
- Forstausgleichsrücklage	0,152	0,154
■ Entnahme aus den Rücklagen der nichtselbstständigen Stiftungen	0,318	0,319

Auf die Übersicht der Rücklagen im Vorbericht unter 2.8 sowie bei den Sonstigen Übersichten unter 8.3 wird hingewiesen.

		Summen in Mio. €	
		2019	2020
Gr. 32 Darlehensrückflüsse			
U. a.:			
■ Sportförderung		0,085	0,101
■ Stadtsanierung		0,016	0,016
■ Sozialer Wohnungsbau		0,656	0,643
■ Bau der neuen Messehalle		0,505	0,506
Gr. 34 Veräußerung von Anlagevermögen			
U. a.:			
■ Veräußerung aus dem Allgemeinen Grundvermögen		5,550	6,250
■ Schadensersatzansprüche im Rechtsstreit um das Curt-Frenzel-Stadion		0,000	4,000
Gr. 36 Zuweisungen und Zuschüsse			
Sie werden überwiegend von Bund und Land sowie, mit Ausnahme der Investitionspauschale, zweckgebunden für bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet.			
Die staatlichen Zuschüsse konzentrieren sich schwerpunktmäßig auf folgende Investitionen:			
■ Maßnahmen im schulischen Bereich (u. a. GTS-Ausbau und Neubau Einfachturnhalle GS Vor dem Roten Tor, Erweiterung der GS Kriegshaber, Gebundene Ganztagschule Wittelsbacher GS, Gebundene Ganztagschule Werner-Egk-GS, Ertüchtigung Luitpold-GS, Gesamtanierung der Werner-Egk-Grundschule, Ertüchtigung Schiller-GS/MS mit Ausbau Ganztagschule, Ertüchtigung Hans-Adlhoch-GS/MS, Gesamtanierung der Löweneck Grund- und Mittelschule, Sanierung des B-Traktes am Jakob-Fugger-Gymnasium, Fenstersanierung (Westfassade) am Maria-Theresia-Gymnasium, Ertüchtigung Rudolf-Diesel-Gymnasium, Bebo-Wager-Schulen: Brandschutzmaßnahmen)		14,308	8,776
■ Straßen-, Brücken- und Wasserbaumaßnahmen (u. a. Erweiterung der übergeordneten LSA-Steuerung, Erneuerung Wertach- u. Hessenbachbrücke Bgm.-Ackermann-Str., Umbau MAN-Kreuzung, Erschließung Medizinische Fakultät, Erneuerung der Holzbachbrücke / Rosenaustraße, Kaufbachbrücke Siebentischstraße)		6,596	5,029
■ Maßnahmen der Städtebauförderung (u. a. Erneuerung Spitalgasse, Komfortstreifen Maximilianstraße)		2,142	0,600
■ Maßnahmen für Parkeinrichtungen (Errichtung automatischer Fahrradparkhäuser, Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Parkleitsystem)		1,575	4,008
■ Maßnahmen im Bereich der Kultur (u. a. Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters)		16,899	16,000
■ Maßnahmen im sozialen Bereich (u. a. Neubau Kita Fabrikstraße, Neubau Hort an der GS Eichendorff, Neubau einer Kindertagesstätte an der Schwimmschulstraße, Förderung des Baues von Kindergärten und Horten)		4,489	4,889
■ Maßnahmen im Bereich der Sportförderung (u. a. Kanu WM: Bauliche Maßnahmen an den Wettkampfstätten)		1,160	1,126
■ Maßnahmen im Bereich der Wirtschaftsförderung (Förderung des Breitbandausbaus, Neubau Messehalle 2)		7,740	1,220
Gr. 37 Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen			
■ Kreditaufnahme zur Finanzierung der städtischen Investitionen		28,940	36,024
■ Kreditaufnahme zur Finanzierung des Ertüchtigungsprogramms für Schulen		6,187	0,480

2.8 Rücklagen

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

- für das **Jahr 2019**

Aufgliederung der Allg. Rücklage	Planungs- stand 31.12.2018	geplante Veränderungen im HJ 2019		Planungs- stand 31.12.2019
		Zuführung	Entnahme	
Zweckbindung für				
● Betriebsmittel				
○ Stadtkasse	596 416			596 416
○ Leihamt	430 678			430 678
● Parkraum	3 505 200	1 105 000 ¹	3 123 099 ²	1 487 101
● Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets				
○ Anteil Stadt Augsburg	69 928		17 ³	69 911
○ Anteil ehem. waldbesitz. Stiftungen	342 964 *		83 ³	342 881
● Optimierung Stadtwaldbäche	224 858		54 114 ⁴	170 744
● Referatsrücklagen	1 081 735			1 081 735
● Sanierungsgebiet Pfersee-Nord	9 691			9 691
● Energiemanagementfonds	1 078 829	280 000 ⁵	380 000 ⁶	978 829
● Feldwege Lechhausen	143 620		8 000 ⁷	135 620
● Verbess.maßn.Stadtratssitz./Rathaus	30 918	12 452 ⁸		43 370
● Botanischer Garten	6 202			6 202
● Abwicklung Augsburg AG/GmbH	156 367			156 367
● Entwicklung und Baufreimachung Innovationspark Augsburg	62 198			62 198
● Finanzierung Theatersanierung	52 981 382	1 000 000 ⁹	13 676 751 ¹⁰	40 304 631
● Investitionen 2018 / 2019	1 624 531		1 624 531 ¹¹	0
● Risiken aus Gewerbesteuerrück- forderungen (inkl. Verzinsung)	29 750 000			29 750 000
● Sanierung der städt. Jugendhäuser	52 011			52 011
● Abdeckung Fehlbetrag	1 000 000			1 000 000
● Breitbandausbau	1 100 000		275 000 ¹²	825 000
● Brechtbühne	410 000			410 000
● Werkstattgebäude AGNF	1 000 000			1 000 000
● ohne Zweckbindung	13 259 840	2 041 757	6 313 597 ¹³	8 988 000
Summen	108 917 368	4 439 209	25 455 192	87 901 385

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

¹ - Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung (UA 68110 VHK 003)	400 000 €
- Errichtung automatischer Fahrradparkhäuser - staatliche Förderung (UA 68110 VHK 902)	705 000 €
² - Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt (UA 68110 VHK 004)	742 500 €
- Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Parkleitsystem (UA 68110 VHK 905)	150 000 €
- Bike+Ride Haltepunkt Messe (UA 68110 VHK 901)	100 000 €
- Errichtung automatischer Fahrradparkhäuser (UA 68110 VHK 902)	2 100 000 €
- Radstation im HELIO-Center (UA 68110 - VwHH)	30 599 €

3	Neubau Forstbetriebsgebäude im Forstrevier Brugger (UA 85530 VHK 501) Bei der Entnahme handelt es sich um einen Erinnerungsansatz für die Aufnahme eines UD-Vermerks, die tatsächlich Entnahme erfolgt nach Ausgabenanfall bei der dafür geschaffenen Haushaltsstelle 2.91010.3101.01 VHK 001.	100 €
4	Teilfinanzierung des städtischen Eigenanteils (ca. 10%) des LIFE Natur Projekts im Stadtwald Augsburg (UA 85520 VHK 310)	54 114 €
5	Zuführung der Rückerstattungen von der Stadtwerke Energie GmbH (HSt. 1.06010.1521.01)	280 000 €
6	- Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Schulen (UA 20010 VHK 007) - Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Kindertagesstätten (UA 46400 VHK 007) - Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden (UA 06010 VHK 713) - Teilfinanzierung Dachsanierung Kegelleistungszentrum (UA 56320 VHK 701)	180 000 € 60 000 € 40 000 € 100 000 €
7	Kostenerstattung (Wegeunterhalt) an die Jagdgenossenschaft Lechhausen (HSt. 1.63110.5102.03)	8 000 €
8	Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus (HSt. 1.06020.1401.02, 1.06020.1401.03, 1.06020.1401.04)	12 452 €
9	Zuwendung der Bayerischen Landesstiftung	1 000 000 €
10	Finanzierung der Netto-Bauausgaben für die Theatersanierung (UA 33010 VHK 212) unter Berücksichtigung des städtischen Eigenanteils	13 676 751 €
11	Teilfinanzierung von Investitionsmaßnahmen 2019	1 624 531 €
12	Finanzierung des Breitbandausbaus in unterversorgten Gebieten (UA 79110 VHK 301)	275 000 €
13	Haushaltsabgleich	6 313 597 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:	2016	846 367 300 €
(jeweils Haushaltsansätze incl. Nachträge)	2017	957 204 289 €
	2018	934 259 028 €
	Durchschnitt:	912 610 206 €
	davon 1 %:	9 126 102 €

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

Referat	Planungsstand 31.12.2018	geplante Veränderungen im HJ 2019		Planungsstand 31.12.2019
		Gutschrift	Entnahme	
jeweils in €				
0	225 493			225 493
1	170 070			170 070
2	112 799			112 799
3	18 837			18 837
4	125 358			125 358
5	137 145			137 145
6	177 720			177 720
7	114 313			114 313
Summe	1 081 735	0	0	1 081 735

- für das Jahr 2020

Aufgliederung der Allg. Rücklage	Planungsstand 31.12.2019	geplante Veränderungen im HJ 2020		Planungsstand 31.12.2020
		Zuführung	Entnahme	
Zweckbindung für				
● Betriebsmittel				
○ Stadtkasse	596 416			596 416
○ Leihamt	430 678			430 678
● Parkraum	1 487 101	577 000 ¹	923 099 ²	1 141 002
● Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets				
○ Anteil Stadt Augsburg	69 911		17 ³	69 894
○ Anteil ehem. waldbesitz. Stiftungen	342 881 *		83 ³	342 798
● Optimierung Stadtwaldbäche	170 744		71 617 ⁴	99 127
● Referatsrücklagen	1 081 735			1 081 735
● Sanierungsgebiet Pfersee-Nord	9 691			9 691
● Energiemanagementfonds	978 829	280 000 ⁵	280 000 ⁶	978 829
● Feldwege Lechhausen	135 620		8 000 ⁷	127 620
● Verbess.maßn.Stadtratssitz./Rathaus	43 370	12 452 ⁸		55 822
● Botanischer Garten	6 202			6 202
● Abwicklung Augsburg AG/GmbH	156 367			156 367
● Entwicklung und Baufreimachung Innovationspark Augsburg	62 198			62 198
● Finanzierung Theatersanierung	40 304 631	3 165 297 ⁹	19 456 751 ¹⁰	24 013 177
● Risiken aus Gewerbesteuerrück- forderungen (inkl. Verzinsung)	29 750 000			29 750 000
● Sanierung der städt. Jugendhäuser	52 011			52 011
● Abdeckung Fehlbetrag	1 000 000			1 000 000
● Breitbandausbau	825 000		825 000 ¹¹	0
● Brechtbühne	410 000			410 000
● Werkstattgebäude AGNF	1 000 000			1 000 000
● ohne Zweckbindung	8 988 000	907 000		9 895 000
Summen	87 901 385	4 941 749	21 564 567	71 278 567

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

- ¹ - Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung (UA 68110 VHK 003) 400 000 €
- Errichtung automatischer Fahrradparkhäuser - staatliche Förderung (UA 68110 VHK 902) 177 000 €
- ² - Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt (UA 68110 VHK 004) 742 500 €
- Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Parkleitsystem (UA 68110 VHK 905) 150 000 €
- Radstation im HELIO-Center (UA 68110 - VwHH) 30 599 €
- ³ Neubau Forstbetriebsgebäude im Forstrevier Brugger (UA 85530 VHK 501) 100 €
Bei der Entnahme handelt es sich um einen Erinnerungsansatz für die Aufnahme eines UD-Vermerks, die tatsächlich Entnahme erfolgt nach Ausgabenanfall bei der dafür geschaffenen Haushaltsstelle 2.91010.3101.01 VHK 001.

4	Teilfinanzierung des städtischen Eigenanteils (ca. 10%) des LIFE Natur Projekts im Stadtwald Augsburg (UA 85520 VHK 310)	71 617 €
5	Zuführung der Rückerstattungen von der Stadtwerke Energie GmbH (HSt. 1.06010.1521.01)	280 000 €
6	- Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Schulen (UA 20010 VHK 007)	180 000 €
	- Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Kindertagesstätten (UA 46400 VHK 007)	60 000 €
	- Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden (UA 06010 VHK 713)	40 000 €
7	Kostenerstattung (Wegeunterhalt) an die Jagdgenossenschaft Lechhausen (HSt. 1.63110.5102.03)	8 000 €
8	Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus (HSt. 1.06020.1401.02, 1.06020.1401.03, 1.06020.1401.04)	12 452 €
9	Aufstockung zur Vorfinanzierung von zeitversetzt eingehenden staatlichen Zuwendungen bzw. Abdeckung von Ausgabenspitzen	3 165 297 €
10	Finanzierung der Netto-Bauausgaben für die Theatersanierung (UA33010 VHK 212) unter Berücksichtigung des städtischen Eigenanteils	19 456 751 €
11	Finanzierung des Breitbandausbaus in unterversorgten Gebieten (UA 79110 VHK 301)	825 000 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:	2017	957 204 289 €
(jeweils Haushaltsansätze incl. Nachträge)	2018	934 259 028 €
	2019	946 508 657 €
	Durchschnitt:	945 990 658 €
	<u>davon 1 %:</u>	<u>9 459 907 €</u>

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

Referat	Planungsstand 31.12.2019	geplante Veränderungen im HJ 2020		Planungsstand 31.12.2020
		Gutschrift	Entnahme	
jeweils in €				
0	225 493			225 493
1	170 070			170 070
2	112 799			112 799
3	18 837			18 837
4	125 358			125 358
5	137 145			137 145
6	177 720			177 720
7	114 313			114 313
Summe	1 081 735	0	0	1 081 735

Die voraussichtliche Entwicklung der **Sonderrücklagen** kann den nachfolgenden Tabellen entnommen werden:

- für das **Jahr 2019**

Bezeichnung der Sonderrücklage	Planungsstand 31.12.2018	geplante Veränderungen im HJ 2019		Planungsstand 31.12.2019
		Zuführung	Entnahme	
Zweckentfr. von Wohnr. (UA 62210/005)	182 671	3 500 ¹		186 171
Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechtsausweisung (UA 61010/004)	2 170 159		350 000 ²	1 820 159
Friedhofswesen (UA 75110/001)	904 857	509 895 ³		1 414 752
Krematorium (UA 75120/001)	- 85 884	58 866 ⁴		- 27 018
Bestattungsdienst (UA 75130/001)	- 44 419	24 283 ⁵		- 20 136
Friedhofswesen bis 2017 (UA 75110/004)	-1 520 402			-1 520 402
Krematorium bis 2017 (UA 75120/004)	-1 234 796			-1 234 796
Bestattungsdienst bis 2017 (UA 75130/004)	- 590 505			- 590 505
Versorgungsrücklage (UA 91010/001)	18 883 148	1 650 000		20 533 148
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen (UA 58040/001)	2 216 975	3 500 ⁶	230 604 ⁷	1 989 871
Integrierte Leitstelle (UA 16050/001)	-1 358 477	100 000 ⁸		-1 258 477
Kinderspielplätze (UA 58020/001)	34 521			34 521
Forstausgleichsrücklage (UA 85530/006)	1 167 501		151 519 ⁹	1 015 982
SJR-Defizitabdeckung (UA 47990/001)	200 000			200 000
Interimskosten Johann-Strauß-GS (UA 21110/009)	1 290 000			1 290 000
Theater - weitere Belastungsvorsorge (UA 33110/001)	0	2 007 626 ¹⁰		2 007 626
Summen	22 215 347	4 357 670	732 123	25 840 894

- ¹ - Zinsen (HSt 1.62400.2052.00) werden i. R. d. Jahresrechnung 2019 zugeführt 0 €
- Ausgleichszahl. f. Wohnraumzweckentfr. u. Freistell. (UA 62210 VHK 004) 3 500 €
- ² - Finanzierung des Erwerbs einer Kita-Vorbehaltsfläche (46400 VHK 441) 350 000 €
- ³ - Weiterleitung des Überschusses im Verwaltungshaushalt 509 895 €
- ⁴ - Weiterleitung des Überschusses im Verwaltungshaushalt 58 866 €
- ⁵ - Weiterleitung des Überschusses im Verwaltungshaushalt 24 283 €
- ⁶ - Pachteinnahmen (HSt 1.58030.1401.01) 3 500 €
- ⁷ - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 662 "Nördlich der Bgm.-Wegele-Straße" (UA 58040 VHK 010) 33 000 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 634 B "Nördlich der Derchinger Straße" (UA 58040 VHK 011) 115 000 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 A "Kalterer Straße" (UA 58040 VHK 012) 2 100 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 634 "Westlich der Pöttmeser Straße" (UA 58040 VHK 014) 1 354 €

noch

⁷	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 262 "Nördlich der Schönbach-/ Klärwerkstraße" (UA 58040 VHK 015)	1 500 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 257 "Am Langen Berg" (UA 58040 VHK 016)	600 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 218 "Westlich B 17/ Südlich Gablinger Weg" (UA 58040 VHK 017)	1 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 8 "Am Ballonstartplatz" (UA 58040 VHK 018)	60 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 832 "Grabenweg" (UA 58040 VHK 019)	6 600 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 888 "Östlich der Kohlstattstraße" (UA 58040 VHK 021)	1 700 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 B "Östl. Meraner und Kalterer Straße" (UA 58040 VHK 120)	3 400 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 862 A "Am Schiffmacherweg" (UA 58040 VHK 122)	2 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan (VEP) Nr. 273 "Nördlich der Klärwerkstraße" (UA 58040 VHK 123)	1 500 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 255 "Beim Winkelacker" (UA 58040 VHK 424)	850 €
⁸	Jährliche Zuführung aus dem Allgemeinen Haushalt zum Abbau des Minusbestands	100 000 €
⁹	Entnahme des 17%-Anteils (Stadtanteil) zum Defizitausgleich im Verwaltungshaushalt	151 519 €
¹⁰	Zuführung der nach der Umwandlung des Eigenbetriebs Theater Augsburg in die Stiftung Staatstheater Augsburg nicht mehr benötigten Mittel (UA 33110 - VwHH)	2 007 626 €

• für das Jahr 2020

Bezeichnung der Sonderrücklage	Planungsstand 31.12.2019	geplante Veränderungen im HJ 2020		Planungsstand 31.12.2020
		Zuführung	Entnahme	
Zweckentfr. von Wohnr. (UA 62210/005)	186 171	3 500 ¹		189 671
Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechtsausweisung (UA 61010/004)	1 820 159			1 820 159
Friedhofswesen (UA 75110/001)	1 414 752	433 836 ²		1 848 588
Krematorium (UA 75120/001)	- 27 018	57 368 ³		30 350
Bestattungsdienst (UA 75130/001)	- 20 136	45 735 ⁴		25 599
Friedhofswesen bis 2017 (UA 75110/004)	-1 520 402			-1 520 402
Krematorium bis 2017 (UA 75120/004)	-1 234 796			-1 234 796
Bestattungsdienst bis 2017 (UA 75130/004)	- 590 505			- 590 505
Versorgungsrücklage (UA 91010/001)	20 533 148	1 650 000		22 183 148
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen (UA 58040/001)	1 989 871	3 500 ⁵	133 088 ⁶	1 860 283
Integrierte Leitstelle (UA 16050/001)	-1 258 477	100 000 ⁷		-1 158 477
Kinderspielplätze (UA 58020/001)	34 521			34 521
Forstausgleichsrücklage (UA 85530/006)	1 015 982			1 015 982
SJR-Defizitabdeckung (UA 47990/001)	200 000		154 130 ⁸	45 870
Interimskosten Johann-Strauß-GS (UA 21110/009)	1 290 000			1 290 000
Theater - weitere Belastungsvorsorge (UA 33110/001)	2 007 626	1 824 234 ⁹		3 831 860
Summen	25 840 894	4 118 173	287 218	29 671 849

- ¹ - Zinsen (HSt 1.62400.2052.00) werden i. R. d. Jahresrechnung 2020 zugeführt 0 €
- Ausgleichszahl. f. Wohnraumzweckentfr. u. Freistell. (UA 62210 VHK 004) 3 500 €
- ² - Weiterleitung des Überschusses im Verwaltungshaushalt 433 836 €
- ³ - Weiterleitung des Überschusses im Verwaltungshaushalt 57 368 €
- ⁴ - Weiterleitung des Überschusses im Verwaltungshaushalt 45 735 €
- ⁵ - Pachteinnahmen (HSt 1.58030.1401.01) 3 500 €
- ⁶ - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 662 "Nördlich der Bgm.-Wegele-Straße" (UA 58040 VHK 010) 33 000 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 634 B "Nördlich der Derchinger Straße" (UA 58040 VHK 011) 20 000 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 A "Kalterer Straße" (UA 58040 VHK 012) 2 100 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 262 "Nördlich der Schönbach-/Klärwerkstraße" (UA 58040 VHK 015) 288 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 257 "Am Langen Berg" (UA 58040 VHK 016) 600 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 218 "Westlich B 17/ Südlich Gablinger Weg" (UA 58040 VHK 017) 1 000 €

noch

⁶ - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 8 "Am Ballonstartplatz" (UA 58040 VHK 018)	60 000 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 832 "Grabenweg" (UA 58040 VHK 019)	6 600 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 888 "Östlich der Kohlstattstraße" (UA 58040 VHK 021)	1 700 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 B "Östl. Meraner und Kalterer Straße" (UA 58040 VHK 120)	3 400 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 862 A "Am Schiffmacherweg" (UA 58040 VHK 122)	2 000 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan (VEP) Nr. 273 "Nördlich der Klärwerkstraße" (UA 58040 VHK 123)	1 500 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 255 "Beim Winkelacker" (UA 58040 VHK 424)	900 €
⁷ Jährliche Zuführung aus dem Allgemeinen Haushalt zum Abbau des Minusbestands	100 000 €
⁸ Entnahme des 17%-Anteils (Stadtanteil) zum Defizitausgleich im Verwaltungshaushalt	154 130 €
⁹ Zuführung der nach der Umwandlung des Eigenbetriebs Theater Augsburg in die Stiftung Staatstheater Augsburg nicht mehr benötigten Mittel (UA 33110 - VwHH)	1 824 234 €

2.9 Schuldenstand, Kreditwesen

Im **Jahr 2019** wird sich der Schuldenstand der Stadt Augsburg voraussichtlich um ca. 6,7 Mio. € vermindern. Nachdem der Schuldenstand in den letzten drei Jahren (insbesondere im Jahr 2017) deutlich angestiegen ist, kann im Jahr 2019 ein leichter Rückgang verzeichnet werden. Es sind zwar wieder zusätzliche Kreditaufnahmen für Schulprojekte (Ertüchtigungsprogramm für die Augsburger Schulen: + 6,2 Mio. € und vier ausgewählte Schulprojekte: + 6,7 Mio. €) vorgesehen, die seit 2011 aufgenommenen Sonderkredite einschließlich der im Jahr 2011 erfolgten Nettoneuverschuldung in Höhe von 50 Mio. € werden jedoch kontinuierlich abgebaut. Diese Tilgungsleistungen (13,9 Mio. €) vermindern den Schuldenstand. Für die in den Jahren 2017 und 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen zusätzlich aufgenommenen Kredite fallen Tilgungsleistungen in Höhe von ca. 5,2 Mio. € an.

Im **Jahr 2020** wird der Schuldenstand weiter sinken. Der auch in diesem Jahr geplanten Aufnahme von weiteren Krediten zur Finanzierung von Schulprojekten (Ertüchtigungsprogramm für die Augsburger Schulen: + 0,5 Mio. € und vier ausgewählte Schulprojekte: + 13,4 Mio. €) stehen Tilgungsleistungen für die Sonderkredite und die zusätzlichen Kredite der Jahre 2011, 2017 und 2018 (insgesamt 20,6 Mio. €) gegenüber. Zudem wird mit der Tilgung der neuen Schulkredite (0,5 Mio. €) begonnen. Die mögliche Kreditaufnahme aufgrund der Tilgungsleistungen ohne Nettoneuverschuldung wird nicht in voller Höhe beansprucht. Der Schuldenstand wird sich dadurch voraussichtlich um ca. 8,1 Mio. € verringern.

(Zu unterscheiden sind diese Investitionskredite von den sog. Kassenkrediten – siehe Übersicht 8.8 – die der reinen Liquiditätssicherung dienen.)

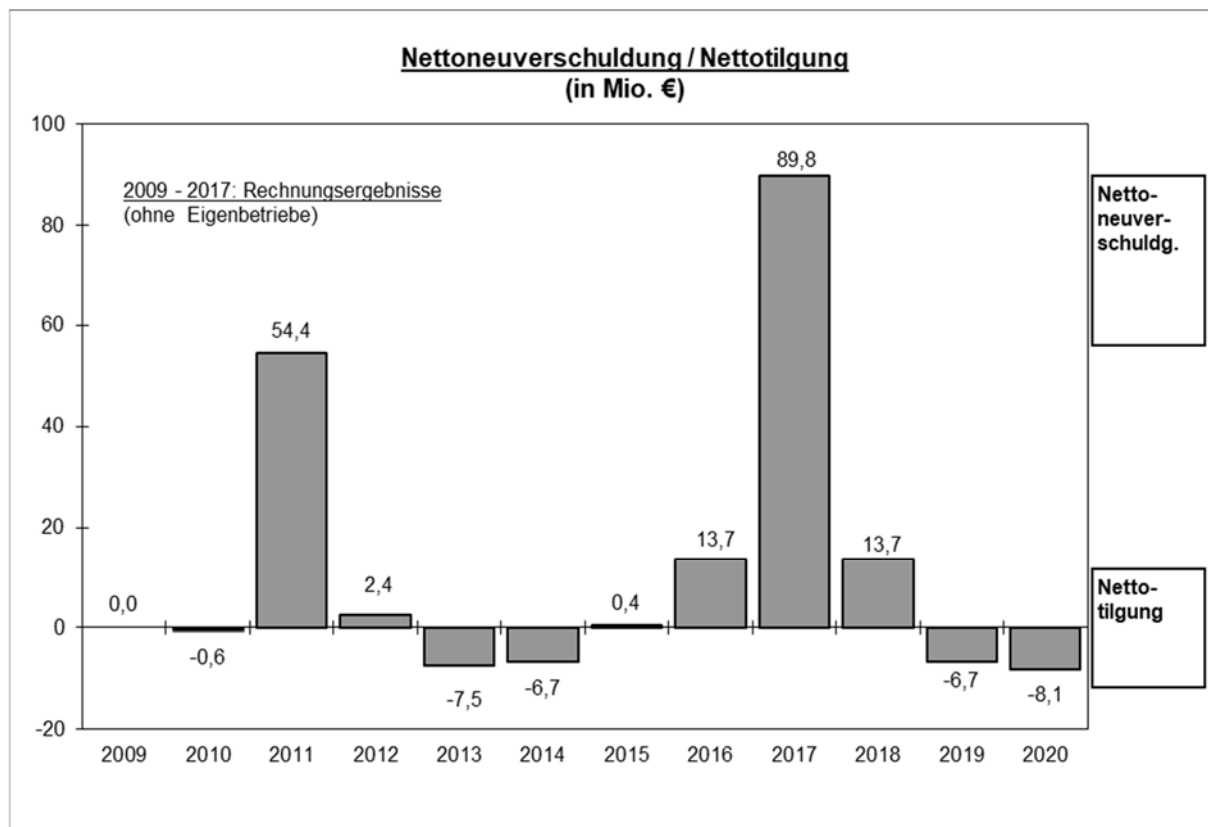
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	317,623 Mio. €
Kreditaufnahme 2017 (Rechnungsergebnis)	+ 20,280 Mio. €
Kreditaufnahme 2017 Sonderkredite 2016/2017 (Rechnungsergebnis)	+ 78,980 Mio. €
Kreditaufnahme 2017 Ertüchtigungsprogramm Schulen (Rechnungsergeb.)	+ 21,395 Mio. €
Kredittilgung 2017 ohne Nettoneuverschuldung (Rechnungsergebnis)	- 21,267 Mio. €
Kredittilgung 2017 für die 50 Mio.-Kreditaufnahme im Jahr 2011 (Rechnungsergebnis)	- 5,790 Mio. €
<small>nachrichtlich: Für einen Teilkredit wurde nur noch eine geringe Restrate fällig.</small>	
Kredittilgung 2017 für die Sonderkredite 2016/2017 (Rechnungsergebnis)	- 1,308 Mio. €
Kredittilgung 2017 Sonderkredit VZ Grottenau (Rechnungsergebnis)	- 0,520 Mio. €
Kredittilgung 2017 Sonderkredit Plärrerbad (Rechnungsergebnis)	- 0,089 Mio. €
Kredittilgung 2017 Sonderkredite Ertücht.progr.Schulen (Rechnungserg.)	- 1,835 Mio. €
Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2017	407,469 Mio. €
= Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	407,469 Mio. €
Kreditaufnahme 2018 (Haushaltsansatz)	+ 21,900 Mio. €
Kreditaufnahme 2018 Sonderkredite 2016/2017 (Haushaltsrest 2017)	+ 10,000 Mio. €
Kreditaufnahme 2018 Ertüchtigungsprogramm Schulen (Haushaltsansatz)	+ 10,793 Mio. €
Kreditaufnahme 2018 Ertüchtigungsprogramm Schulen (Haushaltsrest 2017)	+ 8,728 Mio. €
Kredittilgung 2018 ohne Nettoneuverschuldung (2. Nachtrag 2018)	- 22,408 Mio. €
Kredittilgung 2018 für die 50 Mio.-Kreditaufnahme im Jahr 2011 (Haushaltsansatz)	- 5,600 Mio. €
<small>nachrichtlich: Ein Teilkredit wurde bereits im Jahr 2017 zurückbezahlt.</small>	
Kredittilgung 2018 für die Sonderkredite 2016/2017 (2. Nachtrag 2018)	- 4,790 Mio. €
Kredittilgung 2018 Sonderkredit VZ Grottenau (Haushaltsansatz)	- 0,529 Mio. €
Kredittilgung 2018 Sonderkredit Plärrerbad (Haushaltsansatz)	- 0,089 Mio. €
Kredittilgung 2018 Sonderkredite Ertücht.progr.Schulen (2. Nachtrag 2018)	- 4,290 Mio. €
Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 (Planung)	421,184 Mio. €
= Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	421,184 Mio. €
Kreditaufnahme 2019 (Haushaltsansatz)	+ 22,200 Mio. €
Kreditaufnahme 2019 Ertüchtigungsprogramm Schulen (Haushaltsansatz)	+ 6,187 Mio. €
Kreditaufnahme 2019 für vier ausgewählte Schulprojekte (Haushaltsansatz)	+ 6,740 Mio. €
Kredittilgung 2019 ohne Nettoneuverschuldung (Haushaltsansatz)	- 22,684 Mio. €
Kredittilgung 2019 für die 50 Mio.-Kreditaufnahme im Jahr 2011 (Haushaltsansatz)	- 6,400 Mio. €

Kredittilgung 2019 für die Sonderkredite 2016/2017 (Haushaltsansatz)	- 5,167 Mio. €
Kredittilgung 2019 Sonderkredit VZ Grottenau (Haushaltsansatz)	- 0,539 Mio. €
Kredittilgung 2019 Sonderkredit Plärrerbad (Haushaltsansatz)	- 0,089 Mio. €
Kredittilgung 2019 Sonderkredite Ertücht.progr.Schulen (Haushaltsansatz)	- 6,909 Mio. €
Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 (Planung)	414,523 Mio. €
= Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	414,523 Mio. €
Kreditaufnahme 2020 (Haushaltsansatz)	+ 22,600 Mio. €
Kreditaufnahme 2020 Ertüchtigungsprogramm Schulen (Haushaltsansatz)	+ 0,480 Mio. €
Kreditaufnahme 2020 für vier ausgewählte Schulprojekte (Haushaltsansatz)	+ 13,424 Mio. €
Kredittilgung 2020 ohne Nettoneuverschuldung (Haushaltsansatz)	- 23,539 Mio. €
Kredittilgung 2020 für die 50 Mio.-Kreditaufnahme im Jahr 2011 (Haushaltsansatz)	- 7,200 Mio. €
Kredittilgung 2020 für die Sonderkredite 2016/2017 (Haushaltsansatz)	- 5,167 Mio. €
Kredittilgung 2020 Sonderkredit VZ Grottenau (Haushaltsansatz)	- 0,549 Mio. €
Kredittilgung 2020 Sonderkredit Plärrerbad (Haushaltsansatz)	- 0,089 Mio. €
Kredittilgung 2020 Sonderkredite Ertücht.progr.Schulen (Haushaltsansatz)	- 7,558 Mio. €
Kredittilgung 2020 Sonderkredite für vier ausgewählte Schulprojekte (Haushaltsansatz)	- 0,549 Mio. €
Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 (Planung)	406,376 Mio. €

Anmerkung:

Kreditaufnahme und -tilgung jeweils ohne Umschuldung.

Die Entwicklung der Nettoneuverschuldung seit 2009 kann nachfolgender Abbildung entnommen werden.



2.10 Anlagen zum Vorbericht

Tabelle 1

Einnahmen im Gesamthaushalt

	2020	2019	2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
<u>Gesamteinnahmen</u> <u>Verwaltungshaushalt</u>	968 082 751	946 508 657	934 259 028	967 026 484	880 112 534
<i>abzüglich</i>					
innere Verrechnungen	2 348 293	2 303 938	2 275 247	2 179 918	2 110 886
kalkulatorische Einnahmen	1 353 147	1 353 147	1 349 274	1 274 169	1 327 619
Zuführung v. Vermögenshaushalt	274 169	272 188	372 070	939 499	401 083
<u>bereinigte Einnahmen</u> ¹⁾ <u>Verwaltungshaushalt</u>	964 107 142	942 579 384	930 262 437	962 632 898	876 272 946
<u>Gesamteinnahmen</u> <u>Vermögenshaushalt</u>	203 391 205	195 253 080	203 376 120	283 126 735	262 856 200
<i>abzüglich</i>					
Zuführung v. Verwaltungshaushalt	76 081 739	60 230 631	65 211 754	143 442 218	92 344 356
Rücklagenentnahmen	22 170 288	26 505 604	35 872 268	12 623 566	29 520 046
Bruttokreditaufnahme	36 503 550	35 126 500	32 692 900	83 238 832	100 277 033
<u>bereinigte Einnahmen</u> ²⁾ <u>Vermögenshaushalt</u>	68 635 628	73 390 345	69 599 198	43 822 119	40 714 765

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

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

Tabelle 2

Ausgaben im Gesamthaushalt

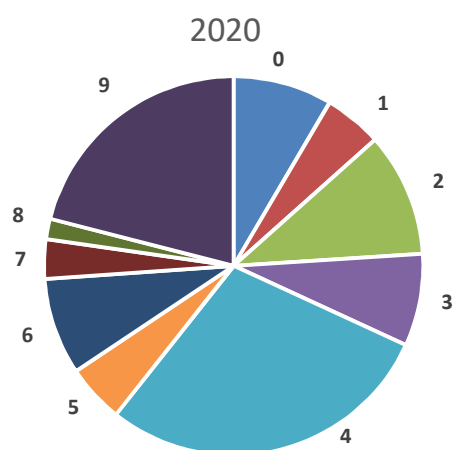
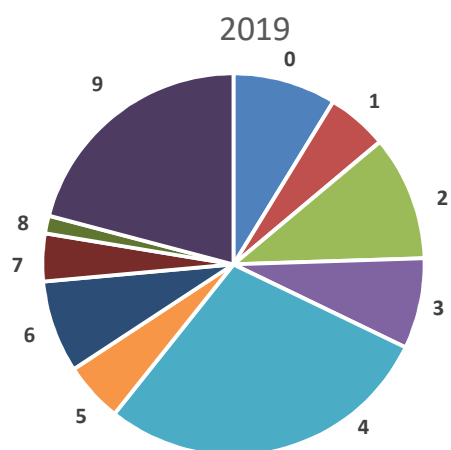
	2020	2019	2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
<u>Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt</u>	968 082 751	946 508 657	934 259 028	967 026 484	880 112 534
<i>abzüglich</i>					
innere Verrechnungen	2 822 088	2 777 733	2 715 845	2 850 845	2 098 486
kalkulatorische Kosten	1 353 147	1 353 147	1 349 274	1 274 169	1 327 619
Zuführung zum Vermögenshaushalt	76 081 739	60 230 631	65 211 754	143 442 218	92 344 356
<u>bereinigte Ausgaben</u> ¹⁾ <u>Verwaltungshaushalt</u>	887 825 777	882 147 146	864 982 155	819 459 252	784 342 073
<u>Gesamtausgaben Vermögenshaushalt</u>	203 391 205	195 253 080	203 376 120	283 126 735	262 856 200
<i>abzüglich</i>					
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	274 169	272 169	372 070	939 499	401 083
Rücklagenzuführung	9 674 113	9 412 695	15 865 338	103 877 032	67 142 100
Kredittilgung	44 650 851	41 788 251	37 706 439	31 574 058	27 384 095
Außerordentliche Kredittilgung und Umschuldung	0	0	0	2 792 933	11 654 534
Übrige Ausgaben des Vermögens- haushalts (Kreditbeschaffungs- kosten)	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	14 430 992	45 276 395
<u>Investitionen, Investitionsförderung</u> ²⁾	148 792 072	143 779 965	149 432 273	129 512 221	110 997 993
darunter <u>Bausausgaben</u>	119 965 323	115 481 210	126 146 975	100 832 356	85 774 247

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

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

Ausgaben im Gesamthaushalt
nach Aufgabenbereichen

Einzelplan	Aufgabenbereich	2019		2020	
		Ausgaben Mio €	Anteil in %	Ausgaben Mio €	Anteil in %
0	Allgemeine Verwaltung	100,0	8,8	98,6	8,4
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	58,7	5,1	57,7	4,9
2	Schulen	120,8	10,6	123,0	10,5
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	87,6	7,7	92,0	7,9
4	Soziale Sicherung	326,0	28,6	335,4	28,6
5	Gesundheit, Sport, Erholung	57,8	5,1	57,9	4,9
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	89,0	7,8	96,3	8,2
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	46,3	4,1	39,4	3,4
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgemeine Grund- und Sondervermögen	17,1	1,5	20,2	1,7
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	238,5	20,9	251,0	21,4
Ausgaben insgesamt		1141,8	100,0	1171,5	100,0

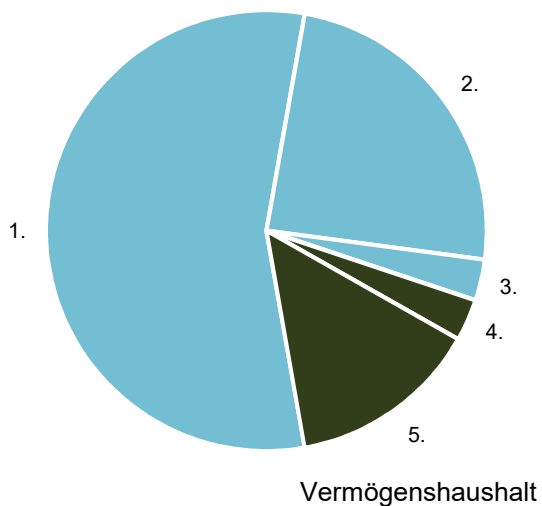


Gesamthaushalt nach Einnahmearten

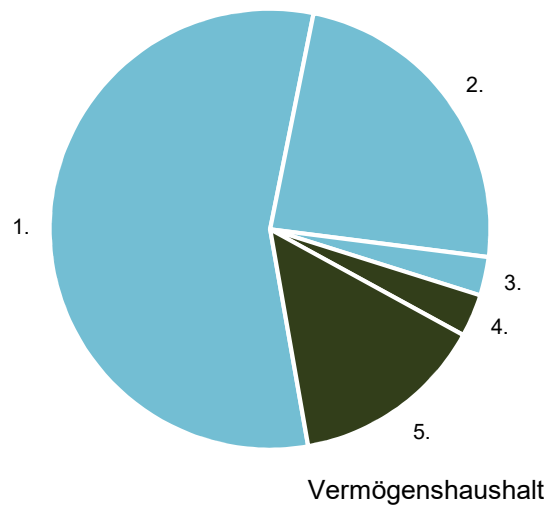
	Einnahmeart	2019		2020	
		Mio €	%	Mio €	%
1.	Steuern und Zuweisungen	634,5	55,6	655,5	56,0
2.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	277,5	24,3	279,4	23,8
3.	Zuweisungen und Zuschüsse	34,5	3,0	33,2	2,8
	VERWALTUNGSHAUSHALT	946,5	82,9	968,1	82,6
4.	Kreditaufnahme	35,1	3,1	36,5	3,1
5.	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	160,1	14,0	166,9	14,2
	VERMÖGENSHAUSHALT	195,2	17,1	203,4	17,4
	GESAMTHAUSHALT	1 141,7	100,0	1 171,5	100,0

2019

Verwaltungshaushalt

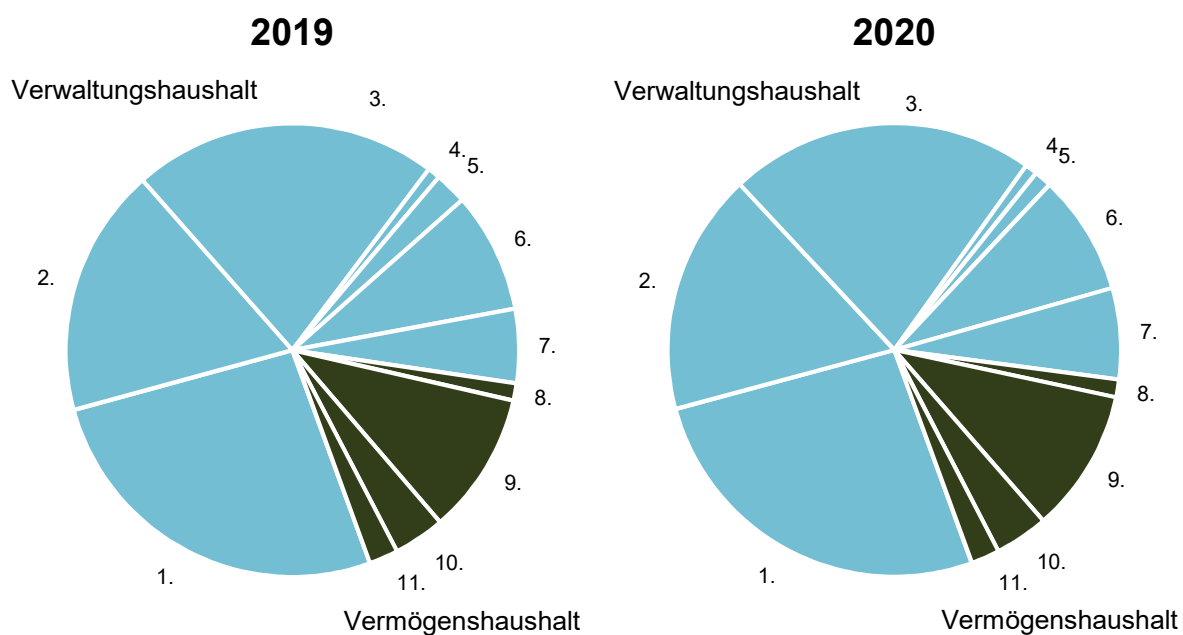
**2020**

Verwaltungshaushalt



Gesamthaushalt nach Ausgabearten

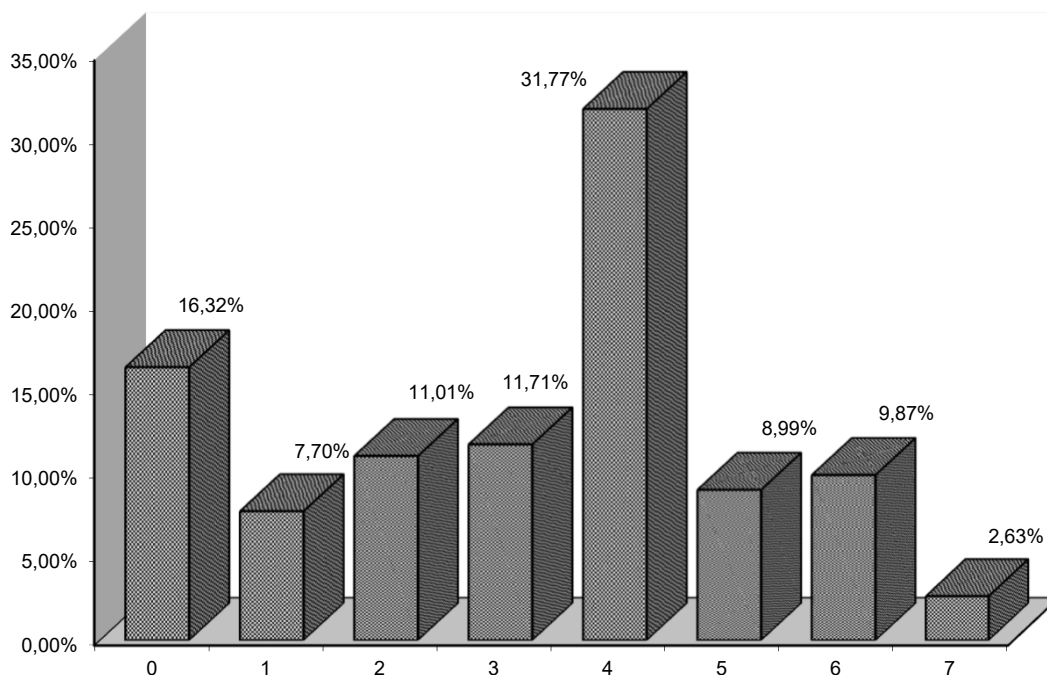
	Ausgabenart	2019		2020	
		Mio €	%	Mio €	%
1.	Personalausgaben	300,4	26,3	308,8	26,4
2.	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	202,6	17,7	202,0	17,2
3.	Zuweisungen und Zuschüsse	248,7	21,8	255,8	21,8
4.	Zinsen	10,3	0,9	10,3	0,9
5.	Gewerbesteuerumlage	26,1	2,3	14,5	1,2
6.	Sonstige Finanzausgaben	98,2	8,6	100,6	8,6
7.	Zuführung zum Vermögenshaushalt	60,2	5,3	76,1	6,5
	VERWALTUNGSHAUSHALT	946,5	82,9	968,1	82,6
8.	Vermögenserwerb	14,2	1,2	14,9	1,3
9.	Baumaßnahmen	115,5	10,1	119,9	10,2
10.	Tilgung	41,8	3,7	44,7	3,8
11.	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	23,8	2,1	23,9	2,0
	VERMÖGENSHAUSHALT	195,3	17,1	203,4	17,4
	GESAMTHAUSHALT	1 141,8	100,0	1 171,5	100,0



Anteile der Einzelpläne (= Aufgabenbereiche) am Gesamthaushalt 2019

Einzelplan	Aufgabenbereich	Einnahmen	Ausgaben	E r g e b n i s	
				Überschuss	Zuschussbed.
0	Allgemeine Verwaltung	9 628 521	100 022 000		90 393 479
1	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	15 986 755	58 654 615		42 667 860
2	Schulen	59 765 747	120 751 939		60 986 192
3	Wissensch., Forsch., Kulturpflege	22 794 391	87 627 095		64 832 704
4	Soziale Sicherung	150 033 305	325 955 760		175 922 455
5	Gesundheit, Sport, Erholung	8 025 570	57 798 286		49 772 716
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	34 358 631	89 042 965		54 684 334
7	Öffentl. Einricht., Wirtsch. Förd.	31 773 589	46 313 850		14 540 261
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgemeine Grund- u. Sonderverm.	39 916 338	17 127 455	22 788 883	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	769 478 890	238 467 772	531 011 118	
G e s a m t		1 141 761 737	1 141 761 737	553 800 001	553 800 001

Der über die Einzelpläne 8 und 9 auszugleichende Zuschussbedarf beträgt 553 800 001 €. Nachfolgend ist die Verteilung dieses Zuschussbedarfes auf die Einzelpläne 0 mit 7 dargestellt. Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil des Einzelplanes am Gesamtzuschussbedarf.

Anteile der Einzelpläne (= Aufgabenbereiche) am Gesamthaushalt

Anteile der Einzelpläne (= Aufgabenbereiche) am Gesamthaushalt 2020

Einzelplan	Aufgabenbereich	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis	
				Überschuss	Zuschussbed.
0	Allgemeine Verwaltung	9 319 479	98 642 690		89 323 211
1	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	15 546 374	57 654 807		42 108 433
2	Schulen	54 225 647	122 989 156		68 763 509
3	Wissensch., Forsch., Kulturpflege	21 472 318	91 970 582		70 498 264
4	Soziale Sicherung	153 110 059	335 451 029		182 340 970
5	Gesundheit, Sport, Erholung	11 958 166	57 913 632		45 955 466
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	36 389 486	96 272 090		59 882 604
7	Öffentl. Einricht., Wirtsch. Förd.	23 876 229	39 378 044		15 501 815
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgemeine Grund- u. Sonderverm.	41 466 433	20 168 975	21 297 458	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	804 109 765	251 032 951	553 076 814	
Gesamt		1 171 473 956	1 171 473 956	574 374 272	574 374 272

Der über die Einzelpläne 8 und 9 auszugleichende Zuschussbedarf beträgt 574 374 272 €. Nachfolgend ist die Verteilung dieses Zuschussbedarfes auf die Einzelpläne 0 mit 7 dargestellt. Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil des Einzelplanes am Gesamtzuschussbedarf.

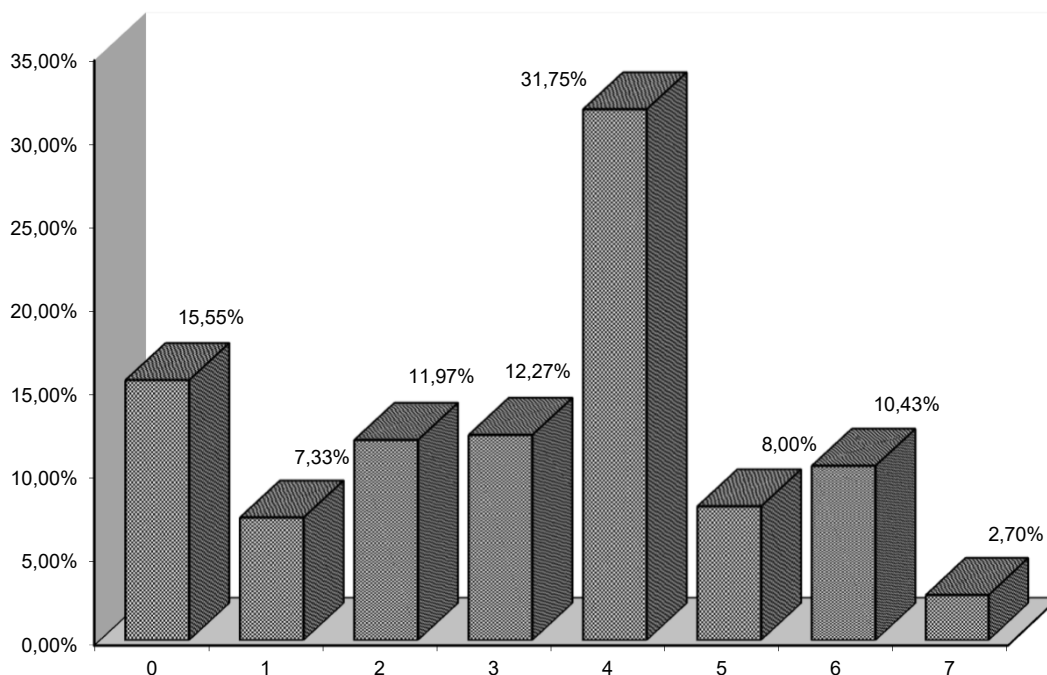
Anteile der Einzelpläne (= Aufgabenbereiche) am Gesamthaushalt

Tabelle 7

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Aufgabenbereichen

Einnahmen (E) Ausgaben (A) Zuschussbedarf (Z)/Überschuss (Ü) des Verwaltungshaushalts		2020	2019	2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
0 = Allgemeine Verwaltung		E 9 219 479	9 628 521	10 392 434	18 962 275	10 863 776
	A	94 701 810	93 540 932	88 584 324	88 049 972	81 556 122
	Z	85 482 331	83 912 411	78 191 890	69 087 697	70 692 346
1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung		E 15 334 874	15 317 755	15 547 893	15 905 238	14 804 685
	A	55 632 327	55 068 615	51 222 196	50 965 104	48 507 614
	Z	40 297 453	39 750 860	35 674 303	35 059 866	33 702 929
2 = Schulen		E 45 449 147	45 458 147	44 005 681	47 971 245	44 323 722
	A	97 813 786	95 066 345	92 039 660	88 844 658	87 406 379
	Z	52 364 639	49 608 198	48 033 979	40 873 413	43 082 657
3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		E 3 617 429	3 859 110	3 924 220	5 135 558	5 045 129
	A	45 684 436	45 800 101	47 221 093	46 796 449	42 544 249
	Z	42 067 007	41 940 991	43 296 873	41 660 891	37 499 120
4 = Soziale Sicherung		E 148 216 304	145 539 670	146 757 881	134 653 116	132 448 471
	A	324 626 255	316 984 150	318 768 257	297 313 111	287 328 788
	Z	176 409 951	171 444 480	172 010 376	162 659 995	154 880 317
5 = Gesundheit, Erholung, Sport		E 6 418 174	6 532 409	6 456 592	6 595 460	7 317 294
	A	47 633 427	46 855 582	45 460 702	40 621 309	41 272 274
	Z	41 215 253	40 323 173	39 004 110	34 025 849	33 954 980
6 = Bau- und Wohnungswesen		E 17 790 501	18 220 433	17 316 003	18 749 753	17 354 331
	A	55 849 074	56 131 455	52 180 239	51 665 726	47 072 763
	Z	38 058 573	37 911 022	34 864 236	32 915 973	29 718 432
7 = Öffentl. Einrichtungen		E 21 611 508	22 933 269	19 467 783	21 247 387	19 987 006
	A	33 710 090	33 871 481	29 258 917	31 439 182	26 959 612
	Z	12 098 582	10 938 212	9 791 134	10 191 795	6 972 605
8 = Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen		E 33 491 621	33 125 269	36 221 134	33 687 271	33 554 359
	A	12 671 794	12 630 283	13 240 598	10 586 020	11 336 347
	Ü	20 819 827	20 494 986	22 980 536	23 101 251	22 218 011
9 = Allgem. Finanzwirtschaft		E 666 933 714	645 894 074	634 169 407	664 119 181	594 413 761
	A	199 759 752	190 559 713	196 283 042	260 744 954	206 128 387
	Ü	467 173 962	455 334 361	437 886 365	403 374 228	388 285 375
	E	968 082 751	946 508 657	934 259 028	967 026 484	880 112 534
	A	968 082 751	946 508 657	934 259 028	967 026 484	880 112 534
	Z	0	0	0	0	0

Einnahmen im Verwaltungshaushalt nach Einnahmearten

Gruppierung		2020		2019		2018		Rechnung 2017		Rechnung 2016	
Ziffer	Bezeichnung		%		%		%		%		%
000 - 001	Grundsteuer A / B	55 278 000	5,71	54 677 800	5,78	54 274 700	5,81	54 755 952	5,66	53 454 078	6,07
0031	Gewerbesteuer	195 000 000	20,14	192 000 000	20,29	186 000 000	19,91	217 054 275	22,45	195 212 407	22,18
010	Einkommensteueranteile	174 000 000	17,97	166 000 000	17,54	154 500 000	16,54	145 683 950	15,07	133 140 088	15,13
012	Umsatzsteueranteil	33 200 000	3,43	32 400 000	3,42	33 100 000	3,54	27 901 606	2,89	22 111 911	2,51
02	Andere Steuern	1 150 600	0,12	1 124 100	0,12	1 055 000	0,11	1 091 883	0,11	1 028 548	0,12
04 - 08	Zuweisungen	186 378 254	19,25	177 771 154	18,78	182 882 191	19,58	193 933 281	20,05	166 218 363	18,89
	Steuern und Zuweisungen insgesamt	645 006 854	66,63	623 973 054	65,92	611 811 891	65,49	640 420 947	66,23	571 165 396	64,90
10	Verwaltungsgebühren	12 016 471	1,24	12 106 471	1,28	11 916 526	1,28	13 283 178	1,37	11 750 798	1,34
11	Benutzungsgebühren	29 415 934	3,04	29 290 734	3,09	29 879 827	3,20	27 040 011	2,80	26 604 065	3,02
13 - 15	Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	23 321 977	2,41	23 901 372	2,53	23 931 683	2,56	25 454 082	2,63	25 178 615	2,86
09, 16, 17, 19, 24, 25	Erstattungen v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben, Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Ersatz von sozialen Leistungen	228 977 310	23,65	226 615 474	23,94	224 153 851	23,99	221 604 861	22,92	213 757 512	24,29
20 - 22, 26 - 29	Zinseinnahmen, Gewinnanteile, Konzessionsabgaben, weitere Finanzeinnahmen	29 344 205	3,03	30 621 552	3,24	32 565 250	3,49	39 223 405	4,06	31 656 148	3,60
		968 082 751	100,00	946 508 657	100,00	934 259 028	100,00	967 026 484	100,00	880 112 534	100,00

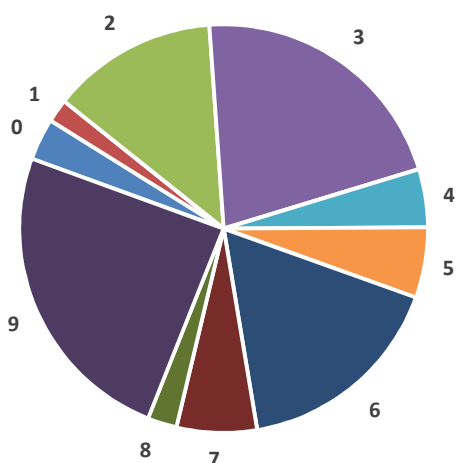
Ausgaben im Verwaltungshaushalt nach Ausgabearten

Gruppierung		2020		2019		2018		Rechnung 2017		Rechnung 2016	
Ziffer	Bezeichnung		%		%		%		%		%
4	Personalausgaben	308 757 870	31,89	300 387 933	31,74	284 399 303	30,44	272 903 092	28,22	261 781 583	29,74
50, 51	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonst. unbewegl. Vermögens	32 898 873	3,40	32 767 178	3,46	34 994 781	3,75	31 658 301	3,27	29 126 532	3,31
52 - 67	Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	117 340 222	12,12	118 029 294	12,47	111 642 003	11,95	111 800 017	11,56	104 456 499	11,87
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (SGB II)	50 459 896	5,21	50 459 896	5,33	50 816 128	5,44	44 421 176	4,59	43 933 925	4,99
70 - 72	Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen	142 748 362	14,75	137 103 707	14,49	137 627 856	14,73	126 294 816	13,06	118 488 424	13,46
73 - 79	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe	113 035 312	11,68	111 619 815	11,79	117 627 779	12,59	113 268 531	11,71	111 141 781	12,63
80	Zinsausgaben	10 308 600	1,06	10 249 800	1,08	10 706 685	1,15	12 083 467	1,25	11 267 558	1,28
81	Gewerbesteuerumlagen	14 521 276	1,50	26 144 680	2,76	27 108 511	2,90	35 046 052	3,62	27 073 713	3,08
83	Bezirks- und Solidarumlage	96 000 000	9,92	95 000 000	10,04	90 794 720	9,72	74 556 221	7,71	79 026 013	8,98
84, 85,	Weitere Finanzausgaben,	4 577 454	0,47	3 162 576	0,33	1 980 234	0,21	278 424	0,03	144 531	0,02
89, 68	Deckungsreserve, abschluss-technische Vorgänge, kalkulatorische Kosten	1 353 147	0,14	1 353 147	0,14	1 349 274	0,14	1 274 169	0,13	1 327 619	0,15
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	76 081 739	7,86	60 230 631	6,36	65 211 754	6,98	143 442 218	14,83	92 344 356	10,49
		968 082 751	100,00	946 508 657	100,00	934 259 028	100,00	967 026 484	100,00	880 112 534	100,00

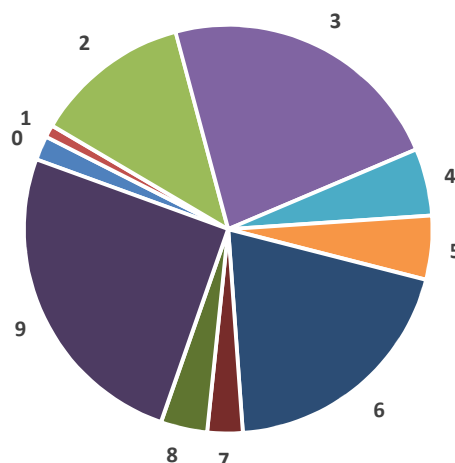
Ausgaben des Vermögenshaushalts
nach Aufgabenbereichen

Einzel- pla	Aufgabenbereich	2019		2020	
		Ausgaben Mio €	Anteil in %	Ausgaben Mio €	Anteil in %
0	Allgemeine Verwaltung	6,5	3,3	3,9	1,9
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3,6	1,8	2,0	1,0
2	Schulen	25,7	13,2	25,2	12,4
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	41,8	21,4	46,3	22,8
4	Soziale Sicherung	9,0	4,6	10,8	5,3
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10,9	5,6	10,3	5,1
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	33,0	16,9	40,4	19,9
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12,4	6,3	5,7	2,8
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgemeine Grund- und Sondervermögen	4,5	2,3	7,5	3,7
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	47,9	24,5	51,3	25,2
Ausgaben insgesamt		195,3	100,0	203,4	100,0

2019

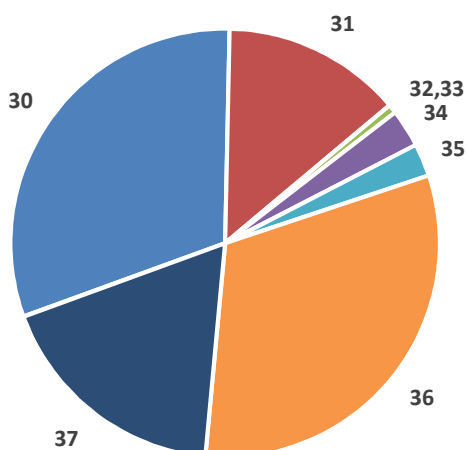
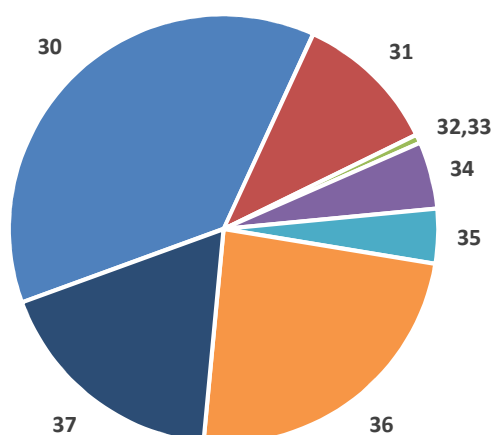


2020



Einnahmen im Vermögenshaushalt**nach Einnahmearten**

Gruppe	Einnahmear t	2019		2020	
		Einnahmen Mio €	Anteil in %	Einnahmen Mio €	Anteil in %
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	60,3	30,9	76,1	37,4
31	Entnahmen aus Rücklagen	26,5	13,6	22,2	10,9
32,33	Rückflüsse von Darlehen und Kapital- einlagen	1,3	0,7	1,3	0,6
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	5,6	2,9	10,3	5,1
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	4,8	2,5	8,4	4,1
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	61,7	31,6	48,6	23,9
37	Einnahmen aus Krediten	35,1	18,0	36,5	17,9
I n s g e s a m t		195,3	100,0	203,4	100,0

2019**2020**

Ausgaben des Vermögenshaushalts 2019**nach Aufgabenbereichen und Hauptarten**

Einzelpläne	Baumaßnahmen		Sonst. Investitions- ausgaben		Sonst. Ausgaben des Vermög.- haushalts	Gesamtausgaben	
	Ausgaben	in %	Ausgaben	in %	Ausgaben	Ausgaben	in %
0 = Allgemeine Verwaltung	4 900 328	4,24	1 580 740	5,59	0	6 481 068	3,32
1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1 515 290	1,31	1 970 710	6,96	100 000	3 586 000	1,84
2 = Schulen	23 505 374	20,35	2 180 220	7,70	0	25 685 594	13,16
3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	36 753 908	31,83	3 048 905	10,77	2 024 181	41 826 994	21,42
4 = Soziale Sicherung	5 647 000	4,89	3 324 610	11,75	0	8 971 610	4,59
5 = Gesundheit, Erholung, Sport	9 235 944	8,00	1 703 260	6,02	3 500	10 942 704	5,60
6 = Bau- und Wohnungs- wesen	31 073 980	26,91	1 834 030	6,48	3 500	32 911 510	16,86
7 = Öffentl. Einrichtungen	2 532 000	2,19	9 317 325	32,92	593 044	12 442 369	6,37
8 = Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen	317 386	0,27	3 338 936	11,80	840 850	4 497 172	2,30
9 = Allgem. Finanzwirtschaft	0	0,00	0	0,00	47 908 059	47 908 059	24,54
Summen	115 481 210	100,00	28 298 736	100,00	51 473 134	195 253 080	100,00

Ausgaben des Vermögenshaushalts 2020**nach Aufgabenbereichen und Hauptarten**

Einzelpläne	Baumaßnahmen		Sonst. Investitionsausgaben		Sonst. Ausgaben des Vermög.-haushalts	Gesamtausgaben	
	Ausgaben	in %	Ausgaben	in %		Ausgaben	in %
0 = Allgemeine Verwaltung	2 530 930	2,11	1 409 950	4,89	0	3 940 880	1,94
1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung	237 360	0,20	1 685 120	5,85	100 000	2 022 480	0,99
2 = Schulen	22 989 950	19,16	2 185 420	7,58	0	25 175 370	12,38
3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	40 915 464	34,11	3 529 893	12,25	1 840 789	46 286 146	22,76
4 = Soziale Sicherung	4 760 140	3,97	6 064 634	21,04	0	10 824 774	5,32
5 = Gesundheit, Erholung, Sport	8 857 445	7,38	1 419 260	4,92	3 500	10 280 205	5,05
6 = Bau- und Wohnungswesen	34 953 736	29,14	5 465 780	18,96	3 500	40 423 016	19,87
7 = Öffentl. Einrichtungen	3 081 600	2,57	2 049 415	7,11	536 939	5 667 954	2,79
8 = Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen	1 638 698	1,37	5 017 277	17,40	841 206	7 497 181	3,69
9 = Allgem. Finanzwirtschaft	0	0,00	0	0,00	51 273 199	51 273 199	25,21
Summen	119 965 323	100,00	28 826 749	100,00	54 599 133	203 391 205	100,00

3 Gesamtplan

3.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Einzelplänen

Einzelplan		Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung					
		2020			2019			2018		2017		2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Verwaltungshaushalt												
0	Allgemeine Verwaltung	9.219.479	94.701.810	0	9.628.521	93.540.932	-	10.392.434	88.584.324	18.955.644,02	87.508.283,83	10.863.775,93	81.104.602,12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.334.874	55.632.327	0	15.317.755	55.068.615	-	15.547.893	51.222.196	15.905.238,43	50.965.104,46	14.804.685,17	48.507.613,95
2	Schulen	45.449.147	97.813.786	0	45.458.147	95.066.345	-	44.005.681	92.039.660	47.971.244,95	88.844.658,10	44.323.721,89	87.406.378,71
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.617.429	45.684.436	0	3.859.110	45.800.101	-	3.924.220	47.221.093	4.790.075,41	46.450.966,05	4.684.169,24	42.183.289,23
4	Soziale Sicherung	148.216.304	324.626.255	0	145.539.670	316.984.150	-	146.757.881	318.768.257	134.623.853,73	297.283.848,84	132.421.181,35	287.301.498,42
5	Gesundheit, Sport, Erholung	6.418.174	47.633.427	0	6.532.409	46.855.582	-	6.456.592	45.460.702	6.318.207,35	40.344.056,05	7.051.671,80	41.006.652,16
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	17.790.501	55.849.074	0	18.220.433	56.131.455	-	17.316.003	52.180.239	18.749.752,82	51.665.726,19	17.354.330,78	47.072.762,64
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.611.508	33.710.090	0	22.933.269	33.871.481	-	19.467.783	29.258.917	21.247.387,28	31.439.182,20	19.987.006,34	26.959.611,80
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	33.491.621	12.671.794	0	33.125.269	12.630.283	-	36.221.134	13.240.598	34.345.899,14	11.779.704,92	34.208.229,66	12.441.737,91
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	666.933.714	199.759.752	0	645.894.074	190.559.713	-	634.169.407	196.283.042	664.119.181,15	260.744.953,64	594.469.316,44	206.128.386,66
0-9	Zusammen	968.082.751	968.082.751	0	946.508.657	946.508.657	-	934.259.028	934.259.028	967.026.484,28	967.026.484,28	880.168.088,60	880.112.533,60
	Vermögenshaushalt												
0	Allgemeine Verwaltung	100.000	3.940.880	4.756.000	0	6.481.068	535.000	25.000	13.117.808	-7.000,00	4.906.044,88	11.820,00	3.416.030,95
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	211.500	2.022.480	708.740	669.000	3.586.000	1.593.310	572.474	2.222.638	584.295,42	4.424.642,50	278.108,68	4.950.697,45
2	Schulen	8.776.500	25.175.370	4.080.000	14.307.600	25.685.594	1.700.000	10.294.700	28.419.052	327.226,25	27.879.515,53	9.332.989,79	34.451.185,29
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	17.854.889	46.286.146	78.576.000	18.935.281	41.826.994	39.046.000	21.207.984	45.118.518	8.304.752,75	24.943.825,35	2.196.515,68	20.172.046,40
4	Soziale Sicherung	4.893.755	10.824.774	3.274.000	4.493.635	8.971.610	450.000	3.016.714	9.712.470	2.133.555,02	13.637.179,19	1.904.275,35	6.468.680,38
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.539.992	10.280.205	1.238.000	1.493.161	10.942.704	20.178.340	1.311.952	9.828.774	561.900,26	6.788.608,40	2.236.033,54	4.929.882,98
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	18.598.985	40.423.016	42.486.500	16.138.198	32.911.510	21.985.000	13.974.249	31.755.440	11.594.461,04	38.590.292,87	9.434.602,12	29.667.337,33
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.264.721	5.667.954	900.000	8.840.320	12.442.369	1.850.000	4.421.921	7.841.342	974.820,58	2.084.203,49	1.916.008,33	5.157.962,90
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	7.974.812	7.497.181	1.000.000	6.791.069	4.497.172	1.904.000	10.975.427	4.983.298	17.075.443,89	9.849.478,81	12.749.592,47	5.912.371,96
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	137.176.051	51.273.199	0	123.584.816	47.908.059	0	137.575.699	50.376.780	241.577.279,74	150.022.943,93	222.683.253,94	147.630.004,26
0-9	Zusammen	203.391.205	203.391.205	137.019.240	195.253.080	195.253.080	89.241.650	203.376.120	203.376.120	283.126.734,95	283.126.734,95	262.743.199,90	262.756.199,90
	Gesamthaushalt	1.171.473.956	1.171.473.956	137.019.240	1.141.761.737	1.141.761.737	89.241.650	1.137.635.148	1.137.635.148	1.250.153.219,23	1.250.153.219,23	1.142.911.288,50	1.142.868.733,50

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
	Gruppierungsziffer	00 - 09	10 - 19	20 - 29	40 - 46	47, 85	50 - 69	70 - 79	80 - 84, 86	-	32 - 36	30, 31, 37, 39	94 - 96	92, 93, 98, 991	90, 91, 97, 990, 992	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
00010	Gemeindeorgane	0 0,00	44.977 0,15	0 0,00	2.463.351 8,41	0 0,00	691.746 2,36	203.147 0,69	0 0,00	-3.313.267 -11,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.000 0,10	0 0,00	0 0,00
00020	Referat Oberbürgermeister	0 0,00	1.330 0,00	0 0,00	2.139.593 7,30	0 0,00	542.543 1,85	15.774 0,05	0 0,00	-2.696.580 -9,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	0 0,00
00030	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	0 0,00	91.389 0,31	0 0,00	84.400 0,29	0 0,00	15.010 0,05	0 0,00	0 0,00	-8.021 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01010	Rechnungsprüfungsamt	0 0,00	200.579 0,68	0 0,00	1.489.886 5,08	0 0,00	28.045 0,10	0 0,00	0 0,00	-1.317.352 -4,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
02010	Hauptamt	0 0,00	105.038 0,36	0 0,00	1.007.584 3,44	0 0,00	29.963 0,10	0 0,00	0 0,00	-932.509 -3,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
02020	Kommunale Spitzenver- bände, Institutionen und sonstige Verbände	0 0,00	365.374 1,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.251.422 4,27	0 0,00	0 0,00	-886.048 -3,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02030	Amt für Digitalisierung, Organisation und Infor- mationstechnik	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.965.926 6,71	0 0,00	52.847 0,18	0 0,00	0 0,00	-2.018.773 -6,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
02080	"Europe Direct"-Büro	0 0,00	25.000 0,09	0 0,00	188.877 0,64	0 0,00	63.674 0,22	0 0,00	0 0,00	-227.551 -0,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
02090	Gleichstellungsstelle	0 0,00	0 0,00	0 0,00	211.294 0,72	0 0,00	19.519 0,07	5.698 0,02	0 0,00	-236.511 -0,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
02100	Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21	0 0,00	59.562 0,20	0 0,00	166.139 0,57	0 0,00	132.237 0,45	0 0,00	0 0,00	-238.814 -0,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02110	Büro für bürgerschaftliches Engagement	0 0,00	5.207 0,02	0 0,00	238.124 0,81	0 0,00	99.803 0,34	118.540 0,40	0 0,00	-451.260 -1,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02120	Büro für Migration, Inter- kultur und Vielfalt	0 0,00	141.507 0,48	0 0,00	401.275 1,37	0 0,00	85.815 0,29	321.500 1,10	0 0,00	-667.083 -2,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
02210	Personalverwaltung	0 0,00	110.745 0,38	0 0,00	4.248.971 14,50	0 0,00	504.631 1,72	0 0,00	0 0,00	-4.642.857 -15,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
02410	Hauptabteilung Kommuni- kation	0 0,00	10.050 0,03	0 0,00	1.474.458 5,03	0 0,00	1.286.378 4,39	0 0,00	0 0,00	-2.750.786 -9,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
03000	Referat 1	0 0,00	0 0,00	0 0,00	867.270 2,96	0 0,00	23.433 0,08	0 0,00	0 0,00	-890.703 -3,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
03010	Kämmereiverwaltung	0 0,00	671.000 2,29	500.000 1,71	2.261.928 7,72	0 0,00	1.159.535 3,96	0 0,00	0 0,00	-2.250.463 -7,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.010 0,04	0 0,00	0 0,00
03020	Neues Finanzwesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	90.400 0,31	0 0,00	0 0,00	-90.400 -0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200.000 0,68	0 0,00	0 0,00
03030	Steuerbeteiligungen an interkommunalen Gewer- begebieten	0 0,00	225.000 0,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	225.000 0,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03210	Kassenverwaltung	0 0,00	34.096 0,12	605.453 2,07	2.555.246 8,72	0 0,00	496.578 1,69	0 0,00	0 0,00	-2.412.275 -8,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
03410	Steuerverwaltung	0 0,00	33.400 0,11	1.000.400 3,41	928.863 3,17	0 0,00	17.800 0,06	0 0,00	1.000.000 3,41	-912.863 -3,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
03510	Liegenschaftsverwaltung	0 0,00	31.550 0,11	0 0,00	1.908.825 6,51	0 0,00	80.320 0,27	0 0,00	0 0,00	-1.957.595 -6,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
05010	Standesamt	0 0,00	603.417 2,06	0 0,00	1.441.115 4,92	0 0,00	145.972 0,50	0 0,00	0 0,00	-983.670 -3,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
05110	Amt für Statistik und Stadtforschung	0 0,00	800 0,00	0 0,00	963.860 3,29	0 0,00	72.992 0,25	0 0,00	0 0,00	-1.036.052 -3,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
05120	Zensus	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.100 0,03	0 0,00	0 0,00	-8.100 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05210	Wahlen, Volks- und Bür- gerentscheide	0 0,00	370.000 1,26	0 0,00	234.538 0,80	0 0,00	238.500 0,81	0 0,00	0 0,00	-103.038 -0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06010	Allgemeine Verwaltungs- gebäude	0 0,00	1.438.894 4,91	0 0,00	158.371 0,54	0 0,00	8.189.368 27,95	0 0,00	0 0,00	-6.908.845 -23,58	0 0,00	0 0,00	4.552.828 15,54	175.000 0,60	0 0,00	0 0,00
06020	Rathaus - Verwaltung und Betrieb	0 0,00	228.546 0,78	0 0,00	644.524 2,20	0 0,00	25.954 0,09	0 0,00	0 0,00	-441.932 -1,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
06030	Rathaus - Unterhalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	290.006 0,99	0 0,00	0 0,00	-290.006 -0,99	0 0,00	0 0,00	347.500 1,19	0 0,00	0 0,00	535.000 1,83
06040	Fahrbereitschaft	0 0,00	1.200 0,00	0 0,00	119.783 0,41	0 0,00	37.947 0,13	0 0,00	0 0,00	-156.530 -0,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06120	Informationstechnik	0 0,00	3.500 0,01	0 0,00	3.530.079 12,05	0 0,00	2.087.330 7,12	0 0,00	0 0,00	-5.613.909 -19,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	938.700 3,20	0 0,00	0 0,00
06210	Beschaffungsstelle des Hauptamtes	0 0,00	0 0,00	0 0,00	401.117 1,37	0 0,00	79.352 0,27	0 0,00	0 0,00	-480.469 -1,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
06220	Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes	0 0,00	256.918 0,88	0 0,00	311.520 1,06	0 0,00	131.751 0,45	0 0,00	0 0,00	-186.353 -0,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
06230	Fotolabor	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06310	Telekommunikation	0 0,00	10.294 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.113.000 3,80	0 0,00	0 0,00	-1.102.706 -3,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06410	Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale	0 0,00	2.500 0,01	0 0,00	923.316 3,15	0 0,00	52.394 0,18	0 0,00	0 0,00	-973.210 -3,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
06420	Elektronische Verwal- tungsarbeit (ECM/DMS)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	257.000 0,88	0 0,00	0 0,00	-257.000 -0,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	23.800 0,08	0 0,00	0 0,00
08010	Betriebskrankenkasse	0 0,00	1.664.654 5,68	0 0,00	1.664.632 5,68	0 0,00	22 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08110	Arbeitsmedizinischer Dienst	0 0,00	2.079 0,01	0 0,00	403.707 1,38	0 0,00	79.201 0,27	0 0,00	0 0,00	-480.829 -1,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
08120	Arbeitssicherheit	0 0,00	28.702 0,10	0 0,00	333.164 1,14	0 0,00	59.418 0,20	0 0,00	0 0,00	-363.880 -1,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
08130	Betriebliches Gesund- heits- und Eingliede- rungsmanagement	0 0,00	5.000 0,02	0 0,00	279.584 0,95	0 0,00	43.880 0,15	0 0,00	0 0,00	-318.464 -1,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
08210	Gesamtpersonalrat	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500.218 1,71	0 0,00	31.961 0,11	0 0,00	0 0,00	-532.179 -1,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
08310	Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	0 0,00	15.100 0,05	0 0,00	3.181.745 10,86	0 0,00	1.346.950 4,60	0 0,00	0 0,00	-4.513.595 -15,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
08510	Erholungsplatz Schondorf am Ammersee	0 0,00	36.263 0,12	0 0,00	44.749 0,15	0 0,00	20.464 0,07	0 0,00	0 0,00	-28.950 -0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
08910	Sonstige Einrichtungen und sonstige Personal- fürsorge für Verwaltungs- angehörige	0 0,00	698.997 2,39	0 0,00	30.085.898 102,68	0 0,00	119.570 0,41	23.512 0,08	0 0,00	-29.529.983 -100,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08930	Altersteilzeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	926.000 3,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-926.000 -3,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0 0,00	7.522.668 25,67	2.105.853 7,19	70.749.930 241,46	0 0,00	21.102.831 72,02	688.171 2,35	1.000.000 3,41	-83.912.411 -286,38	0 0,00	0 0,00	4.900.328 16,72	1.580.740 5,39	0 0,00	535.000 1,83

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10010	Ehemalige Stadtpolizei Augsburg	0 0,00	37.945 0,13	0 0,00	350.000 1,19	0 0,00	3.000.000 10,24	0 0,00	0 0,00	-3.312.055 -11,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11000	Referat 7	0 0,00	47.128 0,16	0 0,00	1.011.514 3,45	0 0,00	78.190 0,27	135.775 0,46	0 0,00	-1.178.351 -4,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	0 0,00
11010	Bürgeramt	0 0,00	7.141.218 24,37	3.104 0,01	10.572.012 36,08	0 0,00	2.392.694 8,17	0 0,00	0 0,00	-5.820.384 -19,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	79.000 0,27
11020	Fundstelle	0 0,00	25.300 0,09	0 0,00	134.394 0,46	0 0,00	216.374 0,74	0 0,00	0 0,00	-325.468 -1,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11030	Straßenverkehrsbehörde	0 0,00	678.817 2,32	0 0,00	1.250.370 4,27	0 0,00	37.058 0,13	0 0,00	0 0,00	-608.611 -2,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
11040	Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst	0 0,00	621.285 2,12	0 0,00	3.037.085 10,36	0 0,00	387.608 1,32	0 0,00	0 0,00	-2.803.408 -9,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	50.000 0,17
11050	Grünordnung	0 0,00	50.335 0,17	0 0,00	1.860.889 6,35	0 0,00	120.181 0,41	42.000 0,14	0 0,00	-1.972.735 -6,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
11060	Umweltamt	0 0,00	156.974 0,54	0 0,00	1.651.942 5,64	0 0,00	276.976 0,95	39.500 0,13	0 0,00	-1.811.444 -6,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
11070	Städtischer Ordnungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.067.145 3,64	0 0,00	81.491 0,28	0 0,00	0 0,00	-1.148.636 -3,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	50.000 0,17
11080	LLIS-Projekt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.000 0,04	0 0,00	0 0,00	-11.000 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11090	Naturschutz	0 0,00	16.500 0,06	0 0,00	423.069 1,44	0 0,00	14.050 0,05	0 0,00	0 0,00	-420.619 -1,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11110	Vergleichsbehörde	0 0,00	83 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	83 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11130	Fischereiwesen	0 0,00	9.000 0,03	0 0,00	36.208 0,12	0 0,00	650 0,00	0 0,00	0 0,00	-27.858 -0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11140	Jagdwesen	0 0,00	14.500 0,05	0 0,00	36.208 0,12	0 0,00	950 0,00	700 0,00	0 0,00	-23.358 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11210	Gesundheitsaufsicht	0 0,00	425 0,00	0 0,00	283.308 0,97	0 0,00	6.802 0,02	0 0,00	0 0,00	-289.685 -0,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11220	Fleischhygieneamt	0 0,00	393.500 1,34	0 0,00	762.945 2,60	0 0,00	161.214 0,55	0 0,00	0 0,00	-530.659 -1,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11230	Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz	0 0,00	102.792 0,35	0 0,00	789.774 2,70	0 0,00	81.685 0,28	7.600 0,03	0 0,00	-776.267 -2,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
11240	Amtstierärztlicher Dienst	0 0,00	320.119 1,09	500 0,00	632.696 2,16	0 0,00	111.148 0,38	0 0,00	0 0,00	-423.225 -1,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
11310	Wasseraufsicht	0 0,00	223.700 0,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.000 0,04	0 0,00	0 0,00	210.700 0,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12020	Ordnungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13010	Feuerwehr	0 0,00	1.035.834 3,54	0 0,00	15.436.438 52,68	0 0,00	1.772.491 6,05	671.968 2,29	0 0,00	-16.845.063 -57,49	669.000 2,28	0 0,00	1.515.290 5,17	1.825.010 6,23	0 0,00	1.239.310 4,23
14010	Katastrophenschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	313.412 1,07	0 0,00	102.692 0,35	36.200 0,12	0 0,00	-452.304 -1,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	45.610 0,16	0 0,00	175.000 0,60
16010	Angelegenheiten des Rettungsdienstes	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	56.250 0,19	0 0,00	-56.250 -0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
16050	Integrierte Leitstelle	0 0,00	4.270.070 14,57	0 0,00	3.923.513 13,39	0 0,00	1.228.023 4,19	10.661 0,04	3.000 0,01	-895.127 -3,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00
16060	Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK	0 0,00	0 0,00	0 0,00	120.000 0,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-120.000 -0,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
16070	Taktisch-Technische Betriebsstelle	0 0,00	168.626 0,58	0 0,00	211.715 0,72	0 0,00	66.047 0,23	0 0,00	0 0,00	-109.136 -0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0 0,00	15.314.151 52,26	3.604 0,01	43.904.637 149,84	0 0,00	10.160.324 34,68	1.000.654 3,42	3.000 0,01	-39.750.860 -135,66	669.000 2,28	0 0,00	1.515.290 5,17	1.970.710 6,73	100.000 0,34	1.593.310 5,44
20010	Schulverwaltung	0 0,00	241.585 0,82	0 0,00	2.526.831 8,62	0 0,00	2.062.314 7,04	0 0,00	0 0,00	-4.347.560 -14,84	0 0,00	0 0,00	1.579.400 5,39	1.385.010 4,73	0 0,00	0 0,00
20020	Referat 4	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.334.393 4,55	0 0,00	538.703 1,84	17.340 0,06	0 0,00	-1.890.436 -6,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	0 0,00
20110	Schulaufsicht	0 0,00	45.000 0,15	0 0,00	145.123 0,50	0 0,00	24.339 0,08	0 0,00	0 0,00	-124.462 -0,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
20610	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	349.007 1,19	0 0,00	29.468 0,10	0 0,00	0 0,00	-378.475 -1,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21010	Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21110	Grundschulen	0 0,00	364.340 1,24	0 0,00	1.247.166 4,26	0 0,00	6.598.168 22,52	7.000 0,02	0 0,00	-7.487.994 -25,56	5.110.100 17,44	0 0,00	901.500 3,08	128.933 0,44	0 0,00	180.000 0,61
21160	Zuwendungen an nicht- städtische Grundschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.000 0,05	0 0,00	0 0,00	-14.000 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21310	Mittelschulen	0 0,00	296.883 1,01	0 0,00	649.115 2,22	0 0,00	2.735.103 9,33	0 0,00	0 0,00	-3.087.335 -10,54	0 0,00	0 0,00	104.500 0,36	64.806 0,22	0 0,00	0 0,00
21360	Zuwendungen an nicht- städtische Mittelschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.000 0,06	0 0,00	0 0,00	-19.000 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21510	Kombinierte Grund- und Mittelschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.682.700 12,57	0 0,00	7.791.400 26,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00
22010	Bertolt-Brecht-Realschule	0 0,00	40.788 0,14	0 0,00	145.071 0,50	0 0,00	395.526 1,35	0 0,00	0 0,00	-499.809 -1,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.518 0,05	0 0,00	0 0,00
22020	Heinrich-von-Buz- Realschule	0 0,00	90.993 0,31	0 0,00	53.102 0,18	0 0,00	370.565 1,26	0 0,00	0 0,00	-332.674 -1,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.872 0,03	0 0,00	0 0,00
22060	Zuwendungen an nicht- städtische Realschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	560.000 1,91	0 0,00	0 0,00	-560.000 -1,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
22210	Agnes-Bernauer- Schule/Städt. Realschule für Mädchen	0 0,00	1.552.009 5,30	0 0,00	3.616.412 12,34	0 0,00	261.022 0,89	0 0,00	0 0,00	-2.325.425 -7,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.013 0,04	0 0,00	0 0,00
22310	Abendrealschule	0 0,00	251.224 0,86	0 0,00	568.336 1,94	0 0,00	56.736 0,19	0 0,00	0 0,00	-373.848 -1,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	900 0,00	0 0,00	0 0,00
23010	Jakob-Fugger- Gymnasium	0 0,00	2.888.063 9,86	0 0,00	5.988.474 20,44	0 0,00	564.414 1,93	0 0,00	0 0,00	-3.664.825 -12,51	1.367.700 4,67	0 0,00	1.423.000 4,86	10.528 0,04	0 0,00	0 0,00
23060	Zuwend. an nichtstädt. Gymnasien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	506.000 1,73	0 0,00	0 0,00	-506.000 -1,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23110	Maria-Theresia- Gymnasium	0 0,00	3.044.049 10,39	0 0,00	6.303.051 21,51	0 0,00	443.580 1,51	0 0,00	0 0,00	-3.702.582 -12,64	622.500 2,12	0 0,00	655.000 2,24	9.890 0,03	0 0,00	0 0,00
23210	Holbein-Gymnasium	0 0,00	209.179 0,71	0 0,00	56.244 0,19	0 0,00	555.487 1,90	0 0,00	0 0,00	-402.552 -1,37	0 0,00	0 0,00	154.500 0,53	16.106 0,05	0 0,00	0 0,00
23310	Peutinger-Gymnasium	0 0,00	91.194 0,31	0 0,00	84.295 0,29	0 0,00	476.932 1,63	0 0,00	0 0,00	-470.033 -1,60	0 0,00	0 0,00	515.000 1,76	10.954 0,04	0 0,00	0 0,00
23410	Gymnasium bei St. Anna	0 0,00	209.853 0,72	0 0,00	107.994 0,37	0 0,00	547.173 1,87	0 0,00	0 0,00	-445.314 -1,52	227.000 0,77	0 0,00	0 0,00	11.953 0,04	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23510	Rudolf-Diesel- Gymnasium	0 0,00	320.905 1,10	0 0,00	96.187 0,33	0 0,00	696.673 2,38	0 0,00	0 0,00	-471.955 -1,61	1.200.000 4,10	0 0,00	4.838.425 16,51	16.976 0,06	0 0,00	1.520.000 5,19
23610	Gymnasium bei St. Ste- phan	0 0,00	297.383 1,01	0 0,00	51.276 0,17	0 0,00	379.127 1,29	0 0,00	0 0,00	-133.020 -0,45	319.000 1,09	0 0,00	332.000 1,13	10.422 0,04	0 0,00	0 0,00
24010	Berufsschule I	0 0,00	4.873.175 16,63	0 0,00	4.806.782 16,40	0 0,00	759.845 2,59	0 0,00	0 0,00	-693.452 -2,37	1.412.500 4,82	0 0,00	0 0,00	62.964 0,21	0 0,00	0 0,00
24020	Berufsschule II	0 0,00	4.418.644 15,08	0 0,00	4.075.925 13,91	0 0,00	619.849 2,12	0 0,00	0 0,00	-277.130 -0,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.745 0,17	0 0,00	0 0,00
24030	Berufsschule III	0 0,00	214.849 0,73	0 0,00	1.110.560 3,79	0 0,00	217.862 0,74	0 0,00	0 0,00	-1.113.573 -3,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.831 0,04	0 0,00	0 0,00
24040	Berufsschule IV	0 0,00	4.967.639 16,95	0 0,00	4.870.473 16,62	0 0,00	345.149 1,18	0 0,00	0 0,00	-247.983 -0,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.452 0,07	0 0,00	0 0,00
24050	Berufsschule V	0 0,00	4.198.977 14,33	0 0,00	3.904.012 13,32	0 0,00	377.543 1,29	0 0,00	0 0,00	-82.578 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	34.253 0,12	0 0,00	0 0,00
24060	Berufsschule VI	0 0,00	4.067.684 13,88	0 0,00	3.934.628 13,43	0 0,00	881.491 3,01	0 0,00	0 0,00	-748.435 -2,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	52.690 0,18	0 0,00	0 0,00
24070	Berufsschule VII	0 0,00	2.895.719 9,88	0 0,00	3.081.063 10,52	0 0,00	262.130 0,89	0 0,00	0 0,00	-447.474 -1,53	100 0,00	0 0,00	0 0,00	67.760 0,23	0 0,00	0 0,00
24090	Zuwendungen an nicht- städtische Berufsschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.220.000 7,58	0 0,00	0 0,00	-2.220.000 -7,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24310	Reischlesche Wirt- schaftsschule	0 0,00	2.384.166 8,14	0 0,00	4.047.105 13,81	0 0,00	500.970 1,71	0 0,00	0 0,00	-2.163.909 -7,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.363 0,05	0 0,00	0 0,00
24360	Zuwendungen an nicht- städt. Wirtschaftsschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.700 0,01	0 0,00	0 0,00	-2.700 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24510	Berufsfachschule für Er- nährung und Versorgung	0 0,00	1.151.228 3,93	0 0,00	1.868.685 6,38	0 0,00	65.283 0,22	0 0,00	0 0,00	-782.740 -2,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.549 0,02	0 0,00	0 0,00
24560	Zuwendungen an nicht- städt. sonst. Berufsfach- schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	116.000 0,40	0 0,00	0 0,00	-116.000 -0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
25060	Zuwendungen an nicht- städt. Fachschulen u. Fachakademien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	140.000 0,48	0 0,00	0 0,00	-140.000 -0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25530	Ehemalige Fachakademie für Musik	0 0,00	0 0,00	0 0,00	665.286 2,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-665.286 -2,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
25550	Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	0 0,00	262.234 0,89	0 0,00	408.298 1,39	0 0,00	155.933 0,53	0 0,00	0 0,00	-301.997 -1,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.050 0,02	0 0,00	0 0,00
26010	Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule	0 0,00	1.127.100 3,85	0 0,00	79.990 0,27	0 0,00	905.416 3,09	0 0,00	0 0,00	141.694 0,48	366.000 1,25	0 0,00	4.215.399 14,39	25.000 0,09	0 0,00	0 0,00
26060	Zuwendungen an nicht-städt. Fachoberschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	247.000 0,84	0 0,00	0 0,00	-247.000 -0,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26510	Berufsoberschule	0 0,00	887.169 3,03	0 0,00	691.324 2,36	0 0,00	99.481 0,34	0 0,00	0 0,00	96.364 0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.150 0,01	0 0,00	0 0,00
26560	Zuwendungen an nicht-städt. Berufsoberschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	54.000 0,18	0 0,00	0 0,00	-54.000 -0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27010	Förderschulen	0 0,00	149.999 0,51	0 0,00	83.151 0,28	0 0,00	836.731 2,86	0 0,00	0 0,00	-769.883 -2,63	0 0,00	0 0,00	695.250 2,37	15.807 0,05	0 0,00	0 0,00
27060	Zuwendungen an nicht-städt. Förderschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	38.000 0,13	0 0,00	0 0,00	-38.000 -0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29010	Schülerbeförderung	0 0,00	2.500.000 8,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.170.000 14,23	0 0,00	0 0,00	-1.670.000 -5,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29220	Singschule Mozartstadt Augsburg (bis 2010)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29230	Musikschule Mozartstadt Augsburg (bis 2010)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29500	Schulische Fördermaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	550.000 1,88	0 0,00	-550.000 -1,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29510	Freiwillige Schülerbeförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	152.829 0,52	0 0,00	220.865 0,75	1.000.000 3,41	0 0,00	-1.373.694 -4,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29550	Schullandheime	0 0,00	64.076 0,22	0 0,00	159.810 0,55	0 0,00	105.845 0,36	0 0,00	0 0,00	-201.579 -0,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29570	Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes	0 0,00	2.040 0,01	0 0,00	676.327 2,31	0 0,00	65.123 0,22	0 0,00	0 0,00	-739.410 -2,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.725 0,03	0 0,00	0 0,00
29580	Medienzentrum für Schule und Bildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	107.800 0,37	0 0,00	0 0,00	-107.800 -0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29590	Sonstige schulische Ein- richtungen	0 0,00	1.350.000 4,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.684.334 9,16	1.520.000 5,19	0 0,00	-2.854.334 -9,74	0 0,00	0 0,00	300.000 1,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	45.458.147 155,14	0 0,00	57.938.325 197,73	0 0,00	34.033.680 116,15	3.094.340 10,56	0 0,00	-49.608.198 -169,30	14.307.600 48,83	0 0,00	23.505.374 80,22	2.180.220 7,44	0 0,00	1.700.000 5,80
30010	Allgemeine kulturelle An- gelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	972.240 3,32	0 0,00	172.901 0,59	0 0,00	0 0,00	-1.145.141 -3,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	0 0,00
30020	Kulturamt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	875.894 2,99	0 0,00	95.470 0,33	72.000 0,25	0 0,00	-1.043.364 -3,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
30030	Frieden, Religionen und Erinnerungskultur	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	220.000 0,75	37.500 0,13	0 0,00	-257.500 -0,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	600.000 2,05	0 0,00	0 0,00
30050	Bewerbung "UNESCO Welterbe"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	210.621 0,72	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	0 0,00	-310.621 -1,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30170	Luther-Jubiläumsjahr 2017	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31010	Naturmuseum	0 0,00	159.197 0,54	0 0,00	865.702 2,95	0 0,00	359.705 1,23	0 0,00	0 0,00	-1.066.210 -3,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
31050	Stadtarchiv	0 0,00	17.750 0,06	0 0,00	1.344.112 4,59	0 0,00	317.986 1,09	0 0,00	0 0,00	-1.644.348 -5,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	31.990 0,11	0 0,00	0 0,00
31110	Staats- und Stadtbiblio- thek (bis 30.11.2012)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31210	Sonstige Wissenschaft und Forschung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.330 0,01	5.280 0,02	0 0,00	-7.610 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31220	Rudolf-Diesel- Polytechnikum	0 0,00	2.890 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	420.000 1,43	0 0,00	0 0,00	-417.110 -1,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31230	Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	43.433 0,15	0 0,00	-43.433 -0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31240	Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg	0 0,00	46.693 0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	298.112 1,02	0 0,00	0 0,00	-251.419 -0,86	0 0,00	0 0,00	5.028.000 17,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31250	AUGSBURG Innovati- onspark	0 0,00	2 0,00	43.806 0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	43.808 0,15	0 0,00	0 0,00	45.600 0,16	1.366.755 4,66	0 0,00	0 0,00
32110	Kunstsammlungen und Museen Augsburg	0 0,00	133.900 0,46	0 0,00	3.263.135 11,14	0 0,00	709.732 2,42	249.800 0,85	0 0,00	-4.088.767 -13,95	0 0,00	0 0,00	250.000 0,85	50.010 0,17	0 0,00	500.000 1,71

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32120	Schaezler-Palais	0 0,00	3.579 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	181.754 0,62	0 0,00	0 0,00	-178.175 -0,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32130	Nachlass Höhmann-Haus	0 0,00	91.600 0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	75.045 0,26	0 0,00	16.555 0,06	0 0,00	0 0,00	16.555 0,06	0 0,00	0 0,00	16.555 0,06	0 0,00
32140	Kunsthalle im Glaspalast	0 0,00	20.863 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	572.474 1,95	39.584 0,14	0 0,00	-591.195 -2,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32170	Sonderausstellung "Helmut Klewan"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32172	Sonderausstellungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	52.700 0,18	0 0,00	0 0,00	-52.700 -0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32173	Sonderausstellung - "Wolfgang Lettl"	0 0,00	9.000 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.000 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32180	"Maximilian I. (1459- 1519). Kaiser - Ritter - Bürger zu Augsburg"	0 0,00	250.000 0,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	250.000 0,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32190	Forstmuseum Waldpavilion	0 0,00	92.711 0,32	0 0,00	52.481 0,18	0 0,00	40.230 0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
32230	Textilmuseum Augsburg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32340	Botanischer Garten	0 0,00	594.200 2,03	0 0,00	1.103.756 3,77	0 0,00	106.149 0,36	0 0,00	0 0,00	-615.705 -2,10	2.000 0,01	0 0,00	1.412.000 4,82	70.220 0,24	0 0,00	4.546.000 15,51
32350	Zoologischer Garten Augsburg	0 0,00	18.980 0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	77.169 0,26	970.539 3,31	0 0,00	-1.028.728 -3,51	10.100 0,03	0 0,00	0 0,00	500.000 1,71	0 0,00	0 0,00
33100	Theaterbetrieb bei der Stiftung Staatstheater Augsburg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.096.403 48,11	0 0,00	-14.096.403 -48,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33110	Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbe- trieb Theater Augsburg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	29.170 0,10	0 0,00	10.000 0,03	21.500 0,07	2.007.626 6,85	-2.068.296 -7,06	16.705.000 57,01	2.007.626 6,85	28.695.800 97,93	0 0,00	2.007.626 6,85	34.000.000 116,04
33120	Marionettentheater	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	61.724 0,21	335.000 1,14	0 0,00	-396.724 -1,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33130	Kleiner Goldener Saal	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.500 0,06	0 0,00	-16.500 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33150	Parktheater Kurhaus Göggingen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	507.000 1,73	0 0,00	-507.000 -1,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 0,17	0 0,00	0 0,00
33210	Musikvermittlung und kul- turelle Bildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	79.654 0,27	0 0,00	19.138 0,07	1.000 0,00	0 0,00	-99.792 -0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33220	Jugendkulturfestival	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	-100.000 -0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33320	Singschule Mozartstadt Augsburg - Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33330	Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg	0 0,00	1.129.303 3,85	0 0,00	2.509.975 8,57	0 0,00	322.949 1,10	0 0,00	0 0,00	-1.703.621 -5,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,01	0 0,00	0 0,00
34010	Sonstige Kunst- und Kul- turpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	254.500 0,87	22.203 0,08	0 0,00	-276.703 -0,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34020	Sonstige Kunst- und Kul- turpflege - freie Träger	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	655.055 2,24	0 0,00	-655.055 -2,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34030	Literaturveranstaltungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	142.000 0,48	0 0,00	0 0,00	-142.000 -0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34050	"300 Jahre Leopold Mo- zart - 2019"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	362.230 1,24	0 0,00	0 0,00	-362.230 -1,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34060	Ehemalige Synagoge Kriegshaber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.874 0,05	60.000 0,20	0 0,00	-73.874 -0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34070	Regiebetrieb Gaswerk	0 0,00	172.500 0,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	240.990 0,82	0 0,00	0 0,00	-68.490 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34080	Kulturhaus an der Som- merstraße	0 0,00	149.692 0,51	0 0,00	148.037 0,51	0 0,00	197.044 0,67	0 0,00	0 0,00	-195.389 -0,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	265.860 0,91	0 0,00	0 0,00
34910	Sonstige Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.854 0,02	0 0,00	-6.854 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35010	Volkshochschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.284.830 4,38	0 0,00	-1.284.830 -4,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35210	Stadtbücherei	0 0,00	290.000 0,99	0 0,00	2.501.645 8,54	0 0,00	2.055.119 7,01	0 0,00	0 0,00	-4.266.764 -14,56	0 0,00	0 0,00	29.700 0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35220	Stadtteilbücherei Kriegs- haber	0 0,00	23.910 0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	75.003 0,26	0 0,00	0 0,00	-51.093 -0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35510	Sonstige Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.491 0,01	0 0,00	0 0,00	-1.491 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35520	Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus	0 0,00	418.684 1,43	0 0,00	402.686 1,37	0 0,00	168.315 0,57	0 0,00	0 0,00	-152.317 -0,52	0 0,00	0 0,00	484.848 1,65	10 0,00	0 0,00	0 0,00
36210	Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege (bis 2017)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36510	Mozarthaus	0 0,00	1.360 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.469 0,07	70.000 0,24	0 0,00	-90.109 -0,31	194.000 0,66	0 0,00	194.000 0,66	10 0,00	0 0,00	0 0,00
36520	Bert-Brecht-Gedenkstätte	0 0,00	4.680 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.819 0,03	65.000 0,22	0 0,00	-70.139 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
36540	Türme und Tore	0 0,00	33.810 0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	289.928 0,99	0 0,00	0 0,00	-256.118 -0,87	0 0,00	0 0,00	609.760 2,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36550	Stadtarchäologie	0 0,00	150.000 0,51	0 0,00	1.338.992 4,57	0 0,00	271.837 0,93	0 0,00	0 0,00	-1.460.829 -4,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
36570	Bahnpark	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 0,09	0 0,00	-25.000 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36580	Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.651 0,04	0 0,00	434.107 1,48	325.000 1,11	0 0,00	-771.758 -2,63	0 0,00	0 0,00	4.200 0,01	10.000 0,03	0 0,00	0 0,00
37010	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	43.394 0,15	0 0,00	0 0,00	-43.394 -0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0 0,00	3.815.304 13,02	43.806 0,15	15.710.751 53,62	0 0,00	9.055.688 30,91	19.009.481 64,88	2.024.181 6,91	-41.940.991 -143,14	16.911.100 57,71	2.024.181 6,91	36.753.908 125,43	3.048.905 10,41	2.024.181 6,91	39.046.000 133,26
40010	Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.541.214 15,50	0 0,00	441.564 1,51	0 0,00	0 0,00	-4.982.778 -17,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
40020	Referat 3	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.114.222 3,80	0 0,00	40.747 0,14	0 0,00	0 0,00	-1.154.969 -3,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	0 0,00
40040	Verwaltung des Wohngeldes - Personal	0 0,00	0 0,00	0 0,00	701.758 2,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-701.758 -2,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40050	Fachbereich Wohnen und Unterbringung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	917.406 3,13	0 0,00	170.476 0,58	9.000 0,03	0 0,00	-1.096.882 -3,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40090	Soziale Dienste	0 0,00	115.500 0,39	0 0,00	7.825.525 26,71	0 0,00	901.972 3,08	9.110 0,03	0 0,00	-8.621.107 -29,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	206.610 0,71	0 0,00	100.000 0,34
40500	Verwaltung der Grundsi- cherung für Arbeitssu- chende (SGB II)	0 0,00	556.156 1,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.332.331 11,37	0 0,00	0 0,00	-2.776.175 -9,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
40510	Jobcenter - Personal (SGB II)	0 0,00	5.511.417 18,81	0 0,00	5.511.417 18,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
40710	Verwaltung der Jugend- hilfe	0 0,00	166 0,00	0 0,00	3.380.710 11,54	0 0,00	137.092 0,47	0 0,00	0 0,00	-3.517.636 -12,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	
40720	Jugendschutz	0 0,00	1.012 0,00	0 0,00	233.146 0,80	0 0,00	28.401 0,10	0 0,00	0 0,00	-260.535 -0,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
40730	Verwaltung unbegleiteter junger Flüchtlinge	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	1.061.042 3,62	0 0,00	15.000 0,05	0 0,00	0 0,00	-976.042 -3,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
41000	Hilfe zum Lebensunter- halt (3. Kapitel SGB XII)	0 0,00	10.000 0,03	147.659 0,50	0 0,00	0 0,00	20.000 0,07	0 0,00	0 0,00	137.659 0,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
41010	Hilfe zum Lebensunter- halt - laufende Leistun- gen (3. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.325.000 7,93	0 0,00	-2.325.000 -7,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
41030	Hilfe zum Lebensunter- halt - einmalige Leistun- gen (3. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,03	0 0,00	-10.000 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
41040	Hilfe zum Lebensunter- halt - einmalige Leistun- gen an Sonstige (3. Kapi- tel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	90.000 0,31	0 0,00	-90.000 -0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
41050	Hilfe zum Lebensunter- halt - Bildungs- und Teil- habeleistungen (3. Kapi- tel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.000 0,03	0 0,00	-8.000 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
41100	Hilfe zur Pflege (7. Kapi- tel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
41110	Pflegegeld bei erhebli- cher Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41120	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41130	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege - andere Leistungen - (7. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41150	Teilstationäre Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41160	Pflegegeld und Entlastungsbetrag (7. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41170	Häusliche Pflegehilfe (7. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41180	Weitere Leistungen (7. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41300	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	0 0,00	3.445.000 11,76	26.711 0,09	0 0,00	0 0,00	387.750 1,32	0 0,00	0 0,00	3.083.961 10,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41310	Hilfen zur Gesundheit - vorbeugende Gesundheitshilfe (5. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41320	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Krankheit (5. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 0,17	0 0,00	-50.000 -0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41330	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe zur Familienplanung (5. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41340	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz (5. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41350	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Sterilisation (5. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41360	Hilfen zur Gesundheit - Erstattungen an Kran- kenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.560.000 25,80	0 0,00	-7.560.000 -25,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41400	Hilfe in anderen Lebens- lagen (9. Kapitel SGB XII)	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapi- tel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300.000 1,02	0 0,00	-300.000 -1,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41450	Hilfe in anderen Lebens- lagen - Hilfe zur Weiter- führung des Haushalts (9. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500.000 1,71	0 0,00	-500.000 -1,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41470	Hilfe in anderen Lebens- lagen - Altenhilfe (9. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.800.000 6,14	0 0,00	-1.800.000 -6,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41480	Hilfe in anderen Lebens- lagen - Hilfe in sonstigen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	170.000 0,58	0 0,00	-170.000 -0,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41490	Hilfe in anderen Lebens- lagen - Bestattungkos- ten (9. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	235.000 0,80	0 0,00	-235.000 -0,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41500	Grundsicherung (4. Kapi- tel SGB XII)	0 0,00	24.473.640 83,52	410.896 1,40	0 0,00	0 0,00	30.000 0,10	0 0,00	0 0,00	24.854.536 84,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41510	Grundsicherung - Lau- fende Leistungen (4. Kapi- tel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	24.800.000 84,64	0 0,00	-24.800.000 -84,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41520	Grundsicherung - Einma- lige Leistungen (4. Kapi- tel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	54.536 0,19	0 0,00	-54.536 -0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41550	Grundsicherung - Bil- dungs- und Teilhabelei- stungen (4. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42500	Einnahmen und HLU nach § 2 AsylbLG für sonst. Ausländer	0 0,00	5.958.708 20,34	9.777 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	299.535 1,02	0 0,00	5.668.950 19,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42510	HBL nach § 2 AsylbLG an sonstige Ausländer	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	460.000 1,57	0 0,00	-460.000 -1,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42520	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG an sonstige Ausländer	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42530	Wertgutscheine nach § 3 AsylbLG an sonstige Ausländer	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.872 0,07	0 0,00	-19.872 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42540	Geldleistungen für Be- dürftige nach § 3 AsylbLG an sonst. Aus- länder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	205.000 0,70	0 0,00	-205.000 -0,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42550	Geldleistungen für Le- bensunterhalt nach § 3 AsylbLG an sonst. Aus- länder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	355.000 1,21	0 0,00	-355.000 -1,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42560	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG an sonst. Ausländer	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	290.000 0,99	0 0,00	-290.000 -0,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42570	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG für sonstige Ausländer	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 0,09	0 0,00	-25.000 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42580	Sachleistungen nach § 6 AsylbLG an sonstige Ausländer	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.000 0,02	0 0,00	-7.000 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42590	Geldleistungen nach § 6 AsylbLG an sonstige Ausländer	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.000 0,20	0 0,00	-60.000 -0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42600	Einnahmen und HLU nach § 2 AsylbLG für Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	80.000 0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.895.000 6,47	0 0,00	-1.815.000 -6,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42610	HBL nach § 2 AsylbLG an Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.080.000 3,69	0 0,00	-1.080.000 -3,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42620	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42630	Wertgutscheine nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.078 0,03	0 0,00	-8.078 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42640	Geldleistungen für Bedürftige nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	250.000 0,85	0 0,00	-250.000 -0,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42650	Geldleistungen für Lebensunterhalt nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	480.000 1,64	0 0,00	-480.000 -1,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42660	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG an Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	470.000 1,60	0 0,00	-470.000 -1,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42670	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG für Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,07	0 0,00	-20.000 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42680	Sachleistungen nach § 6 AsylbLG an Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	24.000 0,08	0 0,00	-24.000 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42690	Geldleistungen nach § 6 AsylbLG an Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	-100.000 -0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43210	Eigenbetrieb "Altenhilfe Augsburg"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.812.519 19,84	0 0,00	-5.812.519 -19,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43520	Übergangwohnheim für Obdachlose	0 0,00	127.500 0,44	0 0,00	571.482 1,95	0 0,00	191.073 0,65	502.742 1,72	0 0,00	-1.137.797 -3,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
43530	Obdachlosenübergangswohnungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.898 0,03	0 0,00	0 0,00	-7.898 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
43540	Obdachlosenhilfewohnungen Drosselweg	0 0,00	80.000 0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	194.455 0,66	0 0,00	0 0,00	-114.455 -0,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
43550	Obdachlosenhilfewohnungen Höfatsstr.	0 0,00	60.000 0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	172.775 0,59	0 0,00	0 0,00	-112.775 -0,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43560	Obdachlosenhilfewohnungen Auf dem Kreuz	0 0,00	5.000 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.500 0,06	0 0,00	0 0,00	-13.500 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43570	Frauenunterkunft	0 0,00	50.000 0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	137.110 0,47	351.392 1,20	0 0,00	-438.502 -1,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
43900	Mehrgenerationentreffpunkte	0 0,00	30.000 0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	90.958 0,31	99.824 0,34	0 0,00	-160.782 -0,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
44010	Kriegsopferfürsorge nach BVG oder Sonderfürsorge - örtlicher Träger	0 0,00	41.130 0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	51.413 0,18	0 0,00	-10.283 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44110	Kriegsopferfürsorge nach BVG - überörtlicher Träger	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44310	Kriegsopferfürsorge nach SVG - örtlicher Träger	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45100	Jugendarbeit	0 0,00	64.575 0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	38.457 0,13	58.300 0,20	0 0,00	-32.182 -0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45200	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.246.784 4,26	0 0,00	-1.246.784 -4,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45210	Jugendsozialarbeit an Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	464.512 1,59	0 0,00	9.930 0,03	1.993.610 6,80	0 0,00	-2.468.052 -8,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45300	Förderung der Erziehung in der Familie	0 0,00	0 0,00	50.000 0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	914.600 3,12	0 0,00	-864.600 -2,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45400	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	0 0,00	85.000 0,29	15.000 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.090.000 7,13	0 0,00	-1.990.000 -6,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45500	Hilfe zur Erziehung	0 0,00	10.065.508 34,35	1.740.000 5,94	0 0,00	0 0,00	2.425.000 8,28	38.363.000 130,93	0 0,00	-28.982.492 -98,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45610	Hilfe für junge Volljährige	0 0,00	6.252.388 21,34	375.000 1,28	0 0,00	0 0,00	50.000 0,17	8.031.450 27,41	0 0,00	-1.454.062 -4,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45650	Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII	0 0,00	1.355.000 4,62	135.000 0,46	0 0,00	0 0,00	43.593 0,15	2.695.000 9,20	0 0,00	-1.248.593 -4,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45660	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	0 0,00	472.148 1,61	567.000 1,94	0 0,00	0 0,00	175.000 0,60	9.785.000 33,39	0 0,00	-8.920.852 -30,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45730	Richterliche Weisungen - Jugendgerichtsverfahren	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	129.796 0,44	0 0,00	-129.796 -0,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46000	Jugendherberge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	51.300 0,18	0 0,00	-51.300 -0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46020	Jugendfreizeiteinrichtungen	0 0,00	39.689 0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	95.113 0,32	82.000 0,28	0 0,00	-137.424 -0,47	26.880 0,09	0 0,00	216.200 0,74	50.010 0,17	0 0,00	0 0,00
46030	Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme	0 0,00	41.580 0,14	0 0,00	239.712 0,82	0 0,00	161.291 0,55	0 0,00	0 0,00	-359.423 -1,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
46200	Haus der Familie	0 0,00	18.022 0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.403 0,17	0 0,00	0 0,00	-32.381 -0,11	0 0,00	0 0,00	352.000 1,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46400	Kindertagesstätten	0 0,00	14.675.100 50,08	0 0,00	25.217.819 86,06	0 0,00	3.650.181 12,46	0 0,00	0 0,00	-14.192.900 -48,44	2.562.000 8,74	0 0,00	5.018.900 17,13	611.390 2,09	0 0,00	350.000 1,19
46410	Offene Ganztagschule - OGTS - Städt. Trägerschaft durch Kindertagesbetreuung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46440	Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas	0 0,00	126.500 0,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	309.505 1,06	0 0,00	0 0,00	-183.005 -0,62	0 0,00	0 0,00	59.900 0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46450	Kindertagespflege	0 0,00	2.542.000 8,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,03	5.122.803 17,48	0 0,00	-2.590.803 -8,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46510	Erziehungsberatungsstelle	0 0,00	41.908 0,14	0 0,00	372.699 1,27	0 0,00	26.260 0,09	0 0,00	0 0,00	-357.051 -1,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
46520	Förderprogramm "Bildung integriert"	0 0,00	75.000 0,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	76.500 0,26	0 0,00	0 0,00	-1.500 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46530	Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme	0 0,00	3.241.120 11,06	0 0,00	42.645 0,15	0 0,00	598.000 2,04	430.000 1,47	0 0,00	2.170.475 7,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46540	Koordinierender Kinderschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.200 0,05	0 0,00	0 0,00	-15.200 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46550	Förderprogramm Netzwerk Frühe Hilfen	0 0,00	119.942 0,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	152.481 0,52	24.673 0,08	0 0,00	-57.212 -0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47010	Förderung der Wohlfahrtspflege	0 0,00	60.000 0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.322.257 7,93	0 0,00	-2.262.257 -7,72	4.755 0,02	0 0,00	0 0,00	532.500 1,82	0 0,00	0 0,00
47990	Förderung der Jugendhilfe	0 0,00	32.345.576 110,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	67.171.819 229,24	0 0,00	-34.826.243 -118,86	1.900.000 6,48	0 0,00	0 0,00	1.824.000 6,22	0 0,00	0 0,00
48200	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	0 0,00	21.882.465 74,68	100.000 0,34	0 0,00	0 0,00	50.484.896 172,30	0 0,00	0 0,00	-28.502.431 -97,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49010	Krankenversicherung nach § 276 LAG	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49510	Dezentrale Flüchtlingsunterbringung	0 0,00	7.500.000 25,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.500.000 25,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49660	Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	0 0,00	0 0,00	1.989 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.989 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49810	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	0 0,00	550 0,00	199.738 0,68	0 0,00	0 0,00	23.300 0,08	863.852 2,95	0 0,00	-686.864 -2,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49820	Bildung und Teilhabe § 6 Bundeskindergeldgesetz - BKGG	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	294.000 1,00	0 0,00	-294.000 -1,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49830	Senioren und Menschen mit Behinderung	0 0,00	11.600 0,04	0 0,00	4.000 0,01	0 0,00	112.375 0,38	0 0,00	0 0,00	-104.775 -0,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	0 0,00	141.680.900 483,53	3.858.770 13,17	52.199.309 178,15	0 0,00	72.325.587 246,83	192.459.254 656,83	0 0,00	-171.444.480 -585,11	4.493.635 15,34	0 0,00	5.647.000 19,27	3.324.610 11,35	0 0,00	450.000 1,54
50010	Gesundheitsamt	0 0,00	2.635.746 9,00	0 0,00	3.347.128 11,42	0 0,00	232.143 0,79	0 0,00	0 0,00	-943.525 -3,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
50030	Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -	0 0,00	291.421 0,99	0 0,00	230.978 0,79	0 0,00	60.443 0,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50090	Förderung der freien Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	0 0,00	0 0,00	-200 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51020	Krankenhäuser anderer Träger	0 0,00	45.000 0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.000.000 51,19	0 0,00	-14.955.000 -51,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51040	Ehemalige städtische Krankenhäuser	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	76.500 0,26	0 0,00	0 0,00	-76.500 -0,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54010	Tuberkulosenfürsorge- stelle	0 0,00	11.057 0,04	0 0,00	351.093 1,20	0 0,00	31.742 0,11	0 0,00	0 0,00	-371.778 -1,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
54020	Mütterberatung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	747 0,00	0 0,00	0 0,00	-747 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
54080	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Ge- sundheitspflege	0 0,00	115.509 0,39	0 0,00	260.535 0,89	0 0,00	7.949 0,03	0 0,00	0 0,00	-152.975 -0,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
54090	Förderung von Einrich- tungen und Maßnahmen anderer Träger der Ge- sundheitspflege	0 0,00	131.400 0,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700.333 2,39	0 0,00	-568.933 -1,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55010	Sport- und Bäderverwal- tung	0 0,00	100 0,00	0 0,00	875.395 2,99	0 0,00	115.311 0,39	44.500 0,15	0 0,00	-1.035.106 -3,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.010 0,10	0 0,00	0 0,00
55020	Allgemeine Förderung des Sports	0 0,00	38.880 0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	24.587 0,08	2.376.361 8,11	0 0,00	-2.362.068 -8,06	84.657 0,29	0 0,00	0 0,00	710.210 2,42	0 0,00	0 0,00
55040	Sport- und Bäderentwick- lungsplan	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56010	Bezirkssportanlagen und Rosaustadion	0 0,00	216.747 0,74	0 0,00	1.442.432 4,92	0 0,00	1.056.635 3,61	0 0,00	0 0,00	-2.282.320 -7,79	0 0,00	0 0,00	3.300.720 11,26	110.010 0,38	0 0,00	660.000 2,25

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56120	Kunsteisstadion	0 0,00	460.563 1,57	0 0,00	598.572 2,04	0 0,00	1.007.161 3,44	0 0,00	0 0,00	-1.145.170 -3,91	0 0,00	0 0,00	10 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
56210	Sporthallen	0 0,00	176.942 0,60	0 0,00	332.315 1,13	0 0,00	536.785 1,83	1.500 0,01	0 0,00	-693.658 -2,37	140.000 0,48	0 0,00	517.000 1,76	10 0,00	0 0,00	570.900 1,95
56310	Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser	0 0,00	334.025 1,14	0 0,00	323.111 1,10	0 0,00	236.985 0,81	0 0,00	0 0,00	-226.071 -0,77	80.800 0,28	0 0,00	115.230 0,39	10 0,00	0 0,00	117.440 0,40
56320	Kegelleistungszentrum am Eiskanal	0 0,00	7.795 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	34.208 0,12	0 0,00	0 0,00	-26.413 -0,09	0 0,00	0 0,00	661.363 2,26	0 0,00	0 0,00	189.000 0,65
56330	Kanuslalom Weltmeister- schaft 2022	0 0,00	0 0,00	0 0,00	70.100 0,24	0 0,00	22.500 0,08	0 0,00	0 0,00	-92.600 -0,32	939.600 3,21	0 0,00	1.863.000 6,36	0 0,00	0 0,00	17.867.000 60,98
57020	Hallen- und Sommerbä- der	0 0,00	1.472.514 5,03	0 0,00	3.809.592 13,00	0 0,00	2.075.851 7,08	0 0,00	0 0,00	-4.412.929 -15,06	0 0,00	0 0,00	500.000 1,71	68.010 0,23	0 0,00	0 0,00
57030	Bädernmasterplan	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58010	Anzuchtbetrieb / Stadt- gärtnerei	0 0,00	99.410 0,34	0 0,00	842.846 2,88	0 0,00	323.997 1,11	0 0,00	0 0,00	-1.067.433 -3,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	57.020 0,19	0 0,00	0 0,00
58020	Parkanlagen und öffentli- che Grünflächen	0 0,00	235.600 0,80	0 0,00	6.376.693 21,76	0 0,00	3.064.271 10,46	7.814 0,03	0 0,00	-9.213.178 -31,44	4.000 0,01	0 0,00	1.406.017 4,80	330.010 1,13	0 0,00	359.000 1,23
58030	Ausgleichsflächen	0 0,00	3.500 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	139.300 0,48	0 0,00	3.500 0,01	-139.300 -0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58040	Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnatur- schutzgesetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	234.104 0,80	230.604 0,79	0 0,00	3.500 0,01	0 0,00
58050	Ökologischer Ausgleich nach § 15 Abs. 6 Bun- desnaturschutzgesetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58060	Ökokonto	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	250.000 0,85	0 0,00	0 0,00
58070	Nachlass Irene Kollmann	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59010	Örtliche Naherholungs- gebiete	0 0,00	35.000 0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	186.300 0,64	0 0,00	0 0,00	-151.300 -0,52	10.000 0,03	0 0,00	55.000 0,19	137.920 0,47	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59020	Überörtliche Erholungs- gebiete und -zentren	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	436.000 1,49	19.995 0,07	0 0,00	-455.995 -1,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59080	Kleingartenwesen	0 0,00	221.200 0,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	141.468 0,48	29.706 0,10	0 0,00	50.026 0,17	0 0,00	0 0,00	487.000 1,66	10.000 0,03	0 0,00	415.000 1,42
5	Gesundheit, Sport, Er- holung	0 0,00	6.532.409 22,29	0 0,00	18.860.790 64,37	0 0,00	9.811.083 33,48	18.180.209 62,05	3.500 0,01	-40.323.173 -137,62	1.259.057 4,30	234.104 0,80	9.235.944 31,52	1.703.260 5,81	3.500 0,01	20.178.340 68,86
60010	Referat 6	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.740.791 5,94	0 0,00	127.008 0,43	0 0,00	0 0,00	-1.867.799 -6,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	155.000 0,53	0 0,00	0 0,00
60110	Hochbauverwaltung	0 0,00	2.873.486 9,81	0 0,00	2.648.285 9,04	0 0,00	53.313 0,18	0 0,00	0 0,00	171.888 0,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
60210	Tiefbauverwaltung	0 0,00	1.645.753 5,62	315 0,00	5.948.114 20,30	0 0,00	926.432 3,16	0 0,00	0 0,00	-5.228.478 -17,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
60230	Zweckverband Güterver- kehrszentrum	0 0,00	34.700 0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	130.000 0,44	0 0,00	-95.300 -0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61010	Bauleitpläne	0 0,00	1.100 0,00	0 0,00	3.818.428 13,03	0 0,00	652.213 2,23	0 0,00	0 0,00	-4.469.541 -15,25	0 0,00	350.000 1,19	0 0,00	20.010 0,07	0 0,00	0 0,00
61210	Geodatenamt	0 0,00	599.934 2,05	50 0,00	2.658.870 9,07	0 0,00	278.800 0,95	0 0,00	50 0,00	-2.337.736 -7,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.010 0,09	0 0,00	0 0,00
61310	Bauordnung	0 0,00	2.830.000 9,66	20.000 0,07	2.706.205 9,24	0 0,00	1.441.035 4,92	0 0,00	0 0,00	-1.297.240 -4,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
61500	Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	450.000 1,54	0 0,00	0 0,00	-450.000 -1,54	12.000 0,04	0 0,00	70.000 0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61520	Stadtsanierung Lech- /Ulrichsviertel	0 0,00	0 0,00	2.446 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.446 0,01	1.802.708 6,15	0 0,00	5.745.000 19,61	0 0,00	0 0,00	300.000 1,02
61530	Stadtsanierung Oberhau- sen/Kriegshaber	0 0,00	0 0,00	1.165 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.165 0,00	190.390 0,65	0 0,00	10.000 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61550	Sanierung Textilviertel	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61590	Entw.Gebiet Prinz-Karl- Viertel	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61600	Entw.Gebiet Gewerbe- geb. a. Kobelweg-Süd	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61610	Entw.Gebiet Reese-Kaserne	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00
61630	Planungsverband Güterverkehrszentrum	0 0,00	34.700 0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.000 0,10	0 0,00	4.700 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61650	Entwicklungsgebiet Sheridan-Kaserne	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00
61660	Stadtsanierung Pfersee-Nord	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61670	Programm "Die Soziale Stadt"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	270.000 0,92	0 0,00	720.000 2,46	0 0,00	0 0,00	215.000 0,73
61680	Sanierungsgebiet Augsburg-West	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61690	Stadtteilzentrum Hochzoll	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	277.600 0,95	0 0,00	254.480 0,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61700	Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,02	0 0,00	70.000 0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61710	Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	765.000 2,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61720	Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62100	Offensive Wohnen Augsburg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	49.250 0,17	0 0,00	0 0,00	-49.250 -0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62210	Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen	0 0,00	950.000 3,24	8.469 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	950.000 3,24	0 0,00	8.469 0,03	659.427 2,25	0 0,00	0 0,00	400.000 1,37	3.500 0,01	500.000 1,71
62310	Siedlungswesen	0 0,00	0 0,00	55 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	55 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62400	Wohnungs- und Stiftungsamt	0 0,00	32.576 0,11	125 0,00	1.809.484 6,18	0 0,00	236.490 0,81	0 0,00	0 0,00	-2.013.273 -6,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
63110	Gemeindestraßen	0 0,00	5.757.112 19,65	0 0,00	2.281.199 7,79	0 0,00	14.467.290 49,37	0 0,00	0 0,00	-10.991.377 -37,51	10.172.973 34,72	0 0,00	16.682.000 56,93	643.260 2,20	0 0,00	16.080.000 54,88
63120	Verkehrstechnik bei Straßen	0 0,00	84.150 0,29	0 0,00	1.614.909 5,51	0 0,00	2.088.402 7,13	0 0,00	0 0,00	-3.619.161 -12,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65110	Kreisstraßen	0 0,00	11.000 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	550.880 1,88	0 0,00	0 0,00	-539.880 -1,84	85.000 0,29	0 0,00	550.000 1,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66110	Bundes- und Staatsstraßen	0 0,00	80.000 0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.739.001 5,93	0 0,00	0 0,00	-1.659.001 -5,66	138.400 0,47	0 0,00	340.000 1,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67010	Straßenbeleuchtung	0 0,00	10.000 0,03	0 0,00	1.787.255 6,10	0 0,00	2.823.663 9,64	0 0,00	0 0,00	-4.600.918 -15,70	200.000 0,68	0 0,00	820.000 2,80	100.010 0,34	0 0,00	0 0,00
68110	Parkeinrichtungen	0 0,00	1.827.126 6,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	521.738 1,78	0 0,00	0 0,00	1.305.388 4,46	1.974.500 6,74	0 0,00	4.377.500 14,94	200.000 0,68	0 0,00	4.890.000 16,69
69110	Wasserbau	0 0,00	1.416.171 4,83	0 0,00	1.067.326 3,64	0 0,00	535.024 1,83	0 0,00	0 0,00	-186.179 -0,64	0 0,00	0 0,00	500.000 1,71	290.500 0,99	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0 0,00	18.187.808 62,07	32.625 0,11	28.080.866 95,83	0 0,00	26.940.539 91,94	1.110.000 3,79	50 0,00	-37.911.022 -129,38	15.788.198 53,88	350.000 1,19	31.073.980 106,05	1.834.030 6,26	3.500 0,01	21.985.000 75,03
70110	Abwasserbetrieb Augsburg	0 0,00	0 0,00	2.391.150 8,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.391.150 8,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70510	Bedürfnisanstalten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	172.936 0,59	0 0,00	0 0,00	-172.936 -0,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72110	Eigenbetrieb Abfallentsorgung	0 0,00	0 0,00	225.000 0,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	225.000 0,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72120	Tierkörperbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.071 0,06	0 0,00	0 0,00	-17.071 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73110	Stadtmarkt	0 0,00	801.111 2,73	0 0,00	458.339 1,56	0 0,00	977.360 3,34	23.885 0,08	0 0,00	-658.473 -2,25	0 0,00	0 0,00	972.000 3,32	100.010 0,34	0 0,00	0 0,00
75110	Friedhofswesen	0 0,00	6.930.596 23,65	0 0,00	3.949.069 13,48	0 0,00	2.471.132 8,43	500 0,00	509.895 1,74	0 0,00	2.000 0,01	509.895 1,74	0 0,00	76.165 0,26	509.895 1,74	0 0,00
75120	Krematorium	0 0,00	506.790 1,73	0 0,00	81.514 0,28	0 0,00	366.410 1,25	0 0,00	58.866 0,20	0 0,00	0 0,00	58.866 0,20	25.000 0,09	0 0,00	58.866 0,20	0 0,00
75130	Bestattungsdienst	0 0,00	4.962.805 16,94	0 0,00	859.007 2,93	0 0,00	4.079.515 13,92	0 0,00	24.283 0,08	0 0,00	0 0,00	24.283 0,08	0 0,00	25.000 0,09	24.283 0,08	0 0,00
75140	Friedhofswesen - Sozialbestattungen	0 0,00	250.000 0,85	0 0,00	88.557 0,30	0 0,00	332.849 1,14	0 0,00	0 0,00	-171.406 -0,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75150	Ehemalige Friedhofsgrundstücke	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76110	Pfandleihanstalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.990 0,01	0 0,00	0 0,00	-2.990 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76210	Anschlagwesen	0 0,00	585.793 2,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,07	0 0,00	0 0,00	565.793 1,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76310	Volksfeste, Märkte, Dul- ten	0 0,00	471.409 1,61	0 0,00	270.328 0,92	0 0,00	232.764 0,79	0 0,00	0 0,00	-31.683 -0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
76320	Kleiner Exerzierplatz	0 0,00	422.000 1,44	0 0,00	265.727 0,91	0 0,00	300.600 1,03	18.000 0,06	0 0,00	-162.327 -0,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
76410	Kongress am Park	0 0,00	1.253.000 4,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.814.474 9,61	0 0,00	0 0,00	-1.561.474 -5,33	10 0,00	0 0,00	10.000 0,03	250.000 0,85	0 0,00	0 0,00
76510	Bürger- und Gemein- schaftshäuser	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76520	Kresslesmühle	0 0,00	46.500 0,16	0 0,00	127.053 0,43	0 0,00	140.516 0,48	0 0,00	0 0,00	-221.069 -0,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
76910	Referat 2	0 0,00	80 0,00	0 0,00	860.315 2,94	0 0,00	25.054 0,09	0 0,00	0 0,00	-885.289 -3,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	70.000 0,24	0 0,00	0 0,00
77110	Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-	0 0,00	423.278 1,44	0 0,00	548.173 1,87	0 0,00	407.097 1,39	0 0,00	0 0,00	-531.992 -1,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.010 0,14	0 0,00	0 0,00
78010	Massnahmen zur Förde- rung der Land- u. Forst- wirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.187 0,01	0 0,00	-2.187 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79010	Fremdenverkehr	0 0,00	600 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,00	984.000 3,36	0 0,00	-984.400 -3,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79020	Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	22.618 0,08	0 0,00	0 0,00	-22.618 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
79110	Allgemeine Wirtschafts- förderung	0 0,00	145.451 0,50	0 0,00	792.079 2,70	0 0,00	686.723 2,34	252.975 0,86	0 0,00	-1.586.326 -5,41	0 0,00	0 0,00	275.000 0,94	100 0,00	0 0,00	0 0,00
79120	Messehalle 2	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.740.000 26,42	0 0,00	0 0,00	7.740.000 26,42	0 0,00	0 0,00
79130	Ausstellungs- und Mes- seswesen	0 0,00	0 0,00	4.206 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.456.512 4,97	0 0,00	-1.452.306 -4,96	505.266 1,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79140	Förderung des Verkehrs	0 0,00	2.293.000 7,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.300 0,02	6.055.610 20,67	0 0,00	-3.767.910 -12,86	0 0,00	0 0,00	1.250.000 4,27	1.016.000 3,47	0 0,00	1.850.000 6,31

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
	Gruppierungsziffer	00 - 09	10 - 19	20 - 29	40 - 46	47, 85	50 - 69	70 - 79	80 - 84, 86	-	32 - 36	30, 31, 37, 39	94 - 96	92, 93, 98, 991	90, 91, 97, 990, 992	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79150	Augsburg AG / Augsburg GmbH -Abwicklung-	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79160	Neue Messehalle 5	0 0,00	1.220.500 4,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.244.448 4,25	0 0,00	0 0,00	-23.948 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79170	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79180	Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.863.750 6,36	0 0,00	-1.863.750 -6,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79190	Neue Messehalle 4	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0 0,00	20.312.913 69,32	2.620.356 8,94	8.300.161 28,33	0 0,00	14.320.857 48,87	10.657.419 36,37	593.044 2,02	-10.938.212 -37,33	8.247.276 28,15	593.044 2,02	2.532.000 8,64	9.317.325 31,80	593.044 2,02	1.850.000 6,31
80010	Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen	0 0,00	0 0,00	2.500.000 8,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500.000 8,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
80020	Zentrales Beteiligungsmanagement	0 0,00	0 0,00	0 0,00	655.300 2,24	0 0,00	18.777 0,06	0 0,00	0 0,00	-674.077 -2,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
81310	schwaben netz gmbh	0 0,00	0 0,00	1.221 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.221 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83010	Stadtwerke Augsburg	0 0,00	0 0,00	19.760.000 67,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.155.420 7,36	0 0,00	17.604.580 60,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83030	Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke	0 0,00	1.124.492 3,84	0 0,00	1.124.492 3,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85510	Allgemeine Forstverwaltung	0 0,00	1.093.669 3,73	0 0,00	816.526 2,79	0 0,00	277.143 0,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.010 0,06	0 0,00	0 0,00
85520	Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes	0 0,00	409.700 1,40	0 0,00	487.099 1,66	0 0,00	622.782 2,13	0 0,00	0 0,00	-700.181 -2,39	0 0,00	0 0,00	42.286 0,14	16.838 0,06	0 0,00	0 0,00
85530	Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes	0 0,00	2.898.510 9,89	151.519 0,52	1.513.828 5,17	0 0,00	1.514.201 5,17	0 0,00	22.000 0,08	0 0,00	0 0,00	173.519 0,59	100 0,00	23.000 0,08	151.519 0,52	0 0,00
85540	Schaezlerwald	0 0,00	82.060 0,28	0 0,00	27.567 0,09	0 0,00	39.273 0,13	3.579 0,01	11.641 0,04	0 0,00	0 0,00	11.641 0,04	0 0,00	0 0,00	11.641 0,04	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85550	Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes - Sondermaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87110	Genossenschaftsbanken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88110	Allgemeine Grundstücke	0 0,00	3.939.380 13,44	0 0,00	15.769 0,05	0 0,00	2.160.168 7,37	0 0,00	0 0,00	1.763.443 6,02	5.550.000 18,94	0 0,00	25.000 0,09	3.053.859 10,42	0 0,00	1.904.000 6,50
88120	Eigener Wohnungsbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.000 0,51	0 0,00	250.000 0,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88150	Rückführung von Eigenbetriebsgrundstücken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
89010	Friedrich-Prinz-Fonds	0 0,00	354.132 1,21	222.562 0,76	0 0,00	0 0,00	17.213 0,06	40.000 0,14	519.481 1,77	0 0,00	14.479 0,05	669.581 2,29	0 0,00	150.100 0,51	533.960 1,82	0 0,00
89020	Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung	0 0,00	32.000 0,11	6.783 0,02	0 0,00	0 0,00	18.504 0,06	17.600 0,06	2.679 0,01	0 0,00	0 0,00	6.862 0,02	0 0,00	0 0,00	6.862 0,02	0 0,00
89030	Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg	0 0,00	145.924 0,50	56.635 0,19	0 0,00	0 0,00	2.559 0,01	200.000 0,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	46.405 0,16	0 0,00	0 0,00	46.405 0,16	0 0,00
89040	Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg	0 0,00	0 0,00	6.250 0,02	0 0,00	0 0,00	350 0,00	5.160 0,02	740 0,00	0 0,00	0 0,00	740 0,00	0 0,00	0 0,00	740 0,00	0 0,00
89050	Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales	0 0,00	0 0,00	4.750 0,02	0 0,00	0 0,00	400 0,00	0 0,00	4.350 0,01	0 0,00	0 0,00	4.350 0,01	0 0,00	0 0,00	4.350 0,01	0 0,00
89060	Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten	0 0,00	15.840 0,05	13.600 0,05	0 0,00	0 0,00	27.000 0,09	0 0,00	2.440 0,01	0 0,00	0 0,00	2.440 0,01	0 0,00	0 0,00	2.440 0,01	0 0,00
89070	Dr. Andreas-Kleininger-Fonds	0 0,00	0 0,00	26.195 0,09	0 0,00	0 0,00	1.195 0,00	25.000 0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.085 0,05	0 0,00	0 0,00	16.085 0,05	0 0,00
89080	Leonhard-Sulzer-Fonds	0 0,00	16.130 0,06	3.412 0,01	0 0,00	0 0,00	19.542 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	31.531 0,11	0 0,00	28.119 0,10	3.412 0,01	0 0,00
89090	Fonds der Kinderhilfe	0 0,00	6.300 0,02	21.035 0,07	0 0,00	0 0,00	100 0,00	27.235 0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.985 0,07	0 0,00	0 0,00	19.985 0,07	0 0,00
89100	Max-Gutmann-Stiftung	0 0,00	225.670 0,77	7.500 0,03	0 0,00	0 0,00	139.719 0,48	50.000 0,17	43.451 0,15	0 0,00	0 0,00	93.451 0,32	0 0,00	50.000 0,17	43.451 0,15	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
	Gruppierungsziffer															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Wirtschaftliche Unter- nehmen, allgemeines Grund- und Sonder- vermögen	0 0,00	10.343.807 35,30	22.781.462 77,75	4.640.581 15,84	0 0,00	4.858.926 16,58	2.523.994 8,61	606.782 2,07	20.494.986 69,95	5.714.479 19,50	1.076.590 3,67	317.386 1,08	3.338.936 11,40	840.850 2,87	1.904.000 6,50
90010	Steuern	446.201.900 1.522,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.144.680 89,23	420.057.220 1.433,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
90020	Allgemeine Zuweisungen	188.271.154 642,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	188.271.154 642,53	6.000.000 20,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
90030	Allgemeine Umlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	95.000.000 324,22	-95.000.000 -324,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
91010	Sonstige Allgemeine Fi- nanzwirtschaft	0 0,00	8.387.174 28,62	3.033.846 10,35	0 0,00	3.165.109 10,80	0 0,00	0 0,00	66.249.924 226,10	-57.994.013 -197,92	0 0,00	117.584.816 401,29	0 0,00	0 0,00	47.908.059 163,50	0 0,00
92010	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirt- schaft	634.473.054 2.165,33	8.387.174 28,62	3.033.846 10,35	0 0,00	3.165.109 10,80	0 0,00	0 0,00	187.394.604 639,54	455.334.361 1.553,97	6.000.000 20,48	117.584.816 401,29	0 0,00	0 0,00	47.908.059 163,50	0 0,00
	Summe EP 0-8	0 0,00	269.168.107 918,62	31.446.476 107,32	300.385.350 1.025,16	0 0,00	202.609.515 691,47	248.723.522 848,85	4.230.557 14,44	-455.334.361 -1.553,97	67.390.345 229,99	4.277.919 14,60	115.481.210 394,11	28.298.736 96,58	3.565.075 12,17	89.241.650 304,56
	Summe EP 9	634.473.054 2.165,33	8.387.174 28,62	3.033.846 10,35	0 0,00	3.165.109 10,80	0 0,00	0 0,00	187.394.604 639,54	455.334.361 1.553,97	6.000.000 20,48	117.584.816 401,29	0 0,00	0 0,00	47.908.059 163,50	0 0,00
	Gesamtsumme	634.473.054 2.165,33	277.555.281 947,24	34.480.322 117,67	300.385.350 1.025,16	3.165.109 10,80	202.609.515 691,47	248.723.522 848,85	191.625.161 653,98	0 0,00	73.390.345 250,47	121.862.735 415,89	115.481.210 394,11	28.298.736 96,58	51.473.134 175,67	89.241.650 304,56

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
00010	Gemeindeorgane	0 0,00	44.977 0,15	0 0,00	2.529.623 8,63	0 0,00	702.284 2,40	207.210 0,71	0 0,00	-3.394.140 -11,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	70.000 0,24	0 0,00	0 0,00
00020	Referat Oberbürgermeister	0 0,00	1.330 0,00	0 0,00	2.124.318 7,25	0 0,00	504.043 1,72	15.774 0,05	0 0,00	-2.642.805 -9,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	0 0,00
00030	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	0 0,00	60.304 0,21	0 0,00	84.400 0,29	0 0,00	9.340 0,03	0 0,00	0 0,00	-33.436 -0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01010	Rechnungsprüfungsamt	0 0,00	143.627 0,49	0 0,00	1.531.344 5,23	0 0,00	24.495 0,08	0 0,00	0 0,00	-1.412.212 -4,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
02010	Hauptamt	0 0,00	107.966 0,37	0 0,00	1.037.682 3,54	0 0,00	29.963 0,10	0 0,00	0 0,00	-959.679 -3,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
02020	Kommunale Spitzenver- bände, Institutionen und sonstige Verbände	0 0,00	372.681 1,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.278.623 4,36	0 0,00	0 0,00	-905.942 -3,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02030	Amt für Digitalisierung, Organisation und Infor- mationstechnik	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.913.002 6,53	0 0,00	52.847 0,18	0 0,00	0 0,00	-1.965.849 -6,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
02080	"Europe Direct"-Büro	0 0,00	25.000 0,09	0 0,00	185.358 0,63	0 0,00	13.674 0,05	0 0,00	0 0,00	-174.032 -0,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
02090	Gleichstellungsstelle	0 0,00	0 0,00	0 0,00	216.394 0,74	0 0,00	19.519 0,07	5.698 0,02	0 0,00	-241.611 -0,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
02100	Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21	0 0,00	12.650 0,04	0 0,00	169.981 0,58	0 0,00	80.243 0,27	0 0,00	0 0,00	-237.574 -0,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02110	Büro für bürgerschaftliches Engagement	0 0,00	5.207 0,02	0 0,00	244.829 0,84	0 0,00	99.803 0,34	118.540 0,40	0 0,00	-457.965 -1,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02120	Büro für Migration, Inter- kultur und Vielfalt	0 0,00	141.507 0,48	0 0,00	411.403 1,40	0 0,00	85.815 0,29	321.500 1,10	0 0,00	-677.211 -2,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
02210	Personalverwaltung	0 0,00	110.745 0,38	0 0,00	4.314.270 14,72	0 0,00	504.631 1,72	0 0,00	0 0,00	-4.708.156 -16,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
02410	Hauptabteilung Kommu- nikation	0 0,00	10.050 0,03	0 0,00	1.508.499 5,15	0 0,00	1.106.378 3,78	0 0,00	0 0,00	-2.604.827 -8,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
03000	Referat 1	0 0,00	0 0,00	0 0,00	890.039 3,04	0 0,00	23.433 0,08	0 0,00	0 0,00	-913.472 -3,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
03010	Kämmereiverwaltung	0 0,00	680.000 2,32	500.000 1,71	2.287.129 7,81	0 0,00	1.160.035 3,96	0 0,00	0 0,00	-2.267.164 -7,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.010 0,00	0 0,00	0 0,00
03020	Neues Finanzwesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	90.400 0,31	0 0,00	0 0,00	-90.400 -0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200.000 0,68	0 0,00	0 0,00
03030	Steuerbeteiligungen an interkommunalen Gewer- begebieten	0 0,00	225.000 0,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	225.000 0,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03210	Kassenverwaltung	0 0,00	34.096 0,12	605.453 2,07	2.632.184 8,98	0 0,00	497.578 1,70	0 0,00	0 0,00	-2.490.213 -8,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
03410	Steuerverwaltung	0 0,00	33.400 0,11	1.000.400 3,41	955.249 3,26	0 0,00	18.000 0,06	0 0,00	1.000.000 3,41	-939.449 -3,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
03510	Liegenschaftsverwaltung	0 0,00	31.550 0,11	0 0,00	1.959.362 6,69	0 0,00	80.320 0,27	0 0,00	0 0,00	-2.008.132 -6,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
05010	Standesamt	0 0,00	613.417 2,09	0 0,00	1.489.511 5,08	0 0,00	147.647 0,50	0 0,00	0 0,00	-1.023.741 -3,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
05110	Amt für Statistik und Stadtforschung	0 0,00	800 0,00	0 0,00	989.632 3,38	0 0,00	72.992 0,25	0 0,00	0 0,00	-1.061.824 -3,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
05120	Zensus	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.200 0,00	0 0,00	0 0,00	-1.200 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05210	Wahlen, Volks- und Bür- gerentscheide	0 0,00	0 0,00	0 0,00	394.532 1,35	0 0,00	393.500 1,34	0 0,00	0 0,00	-788.032 -2,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06010	Allgemeine Verwaltungs- gebäude	0 0,00	1.484.394 5,07	0 0,00	161.193 0,55	0 0,00	8.070.823 27,54	0 0,00	0 0,00	-6.747.622 -23,03	0 0,00	0 0,00	1.130.130 3,86	10 0,00	0 0,00	0 0,00
06020	Rathaus - Verwaltung und Betrieb	0 0,00	228.546 0,78	0 0,00	653.541 2,23	0 0,00	25.954 0,09	0 0,00	0 0,00	-450.949 -1,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
06030	Rathaus - Unterhalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	290.006 0,99	0 0,00	0 0,00	-290.006 -0,99	100.000 0,34	0 0,00	1.400.800 4,78	0 0,00	0 0,00	4.756.000 16,23
06040	Fahrbereitschaft	0 0,00	1.200 0,00	0 0,00	122.812 0,42	0 0,00	37.947 0,13	0 0,00	0 0,00	-159.559 -0,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06120	Informationstechnik	0 0,00	3.500 0,01	0 0,00	3.337.565 11,39	0 0,00	2.123.770 7,25	0 0,00	0 0,00	-5.457.835 -18,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	938.700 3,20	0 0,00	0 0,00
06210	Beschaffungsstelle des Hauptamtes	0 0,00	0 0,00	0 0,00	410.364 1,40	0 0,00	79.352 0,27	0 0,00	0 0,00	-489.716 -1,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
06220	Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes	0 0,00	256.918 0,88	0 0,00	318.252 1,09	0 0,00	131.751 0,45	0 0,00	0 0,00	-193.085 -0,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
06230	Fotolabor	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06310	Telekommunikation	0 0,00	10.294 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.113.000 3,80	0 0,00	0 0,00	-1.102.706 -3,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06410	Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale	0 0,00	2.500 0,01	0 0,00	865.333 2,95	0 0,00	60.894 0,21	0 0,00	0 0,00	-923.727 -3,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
06420	Elektronische Verwal- tungsarbeit (ECM/DMS)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	302.000 1,03	0 0,00	0 0,00	-302.000 -1,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08010	Betriebskrankenkasse	0 0,00	1.685.826 5,75	0 0,00	1.685.804 5,75	0 0,00	22 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08110	Arbeitsmedizinischer Dienst	0 0,00	2.079 0,01	0 0,00	412.162 1,41	0 0,00	71.048 0,24	0 0,00	0 0,00	-481.131 -1,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
08120	Arbeitssicherheit	0 0,00	28.702 0,10	0 0,00	297.326 1,01	0 0,00	59.418 0,20	0 0,00	0 0,00	-328.042 -1,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
08130	Betriebliches Gesund- heits- und Eingliede- rungsmanagement	0 0,00	5.000 0,02	0 0,00	289.733 0,99	0 0,00	43.880 0,15	0 0,00	0 0,00	-328.613 -1,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
08210	Gesamtpersonalrat	0 0,00	0 0,00	0 0,00	511.893 1,75	0 0,00	28.961 0,10	0 0,00	0 0,00	-540.854 -1,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
08310	Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	0 0,00	15.100 0,05	0 0,00	3.262.171 11,13	0 0,00	1.446.141 4,94	0 0,00	0 0,00	-4.693.212 -16,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
08510	Erholungsplatz Schondorf am Ammersee	0 0,00	36.263 0,12	0 0,00	45.718 0,16	0 0,00	20.630 0,07	0 0,00	0 0,00	-30.085 -0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
08910	Sonstige Einrichtungen und sonstige Personal- fürsorge für Verwaltungs- angehörige	0 0,00	698.997 2,39	0 0,00	30.815.582 105,17	0 0,00	119.826 0,41	26.712 0,09	0 0,00	-30.263.123 -103,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08930	Altersteilzeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	926.000 3,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-926.000 -3,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0 0,00	7.113.626 24,28	2.105.853 7,19	71.984.190 245,67	0 0,00	21.022.186 71,74	695.434 2,37	1.000.000 3,41	-85.482.331 -291,73	100.000 0,34	0 0,00	2.530.930 8,64	1.409.950 4,81	0 0,00	4.756.000 16,23

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10010	Ehemalige Stadtpolizei Augsburg	0 0,00	37.945 0,13	0 0,00	308.000 1,05	0 0,00	2.900.000 9,90	0 0,00	0 0,00	-3.170.055 -10,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11000	Referat 7	0 0,00	48.321 0,16	0 0,00	1.024.984 3,50	0 0,00	68.190 0,23	135.775 0,46	0 0,00	-1.180.628 -4,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	0 0,00
11010	Bürgeramt	0 0,00	7.141.218 24,37	3.104 0,01	10.721.841 36,59	0 0,00	2.473.694 8,44	0 0,00	0 0,00	-6.051.213 -20,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	79.010 0,27	0 0,00	0 0,00
11020	Fundstelle	0 0,00	25.300 0,09	0 0,00	137.989 0,47	0 0,00	233.272 0,80	0 0,00	0 0,00	-345.961 -1,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11030	Straßenverkehrsbehörde	0 0,00	678.817 2,32	0 0,00	1.218.108 4,16	0 0,00	37.058 0,13	0 0,00	0 0,00	-576.349 -1,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
11040	Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst	0 0,00	621.285 2,12	0 0,00	3.055.048 10,43	0 0,00	404.151 1,38	0 0,00	0 0,00	-2.837.914 -9,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	99.210 0,34	0 0,00	0 0,00
11050	Grünordnung	0 0,00	29.135 0,10	0 0,00	1.900.963 6,49	0 0,00	120.181 0,41	42.000 0,14	0 0,00	-2.034.009 -6,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
11060	Umweltamt	0 0,00	194.100 0,66	0 0,00	1.665.876 5,69	0 0,00	312.876 1,07	46.000 0,16	0 0,00	-1.830.652 -6,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
11070	Städtischer Ordnungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.083.291 3,70	0 0,00	65.724 0,22	0 0,00	0 0,00	-1.149.015 -3,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.010 0,17	0 0,00	25.200 0,09
11080	LLIS-Projekt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.000 0,04	0 0,00	0 0,00	-11.000 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11090	Naturschutz	0 0,00	16.500 0,06	0 0,00	431.797 1,47	0 0,00	14.050 0,05	0 0,00	0 0,00	-429.347 -1,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11110	Vergleichsbehörde	0 0,00	83 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	83 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11130	Fischereiwesen	0 0,00	9.000 0,03	0 0,00	37.503 0,13	0 0,00	650 0,00	0 0,00	0 0,00	-29.153 -0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11140	Jagdwesen	0 0,00	14.500 0,05	0 0,00	44.704 0,15	0 0,00	950 0,00	700 0,00	0 0,00	-31.854 -0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11210	Gesundheitsaufsicht	0 0,00	425 0,00	0 0,00	264.727 0,90	0 0,00	6.802 0,02	0 0,00	0 0,00	-271.104 -0,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11220	Fleischhygieneamt	0 0,00	393.500 1,34	0 0,00	774.067 2,64	0 0,00	161.214 0,55	0 0,00	0 0,00	-541.781 -1,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11230	Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz	0 0,00	102.792 0,35	0 0,00	816.646 2,79	0 0,00	81.685 0,28	7.600 0,03	0 0,00	-803.139 -2,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
11240	Amstierärztlicher Dienst	0 0,00	320.119 1,09	500 0,00	654.614 2,23	0 0,00	111.148 0,38	0 0,00	0 0,00	-445.143 -1,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
11310	Wasseraufsicht	0 0,00	223.700 0,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.000 0,04	0 0,00	0 0,00	210.700 0,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12020	Ordnungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13010	Feuerwehr	0 0,00	1.035.834 3,54	0 0,00	15.642.131 53,38	0 0,00	1.765.826 6,03	671.968 2,29	0 0,00	-17.044.091 -58,17	124.000 0,42	0 0,00	237.360 0,81	1.132.320 3,86	0 0,00	683.540 2,33
14010	Katastrophenschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	324.504 1,11	0 0,00	83.572 0,29	36.200 0,12	0 0,00	-444.276 -1,52	87.500 0,30	0 0,00	0 0,00	224.510 0,77	0 0,00	0 0,00
16010	Angelegenheiten des Rettungsdienstes	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	56.250 0,19	0 0,00	-56.250 -0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
16050	Integrierte Leitstelle	0 0,00	4.270.070 14,57	0 0,00	4.012.360 13,69	0 0,00	1.233.501 4,21	10.661 0,04	3.000 0,01	-989.452 -3,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00
16060	Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK	0 0,00	0 0,00	0 0,00	120.000 0,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-120.000 -0,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
16070	Taktisch-Technische Betriebsstelle	0 0,00	168.626 0,58	0 0,00	218.067 0,74	0 0,00	66.409 0,23	0 0,00	0 0,00	-115.850 -0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0 0,00	15.331.270 52,32	3.604 0,01	44.457.220 151,72	0 0,00	10.164.953 34,69	1.007.154 3,44	3.000 0,01	-40.297.453 -137,53	211.500 0,72	0 0,00	237.360 0,81	1.685.120 5,75	100.000 0,34	708.740 2,42
20010	Schulverwaltung	0 0,00	241.585 0,82	0 0,00	2.592.919 8,85	0 0,00	2.394.814 8,17	0 0,00	0 0,00	-4.746.148 -16,20	0 0,00	0 0,00	1.756.400 5,99	1.370.210 4,68	0 0,00	780.000 2,66
20020	Referat 4	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.365.353 4,66	0 0,00	563.703 1,92	17.340 0,06	0 0,00	-1.946.396 -6,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	0 0,00
20110	Schulaufsicht	0 0,00	45.000 0,15	0 0,00	148.693 0,51	0 0,00	24.339 0,08	0 0,00	0 0,00	-128.032 -0,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
20610	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	360.304 1,23	0 0,00	29.468 0,10	0 0,00	0 0,00	-389.772 -1,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21010	Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21110	Grundschulen	0 0,00	364.340 1,24	0 0,00	1.266.393 4,32	0 0,00	7.256.390 24,76	7.000 0,02	0 0,00	-8.165.443 -27,87	1.635.000 5,58	0 0,00	3.536.650 12,07	128.933 0,44	0 0,00	0 0,00
21160	Zuwendungen an nicht- städtische Grundschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.000 0,05	0 0,00	0 0,00	-14.000 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21310	Mittelschulen	0 0,00	289.923 0,99	0 0,00	658.336 2,25	0 0,00	2.749.398 9,38	0 0,00	0 0,00	-3.117.811 -10,64	0 0,00	0 0,00	50.000 0,17	64.806 0,22	0 0,00	0 0,00
21360	Zuwendungen an nicht- städtische Mittelschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.000 0,06	0 0,00	0 0,00	-19.000 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21510	Kombinierte Grund- und Mittelschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.988.000 10,20	0 0,00	6.605.000 22,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00
22010	Bertolt-Brecht-Realschule	0 0,00	40.788 0,14	0 0,00	147.945 0,50	0 0,00	423.626 1,45	0 0,00	0 0,00	-530.783 -1,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.518 0,05	0 0,00	0 0,00
22020	Heinrich-von-Buz- Realschule	0 0,00	90.993 0,31	0 0,00	53.790 0,18	0 0,00	371.764 1,27	0 0,00	0 0,00	-334.561 -1,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.872 0,03	0 0,00	0 0,00
22060	Zuwendungen an nicht- städtische Realschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	560.000 1,91	0 0,00	0 0,00	-560.000 -1,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
22210	Agnes-Bernauer- Schule/Städt. Realschule für Mädchen	0 0,00	1.552.009 5,30	0 0,00	3.705.668 12,65	0 0,00	261.922 0,89	0 0,00	0 0,00	-2.415.581 -8,24	0 0,00	0 0,00	230.300 0,79	13.013 0,04	0 0,00	0 0,00
22310	Abendrealschule	0 0,00	251.224 0,86	0 0,00	585.288 2,00	0 0,00	56.936 0,19	0 0,00	0 0,00	-391.000 -1,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	900 0,00	0 0,00	0 0,00
23010	Jakob-Fugger- Gymnasium	0 0,00	2.888.063 9,86	0 0,00	6.202.342 21,17	0 0,00	567.113 1,94	0 0,00	0 0,00	-3.881.392 -13,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.528 0,04	0 0,00	0 0,00
23060	Zuwend. an nichtstädt. Gymnasien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	506.000 1,73	0 0,00	0 0,00	-506.000 -1,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23110	Maria-Theresia- Gymnasium	0 0,00	3.044.049 10,39	0 0,00	6.533.062 22,30	0 0,00	445.080 1,52	0 0,00	0 0,00	-3.934.093 -13,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.890 0,03	0 0,00	0 0,00
23210	Holbein-Gymnasium	0 0,00	209.179 0,71	0 0,00	56.991 0,19	0 0,00	557.686 1,90	0 0,00	0 0,00	-405.498 -1,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.106 0,05	0 0,00	0 0,00
23310	Peutingen-Gymnasium	0 0,00	91.194 0,31	0 0,00	85.774 0,29	0 0,00	479.131 1,64	0 0,00	0 0,00	-473.711 -1,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.954 0,04	0 0,00	0 0,00
23410	Gymnasium bei St. Anna	0 0,00	209.853 0,72	0 0,00	109.659 0,37	0 0,00	549.572 1,88	0 0,00	0 0,00	-449.378 -1,53	24.400 0,08	0 0,00	0 0,00	11.953 0,04	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23510	Rudolf-Diesel- Gymnasium	0 0,00	320.905 1,10	0 0,00	97.867 0,33	0 0,00	699.371 2,39	0 0,00	0 0,00	-476.333 -1,63	2.809.000 9,59	0 0,00	1.541.600 5,26	16.976 0,06	0 0,00	3.300.000 11,26
23610	Gymnasium bei St. Ste- phan	0 0,00	297.383 1,01	0 0,00	52.811 0,18	0 0,00	380.926 1,30	0 0,00	0 0,00	-136.354 -0,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.422 0,04	0 0,00	0 0,00
24010	Berufsschule I	0 0,00	4.873.175 16,63	0 0,00	4.960.635 16,93	0 0,00	754.351 2,57	0 0,00	0 0,00	-841.811 -2,87	1.320.000 4,50	0 0,00	0 0,00	62.964 0,21	0 0,00	0 0,00
24020	Berufsschule II	0 0,00	4.418.644 15,08	0 0,00	4.206.907 14,36	0 0,00	622.149 2,12	0 0,00	0 0,00	-410.412 -1,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.745 0,17	0 0,00	0 0,00
24030	Berufsschule III	0 0,00	214.849 0,73	0 0,00	1.136.298 3,88	0 0,00	218.761 0,75	0 0,00	0 0,00	-1.140.210 -3,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.831 0,04	0 0,00	0 0,00
24040	Berufsschule IV	0 0,00	4.967.639 16,95	0 0,00	5.030.223 17,17	0 0,00	346.248 1,18	0 0,00	0 0,00	-408.832 -1,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.452 0,07	0 0,00	0 0,00
24050	Berufsschule V	0 0,00	4.198.977 14,33	0 0,00	3.985.066 13,60	0 0,00	378.443 1,29	0 0,00	0 0,00	-164.532 -0,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	34.253 0,12	0 0,00	0 0,00
24060	Berufsschule VI	0 0,00	4.067.684 13,88	0 0,00	4.062.153 13,86	0 0,00	883.889 3,02	0 0,00	0 0,00	-878.358 -3,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	52.690 0,18	0 0,00	0 0,00
24070	Berufsschule VII	0 0,00	2.895.719 9,88	0 0,00	3.185.900 10,87	0 0,00	262.929 0,90	0 0,00	0 0,00	-553.110 -1,89	100 0,00	0 0,00	0 0,00	67.760 0,23	0 0,00	0 0,00
24090	Zuwendungen an nicht- städtische Berufsschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.220.000 7,58	0 0,00	0 0,00	-2.220.000 -7,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24310	Reischlesche Wirt- schaftsschule	0 0,00	2.384.166 8,14	0 0,00	4.068.444 13,88	0 0,00	503.269 1,72	0 0,00	0 0,00	-2.187.547 -7,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.363 0,05	0 0,00	0 0,00
24360	Zuwendungen an nicht- städt. Wirtschaftsschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.700 0,01	0 0,00	0 0,00	-2.700 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24510	Berufsfachschule für Er- nährung und Versorgung	0 0,00	1.151.228 3,93	0 0,00	1.920.883 6,56	0 0,00	65.583 0,22	0 0,00	0 0,00	-835.238 -2,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.549 0,02	0 0,00	0 0,00
24560	Zuwendungen an nicht- städt. sonst. Berufsfach- schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	116.000 0,40	0 0,00	0 0,00	-116.000 -0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
25060	Zuwendungen an nicht- städt. Fachschulen u. Fachakademien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	140.000 0,48	0 0,00	0 0,00	-140.000 -0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25530	Ehemalige Fachakademie für Musik	0 0,00	0 0,00	0 0,00	683.565 2,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-683.565 -2,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
25550	Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	0 0,00	262.234 0,89	0 0,00	421.073 1,44	0 0,00	156.332 0,53	0 0,00	0 0,00	-315.171 -1,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.050 0,02	0 0,00	0 0,00
26010	Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule	0 0,00	1.127.100 3,85	0 0,00	81.248 0,28	0 0,00	907.415 3,10	0 0,00	0 0,00	138.437 0,47	0 0,00	0 0,00	9.270.000 31,64	25.000 0,09	0 0,00	0 0,00
26060	Zuwendungen an nicht-städt. Fachoberschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	247.000 0,84	0 0,00	0 0,00	-247.000 -0,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26510	Berufsoberschule	0 0,00	887.169 3,03	0 0,00	710.882 2,43	0 0,00	99.880 0,34	0 0,00	0 0,00	76.407 0,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.150 0,01	0 0,00	0 0,00
26560	Zuwendungen an nicht-städt. Berufsoberschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	54.000 0,18	0 0,00	0 0,00	-54.000 -0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27010	Förderschulen	0 0,00	149.999 0,51	0 0,00	84.452 0,29	0 0,00	840.530 2,87	0 0,00	0 0,00	-774.983 -2,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.807 0,12	0 0,00	0 0,00
27060	Zuwendungen an nicht-städt. Förderschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	38.000 0,13	0 0,00	0 0,00	-38.000 -0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29010	Schülerbeförderung	0 0,00	2.500.000 8,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.180.000 14,27	0 0,00	0 0,00	-1.680.000 -5,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29220	Singschule Mozartstadt Augsburg (bis 2010)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29230	Musikschule Mozartstadt Augsburg (bis 2010)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29500	Schulische Fördermaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	550.000 1,88	0 0,00	-550.000 -1,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29510	Freiwillige Schülerbeförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	158.093 0,54	0 0,00	220.865 0,75	1.000.000 3,41	0 0,00	-1.378.958 -4,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29550	Schullandheime	0 0,00	64.076 0,22	0 0,00	163.033 0,56	0 0,00	105.845 0,36	0 0,00	0 0,00	-204.802 -0,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29570	Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes	0 0,00	0 0,00	0 0,00	686.487 2,34	0 0,00	64.217 0,22	0 0,00	0 0,00	-750.704 -2,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.725 0,03	0 0,00	0 0,00
29580	Medienzentrum für Schule und Bildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	107.800 0,37	0 0,00	0 0,00	-107.800 -0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29590	Sonstige schulische Ein- richtungen	0 0,00	1.350.000 4,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.704.464 9,23	1.520.000 5,19	0 0,00	-2.874.464 -9,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	45.449.147 155,11	0 0,00	59.568.537 203,30	0 0,00	35.150.909 119,96	3.094.340 10,56	0 0,00	-52.364.639 -178,71	8.776.500 29,95	0 0,00	22.989.950 78,46	2.185.420 7,46	0 0,00	4.080.000 13,92
30010	Allgemeine kulturelle An- gelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	994.001 3,39	0 0,00	162.966 0,56	0 0,00	0 0,00	-1.156.967 -3,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	0 0,00
30020	Kulturamt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	896.107 3,06	0 0,00	95.470 0,33	72.000 0,25	0 0,00	-1.063.577 -3,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
30030	Frieden, Religionen und Erinnerungskultur	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	206.650 0,71	37.500 0,13	0 0,00	-244.150 -0,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30050	Bewerbung "UNESCO Welterbe"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	215.776 0,74	0 0,00	250.000 0,85	0 0,00	0 0,00	-465.776 -1,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30170	Luther-Jubiläumsjahr 2017	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31010	Naturmuseum	0 0,00	159.197 0,54	0 0,00	885.390 3,02	0 0,00	359.705 1,23	0 0,00	0 0,00	-1.085.898 -3,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
31050	Stadtarchiv	0 0,00	17.750 0,06	0 0,00	1.335.238 4,56	0 0,00	318.686 1,09	0 0,00	0 0,00	-1.636.174 -5,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
31110	Staats- und Stadtbiblio- thek (bis 30.11.2012)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31210	Sonstige Wissenschaft und Forschung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.330 0,01	5.280 0,02	0 0,00	-7.610 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31220	Rudolf-Diesel- Polytechnikum	0 0,00	2.890 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	400.000 1,37	0 0,00	0 0,00	-397.110 -1,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31230	Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	43.433 0,15	0 0,00	-43.433 -0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31240	Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg	0 0,00	46.693 0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	298.112 1,02	0 0,00	0 0,00	-251.419 -0,86	0 0,00	0 0,00	1.868.000 6,38	149.465 0,51	0 0,00	0 0,00
31250	AUGSBURG Innovati- onspark	0 0,00	2 0,00	44.950 0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	44.952 0,15	0 0,00	0 0,00	296.000 1,01	2.621.108 8,95	0 0,00	0 0,00
32110	Kunstsammlungen und Museen Augsburg	0 0,00	148.900 0,51	0 0,00	3.325.755 11,35	0 0,00	683.754 2,33	249.800 0,85	0 0,00	-4.110.409 -14,03	0 0,00	0 0,00	600.000 2,05	50.010 0,17	0 0,00	2.700.000 9,21

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32120	Schaezler-Palais	0 0,00	3.579 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	139.414 0,48	0 0,00	0 0,00	-135.835 -0,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32130	Nachlass Höhmann-Haus	0 0,00	91.600 0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	75.045 0,26	0 0,00	16.555 0,06	0 0,00	0 0,00	16.555 0,06	0 0,00	0 0,00	16.555 0,06	0 0,00
32140	Kunsthalle im Glaspalast	0 0,00	20.863 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	572.474 1,95	39.584 0,14	0 0,00	-591.195 -2,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32170	Sonderausstellung "Helmut Klewan"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32172	Sonderausstellungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	102.700 0,35	0 0,00	0 0,00	-102.700 -0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32173	Sonderausstellung - "Wolfgang Lettl"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32180	"Maximilian I. (1459- 1519). Kaiser - Ritter - Bürger zu Augsburg"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32190	Forstmuseum Waldpavilion	0 0,00	93.886 0,32	0 0,00	53.626 0,18	0 0,00	40.260 0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
32230	Textilmuseum Augsburg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32340	Botanischer Garten	0 0,00	594.200 2,03	0 0,00	1.119.377 3,82	0 0,00	99.149 0,34	0 0,00	0 0,00	-624.326 -2,13	4.000 0,01	0 0,00	1.952.000 6,66	70.220 0,24	0 0,00	230.000 0,78
32350	Zoologischer Garten Augsburg	0 0,00	18.980 0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	80.169 0,27	970.539 3,31	0 0,00	-1.031.728 -3,52	10.100 0,03	0 0,00	0 0,00	500.000 1,71	0 0,00	0 0,00
33100	Theaterbetrieb bei der Stiftung Staatstheater Augsburg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.310.295 48,84	0 0,00	-14.310.295 -48,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33110	Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbe- trieb Theater Augsburg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.046 0,10	0 0,00	0 0,00	1.000 0,00	1.824.234 6,23	-1.855.280 -6,33	16.000.000 54,60	1.824.234 6,23	35.164.200 120,01	0 0,00	1.824.234 6,23	74.900.000 255,62
33120	Marionettentheater	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.672 0,06	335.000 1,14	0 0,00	-351.672 -1,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33130	Kleiner Goldener Saal	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.500 0,06	0 0,00	-16.500 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33150	Parktheater Kurhaus Göggingen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	507.000 1,73	0 0,00	-507.000 -1,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 0,09	0 0,00	0 0,00
33210	Musikvermittlung und kul- turelle Bildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	81.253 0,28	0 0,00	19.138 0,07	1.000 0,00	0 0,00	-101.391 -0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33220	Jugendkulturfestival	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	85.000 0,29	0 0,00	-85.000 -0,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33320	Singschule Mozartstadt Augsburg - Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33330	Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg	0 0,00	1.129.303 3,85	0 0,00	2.563.069 8,75	0 0,00	323.249 1,10	0 0,00	0 0,00	-1.757.015 -6,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,01	0 0,00	0 0,00
34010	Sonstige Kunst- und Kul- turpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	394.500 1,35	22.203 0,08	0 0,00	-416.703 -1,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34020	Sonstige Kunst- und Kul- turpflege - freie Träger	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	625.055 2,13	0 0,00	-625.055 -2,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34030	Literaturveranstaltungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	157.000 0,54	15.000 0,05	0 0,00	-172.000 -0,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34050	"300 Jahre Leopold Mo- zart - 2019"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34060	Ehemalige Synagoge Kriegshaber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.874 0,05	60.000 0,20	0 0,00	-73.874 -0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34070	Regiebetrieb Gaswerk	0 0,00	172.500 0,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	285.990 0,98	0 0,00	0 0,00	-113.490 -0,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34080	Kulturhaus an der Som- merstraße	0 0,00	149.692 0,51	0 0,00	151.216 0,52	0 0,00	190.594 0,65	0 0,00	0 0,00	-192.118 -0,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
34910	Sonstige Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.854 0,02	0 0,00	-6.854 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35010	Volkshochschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.321.647 4,51	0 0,00	-1.321.647 -4,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35210	Stadtbücherei	0 0,00	290.000 0,99	0 0,00	2.515.888 8,59	0 0,00	2.039.569 6,96	0 0,00	0 0,00	-4.265.457 -14,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35220	Stadtteilbücherei Kriegs- haber	0 0,00	23.910 0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	75.003 0,26	0 0,00	0 0,00	-51.093 -0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35510	Sonstige Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.491 0,01	0 0,00	0 0,00	-1.491 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35520	Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus	0 0,00	418.684 1,43	0 0,00	410.551 1,40	0 0,00	220.865 0,75	0 0,00	0 0,00	-212.732 -0,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
36210	Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege (bis 2017)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36510	Mozarthaus	0 0,00	1.360 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.469 0,07	70.000 0,24	0 0,00	-90.109 -0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
36520	Bert-Brecht-Gedenkstätte	0 0,00	4.680 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.819 0,03	65.000 0,22	0 0,00	-70.139 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
36540	Türme und Tore	0 0,00	33.810 0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	266.688 0,91	0 0,00	0 0,00	-232.878 -0,79	0 0,00	0 0,00	1.035.264 3,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36550	Stadtarchäologie	0 0,00	150.000 0,51	0 0,00	1.368.148 4,67	0 0,00	271.837 0,93	0 0,00	0 0,00	-1.489.985 -5,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
36570	Bahnpark	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 0,09	0 0,00	-25.000 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36580	Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.651 0,04	0 0,00	437.829 1,49	325.000 1,11	0 0,00	-775.480 -2,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,03	0 0,00	746.000 2,55
37010	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	43.394 0,15	0 0,00	0 0,00	-43.394 -0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0 0,00	3.572.479 12,19	44.950 0,15	15.958.092 54,46	0 0,00	8.675.865 29,61	19.209.690 65,56	1.840.789 6,28	-42.067.007 -143,57	16.014.100 54,65	1.840.789 6,28	40.915.464 139,64	3.529.893 12,05	1.840.789 6,28	78.576.000 268,16
40010	Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.672.796 15,95	0 0,00	442.349 1,51	0 0,00	0 0,00	-5.115.145 -17,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
40020	Referat 3	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.144.970 3,91	0 0,00	40.747 0,14	0 0,00	0 0,00	-1.185.717 -4,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	0 0,00
40040	Verwaltung des Wohngeldes - Personal	0 0,00	0 0,00	0 0,00	723.141 2,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-723.141 -2,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40050	Fachbereich Wohnen und Unterbringung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	906.850 3,09	0 0,00	170.476 0,58	9.000 0,03	0 0,00	-1.086.326 -3,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40090	Soziale Dienste	0 0,00	115.500 0,39	0 0,00	7.803.951 26,63	0 0,00	855.764 2,92	9.384 0,03	0 0,00	-8.553.599 -29,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	222.024 0,76	0 0,00	0 0,00
40500	Verwaltung der Grundsi- cherung für Arbeitssu- chende (SGB II)	0 0,00	556.156 1,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.332.331 11,37	0 0,00	0 0,00	-2.776.175 -9,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40510	Jobcenter - Personal (SGB II)	0 0,00	5.428.535 18,53	0 0,00	5.428.535 18,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40710	Verwaltung der Jugend- hilfe	0 0,00	166 0,00	0 0,00	3.417.627 11,66	0 0,00	138.092 0,47	0 0,00	0 0,00	-3.553.553 -12,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
40720	Jugendschutz	0 0,00	1.012 0,00	0 0,00	238.716 0,81	0 0,00	28.401 0,10	0 0,00	0 0,00	-266.105 -0,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40730	Verwaltung unbegleiteter junger Flüchtlinge	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	2.085.880 7,12	0 0,00	15.000 0,05	0 0,00	0 0,00	-2.000.880 -6,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41000	Hilfe zum Lebensunter- halt (3. Kapitel SGB XII)	0 0,00	10.000 0,03	147.659 0,50	0 0,00	0 0,00	20.000 0,07	0 0,00	0 0,00	137.659 0,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41010	Hilfe zum Lebensunter- halt - laufende Leistun- gen (3. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.325.000 7,93	0 0,00	-2.325.000 -7,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41030	Hilfe zum Lebensunter- halt - einmalige Leistun- gen (3. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,03	0 0,00	-10.000 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41040	Hilfe zum Lebensunter- halt - einmalige Leistun- gen an Sonstige (3. Kapi- tel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	90.000 0,31	0 0,00	-90.000 -0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41050	Hilfe zum Lebensunter- halt - Bildungs- und Teil- habeleistungen (3. Kapi- tel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.000 0,03	0 0,00	-8.000 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41100	Hilfe zur Pflege (7. Kapi- tel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41110	Pflegegeld bei erhebli- cher Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41120	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41130	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege - andere Leistungen - (7. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41150	Teilstationäre Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41160	Pflegegeld und Entlassungsbetrag (7. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41170	Häusliche Pflegehilfe (7. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41180	Weitere Leistungen (7. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41300	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	0 0,00	3.445.000 11,76	26.711 0,09	0 0,00	0 0,00	387.750 1,32	0 0,00	0 0,00	3.083.961 10,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41310	Hilfen zur Gesundheit - vorbeugende Gesundheitshilfe (5. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41320	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Krankheit (5. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 0,17	0 0,00	-50.000 -0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41330	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe zur Familienplanung (5. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41340	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz (5. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41350	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Sterilisation (5. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41360	Hilfen zur Gesundheit - Erstattungen an Kran- kenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.560.000 25,80	0 0,00	-7.560.000 -25,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41400	Hilfe in anderen Lebens- lagen (9. Kapitel SGB XII)	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapi- tel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300.000 1,02	0 0,00	-300.000 -1,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41450	Hilfe in anderen Lebens- lagen - Hilfe zur Weiter- führung des Haushalts (9. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500.000 1,71	0 0,00	-500.000 -1,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41470	Hilfe in anderen Lebens- lagen - Altenhilfe (9. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.800.000 6,14	0 0,00	-1.800.000 -6,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41480	Hilfe in anderen Lebens- lagen - Hilfe in sonstigen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	170.000 0,58	0 0,00	-170.000 -0,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41490	Hilfe in anderen Lebens- lagen - Bestattungskos- ten (9. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	235.000 0,80	0 0,00	-235.000 -0,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41500	Grundsicherung (4. Kapi- tel SGB XII)	0 0,00	24.973.640 85,23	410.896 1,40	0 0,00	0 0,00	30.000 0,10	0 0,00	0 0,00	25.354.536 86,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41510	Grundsicherung - Lau- fende Leistungen (4. Kapi- tel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.300.000 86,34	0 0,00	-25.300.000 -86,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41520	Grundsicherung - Einma- lige Leistungen (4. Kapi- tel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	54.536 0,19	0 0,00	-54.536 -0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41550	Grundsicherung - Bil- dungs- und Teilhabelei- stungen (4. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42500	Einnahmen und HLU nach § 2 AsylbLG für sonst. Ausländer	0 0,00	5.958.708 20,34	9.777 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	299.535 1,02	0 0,00	5.668.950 19,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42510	HBL nach § 2 AsylbLG an sonstige Ausländer	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	460.000 1,57	0 0,00	-460.000 -1,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42520	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG an sonstige Ausländer	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42530	Wertgutscheine nach § 3 AsylbLG an sonstige Ausländer	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.872 0,07	0 0,00	-19.872 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42540	Geldleistungen für Be- dürftige nach § 3 AsylbLG an sonst. Aus- länder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	205.000 0,70	0 0,00	-205.000 -0,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42550	Geldleistungen für Le- bensunterhalt nach § 3 AsylbLG an sonst. Aus- länder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	355.000 1,21	0 0,00	-355.000 -1,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42560	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG an sonst. Ausländer	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	290.000 0,99	0 0,00	-290.000 -0,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42570	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG für sonstige Ausländer	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 0,09	0 0,00	-25.000 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42580	Sachleistungen nach § 6 AsylbLG an sonstige Ausländer	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.000 0,02	0 0,00	-7.000 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42590	Geldleistungen nach § 6 AsylbLG an sonstige Ausländer	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.000 0,20	0 0,00	-60.000 -0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42600	Einnahmen und HLU nach § 2 AsylbLG für Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	80.000 0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.895.000 6,47	0 0,00	-1.815.000 -6,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42610	HBL nach § 2 AsylbLG an Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.080.000 3,69	0 0,00	-1.080.000 -3,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42620	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42630	Wertgutscheine nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.078 0,03	0 0,00	-8.078 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42640	Geldleistungen für Bedürftige nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	250.000 0,85	0 0,00	-250.000 -0,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42650	Geldleistungen für Lebensunterhalt nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	480.000 1,64	0 0,00	-480.000 -1,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42660	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG an Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	470.000 1,60	0 0,00	-470.000 -1,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42670	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG für Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,07	0 0,00	-20.000 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42680	Sachleistungen nach § 6 AsylbLG an Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	24.000 0,08	0 0,00	-24.000 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42690	Geldleistungen nach § 6 AsylbLG an Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	-100.000 -0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43210	Eigenbetrieb "Altenhilfe Augsburg"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.204.185 21,17	0 0,00	-6.204.185 -21,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43520	Übergangwohnheim für Obdachlose	0 0,00	127.500 0,44	0 0,00	573.193 1,96	0 0,00	191.073 0,65	502.742 1,72	0 0,00	-1.139.508 -3,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
43530	Obdachlosenübergangswohnungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.898 0,03	0 0,00	0 0,00	-7.898 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
43540	Obdachlosenhilfewohnungen Drosselweg	0 0,00	80.000 0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	194.455 0,66	0 0,00	0 0,00	-114.455 -0,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
43550	Obdachlosenhilfewohnungen Höfatsstr.	0 0,00	60.000 0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	172.775 0,59	0 0,00	0 0,00	-112.775 -0,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43560	Obdachlosenhilfewohnungen Auf dem Kreuz	0 0,00	5.000 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.500 0,06	0 0,00	0 0,00	-13.500 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43570	Frauenunterkunft	0 0,00	50.000 0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	137.110 0,47	351.392 1,20	0 0,00	-438.502 -1,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
43900	Mehrgenerationentreffpunkte	0 0,00	30.000 0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	89.458 0,31	99.824 0,34	0 0,00	-159.282 -0,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
44010	Kriegsopferfürsorge nach BVG oder Sonderfürsorge - örtlicher Träger	0 0,00	41.130 0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	51.413 0,18	0 0,00	-10.283 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44110	Kriegsopferfürsorge nach BVG - überörtlicher Träger	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44310	Kriegsopferfürsorge nach SVG - örtlicher Träger	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45100	Jugendarbeit	0 0,00	66.170 0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	38.457 0,13	58.300 0,20	0 0,00	-30.587 -0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45200	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.253.772 4,28	0 0,00	-1.253.772 -4,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45210	Jugendsozialarbeit an Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	472.304 1,61	0 0,00	9.930 0,03	2.053.419 7,01	0 0,00	-2.535.653 -8,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45300	Förderung der Erziehung in der Familie	0 0,00	0 0,00	50.000 0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	945.620 3,23	0 0,00	-895.620 -3,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45400	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	0 0,00	85.000 0,29	15.000 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.160.000 7,37	0 0,00	-2.060.000 -7,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45500	Hilfe zur Erziehung	0 0,00	10.065.508 34,35	1.740.000 5,94	0 0,00	0 0,00	2.445.000 8,34	38.721.000 132,15	0 0,00	-29.360.492 -100,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45610	Hilfe für junge Volljährige	0 0,00	6.252.388 21,34	375.000 1,28	0 0,00	0 0,00	50.000 0,17	8.106.450 27,67	0 0,00	-1.529.062 -5,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45650	Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII	0 0,00	1.355.000 4,62	135.000 0,46	0 0,00	0 0,00	43.593 0,15	2.695.000 9,20	0 0,00	-1.248.593 -4,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45660	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	0 0,00	472.148 1,61	567.000 1,94	0 0,00	0 0,00	175.000 0,60	10.090.000 34,44	0 0,00	-9.225.852 -31,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45730	Richterliche Weisungen - Jugendgerichtsverfahren	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	129.796 0,44	0 0,00	-129.796 -0,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46000	Jugendherberge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	51.300 0,18	0 0,00	-51.300 -0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46020	Jugendfreizeiteinrichtungen	0 0,00	39.689 0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	95.113 0,32	82.000 0,28	0 0,00	-137.424 -0,47	0 0,00	0 0,00	184.200 0,63	10 0,00	0 0,00	0 0,00
46030	Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme	0 0,00	41.580 0,14	0 0,00	245.754 0,84	0 0,00	161.291 0,55	0 0,00	0 0,00	-365.465 -1,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
46200	Haus der Familie	0 0,00	18.022 0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.403 0,17	0 0,00	0 0,00	-32.381 -0,11	150.000 0,51	0 0,00	177.000 0,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46400	Kindertagesstätten	0 0,00	14.940.100 50,99	0 0,00	25.663.768 87,59	0 0,00	3.793.681 12,95	0 0,00	0 0,00	-14.517.349 -49,54	2.839.000 9,69	0 0,00	3.914.550 13,36	130.000 0,44	0 0,00	3.274.000 11,17
46410	Offene Ganztagschule - OGTS - Städt. Trägerschaft durch Kindertagesbetreuung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46440	Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas	0 0,00	126.500 0,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	325.505 1,11	0 0,00	0 0,00	-199.005 -0,68	0 0,00	0 0,00	484.390 1,65	30.000 0,10	0 0,00	0 0,00
46450	Kindertagespflege	0 0,00	2.555.250 8,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.222.803 17,82	0 0,00	-2.667.553 -9,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46510	Erziehungsberatungsstelle	0 0,00	41.908 0,14	0 0,00	382.650 1,31	0 0,00	26.260 0,09	0 0,00	0 0,00	-367.002 -1,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
46520	Förderprogramm "Bildung integriert"	0 0,00	75.000 0,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	76.500 0,26	0 0,00	0 0,00	-1.500 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46530	Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme	0 0,00	3.241.120 11,06	0 0,00	43.555 0,15	0 0,00	598.000 2,04	430.000 1,47	0 0,00	2.169.565 7,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46540	Koordinierender Kinderschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.200 0,05	0 0,00	0 0,00	-15.200 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46550	Förderprogramm Netzwerk Frühe Hilfen	0 0,00	119.942 0,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	152.481 0,52	24.673 0,08	0 0,00	-57.212 -0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47010	Förderung der Wohlfahrtspflege	0 0,00	60.000 0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.378.680 8,12	0 0,00	-2.318.680 -7,91	4.755 0,02	0 0,00	0 0,00	682.500 2,33	0 0,00	0 0,00
47990	Förderung der Jugendhilfe	0 0,00	34.319.255 117,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	71.118.106 242,71	0 0,00	-36.798.851 -125,59	1.900.000 6,48	0 0,00	0 0,00	4.900.000 16,72	0 0,00	0 0,00
48200	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	0 0,00	21.882.465 74,68	100.000 0,34	0 0,00	0 0,00	50.484.896 172,30	0 0,00	0 0,00	-28.502.431 -97,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49010	Krankenversorgung nach § 276 LAG	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49510	Dezentrale Flüchtlingsunterbringung	0 0,00	7.500.000 25,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.500.000 25,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49660	Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	0 0,00	0 0,00	1.989 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.989 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49810	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	0 0,00	550 0,00	205.730 0,70	0 0,00	0 0,00	23.300 0,08	873.532 2,98	0 0,00	-690.552 -2,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49820	Bildung und Teilhabe § 6 Bundeskindergeldgesetz - BKGG	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	294.000 1,00	0 0,00	-294.000 -1,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49830	Senioren und Menschen mit Behinderung	0 0,00	11.600 0,04	0 0,00	4.000 0,01	0 0,00	112.375 0,38	0 0,00	0 0,00	-104.775 -0,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	0 0,00	144.351.542 492,64	3.864.762 13,19	53.807.690 183,64	0 0,00	72.449.164 247,25	198.369.401 677,00	0 0,00	-176.409.951 -602,05	4.893.755 16,70	0 0,00	4.760.140 16,25	6.064.634 20,70	0 0,00	3.274.000 11,17
50010	Gesundheitsamt	0 0,00	2.658.546 9,07	0 0,00	3.378.681 11,53	0 0,00	232.143 0,79	0 0,00	0 0,00	-952.278 -3,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
50030	Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -	0 0,00	296.503 1,01	0 0,00	236.060 0,81	0 0,00	60.443 0,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50090	Förderung der freien Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	0 0,00	0 0,00	-200 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51020	Krankenhäuser anderer Träger	0 0,00	45.000 0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.500.000 52,90	0 0,00	-15.455.000 -52,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51040	Ehemalige städtische Krankenhäuser	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	76.500 0,26	0 0,00	0 0,00	-76.500 -0,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54010	Tuberkulosenfürsorge- stelle	0 0,00	11.057 0,04	0 0,00	361.901 1,24	0 0,00	31.742 0,11	0 0,00	0 0,00	-382.586 -1,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
54020	Mütterberatung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	747 0,00	0 0,00	0 0,00	-747 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
54080	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Ge- sundheitspflege	0 0,00	115.509 0,39	0 0,00	236.138 0,81	0 0,00	7.949 0,03	0 0,00	0 0,00	-128.578 -0,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
54090	Förderung von Einrich- tungen und Maßnahmen anderer Träger der Ge- sundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700.333 2,39	0 0,00	-700.333 -2,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55010	Sport- und Bäderverwal- tung	0 0,00	100 0,00	0 0,00	897.402 3,06	0 0,00	183.661 0,63	44.500 0,15	0 0,00	-1.125.463 -3,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.010 0,10	0 0,00	0 0,00
55020	Allgemeine Förderung des Sports	0 0,00	38.880 0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	23.707 0,08	2.485.917 8,48	0 0,00	-2.470.744 -8,43	101.004 0,34	0 0,00	0 0,00	683.210 2,33	0 0,00	0 0,00
55040	Sport- und Bäderentwick- lungsplan	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56010	Bezirkssportanlagen und Rosenastadion	0 0,00	216.747 0,74	0 0,00	1.467.165 5,01	0 0,00	1.056.635 3,61	0 0,00	0 0,00	-2.307.053 -7,87	0 0,00	0 0,00	1.877.716 6,41	125.010 0,43	0 0,00	1.000.000 3,41

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56120	Kunsteisstadien	0 0,00	460.563 1,57	0 0,00	607.351 2,07	0 0,00	999.761 3,41	0 0,00	0 0,00	-1.146.549 -3,91	4.000.000 13,65	0 0,00	10 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
56210	Sporthallen	0 0,00	176.942 0,60	0 0,00	337.093 1,15	0 0,00	631.785 2,16	1.500 0,01	0 0,00	-793.436 -2,71	0 0,00	0 0,00	2.293.921 7,83	10 0,00	0 0,00	0 0,00
56310	Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser	0 0,00	334.025 1,14	0 0,00	329.148 1,12	0 0,00	236.985 0,81	0 0,00	0 0,00	-232.108 -0,79	82.200 0,28	0 0,00	117.440 0,40	10 0,00	0 0,00	0 0,00
56320	Kegelleistungszentrum am Eiskanal	0 0,00	7.795 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	34.208 0,12	0 0,00	0 0,00	-26.413 -0,09	0 0,00	0 0,00	194.670 0,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56330	Kanuslalom Weltmeister- schaft 2022	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.044.000 3,56	0 0,00	2.000.000 6,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57020	Hallen- und Sommerbä- der	0 0,00	1.461.797 4,99	0 0,00	3.865.164 13,19	0 0,00	2.089.851 7,13	0 0,00	0 0,00	-4.493.218 -15,33	0 0,00	0 0,00	500.000 1,71	68.010 0,23	0 0,00	0 0,00
57030	Bädernmasterplan	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58010	Anzuchtbetrieb / Stadt- gärtnerei	0 0,00	99.410 0,34	0 0,00	858.592 2,93	0 0,00	330.497 1,13	0 0,00	0 0,00	-1.089.679 -3,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.020 0,17	0 0,00	0 0,00
58020	Parkanlagen und öffentli- che Grünflächen	0 0,00	235.600 0,80	0 0,00	6.296.814 21,49	0 0,00	3.090.271 10,55	7.814 0,03	0 0,00	-9.159.299 -31,26	36.700 0,13	0 0,00	499.600 1,71	310.010 1,06	0 0,00	238.000 0,81
58030	Ausgleichsflächen	0 0,00	3.500 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	142.300 0,49	0 0,00	3.500 0,01	-142.300 -0,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58040	Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnatur- schutzgesetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	136.588 0,47	133.088 0,45	0 0,00	3.500 0,01	0 0,00
58050	Ökologischer Ausgleich nach § 15 Abs. 6 Bun- desnaturschutzgesetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58060	Ökokonto	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	124.500 0,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58070	Nachlass Irene Kollmann	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59010	Örtliche Naherholungs- gebiete	0 0,00	35.000 0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	188.800 0,64	0 0,00	0 0,00	-153.800 -0,52	15.000 0,05	0 0,00	467.000 1,59	142.920 0,49	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59020	Überörtliche Erholungs- gebiete und -zentren	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	444.000 1,52	19.995 0,07	0 0,00	-463.995 -1,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59080	Kleingartenwesen	0 0,00	221.200 0,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	106.468 0,36	29.706 0,10	0 0,00	85.026 0,29	0 0,00	0 0,00	674.000 2,30	10.000 0,03	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Er- holung	0 0,00	6.418.174 21,90	0 0,00	18.871.509 64,40	0 0,00	9.968.653 34,02	18.789.765 64,13	3.500 0,01	-41.215.253 -140,66	5.403.404 18,44	136.588 0,47	8.857.445 30,23	1.419.260 4,84	3.500 0,01	1.238.000 4,23
60010	Referat 6	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.741.501 5,94	0 0,00	127.008 0,43	0 0,00	0 0,00	-1.868.509 -6,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.000 0,51	0 0,00	0 0,00
60110	Hochbauverwaltung	0 0,00	2.752.942 9,40	0 0,00	2.706.071 9,24	0 0,00	53.882 0,18	0 0,00	0 0,00	-7.011 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
60210	Tiefbauverwaltung	0 0,00	1.287.253 4,39	315 0,00	6.082.864 20,76	0 0,00	560.432 1,91	0 0,00	0 0,00	-5.355.728 -18,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
60230	Zweckverband Güterver- kehrszentrum	0 0,00	34.700 0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	130.000 0,44	0 0,00	-95.300 -0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61010	Bauleitpläne	0 0,00	1.100 0,00	0 0,00	3.916.355 13,37	0 0,00	292.713 1,00	0 0,00	0 0,00	-4.207.968 -14,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.010 0,07	0 0,00	0 0,00
61210	Geodatenamt	0 0,00	599.934 2,05	50 0,00	2.731.770 9,32	0 0,00	283.800 0,97	0 0,00	50 0,00	-2.415.636 -8,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.010 0,09	0 0,00	0 0,00
61310	Bauordnung	0 0,00	2.730.000 9,32	20.000 0,07	2.767.928 9,45	0 0,00	1.446.241 4,94	0 0,00	0 0,00	-1.464.169 -5,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
61500	Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.000 0,51	0 0,00	0 0,00	-150.000 -0,51	40.000 0,14	0 0,00	150.000 0,51	0 0,00	0 0,00	60.000 0,20
61520	Stadtsanierung Lech- /Ulrichsviertel	0 0,00	0 0,00	2.418 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.418 0,01	27.736 0,09	0 0,00	953.000 3,25	0 0,00	0 0,00	461.500 1,58
61530	Stadtsanierung Oberhau- sen/Kriegshaber	0 0,00	0 0,00	1.162 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.162 0,00	3.193 0,01	0 0,00	10.000 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61550	Sanierung Textilviertel	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61590	Entw.Gebiet Prinz-Karl- Viertel	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61600	Entw.Gebiet Gewerbe- geb. a. Kobelweg-Süd	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61610	Entw.Gebiet Reese-Kaserne	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00
61630	Planungsverband Güterverkehrszentrum	0 0,00	34.700 0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.000 0,10	0 0,00	4.700 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61650	Entwicklungsgebiet Sheridan-Kaserne	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00
61660	Stadtsanierung Pfersee-Nord	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61670	Programm "Die Soziale Stadt"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	370.000 1,26	0 0,00	890.000 3,04	0 0,00	0 0,00	115.000 0,39
61680	Sanierungsgebiet Augsburg-West	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.000 0,20	0 0,00	0 0,00	900.000 3,07
61690	Stadtteilzentrum Hochzoll	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	170.000 0,58	0 0,00	149.736 0,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61700	Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,02	0 0,00	20.000 0,07	0 0,00	0 0,00	500.000 1,71
61710	Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.842.000 9,70	3.600.000 12,29	0 0,00	22.100.000 75,42
61720	Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62100	Offensive Wohnen Augsburg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	49.250 0,17	0 0,00	0 0,00	-49.250 -0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62210	Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen	0 0,00	1.100.000 3,75	7.612 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100.000 3,75	0 0,00	7.612 0,03	646.726 2,21	0 0,00	0 0,00	500.000 1,71	3.500 0,01	500.000 1,71
62310	Siedlungswesen	0 0,00	0 0,00	55 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	55 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62400	Wohnungs- und Stiftungsamt	0 0,00	32.576 0,11	125 0,00	1.812.940 6,19	0 0,00	229.990 0,78	0 0,00	0 0,00	-2.010.229 -6,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
63110	Gemeindestraßen	0 0,00	5.757.112 19,65	0 0,00	2.324.581 7,93	0 0,00	14.507.290 49,51	0 0,00	0 0,00	-11.074.759 -37,80	12.528.630 42,76	0 0,00	22.470.500 76,69	580.010 1,98	0 0,00	16.000.000 54,60
63120	Verkehrstechnik bei Straßen	0 0,00	84.150 0,29	0 0,00	1.642.553 5,61	0 0,00	2.088.402 7,13	0 0,00	0 0,00	-3.646.805 -12,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65110	Kreisstraßen	0 0,00	11.000 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	550.880 1,88	0 0,00	0 0,00	-539.880 -1,84	0 0,00	0 0,00	550.000 1,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66110	Bundes- und Staatsstraßen	0 0,00	80.000 0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.739.001 5,93	0 0,00	0 0,00	-1.659.001 -5,66	0 0,00	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	0 0,00	1.300.000 4,44
67010	Straßenbeleuchtung	0 0,00	10.000 0,03	0 0,00	1.817.904 6,20	0 0,00	2.823.663 9,64	0 0,00	0 0,00	-4.631.567 -15,81	400.000 1,37	0 0,00	601.000 2,05	100.010 0,34	0 0,00	0 0,00
68110	Parkeinrichtungen	0 0,00	1.827.126 6,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	521.738 1,78	0 0,00	0 0,00	1.305.388 4,46	4.407.500 15,04	0 0,00	5.432.500 18,54	200.000 0,68	0 0,00	0 0,00
69110	Wasserbau	0 0,00	1.416.171 4,83	0 0,00	1.085.243 3,70	0 0,00	535.024 1,83	0 0,00	0 0,00	-204.096 -0,70	0 0,00	0 0,00	655.000 2,24	290.500 0,99	0 0,00	550.000 1,88
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0 0,00	17.758.764 60,61	31.737 0,11	28.629.710 97,71	0 0,00	25.959.314 88,59	1.260.000 4,30	50 0,00	-38.058.573 -129,89	18.598.985 63,47	0 0,00	34.953.736 119,29	5.465.780 18,65	3.500 0,01	42.486.500 145,00
70110	Abwasserbetrieb Augsburg	0 0,00	0 0,00	1.112.650 3,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.112.650 3,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70510	Bedürfnisanstalten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	172.936 0,59	0 0,00	0 0,00	-172.936 -0,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72110	Eigenbetrieb Abfallentsorgung	0 0,00	0 0,00	225.000 0,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	225.000 0,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72120	Tierkörperbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.071 0,06	0 0,00	0 0,00	-17.071 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73110	Stadtmarkt	0 0,00	801.111 2,73	0 0,00	467.196 1,59	0 0,00	1.008.860 3,44	23.885 0,08	0 0,00	-698.830 -2,38	0 0,00	0 0,00	741.600 2,53	100.010 0,34	0 0,00	510.000 1,74
75110	Friedhofswesen	0 0,00	6.930.596 23,65	0 0,00	4.025.128 13,74	0 0,00	2.471.132 8,43	500 0,00	433.836 1,48	0 0,00	2.000 0,01	433.836 1,48	0 0,00	104.255 0,36	433.836 1,48	0 0,00
75120	Krematorium	0 0,00	506.790 1,73	0 0,00	83.012 0,28	0 0,00	366.410 1,25	0 0,00	57.368 0,20	0 0,00	0 0,00	57.368 0,20	25.000 0,09	0 0,00	57.368 0,20	0 0,00
75130	Bestattungsdienst	0 0,00	5.002.000 17,07	0 0,00	880.750 3,01	0 0,00	4.075.515 13,91	0 0,00	45.735 0,16	0 0,00	0 0,00	45.735 0,16	0 0,00	25.000 0,09	45.735 0,16	0 0,00
75140	Friedhofswesen - Sozialbestattungen	0 0,00	250.000 0,85	0 0,00	90.473 0,31	0 0,00	332.849 1,14	0 0,00	0 0,00	-173.322 -0,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75150	Ehemalige Friedhofsgrundstücke	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76110	Pfandleihanstalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76210	Anschlagwesen	0 0,00	585.793 2,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,07	0 0,00	0 0,00	565.793 1,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76310	Volksfeste, Märkte, Dul- ten	0 0,00	471.409 1,61	0 0,00	274.860 0,94	0 0,00	230.764 0,79	0 0,00	0 0,00	-34.215 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
76320	Kleiner Exerzierplatz	0 0,00	422.000 1,44	0 0,00	272.652 0,93	0 0,00	289.300 0,99	18.000 0,06	0 0,00	-157.952 -0,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
76410	Kongress am Park	0 0,00	1.303.000 4,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.802.474 9,56	0 0,00	0 0,00	-1.499.474 -5,12	10 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 0,17	0 0,00	390.000 1,33
76510	Bürger- und Gemein- schaftshäuser	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76520	Kresslesmühle	0 0,00	60.000 0,20	0 0,00	129.974 0,44	0 0,00	155.216 0,53	0 0,00	0 0,00	-225.190 -0,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
76910	Referat 2	0 0,00	80 0,00	0 0,00	878.828 3,00	0 0,00	25.054 0,09	0 0,00	0 0,00	-903.802 -3,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 0,34	0 0,00	0 0,00
77110	Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-	0 0,00	423.278 1,44	0 0,00	532.241 1,82	0 0,00	407.097 1,39	0 0,00	0 0,00	-516.060 -1,76	0 0,00	0 0,00	90.000 0,31	50.010 0,17	0 0,00	0 0,00
78010	Massnahmen zur Förde- rung der Land- u. Forst- wirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.187 0,01	0 0,00	-2.187 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79010	Fremdenverkehr	0 0,00	600 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,00	1.013.500 3,46	0 0,00	-1.013.900 -3,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79020	Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	22.618 0,08	0 0,00	0 0,00	-22.618 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
79110	Allgemeine Wirtschafts- förderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	811.870 2,77	0 0,00	244.227 0,83	224.975 0,77	0 0,00	-1.281.072 -4,37	770.000 2,63	0 0,00	825.000 2,82	150.100 0,51	0 0,00	0 0,00
79120	Messehalle 2	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	450.000 1,54	0 0,00	0 0,00	450.000 1,54	0 0,00	0 0,00
79130	Ausstellungs- und Mes- seswesen	0 0,00	0 0,00	3.701 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.560.916 5,33	0 0,00	-1.557.215 -5,31	505.772 1,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79140	Förderung des Verkehrs	0 0,00	2.293.000 7,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.300 0,02	6.156.183 21,01	0 0,00	-3.868.483 -13,20	0 0,00	0 0,00	1.400.000 4,78	1.020.000 3,48	0 0,00	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79150	Augsburg AG / Augsburg GmbH -Abwicklung-	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79160	Neue Messehalle 5	0 0,00	1.220.500 4,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.244.448 4,25	0 0,00	0 0,00	-23.948 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79170	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79180	Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.833.750 6,26	0 0,00	-1.833.750 -6,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79190	Neue Messehalle 4	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0 0,00	20.270.157 69,18	1.341.351 4,58	8.446.984 28,83	0 0,00	13.892.271 47,41	10.833.896 36,97	536.939 1,83	-12.098.582 -41,29	1.727.782 5,90	536.939 1,83	3.081.600 10,52	2.049.415 6,99	536.939 1,83	900.000 3,07
80010	Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen	0 0,00	0 0,00	2.500.000 8,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500.000 8,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
80020	Zentrales Beteiligungsmanagement	0 0,00	0 0,00	0 0,00	672.056 2,29	0 0,00	18.777 0,06	0 0,00	0 0,00	-690.833 -2,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00
81310	schwaben netz gmbh	0 0,00	0 0,00	1.221 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.221 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83010	Stadtwerke Augsburg	0 0,00	0 0,00	19.760.000 67,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.155.420 7,36	0 0,00	17.604.580 60,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83030	Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke	0 0,00	1.155.377 3,94	0 0,00	1.155.377 3,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85510	Allgemeine Forstverwaltung	0 0,00	1.132.184 3,86	0 0,00	853.866 2,91	0 0,00	278.318 0,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.010 0,04	0 0,00	0 0,00
85520	Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes	0 0,00	734.870 2,51	0 0,00	493.249 1,68	0 0,00	698.718 2,38	0 0,00	0 0,00	-457.097 -1,56	644.543 2,20	0 0,00	709.598 2,42	11.572 0,04	0 0,00	0 0,00
85530	Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes	0 0,00	2.911.260 9,94	154.130 0,53	1.567.573 5,35	0 0,00	1.487.817 5,08	0 0,00	10.000 0,03	0 0,00	0 0,00	164.130 0,56	100 0,00	11.000 0,04	154.130 0,53	0 0,00
85540	Schaezlerwald	0 0,00	82.060 0,28	0 0,00	28.423 0,10	0 0,00	40.043 0,14	3.579 0,01	10.015 0,03	0 0,00	0 0,00	10.015 0,03	0 0,00	0 0,00	10.015 0,03	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
Gruppierungsziffer	00 - 09															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85550	Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes - Sondermaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87110	Genossenschaftsbanken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88110	Allgemeine Grundstücke	0 0,00	3.896.380 13,30	0 0,00	15.856 0,05	0 0,00	2.018.568 6,89	0 0,00	0 0,00	1.861.956 6,35	6.250.000 21,33	0 0,00	929.000 3,17	4.754.622 16,23	0 0,00	1.000.000 3,41
88120	Eigener Wohnungsbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88150	Rückführung von Eigenbetriebsgrundstücken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
89010	Friedrich-Prinz-Fonds	0 0,00	354.132 1,21	221.983 0,76	0 0,00	0 0,00	17.213 0,06	40.000 0,14	518.902 1,77	0 0,00	15.059 0,05	669.002 2,28	0 0,00	150.100 0,51	533.961 1,82	0 0,00
89020	Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung	0 0,00	32.000 0,11	6.783 0,02	0 0,00	0 0,00	18.504 0,06	17.600 0,06	2.679 0,01	0 0,00	0 0,00	6.862 0,02	0 0,00	0 0,00	6.862 0,02	0 0,00
89030	Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg	0 0,00	145.924 0,50	56.635 0,19	0 0,00	0 0,00	2.559 0,01	200.000 0,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	46.405 0,16	0 0,00	0 0,00	46.405 0,16	0 0,00
89040	Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg	0 0,00	0 0,00	6.250 0,02	0 0,00	0 0,00	350 0,00	5.160 0,02	740 0,00	0 0,00	0 0,00	740 0,00	0 0,00	0 0,00	740 0,00	0 0,00
89050	Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales	0 0,00	0 0,00	4.750 0,02	0 0,00	0 0,00	400 0,00	0 0,00	4.350 0,01	0 0,00	0 0,00	4.350 0,01	0 0,00	0 0,00	4.350 0,01	0 0,00
89060	Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten	0 0,00	15.840 0,05	13.600 0,05	0 0,00	0 0,00	27.000 0,09	0 0,00	2.440 0,01	0 0,00	0 0,00	2.440 0,01	0 0,00	0 0,00	2.440 0,01	0 0,00
89070	Dr. Andreas-Kleininger-Fonds	0 0,00	0 0,00	26.195 0,09	0 0,00	0 0,00	1.195 0,00	25.000 0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.085 0,05	0 0,00	0 0,00	16.085 0,05	0 0,00
89080	Leonhard-Sulzer-Fonds	0 0,00	16.130 0,06	3.412 0,01	0 0,00	0 0,00	19.542 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	32.375 0,11	0 0,00	28.963 0,10	3.412 0,01	0 0,00
89090	Fonds der Kinderhilfe	0 0,00	6.930 0,02	20.405 0,07	0 0,00	0 0,00	100 0,00	27.235 0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.355 0,07	0 0,00	0 0,00	19.355 0,07	0 0,00
89100	Max-Gutmann-Stiftung	0 0,00	225.670 0,77	7.500 0,03	0 0,00	0 0,00	139.719 0,48	50.000 0,17	43.451 0,15	0 0,00	0 0,00	93.451 0,32	0 0,00	50.000 0,17	43.451 0,15	0 0,00

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) – (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Nr.	Bezeichnung															
	Gruppierungsziffer															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0 0,00	10.708.757 36,55	22.782.864 77,75	4.786.400 16,34	0 0,00	4.768.823 16,28	2.523.994 8,61	592.577 2,02	20.819.827 71,05	6.909.602 23,58	1.065.210 3,64	1.638.698 5,59	5.017.277 17,12	841.206 2,87	1.000.000 3,41
90010	Steuern	458.628.600 1.565,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.521.276 49,56	444.107.324 1.515,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
90020	Allgemeine Zuweisungen	196.878.254 671,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	196.878.254 671,91	6.000.000 20,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
90030	Allgemeine Umlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	96.000.000 327,63	-96.000.000 -327,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
91010	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	8.393.014 28,64	3.033.846 10,35	0 0,00	6.824.942 23,29	0 0,00	0 0,00	82.413.534 281,26	-77.811.616 -265,56	0 0,00	131.176.051 447,68	0 0,00	0 0,00	51.273.199 174,99	0 0,00
92010	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	655.506.854 2.237,12	8.393.014 28,64	3.033.846 10,35	0 0,00	6.824.942 23,29	0 0,00	0 0,00	192.934.810 658,45	467.173.962 1.594,37	6.000.000 20,48	131.176.051 447,68	0 0,00	0 0,00	51.273.199 174,99	0 0,00
	Summe EP 0-8	0 0,00	270.973.916 924,78	30.175.121 102,98	306.510.332 1.046,06	0 0,00	202.052.138 689,56	255.783.674 872,94	3.976.855 13,57	-467.173.962 -1.594,37	62.635.628 213,76	3.579.526 12,22	119.965.323 409,42	28.826.749 98,38	3.325.934 11,35	137.019.240 467,62
	Summe EP 9	655.506.854 2.237,12	8.393.014 28,64	3.033.846 10,35	0 0,00	6.824.942 23,29	0 0,00	0 0,00	192.934.810 658,45	467.173.962 1.594,37	6.000.000 20,48	131.176.051 447,68	0 0,00	0 0,00	51.273.199 174,99	0 0,00
	Gesamtsumme	655.506.854 2.237,12	279.366.930 953,42	33.208.967 113,33	306.510.332 1.046,06	6.824.942 23,29	202.052.138 689,56	255.783.674 872,94	196.911.665 672,02	0 0,00	68.635.628 234,24	134.755.577 459,90	119.965.323 409,42	28.826.749 98,38	54.599.133 186,34	137.019.240 467,62

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen										
00	Realsteuern										
0001.00	Grundsteuer A	178.000	0,61	177.800	0,61	174.700	0,62	177.210,04	0,63	172.720,24	0,61
0011.00	Grundsteuer B	55.100.000	188,05	54.500.000	186,00	54.100.000	191,02	54.578.741,69	192,71	53.281.358,17	188,13
0031.00	Gewerbesteuer	195.000.000	665,50	192.000.000	655,26	186.000.000	656,75	217.054.275,43	766,40	195.212.407,34	689,28
00	Summe	250.278.000	854,15	246.677.800	841,86	240.274.700	848,39	271.810.227,16	959,74	248.666.485,75	878,02
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer										
0101.00	Einkommenssteueranteile	174.000.000	593,83	166.000.000	566,53	154.500.000	545,53	145.683.950,00	514,40	133.140.088,00	470,11
0121.00	Umsatzsteueranteile	33.200.000	113,31	32.400.000	110,57	33.100.000	116,87	27.901.606,00	98,52	22.111.911,00	78,08
01	Summe	207.200.000	707,13	198.400.000	677,10	187.600.000	662,40	173.585.556,00	612,92	155.251.999,00	548,18
02	Andere Steuern										
0221.00	Hundesteuer	720.000	2,46	706.000	2,41	660.000	2,33	671.814,84	2,37	662.533,30	2,34
0271.00	Zweitwohnungssteuer	430.600	1,47	418.100	1,43	395.000	1,39	420.068,42	1,48	366.014,80	1,29
02	Summe	1.150.600	3,93	1.124.100	3,84	1.055.000	3,73	1.091.883,26	3,86	1.028.548,10	3,63
04	Schlüsselzuweisungen										
0411.01	Land - Schlüsselzuweisungen	145.000.000	494,86	137.000.000	467,55	143.580.752	506,97	153.643.588,00	542,50	126.375.868,00	446,22
04	Summe	145.000.000	494,86	137.000.000	467,55	143.580.752	506,97	153.643.588,00	542,50	126.375.868,00	446,22
05	Bedarfszuweisungen										
0511.00	Land - Bedarfszuweisungen	100	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe	100	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen										
0611.01	Land - Finanzzuweisungen	10.638.600	36,31	10.531.500	35,94	10.338.000	36,50	10.228.050,00	36,11	9.389.140,80	33,15
0611.02	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land / 7a FAG	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611.03	Land - Grunderwerbsteuer	15.000.000	51,19	15.000.000	51,19	14.500.000	51,20	15.884.421,27	56,09	16.420.246,99	57,98
0611.04	Land - Einkommenssteuerersatz	12.500.000	42,66	12.000.000	40,95	11.200.000	39,55	10.562.914,00	37,30	10.726.892,00	37,88
06	Summe	38.138.600	130,16	37.531.500	128,09	36.038.000	127,25	36.675.385,27	129,50	36.536.279,79	129,01
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren										
0811.01	Land - Verwarnungsgelder	31.025	0,11	31.025	0,11	33.560	0,12	12.433,50	0,04	16.248,21	0,06
0811.03	Verwarnungsgelder - Parken	1.600.000	5,46	1.600.000	5,46	1.600.000	5,65	1.697.428,50	5,99	1.652.235,00	5,83
0811.04	Verwarnungsgelder - Geschwindigkeitsüberwachung	700.000	2,39	700.000	2,39	730.000	2,58	922.945,00	3,26	681.925,00	2,41
0811.05	Verwarnungsgelder - Ordnungsdienst	35.000	0,12	35.000	0,12	35.000	0,12	33.872,72	0,12	31.730,76	0,11
0812.00	Land - Bußgelder	323.529	1,10	323.529	1,10	329.779	1,16	368.612,79	1,30	391.304,51	1,38
0812.03	Bußgelder - Parken	400.000	1,37	400.000	1,37	385.000	1,36	396.355,00	1,40	404.851,05	1,43
0812.04	Bußgelder - Geschwindigkeitsüberwachung	150.000	0,51	150.000	0,51	150.000	0,53	182.660,00	0,64	127.920,00	0,45
08	Summe	3.239.554	11,06	3.239.554	11,06	3.263.339	11,52	3.614.307,51	12,76	3.306.214,53	11,67
09	Leistungen aufgrund Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistung										
0920.00	Belastungsausgleich des Landes nach Art. 5 AGSG	10.500.000	35,83	10.500.000	35,83	9.800.000	34,60	10.539.852,00	37,22	10.756.764,00	37,98
09	Summe	10.500.000	35,83	10.500.000	35,83	9.800.000	34,60	10.539.852,00	37,22	10.756.764,00	37,98
0	Summe	655.506.854	2.237,12	634.473.054	2.165,33	621.611.891	2.194,86	650.960.799,20	2.298,48	581.922.159,17	2.054,72
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb										

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
10	Verwaltungsgebühren										
1001.01	Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis	7.045.910	24,05	7.135.910	24,35	6.985.584	24,67	7.852.929,17	27,73	6.552.297,35	23,14
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	278.742	0,95	278.742	0,95	243.073	0,86	291.473,38	1,03	281.360,92	0,99
1001.03	Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Sonderbewirtschaftung	293.800	1,00	293.800	1,00	292.600	1,03	354.817,95	1,25	301.900,72	1,07
1001.04	Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Fahrerlaubnisse	520.000	1,77	520.000	1,77	520.000	1,84	484.451,48	1,71	501.797,38	1,77
1001.05	Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Kfz-Zulassungen	2.550.000	8,70	2.550.000	8,70	2.550.000	9,00	2.653.242,87	9,37	2.486.975,63	8,78
1001.06	Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Gewerbe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.07	Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis / Tierseuchen- und Tierarzneimittelrecht	2.000	0,01	2.000	0,01	500	0,00	3.796,92	0,01	1.446,79	0,01
1001.08	Verwaltungsgebühren aus dem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38.029,27	0,13	5.528,33	0,02
1001.11	Kostensersatz für Statikprüfung	1.300.000	4,44	1.300.000	4,44	1.300.000	4,59	1.572.425,43	5,55	1.569.766,87	5,54
1001.12	Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis	319	0,00	319	0,00	319	0,00	396,99	0,00	937,82	0,00
1001.20	Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis -Bußgelder-	25.700	0,09	25.700	0,09	24.450	0,09	31.614,62	0,11	48.786,05	0,17
10	Summe	12.016.471	41,01	12.106.471	41,32	11.916.526	42,08	13.283.178,08	46,90	11.750.797,86	41,49
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte										
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.684.791	5,75	1.665.591	5,68	1.804.609	6,37	1.688.236,49	5,96	2.255.872,79	7,97
1101.01	Eintrittsgelder	2.091.046	7,14	2.170.046	7,41	2.400.720	8,48	2.389.377,50	8,44	2.301.963,47	8,13
1101.02	Eintrittsgelder - Sonderbewirtschaftung -	15.550	0,05	15.550	0,05	21.550	0,08	23.080,50	0,08	27.667,00	0,10
1101.03	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonderbewirtschaftung -	21.755	0,07	21.755	0,07	6.755	0,02	38.003,42	0,13	51.201,26	0,18
1101.04	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige -	106.285	0,36	106.285	0,36	101.285	0,36	110.282,03	0,39	74.087,83	0,26
1101.05	Schulgelder	905.000	3,09	905.000	3,09	789.643	2,79	866.038,14	3,06	795.961,65	2,81
1101.06	Eintrittsgelder KuSpo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.13	Unterkunftsgebühren	1.632.500	5,57	1.632.500	5,57	1.956.828	6,91	397.030,80	1,40	350.330,32	1,24
1101.14	Spiele-/Materialgeld	165.000	0,56	160.000	0,55	151.140	0,53	158.960,38	0,56	134.179,24	0,47

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
1101.15	Erziehungs-/Betreuungsentgelte	5.180.000	17,68	5.080.000	17,34	4.587.200	16,20	4.526.678,31	15,98	3.998.972,25	14,12
1101.16	Verpflegungsgebühren	3.160.000	10,78	3.100.000	10,58	2.792.540	9,86	3.048.566,07	10,76	2.444.822,55	8,63
1101.17	Getränkegeld	60.000	0,20	60.000	0,20	59.456	0,21	67.797,44	0,24	69.312,78	0,24
1101.18	Erziehungsentgelte - Sonstiges	400.000	1,37	400.000	1,37	400.000	1,41	263.491,31	0,93	0,00	0,00
1101.20	Untersuchungsgebühren - BSE-Test -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.31	Gebühren für Wasserein- und Wasserausleitungen	139.903	0,48	139.903	0,48	149.903	0,53	209.428,42	0,74	227.778,88	0,80
1101.32	Gebühren für Überbrückung	87.500	0,30	87.500	0,30	87.500	0,31	118.533,25	0,42	65.721,28	0,23
1101.33	Gebühren für Wasserkraftnutzung	990.000	3,38	990.000	3,38	990.000	3,50	963.095,96	3,40	533.081,05	1,88
1101.34	Sondernutzungsgebühren	286.000	0,98	286.000	0,98	289.945	1,02	312.833,66	1,10	272.201,20	0,96
1101.41	Markt- und Standgebühren	529.500	1,81	529.500	1,81	547.556	1,93	529.529,05	1,87	515.287,88	1,82
1101.60	Grabrechtsgebühren - Personenkonten -	1.394.680	4,76	1.394.680	4,76	1.380.609	4,87	1.394.683,19	4,92	1.342.533,97	4,74
1101.61	Grabrechtsgebühren - Einzeleinnahmen -	675.891	2,31	675.891	2,31	765.396	2,70	675.891,78	2,39	809.020,26	2,86
1101.62	Bestattungsgebühren	2.748.110	9,38	2.748.110	9,38	2.941.541	10,39	2.748.110,83	9,70	2.914.906,54	10,29
1101.68	Pfandvergütungen	0	0,00	0	0,00	150.000	0,53	225.914,00	0,80	231.218,25	0,82
1101.74	Platzgelder	677.000	2,31	677.000	2,31	701.722	2,48	700.950,28	2,47	655.809,03	2,32
1101.75	Parkgebühren	1.600.000	5,46	1.600.000	5,46	1.600.000	5,65	1.422.591,42	5,02	1.506.962,39	5,32
1101.76	Parkgebühren Messeparkplatz	190.000	0,65	190.000	0,65	190.000	0,67	167.369,00	0,59	153.348,27	0,54
1101.77	Parkgebühren Radstation II (Helio)	18.000	0,06	18.000	0,06	18.000	0,06	11.700,00	0,04	0,00	0,00
1102.00	Sonstigen Benutzungsgebühren	658.308	2,25	658.308	2,25	704.087	2,49	619.963,53	2,19	639.548,67	2,26
1102.01	Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen	1.193.500	4,07	1.193.500	4,07	1.193.500	4,21	1.221.393,00	4,31	1.459.108,79	5,15
1102.02	Sonstigen Benutzungsgebühren - Sonderbewirtschaftung -	39.339	0,13	39.339	0,13	20.000	0,07	746,82	0,00	0,00	0,00
1102.10	Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen - private Kanalanschlüsse -	50.000	0,17	50.000	0,17	50.000	0,18	11.860,22	0,04	11.952,18	0,04
1102.11	Wiederherstellung nach Aufgrabungen - Dritte -	100	0,00	100	0,00	100	0,00	16.598,13	0,06	178.898,65	0,63
1102.63	Friedhofunterhaltsgebühren - Personenkonten -	1.646.176	5,62	1.646.176	5,62	2.012.442	7,11	1.646.176,94	5,81	1.941.401,38	6,85
1102.64	Einbe- und Vermittlungsgebühren	760.000	2,59	740.000	2,53	715.800	2,53	234.650,37	0,83	312.966,37	1,11
1102.66	Entgelte für Fuhrleistungen	310.000	1,06	310.000	1,06	300.000	1,06	230.448,46	0,81	327.949,17	1,16
11	Summe	29.415.934	100,39	29.290.734	99,96	29.879.827	105,50	27.040.010,70	95,48	26.604.065,35	93,94

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
13	Einnahmen aus Verkauf										
1301.00	Verkauf von Bürobedarf	0	0,00	10.000	0,03	10.000	0,04	2.997,88	0,01	2.244,54	0,01
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	209.381	0,71	209.381	0,71	211.858	0,75	251.850,65	0,89	247.934,92	0,88
1301.04	Verkauf von Betriebsbedarf / Sonderbewirtschaftung	5.600	0,02	5.600	0,02	9.600	0,03	3.721,68	0,01	5.531,22	0,02
1303.01	Erlöse aus Holznutzung	1.935.000	6,60	1.935.000	6,60	2.297.899	8,11	2.755.610,46	9,73	2.894.325,54	10,22
1303.03	Eigenjagderträge	4.840	0,02	4.840	0,02	4.840	0,02	11.616,03	0,04	6.109,39	0,02
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	528.816	1,80	528.816	1,80	615.627	2,17	1.058.755,12	3,74	732.786,67	2,59
1305.01	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung -	306	0,00	306	0,00	306	0,00	40.963,08	0,14	37.084,84	0,13
1305.02	Sonstige Verkaufserlöse - Sonstiges -	0	0,00	0	0,00	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305.04	Sonstige Verkaufserlöse - Umsatzsteuerpflichtig -	84.979	0,29	84.979	0,29	84.979	0,30	75.033,00	0,26	73.075,80	0,26
1308.00	Abgabe von Verpflegung	2.500	0,01	2.500	0,01	2.500	0,01	4.921,94	0,02	5.067,16	0,02
1308.01	Abgabe von Verpflegung - Sonderbewirtschaftung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309.00	Sonstige Verkaufserlöse - Stromerzeugung	178.000	0,61	178.000	0,61	178.000	0,63	275.024,63	0,97	253.333,36	0,89
1309.10	Sonstige Verkaufserlöse - Einspeisevergütung	4.600	0,02	4.600	0,02	5.350	0,02	5.218,63	0,02	6.505,39	0,02
13	Summe	2.954.022	10,08	2.964.022	10,12	3.421.076	12,08	4.485.713,10	15,84	4.263.998,83	15,06
14	Mieten und Pachten										
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Personenkonten -	3.173.210	10,83	3.128.210	10,68	3.450.299	12,18	3.194.345,59	11,28	3.524.386,99	12,44
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Einzeleinnahme -	3.508.805	11,97	3.642.626	12,43	3.382.157	11,94	3.717.032,78	13,12	3.486.427,48	12,31
1401.02	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftungen -	79.006	0,27	78.506	0,27	79.491	0,28	74.143,67	0,26	65.244,51	0,23
1401.03	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Umsatzsteuerfrei -	341.559	1,17	339.059	1,16	257.663	0,91	283.600,74	1,00	314.306,33	1,11
1401.04	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung Umsatzsteuerpflichtig	1.479.993	5,05	1.461.993	4,99	1.286.800	4,54	1.160.496,24	4,10	1.407.853,13	4,97
1401.05	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art	1.365.500	4,66	1.365.500	4,66	1.738.085	6,14	1.763.588,37	6,23	1.746.366,61	6,17
1401.06	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Innenumsätze	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.07	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstige	180.000	0,61	180.000	0,61	180.000	0,64	3.100,00	0,01	0,00	0,00
1401.10	Mieten und Pachten / Photovoltaikanlagen	800	0,00	800	0,00	0	0,00	15.819,80	0,06	15.462,00	0,05

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
1401.14	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig - Sonderbewirtschaftung	48.000	0,16	48.000	0,16	0	0,00	110.292,29	0,39	0,00	0,00
1402.00	Erbbauzinsen - Personenkonten -	1.364.324	4,66	1.364.324	4,66	1.607.397	5,68	2.209.239,03	7,80	2.228.649,97	7,87
1402.01	Erbbauzinsen - Einzeleinnahmen -	129.184	0,44	129.184	0,44	129.184	0,46	129.220,50	0,46	129.184,00	0,46
1402.02	Erbbauzinsen - Sport -	817.250	2,79	817.250	2,79	816.578	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1403.00	Dienstwohnungsentschädigung	155.427	0,53	155.427	0,53	166.122	0,59	155.126,92	0,55	150.709,75	0,53
1405.02	Mieten für Betriebsausstattung - Personenkonten -	8.500	0,03	8.500	0,03	5.900	0,02	7.799,00	0,03	7.833,57	0,03
1405.03	Mieten für Betriebsausstattung - Einzeleinnahmen -	47.950	0,16	47.950	0,16	57.908	0,20	41.770,76	0,15	41.039,89	0,14
14	Summe	12.699.508	43,34	12.767.329	43,57	13.157.584	46,46	12.865.575,69	45,43	13.117.464,23	46,32
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen										
1521.00	Ersatz für Energiekosten - Einzeleinnahm. -	44.450	0,15	44.450	0,15	41.720	0,15	73.153,23	0,26	84.683,22	0,30
1521.01	Ersatz für Energiekosten - Sonderbewirtschaftung -	280.000	0,96	280.000	0,96	240.000	0,85	327.065,37	1,15	436.866,56	1,54
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	3.769.642	12,87	3.927.373	13,40	3.375.364	11,92	3.269.693,07	11,54	3.153.286,46	11,13
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	1.206.238	4,12	1.206.238	4,12	1.259.768	4,45	1.199.667,53	4,24	909.560,23	3,21
1531.02	Sonstiger Kostenersatz - Grundgebühren Telefon -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	24,39	0,00
1531.03	Sonstiger Kostenersatz - Rettungsdienst -	4.253	0,01	4.253	0,01	4.253	0,02	0,00	0,00	1.230,00	0,00
1531.04	Sonstiger Kostenersatz - Ersatzvornahme -	35.000	0,12	35.000	0,12	30.000	0,11	10.145,16	0,04	1.744,18	0,01
1531.05	Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	107.225,54	0,38	23.446,56	0,08
1531.06	Sonstiger Kostenersatz -Lizenzen-	15.215	0,05	15.215	0,05	15.215	0,05	15.215,00	0,05	15.215,00	0,05
1531.12	Sonstiger Kostenersatz -Sonderetat-	42.000	0,14	42.000	0,14	42.000	0,15	49.446,97	0,17	0,00	0,00
1545.00	Rückerstattungen von Sozialversicherungsbeiträgen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551.00	Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des Verwaltungshaushaltes	743.357	2,54	748.125	2,55	814.555	2,88	666.145,12	2,35	769.234,40	2,72
1555.00	Rückvergütungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1561.00	Umsatzsteuer Rückvergütung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1565.00	Rückerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600	0,00	600	0,00	0	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1571.00	Zahlungen für Schadensfälle	99.984	0,34	99.984	0,34	113.077	0,40	179.063,59	0,63	274.105,65	0,97

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
1571.01	Zahlungen für Schadensfälle -Sonderbewirtschaftung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00
1571.44	Zahlungen für Schadensfälle - Sondermittel -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575.00	Rückerstattung von privaten Unternehmen	12.100	0,04	12.100	0,04	12.100	0,04	77.997,50	0,28	66.321,08	0,23
1581.00	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.361.700	4,65	1.701.075	5,81	1.273.212	4,50	1.488.961,42	5,26	1.932.285,08	6,82
1585.00	Rückerstattung von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20.000,00	0,07	22.692,32	0,08
1591.00	Vermischte Einnahmen	51.418	0,18	51.118	0,17	66.387	0,23	68.400,76	0,24	103.581,61	0,37
1591.01	Vermischte Einnahmen - Sonderbewirtschaftung -	2.480	0,01	2.480	0,01	17.333	0,06	4.895,29	0,02	2.875,79	0,01
1591.02	Rückerstattung von nicht verwendeten Zuschüssen - Jugendarbeit	10	0,00	10	0,00	48.039	0,17	526.010,89	1,86	0,00	0,00
15	Summe	7.668.447	26,17	8.170.021	27,88	7.353.023	25,96	8.102.792,92	28,61	7.797.152,53	27,53
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes										
1601.00	Sozialhilfe Kostenerstattungen vom Bund	41.130	0,14	41.130	0,14	41.486	0,15	34.806,20	0,12	30.789,44	0,11
1603.00	Sonstige Sachkostenerstattungen vom Bund	122.904	0,42	376.689	1,29	248.878	0,88	306.887,00	1,08	116.125,00	0,41
1605.11	Personalkostenersatz vom Bund	441.286	1,51	468.586	1,60	36.889	0,13	174.848,17	0,62	32.159,17	0,11
1610.00	Kostenerstattung vom Land - Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.00	Sozialhilfe Kostenerstattungen vom Land	0	0,00	0	0,00	487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612.11	Sonstige Sachkostenerstattungen vom Land SGB XII - Überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	378,93	0,00
1613.00	Sonstige Sachkostenerstattungen vom Land	247.193	0,84	378.193	1,29	439.209	1,55	288.561,82	1,02	229.099,72	0,81
1613.01	Sonstige Sachkostenerstattungen vom Land - Sonderbewirtschaftungen	500	0,00	500	0,00	500	0,00	18.012,85	0,06	12.803,49	0,05
1613.05	Jugendhilfe Kostenerstattungen vom Land - Unbegleitete junge Flüchtlingen	100.000	0,34	100.000	0,34	100.000	0,35	40.000,00	0,14	432.907,04	1,53
1613.11	Sonstige Sachkostenerstattungen vom Land - SGB XII-örtlicher Träger	24.973.640	85,23	24.473.640	83,52	24.315.439	85,86	23.462.981,25	82,85	22.551.257,37	79,63
1614.01	Kostenerstattungen vom Land - Jugendsozialarbeit an Schulen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615.10	Personalkostenerstattung vom Land Sonderbewirtschaftung	0	0,00	0	0,00	3.300	0,01	32.959,55	0,12	30.126,95	0,11
1615.11	Personalkostenersstattung vom Land	1.024.507	3,50	1.032.314	3,52	1.050.703	3,71	1.330.827,94	4,70	1.315.627,36	4,65

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
1616.00	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	450.500	1,54	450.500	1,54	435.500	1,54	308.750,00	1,09	528.115,42	1,86
1618.08	Kostenerstattungen vom Land - Schulische Fördermaßnahmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	853.401,61	3,01	528.461,49	1,87
1620.00	Kostenerstattungen von anderen Trägern bei Aufenthalten Frauenheim §36 ASGB	25.000	0,09	25.000	0,09	25.000	0,09	30.357,00	0,11	22.057,65	0,08
1620.01	Kostenerstattungen von anderen Trägern für Suchtberatungen §16 ANR. 4 SGB	2.465	0,01	2.465	0,01	2.465	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1620.04	Kostenerstattungen von anderen Trägern (BSHG) - KF Bürgerkriegsf.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620.05	Kostenerstattungen von anderen Trägern (BSHG) - A Sonstige Ausländer	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	325,61	0,00
1620.11	Kostenerstattung von anderen Trägern SGB XII örtl. Träger	20.000	0,07	20.000	0,07	38.230	0,13	40.959,13	0,14	81.847,35	0,29
1621.00	Kostenerstattungen von überörtlichen Trägern - DEL	5.958.708	20,34	5.958.708	20,34	8.405.012	29,68	6.423.687,24	22,68	9.249.103,49	32,66
1621.01	Kostenerstattungen von überörtlichen Trägern (BSHG)	0	0,00	0	0,00	1.426	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.11	Kostenerstattungen von anderen Trägern zugunsten Bezirk SGB XII	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622.00	Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.662.344	9,09	2.662.344	9,09	2.562.344	9,05	2.532.199,00	8,94	2.542.904,60	8,98
1622.01	Jugendhilfekostenerstattungen von überörtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	115.000	0,39	115.000	0,39	195.000	0,69	124.267,23	0,44	118.696,57	0,42
1622.02	Jugendhilfekostenerstattungen von örtlichen Trägern für Leistungen in Heimen/Einrichtungen	517.500	1,77	517.500	1,77	437.500	1,54	456.222,85	1,61	696.896,72	2,46
1622.03	Jugendhilfekostenerstattungen von überörtlichen Trägern für Leistungen in Heimen/Einrichtungen	245.000	0,84	245.000	0,84	339.283	1,20	139.098,90	0,49	64.596,88	0,23
1622.04	Jugendhilfekostenerstattungen von örtlichen Trägern für Leistungen in Heimen/Einrichtungen	340.200	1,16	340.200	1,16	340.200	1,20	405.853,87	1,43	92.083,00	0,33
1622.05	Jugendhilfekostenerstattungen für unbegleitete Flüchtlinge	14.300.000	48,80	14.300.000	48,80	14.300.000	50,49	8.899.990,99	31,43	12.001.418,26	42,38
1622.11	Kostenerstattungen vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -	3.535.000	12,06	3.535.000	12,06	2.100.000	7,41	3.292.936,58	11,63	2.938.127,43	10,37
1623.00	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbände	147.738	0,50	147.738	0,50	160.461	0,57	172.374,39	0,61	107.895,18	0,38
1622.06	Jugendhilfekostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände - Asyl	50.000	0,17	50.000	0,17	0	0,00	67.021,75	0,24	708,00	0,00
1625.11	Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbände	229.447	0,78	229.447	0,78	533.418	1,88	1.097.773,21	3,88	791.697,65	2,80

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
1625.13	Erstattung von Versorgungsbezüge bei Dienstherrnwechsel	100	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinde und Gemeindeverbände	13.782.350	47,04	13.782.350	47,04	12.990.700	45,87	14.401.954,18	50,85	12.431.432,00	43,89
1627.01	Gemeinsam genutztes Gewerbegebiet Gersthofen	155.000	0,53	155.000	0,53	153.798	0,54	411.121,16	1,45	186.130,37	0,66
1627.02	Grundsteuer Güterverkehrszentrum	20.000	0,07	20.000	0,07	20.000	0,07	28.540,49	0,10	26.353,86	0,09
1627.03	Gewerbsteuer Güterverkehrszentrum	50.000	0,17	50.000	0,17	50.000	0,18	75.576,64	0,27	148.165,43	0,52
1627.04	Grunderwerbssteuer Güterverkehrszentrum	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	23.137,31	0,08
1629.00	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	180.000	0,61	180.000	0,61	180.000	0,64	226.332,51	0,80	0,00	0,00
1633.00	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	1.361.678	4,65	1.360.142	4,64	1.349.386	4,76	1.385.256,71	4,89	1.404.058,57	4,96
1635.11	Personalkostenersatz von Zweckverbänden und dergleichen	100.526	0,34	97.598	0,33	93.067	0,33	93.281,83	0,33	89.379,25	0,32
1643.00	Sonstiger Sachkostenersatz von öffentlichen Bereichen	2.205	0,01	2.205	0,01	8.495	0,03	0,00	0,00	2.204,90	0,01
1643.01	Sonstiger Sachkostenersatz von sonstigem öffentlichen Bereich - Sonderbewirtschaftung -	46.000	0,16	46.000	0,16	42.529	0,15	46.118,85	0,16	37.796,52	0,13
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	380.868	1,30	375.786	1,28	400.136	1,41	729.063,44	2,57	577.893,57	2,04
1653.00	Sonstiger Sachkostenersatz von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	6.417.899	21,90	6.417.899	21,90	8.011.667	28,29	8.000.080,06	28,25	8.005.192,11	28,27
1653.01	Sachkostenersatz von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen -Sonderbewirtschaftung-	1.347.160	4,60	1.389.101	4,74	1.353.434	4,78	1.316.788,54	4,65	1.248.402,00	4,41
1654.00	Sonstiger Kostenersatz -SWA-	29.878	0,10	30.878	0,11	34.270	0,12	32.101,44	0,11	40.392,80	0,14
1655.11	Personalkostenersatz von kommunalen Unternehmen	1.155.377	3,94	1.124.492	3,84	1.125.848	3,98	1.119.931,99	3,95	1.125.312,79	3,97
1663.01	Sonstiger Sachkostenersatz von fremden öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	651.221	2,22	651.221	2,22	632.436	2,23	723.083,36	2,55	751.493,80	2,65
1665.11	Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	7.151.061	24,41	7.223.488	24,65	7.869.682	27,79	7.281.746,50	25,71	6.995.993,07	24,70
1665.12	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	100	0,00	19.940,43	0,07	177.712,04	0,63
1668.08	Kostenerstattungen von der Agentur für Arbeit - schulische Fördermaßnahmen -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	297.214,80	1,05	264.925,00	0,94
1673.01	Sonstiger Sachkostenersatz von privat- wirtschaftlichen Unternehmen	47.217	0,16	47.217	0,16	50.081	0,18	50.153,09	0,18	107.599,31	0,38
1673.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lernmittel - (bis 2012)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	657,71	0,00	5.275,35	0,02

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	4.166.434	14,22	4.165.674	14,22	3.703.053	13,08	3.588.096,54	12,67	3.346.364,82	11,82
1683.01	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lernmittel	200	0,00	200	0,00	200	0,00	3.341,30	0,01	2.431,85	0,01
1685.11	Personalkostenersatz von übrigen Bereichen	68.697	0,23	68.697	0,23	65.670	0,23	184.582,97	0,65	138.542,21	0,49
1688.08	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - schulische Fördermaßnahmen -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1688.33	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Agenturleistung UA 75110 -	500.000	1,71	500.000	1,71	0	0,00	1.510.341,59	5,33	0,00	0,00
1688.34	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Agenturleistung UA 75120 -	1.500.000	5,12	1.500.000	5,12	0	0,00	455.458,46	1,61	0,00	0,00
1688.35	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Agenturleistung Extern -	1.700.000	5,80	1.700.000	5,80	0	0,00	1.492.742,54	5,27	0,00	0,00
1693.00	Sonstiger Sachkostenersatz der inneren Verrechnung	1.087.046	3,71	1.081.206	3,69	1.112.593	3,93	1.112.688,02	3,93	1.096.824,76	3,87
1693.01	Kostenverrechnung Forst	972.184	3,32	933.669	3,19	861.461	3,04	741.463,21	2,62	690.308,40	2,44
1693.02	Innere Verrechnung - Sonderbewirtschaftung -	211.800	0,72	211.800	0,72	211.800	0,75	227.500,00	0,80	223.800,00	0,79
1693.05	Haus- und Grundlastenanteile	77.263	0,26	77.263	0,26	89.393	0,32	98.266,37	0,35	99.952,71	0,35
1693.07	Kostenanteil von diversen Unterabschnitten d. Einzelplanes 2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe	98.712.226	336,89	98.661.940	336,71	96.522.629	340,81	96.188.203,26	339,63	93.763.284,57	331,07
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke										
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.216.047	10,98	3.223.333	11,00	3.326.085	11,74	2.909.078,85	10,27	2.155.228,60	7,61
1703.01	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -	150.000	0,51	150.000	0,51	0	0,00	173.492,21	0,61	70.873,49	0,25
1703.06		0	0,00	0	0,00	0	0,00	23.700,00	0,08	0,00	0,00
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	60.004.607	204,78	57.922.283	197,68	58.298.117	205,85	56.731.912,55	200,32	55.983.744,27	197,67
1713.01	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -	920.570	3,14	595.400	2,03	665.956	2,35	552.754,41	1,95	519.360,77	1,83
1713.02	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -	40.000	0,14	40.000	0,14	0	0,00	45.690,46	0,16	30.008,75	0,11
1713.06	Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -	58.000	0,20	150.400	0,51	131.400	0,46	23.700,00	0,08	0,00	0,00
1713.21	Zuweisungen vom Land für Schülerbeförderung	2.500.000	8,53	2.500.000	8,53	2.500.000	8,83	2.444.261,00	8,63	2.409.376,00	8,51
1713.24	Zuweisungen vom Land - Ersatz für Schulaufwand -	45.000	0,15	45.000	0,15	46.333	0,16	45.840,00	0,16	44.977,92	0,16

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	25.206.000	86,02	25.206.000	86,02	24.618.974	86,93	25.518.022,43	90,10	23.884.597,49	84,33
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	647.529	2,21	647.529	2,21	647.529	2,29	649.429,29	2,29	642.664,00	2,27
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	119.829	0,41	119.829	0,41	122.329	0,43	171.130,00	0,60	182.540,21	0,64
1723.01	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sonderbewirtschaftung -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	323,63	0,00	1.178,70	0,00
1723.02	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände - sonstiges -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.026,76	0,00	0,00	0,00
1723.48	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände Bildungs- und Teilhabepaket	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.513,66	0,01	0,00	0,00
1733.00	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0,00	0	0,00	208.700	0,74	31.946,09	0,11	1.039.403,06	3,67
1753.06	Zuschuss von kommunalen Unternehmen - Sonderetat -	100	0,00	100	0,00	100	0,00	30.000,00	0,11	0,00	0,00
1753.10	Zuschuss von kommunalen Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15.000,00	0,05	16.500,00	0,06
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	161.652,00	0,57	295.259,00	1,04
1756.01	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftungen -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	7.500	0,03	7.500	0,03	10.500	0,04	123.251,04	0,44	69.859,50	0,25
1757.01	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftungen -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11.750,00	0,04	4.250,00	0,02
1763.00	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	5.000	0,02	5.000	0,02	70.000	0,25	3.111,29	0,01	21.156,70	0,07
1763.48	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Bildungs- und Teilhabepaket	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1773.10	Zuschuss von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24.780,76	0,09	13.439,96	0,05
1773.11	Zuschuss von privaten Unternehmen - Sonderbewirtschaftungen -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.660,00	0,01	250,00	0,00
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	18.000	0,06	118.737,56	0,42	107.986,46	0,38
1776.01	Spenden von privaten Unternehmen - Sonderbewirtschaftungen -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	20.010	0,07	20.010	0,07	20.550	0,07	124.983,29	0,44	124.807,16	0,44
1777.01	Sponsoring von privaten Unternehmen - Sonderbewirtschaftungen -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	134.208,49	0,47	80.906,52	0,29
1783.00	Zuschuss von übrigen Bereichen	1.091.630	3,73	1.078.880	3,68	677.692	2,39	435.512,27	1,54	420.878,11	1,49

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
1783.01	Zuschuss von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftungen -	0	0,00	0	0,00	17.000	0,06	190.783,99	0,67	351.212,77	1,24
1783.02	Zuschuss von übrigen Bereichen - Erbschaften und Schenkungen -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	31.000,35	0,11
1783.03	Zuschuss von übrigen Bereichen - sonstiges -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1783.04	Zuschuss von übrigen Bereichen - Erbschaften und Schenkungen - - Sonderbewirtschaftungen -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.025,00	0,02	25.244,46	0,09
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	12.500	0,04	12.500	0,04	111.985	0,40	316.267,46	1,12	225.078,08	0,79
1786.01	Spenden von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftungen -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen	1.000	0,00	16.000	0,05	1.000	0,00	400,00	0,00	20.400,00	0,07
1787.01	Sponsoring von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftungen -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe	94.045.322	320,96	91.739.764	313,09	91.492.250	323,05	91.024.944,49	321,40	88.782.182,33	313,48
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung										
1911.00	Beteiligung des Bundes nach §46 Abs. 5 und Abs. 6 SGB II - Kosten der Unterkunft	21.855.000	74,59	21.855.000	74,59	23.054.815	81,40	19.839.976,33	70,05	16.419.205,47	57,97
19	Summe	21.855.000	74,59	21.855.000	74,59	23.054.815	81,40	19.839.976,33	70,05	16.419.205,47	57,97
1	Summe	279.366.930	953,43	277.555.281	947,24	276.797.730	977,35	272.830.394,57	963,34	262.498.151,17	926,86
2	Sonstige Finanzeinnahmen										
20	Zinseinnahmen										
2051.00	Zinsen aus Forderungen an öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	53.671	0,18	53.063	0,18	38.354	0,14	36.548,36	0,13	18.862,83	0,07
2052.00	Rücklagenzinsen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	10.670	0,04	10.670	0,04	20.770	0,07	23.838,85	0,08	31.112,51	0,11
2052.01	Rücklagenzinsen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.174,43	0,01	0,00	0,00
2054.00	Zinsen aus angelegten Mündelgeldern - öffentlich wirtschaftlicher Unternehmen -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
2061.00	Zinsen aus Forderungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062.00	Rücklagenzinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062.05	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen -variable Darlehen-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071.00	Zinsen aus Forderungen vom übrigen Bereich - Vorjahre	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	22.504	0,08	23.187	0,08	15.447	0,05	35.575,34	0,13	46.957,44	0,17
2072.01	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen - Sonderbewirtschaftungen -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.852,65	0,02	4.524,32	0,02
2081.00	Zinsen aus Forder. an übrige Bereiche	5.156	0,02	5.909	0,02	6.690	0,02	8.259,63	0,03	9.392,37	0,03
2091.00	Zinsen aus inneren Darlehen/Kassenkredite	0	0,00	0	0,00	0	0,00	36.610,18	0,13	170.277,68	0,60
20	Summe	92.001	0,31	92.829	0,32	81.261	0,29	148.859,44	0,53	281.129,21	0,99
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen										
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	7.210.320	24,61	8.488.820	28,97	9.043.356	31,93	8.062.858,05	28,47	9.234.052,84	32,60
2101.01	Gewinnablieferungen und Dividende - Sonderbewirtschaftungen -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.02	Steuerrückerstattungen Erbschaften und Schenkungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe	7.210.320	24,61	8.488.820	28,97	9.043.356	31,93	8.062.858,05	28,47	9.234.052,84	32,60
22	Konzessionsabgaben										
2201.00	Konzessionsabgaben	16.001.221	54,61	16.001.221	54,61	16.843.852	59,47	15.998.470,85	56,49	15.742.421,18	55,59
2202.00	Konzessionsabgaben - sonstige -	473.400	1,62	473.400	1,62	457.590	1,62	460.000,00	1,62	460.000,00	1,62
2203.00	Konzessionsabgaben - Sonderbewirtschaftungen -	160.000	0,55	160.000	0,55	160.000	0,56	160.000,00	0,56	160.000,00	0,56
22	Summe	16.634.621	56,77	16.634.621	56,77	17.461.442	61,65	16.618.470,85	58,68	16.362.421,18	57,77
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen										
2400.00	Ersatz von sonstigen sozialen Leistungen	1.989	0,01	1.989	0,01	1.989	0,01	1.836,00	0,01	1.836,00	0,01

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
2401.11	Kostenbeiträge außerhalb von Heimen	562.000	1,92	562.000	1,92	414.000	1,46	446.915,14	1,58	427.364,70	1,51
2401.12	Kostenbeiträge außerhalb von Heimen - teilstationäre Hilfen	25.000	0,09	25.000	0,09	50.000	0,18	85.049,13	0,30	53.263,98	0,19
2410.00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410.04	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - KF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410.05	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410.11	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; außerhalb von Einrichtungen SGB XII	0	0,00	0	0,00	8.430	0,03	399,66	0,00	40.890,01	0,14
2410.60	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; § 41 Abs. 3 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.11	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Betreutes Wohnen SGB XII	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430.11	Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Unterhaltsansprüchen von Unterhaltspflichtigen außerhalb von Einrichtungen, SGB XII	10.000	0,03	10.000	0,03	25.537	0,09	36.121,41	0,13	15.719,46	0,06
2430.15	Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Unterhaltsansprüchen von Unterhaltspflichtigen außerhalb von Einrichtungen, SGB XII, Ausländer	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430.60	Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei Unterhaltspflichtigen -Dauerhaft erwerbsgeminderter Personen-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-250,00	0,00	500,00	0,00
2431.11	Überg. Unterhaltsansprüche von Betreutes Wohnen von Unt Pfl. SGB XII	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450.00	Leistungen von Sozialleistungsträgern (BSHG) außerhalb von Einrichtungen	40.000	0,14	40.000	0,14	1.840	0,01	36.265,29	0,13	133.018,08	0,47
2450.04	Leistungen von Sozialleistungsträgern (BSHG) außerhalb von Einrichtungen KF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450.05	Leistungen von Sozialleistungsträgern (BSHG) außerhalb von Einrichtungen A	1.557	0,01	1.557	0,01	1.557	0,01	1.501,03	0,01	13.535,80	0,05
2450.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern (BSHG) außerhalb von Einrichtungen SGB XII	132.607	0,45	132.607	0,45	209.932	0,74	105.149,40	0,37	63.260,82	0,22
2450.60	Leistungen von Sozialleistungsträgern -Dauerhaft erwerbsgeminderter Personen-	30.000	0,10	30.000	0,10	0	0,00	24.003,77	0,08	32.960,60	0,12
2451.00	Ersätze und Rückerstattungen in der Kriegsopferfürsorge	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Seite 138

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
2451.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern Betreutes Wohnen SGB XII	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458.00	Tilgung von Darlehen ohne Wohnungshilfe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2459.00	Tilgung von Darlehen der Wohnungshilfe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470.00	Sonstige Ersatzleistungen Bildungs- und Teilhabeleistungen	5.000	0,02	5.000	0,02	0	0,00	16.809,06	0,06	5.203,87	0,02
2470.04	Sonstige Ersatzleistungen (BSHG) außerhalb von Einrichtungen - KF	0	0,00	0	0,00	1.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470.05	Sonstige Ersatzleistungen (BSHG) außerhalb von Einrichtungen - A	2.475	0,01	2.475	0,01	2.475	0,01	4.121,67	0,01	13.274,48	0,05
2470.09	Sonstige Ersatzleistungen für Kosovoflüchtlinge	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470.11	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen SGB XII	230.000	0,78	230.000	0,78	147.008	0,52	229.208,99	0,81	266.966,39	0,94
2470.60	Sonstige Ersatzleistungen -Dauerhaft erwerbsgeminderter Personen-	70.000	0,24	70.000	0,24	0	0,00	69.937,98	0,25	73.696,13	0,26
2471.11	Sonstige Ersatzleistungen Betreutes Wohnen SGB XII	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.15	Sonstige Ersatzleistungen Betreutes Wohnen SGB XII; A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490.11	Tilgungen und Zinsen von Darlehen außerhalb von Einrichtungen SGB XII	77.659	0,27	77.659	0,27	97.587	0,34	118.885,80	0,42	82.056,55	0,29
2490.15	Tilgungen und Zinsen von Darlehen außerhalb von Einrichtungen SGB XII; A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490.60	Rückzahlung gewährter Hilfen -Dauerhaft erwerbsgeminderter Personen-	10.000	0,03	10.000	0,03	0	0,00	10.706,77	0,04	2.683,18	0,01
2490.71	Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen SGB XII	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2491.00	Rückzahlungen von als Darlehen gewährte Leistungen	100.000	0,34	100.000	0,34	89.499	0,32	152.657,96	0,54	185.387,62	0,65
2491.11	Tilgungen und Zinsen von Darlehen für betreutes Wohnen SGB XII - Altfälle	0	0,00	0	0,00	0	0,00	676,85	0,00	-30,00	0,00
24	Summe	1.298.287	4,43	1.298.287	4,43	1.051.017	3,71	1.339.995,91	4,73	1.412.109,67	4,99
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen										
2501.11	Kostenbeiträge in Heimen	2.295.000	7,83	2.295.000	7,83	2.031.252	7,17	2.432.843,22	8,59	2.246.020,21	7,93
2505.10	Kostenersatz von sonstigen Sozialleistungsträgern	205.730	0,70	199.738	0,68	193.920	0,68	168.904,77	0,60	234.809,60	0,83

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Seite 139

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
2510.00	Kostenbeiträge und Aufwandsersätze; Kostenerstattungen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510.11	Kostenbeiträge und Aufwandsersätze; in Einrichtungen SGB XII	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530.11	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpfl. bei Delegation in Einrichtungen SGB XII	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550.00	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	30.000	0,10	30.000	0,10	2.223	0,01	29.922,49	0,11	80.064,45	0,28
2550.04	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen; KF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550.05	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen; A	5.745	0,02	5.745	0,02	5.745	0,02	0,00	0,00	31.591,70	0,11
2550.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern bei Delegation in Einrichtungen SGB XII	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.541,46	0,01
2570.00	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	5.000	0,02	5.000	0,02	0	0,00	15.346,35	0,05	3.364,59	0,01
2570.04	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen; KF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2570.05	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen; A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38,49	0,00	445,73	0,00
2570.11	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen SGB XII	25.000	0,09	25.000	0,09	0	0,00	24.833,82	0,09	26.127,87	0,09
2590.11	Tilgungen und Zinsen von Darlehen in Einrichtungen-Delegation SGB XII	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe	2.566.475	8,76	2.560.483	8,74	2.233.140	7,89	2.671.889,14	9,43	2.623.965,61	9,26
26	Weitere Finanzeinnahmen										
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	24.444	0,08	24.444	0,08	19.797	0,07	49.683,18	0,18	104.169,98	0,37
2601.01	Strafen, Bußen, Zwangsgelder - Sonderbewirtschaftung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2611.00	Nebenforderungen - öffentlich rechtlich -	592.038	2,02	592.038	2,02	592.038	2,09	671.363,52	2,37	557.596,71	1,97
2611.01	Nebenforderungen - Zinsen	1.000.000	3,41	1.000.000	3,41	1.500.000	5,30	8.189.877,87	28,92	625.502,27	2,21
2611.02	Nebenforderungen - privatrechtlich -	13.415	0,05	13.415	0,05	13.415	0,05	12.969,62	0,05	10.791,59	0,04
2611.03	Nebenforderungen - Rücklastschriften Bankgebühren öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-1.783,22	-0,01	-2.084,93	-0,01
2611.04	Nebenforderungen - Bankgebühren - Rücklastschriften privatrechtliche Forderungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-83,56	0,00	-18,38	0,00
2631.00	Sonstige Finanzeinnahmen	500.050	1,71	500.050	1,71	501.550	1,77	1.623.851,92	5,73	1.198.536,64	4,23
2631.01	Grundsteuer aus interkommunalen Gewerbegebieten	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
2631.02	Gewerbesteuer aus interkommunalen Gewerbegebieten	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631.03	Einnahmen aus Swappeschäften	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2691.00	Sonstige Finanzeinnahmen -Vorsorgungsrücklage	1.650.000	5,63	1.650.000	5,63	1.631.047	5,76	1.633.669,44	5,77	1.555.349,28	5,49
26	Summe	3.779.947	12,90	3.779.947	12,90	4.257.847	15,03	12.179.548,77	43,00	4.049.843,16	14,30
27	Kalkulatorische Einnahmen										
2701.00	Abschreibungen	664.769	2,27	664.769	2,27	566.721	2,00	585.840,00	2,07	573.786,00	2,03
2751.00	Verzinsung des Anlagekapitals	688.378	2,35	688.378	2,35	782.553	2,76	688.329,00	2,43	753.833,00	2,66
2751.01	Zinsen für Vorfinanzierungskosten	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Summe	1.353.147	4,62	1.353.147	4,62	1.349.274	4,76	1.274.169,00	4,50	1.327.619,00	4,69
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt										
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	274.169	0,94	272.188	0,93	372.070	1,31	939.499,35	3,32	401.082,59	1,42
28	Summe	274.169	0,94	272.188	0,93	372.070	1,31	939.499,35	3,32	401.082,59	1,42
29	Abwicklung der Vorjahre										
2911.00	Übertragungsbuchung von Haushaltsausgaberesten	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2953.00	Abschlusstechnische Vorgänge (IST-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe	33.208.967	113,34	34.480.322	117,67	35.849.407	126,58	43.235.290,51	152,66	35.692.223,26	126,03
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes										
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt										
3001.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	74.431.739	254,02	58.580.631	199,92	63.580.707	224,50	141.808.548,51	500,71	90.789.007,06	320,57

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
3061.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt -Versorgungsrücklage-	1.650.000	5,63	1.650.000	5,63	1.631.047	5,76	1.633.669,44	5,77	1.555.349,28	5,49
30	Summe	76.081.739	259,65	60.230.631	205,56	65.211.754	230,26	143.442.217,95	506,48	92.344.356,34	326,06
31	Entnahme aus der Rücklage										
3101.00	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	21.564.467	73,60	25.455.092	86,87	35.123.592	124,02	10.626.936,73	37,52	26.979.523,67	95,26
3101.01	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage - Sonderbewirtschaftung	100	0,00	100	0,00	0	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00
3102.00	Entnahme aus der Sonderrücklage	287.218	0,98	732.123	2,50	381.067	1,35	564.186,62	1,99	2.199.202,05	7,77
3103.00	Entnahme aus Sonderrücklage/Stiftungen	318.503	1,09	318.289	1,09	367.609	1,30	1.432.439,57	5,06	341.320,71	1,21
31	Summe	22.170.288	75,66	26.505.604	90,46	35.872.268	126,66	12.623.565,68	44,57	29.520.046,43	104,23
32	Rückflüsse von Darlehen										
3221.00	Darlehen und andere Forderungen Rückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3251.00	Darlehen und andere Forderungen Rückflüsse von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen	544.561	1,86	544.024	1,86	543.488	1,92	542.954,71	1,92	542.420,07	1,92
3251.01	Darlehen und andere Forderungen Rückflüsse von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen -Sonderbewirtschaftung-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3272.00	Darlehen und andere Forderungen Rückflüsse von privaten Unternehmen	261.984	0,89	267.730	0,91	270.736	0,96	2.841.934,46	10,03	496.605,19	1,75
3282.00	Darlehen und andere Forderungen Rückflüsse von übrigen Bereichen	489.300	1,67	479.328	1,64	489.467	1,73	596.005,16	2,10	627.943,50	2,22
32	Summe	1.295.845	4,42	1.291.082	4,41	1.303.691	4,60	3.980.894,33	14,06	1.666.968,76	5,89
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen										
3301.00	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
3351.00	Einnahmen aus Beteiligungen und Kapitaleinlagen / Eigenbetriebe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
34	Einnahme aus der Veräußerung von Sachen d. Anlagevermögens										
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	6.250.100	21,33	5.550.100	18,94	17.288.640	61,04	17.259.030,58	60,94	11.658.385,48	41,16
3401.01	Grundstücksveräußerungserlöse - Sonderbewirtschaftung -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402.00	Veräußerung von Nutzungsrechten an Grundstücken	0	0,00	0	0,00	100	0,00	102.949,00	0,36	108.335,00	0,38
3405.00	Ersatzleistungen für Schäden am Grundstücksvermögen	4.000.000	13,65	0	0,00	0	0,00	4.208,41	0,01	0,00	0,00
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	0	0,00	0	0,00	236.847	0,84	370.084,91	1,31	760.918,09	2,69
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	38.100	0,13	18.100	0,06	199.000	0,70	273.259,02	0,96	54.340,62	0,19
3455.00	Ersatzleistungen für Schäden am Anlagevermögen	0	0,00	0	0,00	16.880	0,06	0,00	0,00	519.748,56	1,84
3459.00		0	0,00	0	0,00	0	0,00	143.383,22	0,51	28.261,03	0,10
34	Summe	10.288.200	35,11	5.568.200	19,00	17.741.467	62,64	18.152.915,14	64,10	13.129.988,78	46,36
35	Beiträge und ähnliche Entgelte										
3501.00	Erschließungsbeiträge	7.900.000	26,96	4.000.000	13,65	875.000	3,09	-2.356.637,11	-8,32	1.687.648,31	5,96
3502.00	Herstellungsbeiträge für Wohnwege	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3503.00	Ausbaubeiträge	0	0,00	0	0,00	780.000	2,75	-1.033.759,07	-3,65	564.352,39	1,99
3511.00	Beiträge für Investitionen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3521.00	Ausgleichszahlungen für Erschließung Kostenanteil Städtebauförderungsgesetz	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522.00	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne /Städtebauförderungsgesetz	0	0,00	400.000	1,37	0	0,00	826.401,61	2,92	28.800,00	0,10
3530.00	Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung	400.000	1,37	400.000	1,37	400.000	1,41	764.173,25	2,70	517.563,49	1,83
3540.00	Beiträge aus Kinderspielplatz-Verpflichtungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-9.252,00	-0,03
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	124.500	0,42	0	0,00	0	0,00	306.176,30	1,08	142.804,44	0,50
3560.00	Ausgleichszahlungen für Wohnraumzweckentfremdung und Freistellung	3.500	0,01	3.500	0,01	3.500	0,01	7.901,66	0,03	8.311,94	0,03
35	Summe	8.428.000	28,76	4.803.500	16,39	2.058.500	7,27	-1.485.743,36	-5,25	2.940.228,57	10,38

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	1.928.100	6,58	1.505.053	5,14	725.122	2,56	809.127,36	2,86	-119.292,52	-0,42
3601.02	Investitionsförderung vom Bund/Konjunkturpakt II und Investitionsprogramm 2009	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601.08	Investitionsförderung vom Bund / 5a FstrG	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611.00	Investitionsförderung vom Land	41.208.543	140,64	51.564.900	175,98	37.473.090	132,31	11.162.658,95	39,41	20.442.271,34	72,18
3611.05	Investitionsförderung vom Land/ Sportförderungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611.06	Investitionsförderung vom Land/ Städtebauförderung	600.200	2,05	2.142.000	7,31	3.904.400	13,79	6.417.308,00	22,66	-2.433.500,00	-8,59
3611.07	Investitionsförderung vom Land/ Konnexitätsprinzip	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611.08	Investitionsförderung vom Land/ Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz	4.386.030	14,97	5.803.720	19,81	3.860.982	13,63	3.032.973,13	10,71	3.755.861,67	13,26
3611.09	Investitionsförderung vom Land/ 13 C FAG	61.000	0,21	355.000	1,21	547.957	1,93	515.887,37	1,82	767.911,97	2,71
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbände	320.000	1,09	300.000	1,02	372.500	1,32	460.304,47	1,63	-27.164,89	-0,10
3631.00	Investitionsförderung von Zweckverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3641.00	Investitionsförderung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651.00	Investitionsförderung von kommunaler Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	96.748,66	0,34	-29.654,61	-0,10
3656.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	97.455	0,34	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3657.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19.040,00	0,07	15.000,00	0,05
3662.00	Investitionsförderung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3666.00	Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	350.000	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3672.00	Investitionsförderung von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	292.500	1,03	62.000,00	0,22	124.410,92	0,44
3676.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3677.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.570,00	0,01	22.974,56	0,08
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	119.700	0,41	0	0,00	801.534	2,83	288.832,53	1,02	153.520,79	0,54
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	10	0,00	56.890	0,19	70.000	0,25	219.500,00	0,78	305.168,36	1,08
3689.00	Rückzahlung von Zuschüssen - übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00	66.653,23	0,24	0,00	0,00
36	Summe	48.623.583	165,94	61.727.563	210,66	48.495.540	171,23	23.174.053,21	81,83	22.977.507,59	81,13

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen										
3706.00	Kredite vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3706.04	Kredite vom Bund -Sonderbewirtschaftung Ertüchtigungsprogramm Schulen-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	816.000,00	2,88
3706.06	Kredite vom Bund - Sonderkredite 2016/2017	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20.000.000,00	70,62	0,00	0,00
3716.00	Kredite vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3746.00	Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3756.00	Kredite von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3756.01	Kredite von kommunalen Sonderrechnungen -Sonderbewirtschaftung Kongress- und Konzerthalle	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3756.02	Kredite von kommunalen Sonderrechnungen -Sonderbewirtschaftung Verwaltungszentrum Grottenau-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3756.04	Kredite von kommunalen Sonderrechnungen -Sonderbewirtschaftung Ertüchtigungsprogramm Schulen-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.576.095,00	23,22
3757.00	Kredite von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3766.00	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20.280.000,00	71,61	12.000.000,00	42,37
3766.03	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen -Sonderbewirtschaftung Plärrerbad-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3766.04	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen -Sonderbewirtschaftung Ertüchtigungsprogramm Schulen-	479.800	1,64	6.186.500	21,11	10.792.900	38,11	15.065.900,00	53,20	15.950.405,00	56,32
3766.06	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen -Sonderbewirtschaftung Sonderkredite 2016/2017-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	68.980.000,00	243,56	0,00	0,00
3767.00	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	11.654.533,43	41,15
3772.00	Zwischenfinanzierungskredit für Columbussschule	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3776.00	Kredite von private Unternehmen	36.023.750	122,94	28.940.000	98,77	21.900.000	77,33	-43.880.000,00	-154,94	53.280.000,00	188,13
3776.01	Kredite von privaten Unternehmen -Sonderbewirtschaftung-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3776.02	Kredite von privaten Unternehmen -Sonderbewirtschaftung Verwaltungszentrum Grottenau-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3777.00	Kredite von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.792.932,00	9,86	0,00	0,00
37	Summe	36.503.550	124,58	35.126.500	119,88	32.692.900	115,44	83.238.832,00	293,91	100.277.033,43	354,07

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
39	Abwicklung der Vorjahre										
3921.00	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3953.00	Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3959.00	Haushaltseinnahmereste	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Summe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe	203.391.205	694,13	195.253.080	666,36	203.376.120	718,10	283.126.734,95	999,70	262.856.199,90	928,12
	Summe Gesamteinnahmen	1.171.473.956	3.998,01	1.141.761.737	3.896,61	1.137.635.148	4.016,89	1.250.153.219,23	4.414,18	1.142.968.733,50	4.035,72
4	Personalausgaben										
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten										
4001.01	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen	1.881.903	6,42	1.719.004	5,87	1.790.115	6,32	1.585.524,83	5,60	1.451.522,65	5,13
40	Summe	1.881.903	6,42	1.719.004	5,87	1.790.115	6,32	1.585.524,83	5,60	1.451.522,65	5,13
41	Dienstbezüge										
4101.01	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltung	77.314.136	263,86	75.362.419	257,20	70.209.453	247,90	69.763.092,80	246,33	67.734.129,70	239,16
4101.02	Beamtenbezüge der Altersteilzeitregelung	371.000	1,27	371.000	1,27	325.503	1,15	231.464,49	0,82	154.302,03	0,54
4111.01	Versorgungsrücklagen anderer Dienstbezüge bei Kämmereiverwaltung	1.690.000	5,77	1.650.000	5,63	409.074	1,44	403.008,31	1,42	388.733,68	1,37
4141.01	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltung	129.593.276	442,28	128.292.511	437,84	117.833.117	416,06	112.398.612,45	396,87	107.442.681,10	379,37
4141.02	Entgelte für Beschäftigte der Altersteilzeitregelung	306.800	1,05	306.800	1,05	515.301	1,82	188.456,44	0,67	232.443,31	0,82
4141.04	Entgelte für Beschäftigte bei Forstverwaltung	518.944	1,77	503.830	1,72	490.059	1,73	459.981,84	1,62	475.887,96	1,68
4141.08	Entgelte für Beschäftigte ABMPersonal/Jobperspektive	133.407	0,46	133.407	0,46	56.306	0,20	54.827,97	0,19	29.887,67	0,11
4142.02	Arbeiterlöhne Altersteilzeit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.04	Arbeiterlöhne bei Forstverwaltung	803.010	2,74	771.086	2,63	672.198	2,37	599.690,31	2,12	587.088,00	2,07

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
4161.01	Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltung	291.041	0,99	291.041	0,99	292.646	1,03	69.428,65	0,25	61.241,99	0,22
41	Summe	211.021.614	720,18	207.682.094	708,78	190.803.657	673,71	184.168.563,26	650,28	177.106.395,44	625,35
42	Versorgungsbezüge										
4201.01	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung	24.868.987	84,87	24.264.304	82,81	22.828.434	80,61	22.658.877,33	80,01	22.384.256,83	79,04
4201.02	Versorgungsbezüge für Beamte Altersteilzeit	111.400	0,38	111.400	0,38	99.282	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4202.01	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung -Rest-	20.503.942	69,98	19.906.740	67,94	19.475.141	68,76	20.141.056,41	71,12	18.483.436,37	65,26
4203.06	Nicht refinanzierte Versorgungslasten	445.874	1,52	432.887	1,48	384.564	1,36	393.179,94	1,39	351.986,33	1,24
4211.01	Versorgungsrücklagen anderer Versorgungsbezüge bei Kämmereiverwaltung	0	0,00	0	0,00	1.223.284	4,32	1.230.661,13	4,35	1.166.615,60	4,12
4241.01	Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltung	44.965	0,15	44.965	0,15	43.205	0,15	32.690,16	0,12	43.130,77	0,15
4242.01	Ruhegelder für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen	333.340	1,14	329.612	1,12	342.229	1,21	318.450,64	1,12	336.520,10	1,19
42	Summe	46.308.508	158,04	45.089.908	153,88	44.396.139	156,76	44.774.915,61	158,10	42.765.946,00	151,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen										
4341.01	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltung	11.125.854	37,97	11.123.338	37,96	10.783.495	38,08	9.128.200,18	32,23	8.757.868,73	30,92
4341.04	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung	40.706	0,14	39.522	0,13	38.441	0,14	36.569,26	0,13	36.807,40	0,13
4341.08	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive	10.339	0,04	12.039	0,04	4.364	0,02	3.147,32	0,01	2.440,80	0,01
4342.04	Versorgungsbeiträge für Arbeiter bei Forstverwaltung	54.928	0,19	53.329	0,18	51.871	0,18	43.407,51	0,15	41.851,88	0,15
43	Summe	11.231.827	38,33	11.228.228	38,32	10.878.171	38,41	9.211.324,27	32,52	8.838.968,81	31,21
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung										
4401.01	Sozialversicherungsbeiträge für Beamte bei Kämmereiverwaltungen	390	0,00	390	0,00	0	0,00	389,93	0,00	0,00	0,00
4441.01	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen	24.325.026	83,02	23.238.349	79,31	22.244.530	78,54	21.850.591,89	77,15	20.735.563,19	73,22
4441.02	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte der Altersteilzeitregelung	186.200	0,64	186.200	0,64	263.978	0,93	114.421,10	0,40	124.597,54	0,44

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
4441.04	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung	102.905	0,35	99.908	0,34	97.177	0,34	88.700,55	0,31	90.606,37	0,32
4441.08	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive	26.254	0,09	26.254	0,09	10.940	0,04	11.080,19	0,04	6.007,07	0,02
4442.02	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeiter Altersteilzeit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4442.04	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeiter bei Forstverwaltung	141.153	0,48	137.042	0,47	133.296	0,47	106.492,66	0,38	102.925,08	0,36
4481.01	Künstlersozialabgabe für Kammereiverwaltung	47.059	0,16	47.059	0,16	59.943	0,21	44.215,03	0,16	58.577,46	0,21
44	Summe	24.828.987	84,74	23.735.202	81,00	22.809.864	80,54	22.215.891,35	78,44	21.118.276,71	74,57
45	Beihilfen und Unterstützungen										
4501.01	Beihilfen bei Kammereiverwaltungen	4.259.787	14,54	4.155.402	14,18	3.952.520	13,96	3.924.154,53	13,86	3.756.380,48	13,26
4501.02	Beihilfen Altersteilzeit	18.900	0,06	18.900	0,06	16.833	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4501.04	Beihilfen für Arbeiter der Forstverwaltung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502.01	Beihilfe - Rest bei Kammereiverwaltung	6.780.260	23,14	6.582.777	22,47	6.417.547	22,66	6.923.139,18	24,44	6.677.384,02	23,58
4503.06	Nicht refinanzierte Beihilfen	149.543	0,51	145.188	0,50	131.337	0,46	68.695,90	0,24	55.506,31	0,20
45	Summe	11.208.490	38,25	10.902.267	37,21	10.518.237	37,14	10.915.989,61	38,54	10.489.270,81	37,04
46	Personal-Nebenausgaben										
4601.01	Personalnebensausgaben bei Kammereiverwaltungen	15.768	0,05	15.768	0,05	2.686	0,01	22.160,80	0,08	2.883,70	0,01
4602.01	Personalnebensausgaben - Sonderbewirtschaftung	13.235	0,05	12.879	0,04	12.276	0,04	8.722,00	0,03	8.319,00	0,03
46	Summe	29.003	0,10	28.647	0,10	14.962	0,05	30.882,80	0,11	11.202,70	0,04
47	Deckungsreserve für Personalausgaben										
4701.00	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.247.538	7,67	2.583	0,01	3.188.158	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4701.05	Summarischer Ansatz Personal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Summe	2.247.538	7,67	2.583	0,01	3.188.158	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Summe	308.757.870	1.053,73	300.387.933	1.025,17	284.399.303	1.004,19	272.903.091,73	963,60	261.781.583,12	924,33

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand										
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen										
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	6.030.404	20,58	6.036.692	20,60	6.169.293	21,78	5.959.702,08	21,04	6.278.370,64	22,17
5001.02	Hochbauunterhalt -Einzelmaßnahmen-	3.151.900	10,76	3.048.900	10,41	4.796.392	16,94	2.809.536,23	9,92	2.981.294,91	10,53
5001.05	Hochbauunterhalt -Bauverwaltungskosten-	743.357	2,54	748.125	2,55	814.555	2,88	643.314,68	2,27	758.154,72	2,68
5001.10	Hochbauunterhalt -Sonderbewirtschaftung-	127.811	0,44	127.811	0,44	252.811	0,89	115.940,12	0,41	127.687,76	0,45
5001.11	Hochbauunterhalt -Bauverwaltungskosten Sonderbewirtschaftung-	1.600	0,01	1.600	0,01	1.600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5001.20	Photovoltaikanlagen - Wartungskosten	1.397	0,00	1.397	0,00	1.397	0,00	447,94	0,00	2.056,62	0,01
5001.22	Hochbauunterhalt - Sondermittel Schulen-	1.250.000	4,27	1.000.000	3,41	1.250.000	4,41	724.999,90	2,56	0,00	0,00
5001.44	Hochbauunterhalt -Sondermittel-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004.00	Hochbauunterhalt -Ersatzvornahme-	30.000	0,10	30.000	0,10	30.000	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Summe	11.336.469	38,69	10.994.525	37,52	13.316.048	47,02	10.253.940,95	36,21	10.147.564,65	35,83
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens										
5101.00	Tiefbauunterhalt	3.738.887	12,76	3.738.887	12,76	3.716.387	13,12	3.933.293,07	13,89	2.745.013,64	9,69
5101.01	Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen	1.193.500	4,07	1.193.500	4,07	1.171.700	4,14	1.224.923,30	4,33	1.465.943,59	5,18
5101.02	Brücken- und Rolltreppenunterhalt	312.521	1,07	312.521	1,07	312.521	1,10	286.295,26	1,01	239.676,60	0,85
5101.03	Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen	1.000.000	3,41	1.000.000	3,41	1.015.000	3,58	1.001.792,39	3,54	795.131,73	2,81
5101.04	Winterdienst	3.165.375	10,80	3.165.375	10,80	3.165.375	11,18	3.933.727,00	13,89	3.139.701,70	11,09
5101.05	Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen	2.916.141	9,95	2.916.141	9,95	2.916.141	10,30	2.613.411,79	9,23	2.917.907,43	10,30
5101.06	Reinigung der Straßensinkkästen	333.000	1,14	333.000	1,14	277.600	0,98	189.261,00	0,67	156.983,93	0,55
5101.07	Unterhalt der Tiefgaragen	24.684	0,08	189.684	0,65	24.684	0,09	22.124,75	0,08	14.678,12	0,05
5101.08	Unterhalt der Altstadtwegweiser	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101.09	Niederschlagwasser	3.890.000	13,28	3.890.000	13,28	3.804.932	13,43	3.881.993,00	13,71	3.500.000,00	12,36
5101.10	Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen - priv. Kanalanschlüsse	50.000	0,17	50.000	0,17	50.000	0,18	1.149,16	0,00	0,00	0,00

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
5101.11	Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen -Dritte-	100	0,00	100	0,00	100	0,00	59.876,45	0,21	49.089,51	0,17
5101.12	Sonstiger Tiefbauunterhalt	202.204	0,69	202.204	0,69	173.143	0,61	234.267,37	0,83	138.089,40	0,49
5101.16	Unterhalt der Straßensinkkästen	225.000	0,77	225.000	0,77	111.661	0,39	196.701,07	0,69	85.915,12	0,30
5101.17	Unterhalt der Busbuchten und Bushaltestellen	450.000	1,54	450.000	1,54	450.000	1,59	283.505,85	1,00	0,00	0,00
5101.21	Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen -Sonderbewirtschaftung-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	53.025,09	0,19
5101.23	Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen -Sonderbewirtschaftung-	50.000	0,17	50.000	0,17	46.075	0,16	68.056,92	0,24	47.173,02	0,17
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	2.511.440	8,57	2.563.689	8,75	2.967.833	10,48	2.141.291,41	7,56	2.341.735,53	8,27
5102.01	Unterhalt von Grünflächen	139.154	0,47	139.154	0,47	120.710	0,43	138.336,34	0,49	96.725,31	0,34
5102.02	Unterhalt von Grünflächen -Schadensregulierung-	7.000	0,02	7.000	0,02	10.000	0,04	7.369,03	0,03	8.655,17	0,03
5102.03	Unterhalt von Außenanlagen -Sonderbewirtschaftung Vergabe-	629.000	2,15	622.000	2,12	620.628	2,19	306.195,05	1,08	382.789,38	1,35
5102.04	Unterhalt von Grünflächen -Sonderbewirtschaftung-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.024,96	0,02	25.244,46	0,09
5102.05	Unterhalt Straßenbegleitgrün	535.000	1,83	535.000	1,83	534.787	1,89	759.744,83	2,68	622.034,15	2,20
5102.06	Unterhalt von Grünflächen -Biberschäden-	5.800	0,02	5.800	0,02	5.820	0,02	5.820,00	0,02	5.800,00	0,02
5102.07	Unterhalt von Außenanlagen -Sonderetat-	10	0,00	10	0,00	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen -Bauverwaltungskosten-	59.348	0,20	59.348	0,20	59.348	0,21	48.726,62	0,17	58.843,52	0,21
5103.00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	124.240	0,42	124.240	0,42	124.240	0,44	59.473,89	0,21	88.811,22	0,31
51	Summe	21.562.404	73,59	21.772.653	74,31	21.678.733	76,55	21.404.360,51	75,58	18.978.967,62	67,01
52	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung , sonstige Gebrauchsgegenstände										
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.448.750	15,18	4.478.093	15,28	3.696.014	13,05	3.897.014,77	13,76	4.228.604,04	14,93
5211.01	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung -Sonderbewirtschaftung-	760.842	2,60	722.842	2,47	704.192	2,49	653.264,21	2,31	454.773,58	1,61
5211.02	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung -Sonstige-	77.500	0,26	77.500	0,26	75.000	0,26	66.378,51	0,23	56.013,40	0,20

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
5211.22	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung -Sondermittel Schulen-	350.000	1,19	350.000	1,19	165.000	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Summe	5.637.092	19,24	5.628.435	19,21	4.640.206	16,38	4.616.657,49	16,30	4.739.391,02	16,73
53	Mieten und Pachten										
5301.00	Grundstücksmieten und Pachten	15.500.855	52,90	16.027.686	54,70	16.133.693	56,97	13.793.627,79	48,70	13.183.470,30	46,55
5301.01	Grundstücksmieten und Pachten -Sonderbewirtschaftung-	49.235	0,17	49.235	0,17	52.801	0,19	158.820,69	0,56	119.650,91	0,42
5301.05	Mietverrechnung an Betrieb gewerblicher Art	145.000	0,49	145.000	0,49	168.000	0,59	171.851,33	0,61	168.205,85	0,59
5301.04	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung Umsatzsteuerpflichtig	21.136	0,07	21.136	0,07	21.136	0,07	433.984,73	1,53	0,00	0,00
5302.00	Erbbauzinsen	218.657	0,75	218.657	0,75	218.657	0,77	207.628,70	0,73	203.573,52	0,72
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausstattung	1.053.631	3,60	1.053.408	3,60	968.984	3,42	1.022.109,45	3,61	1.009.930,76	3,57
5303.01	Miete für Büro- und Betriebsausstattung -Sonderbewirtschaftung-	75.944	0,26	76.637	0,26	19.112	0,07	12.356,27	0,04	12.976,24	0,05
5303.02	Miete für Büro- und Betriebsausstattung -Sonstige-	71.155	0,24	78.755	0,27	517.592	1,83	24.685,64	0,09	30.141,77	0,11
5303.03	Miete für Büro- und Betriebsausstattung - Sonderetat -	630.000	2,15	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303.04	Miete für Büro- und Betriebsausstattung -Verwaltungsaufwand-	32.215	0,11	32.215	0,11	45.458	0,16	28.172,31	0,10	27.885,62	0,10
5304.00	Leistungen nach Leasing-Verträgen	2.839.432	9,69	2.741.772	9,36	2.544.600	8,98	2.355.533,57	8,32	2.160.186,05	7,63
5304.01	Leistungen nach Leasing-Verträgen -Sonderbewirtschaftungen-	450.889	1,54	450.889	1,54	399.141	1,41	323.857,05	1,14	289.741,65	1,02
5304.02	Leistungen nach Leasing-Verträgen -Sonstige	12.771	0,04	12.771	0,04	12.771	0,05	9.294,37	0,03	0,00	0,00
53	Summe	21.100.920	72,01	20.908.161	71,36	21.101.945	74,51	18.541.921,90	65,47	17.205.762,67	60,75
54	Bewirtschaftung der Grundstücke , baulichen Anlagen										
5401.00	Grundbesitzabgaben	3.755.267	12,82	3.737.107	12,75	3.644.422	12,87	3.377.129,92	11,92	3.313.168,22	11,70
5401.01	Grundbesitzabgaben -Sonderbewirtschaftung-	239.409	0,82	239.409	0,82	239.409	0,85	200.418,22	0,71	179.914,14	0,64
5401.04	Grundbesitzabgaben -umsatzsteuerpflicht.-	182.681	0,62	182.681	0,62	218.365	0,77	138.689,67	0,49	0,00	0,00
5403.00	Grundstücksenergie	8.538.652	29,14	8.538.546	29,14	8.827.781	31,17	7.988.290,43	28,21	8.449.854,03	29,84
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	6.109.924	20,85	6.016.159	20,53	5.851.396	20,66	5.609.643,81	19,81	5.645.627,69	19,93

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
5407.01	Grundstücks- und Gebäudereinigung -Sonderbewirtschaftungen-	87.500	0,30	87.500	0,30	40.000	0,14	71.949,53	0,25	37.314,34	0,13
5411.00	Gebäudebrandversicherung	242.157	0,83	242.157	0,83	237.547	0,84	187.006,09	0,66	217.973,95	0,77
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherungen	1.858	0,01	1.858	0,01	2.250	0,01	906,13	0,00	1.278,30	0,00
5421.00	Sonstige Grundstücksbewirtschaftungskosten	719.189	2,45	719.491	2,46	768.888	2,71	677.609,02	2,39	720.948,42	2,55
5421.01	Sonstige Grundstücksbewirtschaftungskosten -Sonderbewirtschaftungen-	4.183	0,01	4.183	0,01	19.183	0,07	14.828,97	0,05	-1.446,12	-0,01
54	Summe	19.880.820	67,85	19.769.091	67,47	19.849.241	70,09	18.266.471,79	64,50	18.564.632,97	65,55
55	Haltung von Fahrzeugen										
5501.00	Unterhalt und Betrieb von Fahrzeugen	1.286.442	4,39	1.286.442	4,39	1.266.858	4,47	1.193.303,49	4,21	1.200.294,02	4,24
5511.00	Kfz-Steuer	37.660	0,13	37.660	0,13	35.019	0,12	38.510,35	0,14	36.635,61	0,13
5521.00	Kfz-Versicherung	175.289	0,60	175.289	0,60	173.328	0,61	170.191,15	0,60	172.324,43	0,61
55	Summe	1.499.391	5,12	1.499.391	5,12	1.475.205	5,21	1.402.004,99	4,95	1.409.254,06	4,98
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete										
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	381.259	1,30	387.859	1,32	378.581	1,34	375.362,02	1,33	302.813,70	1,07
5601.01	Dienst- und Schutzkleidung -Sonderbewirtschaftung-	2.300	0,01	2.300	0,01	1.500	0,01	1.499,28	0,01	0,00	0,00
5621.00	Ausbildung	1.095.000	3,74	1.002.900	3,42	846.876	2,99	765.123,11	2,70	663.438,06	2,34
5621.01	Fortbildung Stadtakademie	265.641	0,91	260.550	0,89	159.012	0,56	154.293,07	0,54	148.001,43	0,52
5621.02	Externe Fortbildung	664.100	2,27	644.600	2,20	527.934	1,86	473.588,89	1,67	389.037,33	1,37
5621.03	Aus- und Fortbildung -Rettungsdienst-	100	0,00	100	0,00	0	0,00	14.683,82	0,05	14.962,50	0,05
5621.04	Externe Fortbildungen -Supervision-	25.000	0,09	25.000	0,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Summe	2.433.400	8,30	2.323.309	7,93	1.913.903	6,76	1.784.550,19	6,30	1.518.253,02	5,36
57	Lernmittel										
5771.00	Schulbücher allgemein	1.419.147	4,84	1.419.147	4,84	1.419.147	5,01	1.173.496,84	4,14	1.193.135,45	4,21
5771.01	Schulbücher - Sonderbewirtschaftung	5.000	0,02	5.000	0,02	5.000	0,02	-3.526,00	-0,01	9.999,16	0,04

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
5772.00	Schulbücher - Förderschulen	21.150	0,07	21.150	0,07	21.150	0,07	21.149,59	0,07	21.871,14	0,08
57	Summe	1.445.297	4,93	1.445.297	4,93	1.445.297	5,10	1.191.120,43	4,21	1.225.005,75	4,33
5	Summe	84.895.793	289,73	84.340.862	287,84	85.420.578	301,61	77.461.028,25	273,51	73.788.831,76	260,54
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand										
63	Weitere Betriebsausgaben										
6301.00	Verbrauchsmittel	1.085.101	3,70	1.083.501	3,70	1.040.138	3,67	1.051.305,53	3,71	989.742,30	3,49
6301.01	Verbrauchsmittel -Sonderbewirtschaftung-	94.617	0,32	94.617	0,32	95.275	0,34	150.565,34	0,53	197.799,69	0,70
6301.02	Verbrauchsmittel -Spielegeld-	165.000	0,56	160.000	0,55	151.140	0,53	159.550,39	0,56	136.108,39	0,48
6301.03	Verbrauchsmittel -Sonderetat-	0	0,00	0	0,00	10.000	0,04	2.506,71	0,01	1.840,53	0,01
6301.04	Verbrauchsmittel -Kopierpapier-	71.000	0,24	71.000	0,24	64.705	0,23	112.182,26	0,40	104.453,87	0,37
6301.05	Verbrauchsmittel -Essen-	2.067.500	7,06	2.029.500	6,93	1.614.500	5,70	1.943.166,38	6,86	1.787.758,27	6,31
6301.06	Verbrauchsmittel -Projektmittel Bio-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301.07	Verbrauchsmittel -Kopiermittel Verwaltung-	16.802	0,06	16.802	0,06	16.672	0,06	10.182,73	0,04	13.467,48	0,05
6301.08	Verbrauchsmittel Caterer - BGA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	451.260	1,54	451.260	1,54	438.958	1,55	413.708,97	1,46	363.284,09	1,28
6311.22	Schulsachbedarf und Lehrmittel -Sonderbewirtschaftung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331.00	Repräsentation	240.000	0,82	317.000	1,08	222.800	0,79	275.841,69	0,97	220.957,99	0,78
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	4.993.044	17,04	5.507.551	18,80	6.057.376	21,39	6.459.243,18	22,81	5.692.790,04	20,10
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben -Sonderbewirtschaftung-	3.563.597	12,16	3.800.225	12,97	2.143.073	7,57	3.070.087,71	10,84	1.729.146,31	6,11
6351.02	Zentralisierung Öffentlichkeitsarbeit	435.000	1,48	515.000	1,76	495.000	1,75	327.822,58	1,16	407.123,42	1,44
6351.03	Sonstige Betriebsausgaben -Stiftung Steinbacher-	9.666	0,03	9.666	0,03	9.666	0,03	8.002,04	0,03	9.289,16	0,03
6351.04	Sonstige Betriebsausgaben -Ausbau für Kinder unter 3 Jahren-	285.000	0,97	285.000	0,97	285.000	1,01	152.651,02	0,54	16.559,89	0,06
6351.06	Sonstige Betriebsausgaben -Sonderetat-	1.157.316	3,95	1.054.016	3,60	1.955.298	6,90	1.213.922,25	4,29	3.410.527,52	12,04
6351.07	Sonstige Betriebsausgaben -Zentrale Aufgaben-	15.500	0,05	15.500	0,05	15.500	0,05	37.136,64	0,13	8.751,17	0,03

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Seite 153

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
6351.08	Sonstige Betriebsausgaben -Mehrgenerationenhaus-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
6351.09	Sonstige Betriebsausgaben -Veranstaltungen-	99.770	0,34	98.670	0,34	109.990	0,39	142.410,54	0,50	86.789,68	0,31
6351.10	Sonstige Betriebsausgaben -Pressestelle-	48.700	0,17	48.700	0,17	48.700	0,17	18.753,04	0,07	50.912,90	0,18
6351.11	Sonstige Betriebsausgaben -Fachstelle Integration-	490	0,00	490	0,00	490	0,00	130.723,32	0,46	68.674,49	0,24
6351.12	Sonstige Betriebsausgaben -Ariane Netzwerk-	800	0,00	800	0,00	728	0,00	1.657,17	0,01	0,00	0,00
6351.13	Agenda 21	55.000	0,19	55.000	0,19	55.000	0,19	62.315,69	0,22	65.136,66	0,23
6351.14	Sonstige Betriebsausgaben -Fachbereich Kita - Sprachberatung-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6351.15	Sonstige Betriebsausgaben -spendenfinanziert	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	302,72	0,00
6351.16	Sonstige Betriebsausgaben -Umwelthelden-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6351.17	Sonstige Betriebsausgaben -Nachhaltigkeitsmanagement-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	814,61	0,00	82,00	0,00
6351.18	Sonstige Betriebsausgaben -Erinnerungskultur-	36.650	0,13	50.000	0,17	36.650	0,13	16.209,41	0,06	7.608,07	0,03
6351.19	Sonstige Betriebsausgaben - Betriebsveranstaltungen	0	0,00	100.000	0,34	0	0,00	97.375,50	0,34	0,00	0,00
6351.20	Sonstige Betriebsausgaben -Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF)-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	225.702,75	0,80	300.042,67	1,06
6351.21	Sonstige Betriebsausgaben - UNESCO	250.000	0,85	100.000	0,34	50.000	0,18	742.201,37	2,62	195.213,83	0,69
6351.22	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	375.223	1,28	380.847	1,30	370.367	1,31	156.836,99	0,55	0,00	0,00
6351.23	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	73.000	0,25	73.000	0,25	101.456	0,36	11.180,00	0,04	0,00	0,00
6351.29	Sonstige Betriebsausgaben -"Fahrradstadt 2020"-	50.000	0,17	50.000	0,17	50.000	0,18	43.144,48	0,15	53.623,03	0,19
6351.30	Sonstige Betriebsausgaben -Empfänge-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6351.31	Sonstige Betriebsausgaben -Hundeschule-	300	0,00	300	0,00	300	0,00	0,00	0,00	650,79	0,00
6351.33	Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen UA 75110 -	500.000	1,71	500.000	1,71	0	0,00	1.425.252,38	5,03	0,00	0,00
6351.34	Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen UA 75120 -	1.500.000	5,12	1.500.000	5,12	0	0,00	451.676,40	1,59	0,00	0,00
6351.35	Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen	1.700.000	5,80	1.700.000	5,80	0	0,00	1.317.669,41	4,65	0,00	0,00
6381.00	Betriebsenergie	8.192.858	27,96	8.066.368	27,53	7.943.216	28,05	7.539.216,81	26,62	7.993.067,51	28,22
6381.01	Betriebsenergie -Sonderbewirtschaftung-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6382.00	Schülerbeförderung -Nicht zuschussfähig-	147.000	0,50	147.000	0,50	147.000	0,52	214.063,10	0,76	215.072,70	0,76

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
6391.21	Schülerbeförderung -zuschussfähig-	3.900.000	13,31	3.900.000	13,31	3.900.000	13,77	3.746.692,90	13,23	3.566.841,09	12,59
63	Summe	31.580.194	107,78	32.181.813	109,83	27.428.998	96,85	31.731.771,29	112,04	27.693.768,26	97,78
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle										
6401.00	Steuern	162.731	0,56	162.931	0,56	243.341	0,86	161.783,17	0,57	557.969,79	1,97
6410.00	Umsatzsteuer	12.000	0,04	12.000	0,04	49.188	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6411.00	Sachversicherungen	127.691	0,44	128.811	0,44	122.880	0,43	120.981,16	0,43	119.045,53	0,42
6411.01	Sachversicherungen -Sonderbewirtschaftung-	911.600	3,11	906.600	3,09	906.600	3,20	857.138,45	3,03	839.408,15	2,96
6420.00	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421.00	Gemeindeunfallversicherungsverband	2.530.625	8,64	2.490.809	8,50	2.422.921	8,56	2.279.197,93	8,05	2.199.258,16	7,77
6422.00	Sonstige gesetzliche Unfallversicherungen	192.041	0,66	192.041	0,66	141.872	0,50	188.102,54	0,66	150.918,40	0,53
6431.00	Selbstbehalt bei Schadensfällen	4.800	0,02	4.800	0,02	4.700	0,02	547,10	0,00	291,34	0,00
6431.01	Selbstbehalt bei Schadensfällen -Sonderbewirtschaftung-	9.500	0,03	9.500	0,03	9.500	0,03	1.468,09	0,01	3.842,62	0,01
6432.00	Leistung in Schadensfällen nicht durch Versicherungen gedeckt	650	0,00	650	0,00	650	0,00	1.385,61	0,00	2.822,74	0,01
64	Summe	3.951.638	13,49	3.908.142	13,34	3.901.652	13,78	3.610.604,05	12,75	3.873.556,73	13,68
65	Geschäftsausgaben										
6501.00	Bürobedarf	791.771	2,70	799.131	2,73	729.859	2,58	741.564,79	2,62	731.709,81	2,58
6501.01	Bürobedarf -Sonderbewirtschaftung-	1.824.100	6,23	1.774.100	6,05	1.723.100	6,08	1.752.020,75	6,19	1.735.756,81	6,13
6511.00	Bücher und Zeitschriften	222.001	0,76	221.941	0,76	201.175	0,71	209.350,00	0,74	200.022,22	0,71
6511.01	Bücher und Zeitschriften -Sonderbewirtschaftung-	15.050	0,05	15.050	0,05	15.000	0,05	12.380,41	0,04	12.030,61	0,04
6511.02	Bücher und Zeitschriften -Sonderetat-	44.800	0,15	41.300	0,14	36.220	0,13	31.621,64	0,11	22.611,30	0,08
6521.00	Fernmeldegebühren	275.270	0,94	275.340	0,94	280.537	0,99	181.962,74	0,64	205.272,84	0,72
6521.01	Fernmeldegebühren -Sonderbewirtschaftung-	1.573.050	5,37	1.573.050	5,37	1.573.000	5,55	1.555.067,75	5,49	1.488.314,98	5,26
6522.00	Andere Postgebühren	7.252	0,02	7.252	0,02	10.449	0,04	4.494,15	0,02	4.615,34	0,02
6522.01	Andere Postgebühren -Sonderbewirtschaftung-	43.000	0,15	43.000	0,15	49.900	0,18	38.633,56	0,14	49.399,21	0,17
6523.00	Portokosten	965.130	3,29	929.713	3,17	887.370	3,13	903.975,02	3,19	846.686,61	2,99

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
6523.01	Portokosten - Sonderbewirtschaftung	200	0,00	200	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	400.812	1,37	400.280	1,37	371.607	1,31	302.603,97	1,07	294.660,19	1,04
6541.01	Dienstreisen und Fahrtkosten -Sonderbewirtschaftung-	100	0,00	100	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542.00	Fahrzeugentschädigung	134.472	0,46	134.472	0,46	116.150	0,41	120.146,01	0,42	105.033,36	0,37
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.952.115	6,66	2.031.405	6,93	2.148.104	7,58	2.825.411,40	9,98	1.827.160,15	6,45
6551.01	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -Sonderbewirtschaftung-	173.800	0,59	213.800	0,73	579.073	2,04	111.507,18	0,39	168.826,74	0,60
6551.02	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -Sonderetat-	41.000	0,14	41.000	0,14	291.000	1,03	94.690,88	0,33	82.820,08	0,29
6551.03	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonstige	90.600	0,31	125.600	0,43	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551.04	Akkreditierung	0	0,00	0	0,00	249	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00
6551.09	Beitreibungskosten	140.000	0,48	140.000	0,48	140.000	0,49	119.414,07	0,42	114.919,31	0,41
6551.11	Projekt "Klimaschutz"	38.000	0,13	38.000	0,13	38.000	0,13	27.197,40	0,10	11.454,58	0,04
6551.14	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten -Sonderprojekte-	14.250	0,05	264.250	0,90	149.250	0,53	391.950,55	1,38	-70.229,30	-0,25
6551.15	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten -Sonstiges-	35.000	0,12	35.000	0,12	0	0,00	-1.001,69	0,00	55.000,00	0,19
6551.20	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten – Haunstetten Südwest	150.000	0,51	450.000	1,54	150.000	0,53	429.998,28	1,52	0,00	0,00
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	753.689	2,57	689.689	2,35	638.928	2,26	693.968,58	2,45	332.208,40	1,17
6581.01	Sonstige Geschäftsausgaben -Sonderbewirtschaftung-	54.388	0,19	54.388	0,19	40.988	0,14	63.811,05	0,23	30.905,41	0,11
6581.02	Sonstige Geschäftsausgaben -Erbschaften und Schenkungen-	450	0,00	450	0,00	450	0,00	0,00	0,00	30.967,36	0,11
6581.48	Sonstige Geschäftsausgaben -Bildung und Teilhabe-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.265,48	0,01	2.646,03	0,01
65	Summe	9.740.300	33,24	10.298.511	35,15	10.171.009	35,91	10.613.033,97	37,47	8.283.041,04	29,25
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben										
6601.00	Verfügunsmittel	12.431	0,04	12.431	0,04	12.431	0,04	10.905,24	0,04	8.050,44	0,03
6601.01	Verfügunsmittel -Sonderbewirtschaftung-	19.400	0,07	19.400	0,07	19.400	0,07	18.724,46	0,07	21.222,44	0,07
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	197.893	0,68	196.893	0,67	198.767	0,70	188.415,46	0,67	1.135.613,00	4,01

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
6611.01	Mitgliedsbeitrag Naturpark Westliche Wälder	109.000	0,37	107.000	0,37	101.000	0,36	102.235,68	0,36	100.470,60	0,35
6611.02	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine -Allgemeiner Haushalt-	725.661	2,48	710.601	2,43	680.657	2,40	588.113,58	2,08	571.718,60	2,02
6611.03	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine -Sonderbewirtschaftung-	0	0,00	0	0,00	30.000	0,11	30.000,00	0,11	30.000,00	0,11
6621.00	Vermischte Ausgaben	38.285	0,13	38.285	0,13	61.305	0,22	37.321,69	0,13	33.808,53	0,12
66	Summe	1.102.670	3,76	1.084.610	3,70	1.103.560	3,90	975.716,11	3,45	1.900.883,61	6,71
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts										
6701.00	Erstattungen an Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711.00	Erstattungen an Land	3.310.800	11,30	3.430.800	11,71	3.560.800	12,57	3.582.267,19	12,65	3.693.931,99	13,04
6720.00	Kostenerstattungen an andere Träger (BSHG)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.176,41	0,00	2.087,08	0,01
6720.04	Kostenerstattungen an andere Träger (BSHG) Kosovoflüchtlingen Bürgerkriegsflüchtlingen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720.05	Kostenerstattungen an andere Träger (BSHG) Ausländer -sonstige Ausländer	0	0,00	0	0,00	0	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
6720.10	Kostenerstattungen an andere Träger (BSHG) bei Aufenthalt Frauenhäuser §36 ASGB	25.000	0,09	25.000	0,09	16.516	0,06	22.946,87	0,08	26.776,98	0,09
6720.11	Kostenerstattungen an andere Träger (BSHG) SGB XII	50.000	0,17	50.000	0,17	26.162	0,09	64.943,19	0,23	53.856,34	0,19
6721.00	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	405.120	1,38	403.945	1,38	374.434	1,32	1.215.734,66	4,29	1.037.316,96	3,66
6721.01	Erstattungen an örtlichen Träger - in Heimen	845.000	2,88	825.000	2,82	951.099	3,36	724.167,19	2,56	688.482,31	2,43
6721.02	Erstattungen an örtlichen Träger - außerhalb von Heimen	1.825.000	6,23	1.825.000	6,23	1.840.000	6,50	1.566.919,98	5,53	1.493.952,80	5,28
6721.04	Erstattungen an örtlichen Träger	43.593	0,15	43.593	0,15	43.593	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6721.11	Kostenerstattungen an andere Träger Zulasten Bezirk SGB XII	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.353,11	0,01	2.559,53	0,01
6722.11	Kostenerstattungen an Krankenkassen § 264 Abs. 7 SGB V -örtlicher Träger	267.750	0,91	267.750	0,91	267.750	0,95	256.096,56	0,90	170.675,19	0,60
6723.11	Kostenerstattungen an Krankenkassen § 264 Abs. 7 SGB V -überörtlicher Träger	120.000	0,41	120.000	0,41	0	0,00	114.589,67	0,40	79.822,74	0,28
6726.00	Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.916.700	13,37	3.916.700	13,37	3.761.700	13,28	3.899.906,74	13,77	4.138.807,46	14,61
6727.03	Gewerbesteuer Güterverkehrszentrum	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
6741.00	Erstattungen an sonstige öffentliche Bereiche	76.600	0,26	76.600	0,26	76.600	0,27	322.868,30	1,14	206.669,80	0,73
6751.00	Erstattungen an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen	319.619	1,09	319.619	1,09	269.990	0,95	233.108,29	0,82	104.116,08	0,37
6761.01	Sachkostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter	882.717	3,01	882.717	3,01	869.327	3,07	856.411,23	3,02	693.162,04	2,45
6761.02	Personalkostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter	2.449.614	8,36	2.449.614	8,36	2.318.876	8,19	2.203.431,98	7,78	2.155.143,12	7,61
6761.03	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jugendberufsagentur	10.000	0,03	10.000	0,03	5.000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6771.01	Erstattungen an private Unternehmen	190.000	0,65	190.000	0,65	190.000	0,67	123.605,00	0,44	151.321,18	0,53
6781.00	Erstattungen an übrige Bereiche	1.128.899	3,85	1.098.463	3,75	1.073.295	3,79	1.030.929,67	3,64	981.567,61	3,47
6781.21	Erstattungen an übrige Bereiche -Schülerbeförderung-	280.000	0,96	270.000	0,92	250.000	0,88	263.864,34	0,93	264.214,32	0,93
6791.00	Innere Verrechnung	1.278.846	4,36	1.273.006	4,34	1.304.393	4,61	1.316.488,02	4,65	1.300.624,76	4,59
6791.01	Kostenanteil an UA 85510	972.184	3,32	933.669	3,19	861.461	3,04	741.463,21	2,62	690.308,40	2,44
6791.02	Innere Verrechnung -Sonderbewirtschaftung-	23.000	0,08	23.000	0,08	23.000	0,08	23.000,00	0,08	23.000,00	0,08
6791.03	Erstattung an UA 75110	471.910	1,61	471.910	1,61	441.535	1,56	417.096,00	1,47	0,00	0,00
6791.05	Haus- und Grundlastenanteile	76.148	0,26	76.148	0,26	85.456	0,30	82.797,75	0,29	84.552,71	0,30
6791.07	Kostenanteil an UA 29280	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Summe	18.968.500	64,74	18.982.534	64,78	18.610.987	65,71	19.066.165,36	67,32	18.042.949,40	63,71
68	Kalkulatorische Kosten										
6801.00	Abschreibungen	664.769	2,27	664.769	2,27	566.721	2,00	585.840,00	2,07	573.786,00	2,03
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	688.378	2,35	688.378	2,35	782.553	2,76	688.329,00	2,43	753.833,00	2,66
6851.01	Zinsen der Vorfinanzierungskosten	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Summe	1.353.147	4,62	1.353.147	4,62	1.349.274	4,76	1.274.169,00	4,50	1.327.619,00	4,69
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung										
6901.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs.1 und 2 SGB II laufend	46.500.000	158,70	46.500.000	158,70	46.886.332	165,55	40.668.414,88	143,60	40.168.249,69	141,83
6911.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs.6 SGB II einmalig	56.931	0,19	56.931	0,19	56.931	0,20	-3.739,67	-0,01	46.705,01	0,16

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
6911.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs.8 SGB II - Miet- und Energieschulden	190.000	0,65	190.000	0,65	165.400	0,58	177.835,68	0,63	187.942,70	0,66
6921.00	Leistungen zur Eingliederung §16 a Nr. 1 SGB II Kinderbetreuungskosten	1.150.000	3,92	1.150.000	3,92	1.150.000	4,06	1.115.384,66	3,94	1.172.984,34	4,14
6924.00	Leistungen zur Eingliederung §16 a Nr. 3 SGB II Psychosozialologische Betreuung	30.000	0,10	30.000	0,10	30.000	0,11	22.086,00	0,08	18.375,00	0,06
6925.00	Leistungen zur Eingliederung §16 a Nr. 4 SGB II Suchtberatung	2.465	0,01	2.465	0,01	2.465	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6931.00	Leistungen § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 Erstaussstattung	1.000.000	3,41	1.000.000	3,41	1.000.000	3,53	981.852,00	3,47	972.011,30	3,43
6960.21	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket Schulausflüge	10.000	0,03	10.000	0,03	10.000	0,04	11.633,09	0,04	7.827,50	0,03
6960.22	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket Mehrtägige Klassenfahrten	160.000	0,55	160.000	0,55	160.000	0,56	122.870,69	0,43	120.280,68	0,42
6960.23	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket Ausflüge Kitas	5.000	0,02	5.000	0,02	5.000	0,02	3.774,21	0,01	3.314,12	0,01
6960.24	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket Mehrtägige Fahrten Kitas	2.000	0,01	2.000	0,01	1.000	0,00	2.527,00	0,01	1.484,50	0,01
6960.25	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket Persönlicher Schulbedarf	350.000	1,19	350.000	1,19	350.000	1,24	347.302,82	1,23	346.313,86	1,22
6960.26	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket Schülerbeförderung	1.500	0,01	1.500	0,01	0	0,00	1.478,00	0,01	527,50	0,00
6960.27	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket Lernbeförderung	70.000	0,24	70.000	0,24	50.000	0,18	66.528,29	0,23	58.660,81	0,21
6960.28	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket Mittagsverpflegung Schule	480.000	1,64	480.000	1,64	480.000	1,69	481.812,58	1,70	406.448,41	1,44
6960.29	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket Mittagsverpflegung Hort	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6960.30	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket Mittagsverpflegung Kitas	400.000	1,37	400.000	1,37	390.000	1,38	384.617,73	1,36	374.937,85	1,32
6960.31	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket Mitgliedsbeiträge Sport	35.000	0,12	35.000	0,12	60.000	0,21	26.923,50	0,10	34.742,34	0,12
6960.32	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket Mitgliedsbeiträge Spiel, Kultur, Geselligkeit	3.000	0,01	3.000	0,01	7.000	0,02	941,30	0,00	1.876,00	0,01
6960.33	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket Unterricht in künstlerischen Fächern	10.000	0,03	10.000	0,03	10.000	0,04	5.899,58	0,02	7.359,00	0,03

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
6960.34	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket Teilnahme an Freizeit	4.000	0,01	4.000	0,01	2.000	0,01	3.034,00	0,01	3.884,60	0,01
69	Summe	50.459.896	172,21	50.459.896	172,21	50.816.128	179,43	44.421.176,34	156,85	43.933.925,21	155,13
6	Summe	117.156.345	399,83	118.268.653	403,63	113.381.608	400,34	111.692.636,12	394,38	105.055.743,25	370,94
7	Zuweisungen und Zuschüsse nicht für Investitionen										
70	Zuschuss für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen										
7001.01	Zuschuss für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen -gesetzliche oder vertragliche Leistungen-	10.412.316	35,54	9.940.495	33,92	8.250.642	29,13	7.413.091,99	26,17	6.463.886,98	22,82
7001.02	Zuschuss für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen -freiwillige Leistungen-	3.169.721	10,82	3.111.641	10,62	2.751.964	9,72	2.901.216,66	10,24	2.684.443,03	9,48
7001.03	Zuschuss für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen -freiwillige Leistungen au Spenden-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001.04	Zuschuss Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit	245.176	0,84	245.176	0,84	240.562	0,85	227.575,63	0,80	198.118,02	0,70
7001.05	Zuschuss an freie Träger -Mieten und Pachten-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001.06	Zuschuss an freie Träger -Honorare-	75.840	0,26	75.840	0,26	75.840	0,27	69.047,52	0,24	67.919,93	0,24
7001.07	Zuschuss an freie Träger -Sonstige Betriebsausgaben-	23.984	0,08	23.984	0,08	23.984	0,08	17.337,99	0,06	19.437,16	0,07
7001.08	Schulische Fördermaßnahmen -gesetzliche oder vertragliche Leistungen-	550.000	1,88	550.000	1,88	550.000	1,94	1.700.616,41	6,00	1.550.381,75	5,47
7001.10	Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen -gesetzliche oder vertragliche Leistungen- -Sonderbewirtschaftung-	1.408.000	4,81	1.408.000	4,81	1.454.000	5,13	1.283.910,00	4,53	1.074.900,00	3,80
7001.11	Gesetzliche Förderung freier Träger -Kindergärten-	26.134.418	89,19	24.630.369	84,06	25.789.999	91,06	22.567.045,13	79,68	23.184.807,18	81,86
7001.12	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Kleine Hilfen	452.300	1,54	452.300	1,54	323.800	1,14	196.549,29	0,69	197.989,16	0,70
7001.13	Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen -Schwangerenberatung Pflichtanteil-	133.000	0,45	133.000	0,45	129.000	0,46	132.312,25	0,47	128.289,00	0,45
7001.14	Gesetzliche Förderung freier Träger -Kinderhorte-	3.894.742	13,29	3.189.344	10,88	3.220.042	11,37	2.790.258,20	9,85	2.458.070,47	8,68
7001.15	Gesetzliche Förderung freier Träger -Kinderkrippen-	10.906.941	37,22	10.080.251	34,40	8.553.072	30,20	8.422.420,06	29,74	7.919.420,36	27,96

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
7001.16	Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen -Freiwillige Leistungen- -Kleinstkinder-	0	0,00	0	0,00	280.000	0,99	180.000,00	0,64	255.852,00	0,90
7001.17	Gesetzliche Förderung freier Träger - Häuser für Kinder -	21.591.796	73,69	21.065.167	71,89	20.619.656	72,81	20.653.144,94	72,92	20.301.674,57	71,68
7001.18	Gesetzliche Förderung freier Träger -Tagespflege-	0	0,00	0	0,00	1.896.424	6,70	2.741.904,71	9,68	-30.197,73	-0,11
7001.19	Freiwillige Leistungen an freie Träger -Spielgruppen-	80.000	0,27	80.000	0,27	80.000	0,28	49.190,00	0,17	43.577,11	0,15
7001.20	Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen	606.227	2,07	596.725	2,04	307.500	1,09	247.849,50	0,88	187.050,00	0,66
7001.21	Gesetzliche Förderung freier Träger -Gastkinder Kinderkrippen-	818.854	2,79	798.882	2,73	892.916	3,15	751.157,50	2,65	960.938,13	3,39
7001.22	Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen -Freiwillige Leistungen- -Kitas-	850.000	2,90	850.000	2,90	850.000	3,00	700.000,00	2,47	691.000,00	2,44
7001.23	Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen -Freiwillige Leistungen- -Kinderchancen-	100.000	0,34	100.000	0,34	100.000	0,35	96.797,28	0,34	89.953,00	0,32
7001.24	Freiwillige Leistungen an Dienste/Pflegeeinrichtungen der Seniorenarbeit	153.786	0,52	149.307	0,51	144.958	0,51	143.853,24	0,51	144.958,00	0,51
7001.25	Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen -Freiwillige Leistungen- -Kitas sonstiges-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001.28	Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen Freier Träger -Tagespflege- -freiwillig-	0	0,00	0	0,00	344.020	1,21	43.052,73	0,15	474.597,32	1,68
7001.29	Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen -freiwillige Leistungen- Sonderbewirtschaftung	4.000	0,01	4.000	0,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001.32	Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen -Freiwillige Leistungen- - Spenden von Unternehmen-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.258,24	0,05	11.250,00	0,04
7002.00	Miet- und Pachtzuschüsse	224.619	0,77	224.619	0,77	164.619	0,58	207.915,52	0,73	161.488,53	0,57
7002.02	Erbbauszinszuschüsse - Sport	817.251	2,79	817.251	2,79	816.578	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7002.05	Erbbauszinszuschüsse	635.828	2,17	635.828	2,17	635.828	2,25	1.434.952,73	5,07	1.436.427,51	5,07
70	Summe	83.288.799	284,25	79.162.179	270,17	78.495.404	277,16	74.985.457,52	264,77	70.676.231,48	249,55
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke										
7101.01	Zuweisungen an Bund -Gesetzlichen oder vertraglichen Leistungen-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111.01	Zuweisungen an Land -Gesetzlichen oder vertraglichen Leistungen-	411.684	1,40	411.684	1,40	3.281.349	11,59	366.560,00	1,29	393.315,00	1,39

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
7111.02	Zuweisungen an Land -Freiwillige Leistungen-	24.500	0,08	119.500	0,41	119.500	0,42	109.500,00	0,39	99.139,43	0,35
7111.03	Zuweisungen an Land -Freiwillige Leistungen- -Sonderbewirtschaftungen-	100	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7112.00	Krankenhausumlage	7.500.000	25,60	7.500.000	25,60	7.325.317	25,87	5.332.734,00	18,83	5.303.882,00	18,73
7121.01	Zuweisung an Gemeinde und Gemeindeverbände -gesetzliche oder vertragliche Leistungen-	54.939	0,19	48.439	0,17	88.934	0,31	73.339,21	0,26	55.573,40	0,20
7121.02	Zuweisung an Gemeinde und Gemeindeverbände -freiwillige Leistungen-	32.961	0,11	32.961	0,11	22.961	0,08	16.414,10	0,06	15.300,00	0,05
7121.03	Zuweisung an Gemeinde und Gemeindeverbände -freiwillige Leistungen- -Sonderbewirtschaftungen-	500	0,00	500	0,00	500	0,00	7.492,14	0,03	9.824,32	0,03
7131.01	Zuweisungen an Zweckverbände -gesetzliche oder vertragliche Leistungen-	9.090.298	31,02	8.590.298	29,32	8.712.555	30,76	7.618.095,43	26,90	9.192.673,68	32,46
7151.01	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -gesetzliche oder vertragliche Leistungen-	6.521.625	22,26	6.467.721	22,07	16.864.943	59,55	19.258.826,60	68,00	16.916.965,08	59,73
7151.02	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -freiwillige Leistungen-	52.500	0,18	52.500	0,18	16.500	0,06	1.056.543,98	3,73	1.806.106,62	6,38
7151.03	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -freiwillige Leistungen- -Sonderbewirtschaftungen-	1.094.335	3,73	1.094.335	3,73	1.094.335	3,86	1.094.335,00	3,86	1.224.335,00	4,32
7151.11	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -gesetzliche oder vertragliche Leistungen- -Sonderbewirtschaftungen-	4.201.940	14,34	3.810.274	13,00	4.934.981	17,42	4.363.878,00	15,41	4.423.803,13	15,62
7151.12	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -freiwillige Leistungen- SB	0	0,00	0	0,00	10.000	0,04	27.346,76	0,10	34.479,24	0,12
7151.21	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -gesetzliche oder vertragliche Leistungen- -Sonderetat-	0	0,00	0	0,00	56.000	0,20	56.000,00	0,20	56.000,00	0,20
7152.02	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -freiwillige Leistungen- -Sonderbewirtschaftung-	1.897.910	6,48	1.897.910	6,48	3.491.678	12,33	3.628.214,00	12,81	2.442.770,00	8,63
7161.01	Zuschüsse an private Unternehmen -gesetzliche oder vertragliche Leistungen-	7.203.092	24,58	7.006.019	23,91	6.334.298	22,37	5.948.951,84	21,01	3.910.607,64	13,81
7161.02	Zuschüsse an private Unternehmen -freiwillige Leistungen-	550	0,00	550	0,00	550	0,00	368,50	0,00	588,50	0,00
7161.11	Zuschüsse an private Unternehmen -gesetzliche oder vertragliche Leistungen- -Sonderbewirtschaftungen-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7171.01	Zuschuss an sonstigen Bereich -gesetzliche oder vertragliche Leistungen-	2.800.045	9,56	2.775.045	9,47	870.117	3,07	1.248.743,22	4,41	787.210,04	2,78
7171.02	Zuschuss an sonstigen Bereich -freiwillige Leistungen-	270.591	0,92	255.591	0,87	366.854	1,30	260.883,51	0,92	279.509,15	0,99

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
7171.11	Zuschuss an sonstigen Bereich -gesetzliche oder vertragliche Leistungen- -Sonderbewirtschaftungen-	975.000	3,33	925.000	3,16	20.000	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7171.12	Zuschuss an übrigen Bereich -freiwillige Leistungen- -Sonderbewirtschaftungen-	0	0,00	0	0,00	50.000	0,18	200,00	0,00	1.666,79	0,01
7171.21	Zuschuss an sonstigen Bereich -gesetzliche oder vertragliche Leistungen -Sonderetat-	205.000	0,70	180.000	0,61	30.000	0,11	30.000,00	0,11	30.000,00	0,11
7171.31	Zuschuss an sonstigen Bereich -gesetzliche oder vertragliche Leistungen -Sonstige-	1.547.803	5,28	1.547.803	5,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7181.01	Zuschuss an sonstigen Bereich -gesetzliche oder vertragliche Leistungen-	15.296.536	52,20	14.929.554	50,95	5.252.483	18,55	618.781,00	2,18	756.093,00	2,67
7181.02	Zuschuss an übrigen Bereich -freiwillige Leistungen-	130.100	0,44	145.100	0,50	92.100	0,33	176.764,54	0,62	77.000,00	0,27
7181.03	Zuschuss an übrigen Bereich -freiwillige Leistungen -Sonderbewirtschaftungen-	4.300	0,01	4.300	0,01	4.300	0,02	6.222,38	0,02	0,00	0,00
7181.11	Zuschuss an übrigen Bereich -gesetzliche oder vertragliche Leistungen -Sonderbewirtschaftungen-	5.000	0,02	5.000	0,02	5.000	0,02	-7.836,00	-0,03	-4.650,00	-0,02
71	Summe	59.321.309	202,45	57.800.184	197,26	59.045.355	208,48	51.292.358,21	181,11	47.812.192,02	168,82
72	Schuldendiensthilfen										
7252.02	Schuldendiensthilfen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -freiwillige Leistungen-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281.01	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich -vertragliche oder gesetzliche Leistungen-	138.254	0,47	141.344	0,48	71.500	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7281.02	Schuldendiensthilfen übrige Bereiche -freiwillige Leistungen-	0	0,00	0	0,00	15.597	0,06	17.000,00	0,06	0,00	0,00
72	Summe	138.254	0,47	141.344	0,48	87.097	0,31	17.000,00	0,06	0,00	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen										
7300.00	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300.11	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen -SGB XII	28.616.536	97,66	28.216.536	96,30	28.850.792	101,87	24.855.371,18	87,76	23.417.476,33	82,69
7300.12	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen -SGB XII-EU-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300.13	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen -SGB XII-Asylberechtigte Ausländer-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
7300.15	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen -SGB XII	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300.17	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen -SGB XII-Aussiedler-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300.18	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen -SGB XII-Jüdische Emigranten-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300.21	Leistungen SGB XII Bildungs- und Teilhabepaket Schulausflüge	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48,50	0,00	200,50	0,00
7300.22	Leistungen SGB XII Bildungs- und Teilhabepaket Mehrtägige Klassenfahrten	0	0,00	0	0,00	0	0,00	896,10	0,00	625,00	0,00
7300.23	Leistungen SGB XII Bildungs- und Teilhabepaket Ausflüge Kitas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00
7300.24	Leistungen SGB XII Bildungs- und Teilhabepaket Mehrtägige Fahrten Kitas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300.25	Leistungen SGB XII Bildungs- und Teilhabepaket Persönlicher Schulbedarf	8.000	0,03	8.000	0,03	5.700	0,02	2.398,77	0,01	2.079,77	0,01
7300.26	Leistungen SGB XII Bildungs- und Teilhabepaket Schülerbeförderung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300.27	Leistungen SGB XII Bildungs- und Teilhabepaket Lernförderung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300.28	Leistungen SGB XII Bildungs- und Teilhabepaket Mittagsverpflegung Schule	0	0,00	0	0,00	0	0,00	455,14	0,00	502,04	0,00
7300.29	Leistungen SGB XII Bildungs- und Teilhabepaket Mittagsverpflegung Hort	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300.30	Leistungen SGB XII Bildungs- und Teilhabepaket Mittagsverpflegung Kitas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.883,00	0,01	2.988,00	0,01
7300.31	Leistungen SGB XII Bildungs- und Teilhabepaket Mitgliedsbeiträge Sport	0	0,00	0	0,00	0	0,00	296,50	0,00	387,00	0,00
7300.32	Leistungen SGB XII Bildungs- und Teilhabepaket Mitgliedsbeiträge Spiel, Kultur, Geselligkeit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300.33	Leistungen SGB XII Bildungs- und Teilhabepaket Unterricht in künstlerischen Fächern	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
7300.34	Leistungen SGB XII Bildungs- und Teilhabepaket Teilnahme an Freizeiten	0	0,00	0	0,00	0	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
7300.60	Leistungen der Grundsicherung - Dauerhaft erwerbsgeminderte Personen-	6.313.000	21,55	6.213.000	21,20	6.000.000	21,19	6.109.979,76	21,57	5.938.711,75	20,97

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
7300.71	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen - Überbrückungsleistungen und Kosten der Rückreise	20.000	0,07	20.000	0,07	40.000	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7300.72	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen - Überbrückungsleistungen und Kosten der Rückreise	5.000	0,02	5.000	0,02	10.000	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7301.11	Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme Krankenbehandlungen nach SGB V	810.000	2,76	810.000	2,76	0	0,00	828.104,00	2,92	551.837,68	1,95
7310.11	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege -Angemessener Aufwand der Pflegeperson-	0	0,00	0	0,00	250.000	0,88	113.540,00	0,40	303.215,67	1,07
7320.11	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege -Angemessener Beihilfe SGB XII-	0	0,00	0	0,00	161.753	0,57	86.723,69	0,31	101.791,29	0,36
7330.11	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege -Aufwendung für Beiträge Alterssicherung-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.822,56	0,03	3.816,93	0,01
7340.11	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege -Kosten für Besondere Pflegekräfte-	0	0,00	0	0,00	8.500.000	30,01	4.522.874,26	15,97	8.586.972,31	30,32
7350.11	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege -Hilfsmittel SGB XII-	0	0,00	0	0,00	20.000	0,07	19.305,42	0,07	31.550,65	0,11
73	Summe	35.772.536	122,08	35.272.536	120,38	44.839.355	158,32	40.789.507,07	144,02	38.942.204,92	137,50
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen										
7400.00	Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7400.11	Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII	2.630.000	8,98	2.630.000	8,98	0	0,00	2.566.295,44	9,06	2.106.075,44	7,44
7400.71	Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII - Überbrückungsleistungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Summe	2.630.000	8,98	2.630.000	8,98	0	0,00	2.566.295,44	9,06	2.106.075,44	7,44
75	Leistungen an Kriegsofopfer und ähnliche Berechtigte										
7511.01	Erziehungsbeihilfe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7524.00	Krankenhilfe an Beschädigte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7525.00	Krankenhilfe an Hinterbliebene	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7526.00	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts an Beschädigte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7527.00	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts an Hinterbliebene	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7528.00	Altenhilfe an Beschädigte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
7529.00	Altenhilfe an Hinterbliebene	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7531.01	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt für Beschädigte -laufende und einmalige Leistungen-	10.113	0,03	10.113	0,03	10.113	0,04	8.238,73	0,03	8.640,96	0,03
7532.01	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt für Hinterbliebene -laufende und einmalige Leistungen	27.800	0,09	27.800	0,09	27.800	0,10	20.213,44	0,07	21.580,18	0,08
7541.00	Erholungshilfe für Beschädigte	0	0,00	0	0,00	4.870	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
7542.00	Erholungshilfe für Hinterbliebene	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7551.00	Wohnungshilfe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7567.00	Sonstige Hilfen an Beschädigte -örtlicher Träger- -Soldatenversorgungsgesetz-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7567.01	Sonstige Hilfen an Beschädigte -örtlicher Träger- -Bundesversorgungsgesetz-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7568.00	Sonstige Hilfe an Hinterbliebene -örtlicher Träger- -Soldatenversorgungsgesetz-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7568.01	Sonstige Hilfe an Hinterbliebene -örtlicher Träger- -Bundesversorgungsgesetz-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7571.00	Häusliche Pflege, Pflegegeld an Beschädigte	10.000	0,03	10.000	0,03	0	0,00	12.179,69	0,04	5.209,88	0,02
7572.00	Sonstige Pflege an Beschädigte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7573.00	Häusliche Pflege, Pflegegeld an Hinterbliebene	3.500	0,01	3.500	0,01	1.944	0,01	3.033,90	0,01	3.577,77	0,01
7574.00	Sonstige Pflege an Hinterbliebene	0	0,00	0	0,00	7.131	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7590.00	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt -Darlehen-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7594.00	Wohnungshilfe -Darlehen-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7596.00	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen -Darlehen-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Summe	51.413	0,18	51.413	0,18	51.858	0,18	43.665,76	0,15	39.008,79	0,14
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen										
7602.02	Hilfe in Notsituationen	35.000	0,12	35.000	0,12	25.000	0,09	79.813,21	0,28	26.608,25	0,09
7612.00	Hilfe der Familienpflege	3.310.000	11,30	3.305.000	11,28	3.265.000	11,53	2.552.799,71	9,01	2.630.209,80	9,29
7612.05	Hilfe der Familienpflege unbegleitete minderjährige/ volljährige Flüchtlinge	30.000	0,10	30.000	0,10	35.000	0,12	40.015,87	0,14	45.141,21	0,16
7618.00	Betreuungshilfen	3.805.500	12,99	3.707.500	12,65	3.680.000	12,99	3.445.839,76	12,17	2.784.332,26	9,83

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
7618.01	Betreuungshilfe unbegleiteter minderjähriger und junger Flüchtlinge	80.000	0,27	80.000	0,27	80.000	0,28	39.121,64	0,14	80.348,33	0,28
7621.00	Beratungen in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	150.000	0,51	150.000	0,51	184.000	0,65	151.073,66	0,53	75.060,00	0,27
7629.00	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge außerhalb von Einrichtungen	412.500	1,41	412.500	1,41	482.500	1,70	405.046,36	1,43	253.069,04	0,89
7629.01	Sozialpädagogische Familienhilfe	4.700.000	16,04	4.700.000	16,04	4.000.000	14,12	3.730.875,73	13,17	4.029.738,74	14,23
7629.02	Hilfe in ambulanter Form	3.500.500	11,95	3.250.500	11,09	3.088.081	10,90	2.937.032,50	10,37	2.363.307,43	8,34
7629.03	Andere Hilfen zur Erziehung	229.796	0,78	229.796	0,78	229.796	0,81	143.996,55	0,51	453.997,31	1,60
7629.04	Förderung der Haushaltskompetenz	155.520	0,53	149.500	0,51	105.000	0,37	120.092,11	0,42	51.976,23	0,18
7629.05	Offensive Kinder,- und Jugendarbeit	48.300	0,16	48.300	0,16	48.300	0,17	39.300,00	0,14	28.500,00	0,10
7629.06	Hilfen zur Erziehung gemäß § 27 Abs. 2 SGB VIII	650.000	2,22	650.000	2,22	650.000	2,30	497.329,37	1,76	349.211,16	1,23
7629.08	Sonst. Leistungen der Jugendhilfe - Schulische Fördermaßnahmen -	239.944	0,82	232.956	0,80	226.171	0,80	159.346,63	0,56	50.087,49	0,18
7629.09	Andere Hilfen zur Erziehung - unbegleitete	10.000	0,03	10.000	0,03	20.000	0,07	0,00	0,00	1.423,20	0,01
7631.01	Kinder,- und Jugenderholung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7631.02	Familienerholung außerhalb von Einrichtungen	100	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00	9.184,40	0,03
7649.06	Jugendsozialarbeit an Schulen	2.053.419	7,01	1.993.610	6,80	1.935.544	6,83	1.434.588,04	5,07	1.143.855,35	4,04
7649.48	Jugendsozialarbeit an Schulen -Bildungs- und Teilhabepaket-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Summe	19.410.579	66,24	18.984.762	64,79	18.054.492	63,75	15.776.271,14	55,70	14.376.050,20	50,76
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen										
7701.02	Hilfe in Vater/Mutter-Kindeinrichtungen	675.000	2,30	650.000	2,22	650.000	2,30	617.747,03	2,18	757.225,05	2,67
7703.02	Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7713.00	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	22.825.000	77,90	22.475.000	76,70	20.600.000	72,74	22.270.018,33	78,63	20.144.411,47	71,13
7713.05	Stationäre Unterbringung von unbegleiteten Flüchtlingen	12.000.000	40,95	12.000.000	40,95	12.000.000	42,37	10.756.882,01	37,98	6.885.174,37	24,31
7714.00	Hilfe in Kindertagesstätten	1.850.000	6,31	1.800.000	6,14	1.800.000	6,36	1.739.757,74	6,14	1.521.223,93	5,37
7714.05	Hilfe in Kindertagesstätten - Asyl	125.000	0,43	110.000	0,38	0	0,00	107.668,85	0,38	70.501,23	0,25
7714.06	Hilfe in Tagespflege - Asyl	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.274,00	0,00	2.487,90	0,01
7716.00	Jugendberufshilfen	651.328	2,22	651.328	2,22	651.328	2,30	583.459,03	2,06	389.015,37	1,37

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
7729.00	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge in Einrichtungen	895.000	3,05	895.000	3,05	920.000	3,25	868.659,25	3,07	892.511,78	3,15
7729.01	Erziehung in einer Tagesgruppe -Heilpädagogische Tagesstätten-	3.315.000	11,31	3.300.000	11,26	3.000.000	10,59	3.290.339,64	11,62	3.787.855,25	13,37
7729.02	Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung	76.450	0,26	76.450	0,26	76.450	0,27	55.118,18	0,19	26.789,88	0,09
7729.03	Hilfe in teilstationären Einrichtungen -Heilpädagogische Tagesstätten-	1.500.000	5,12	1.500.000	5,12	1.500.000	5,30	1.540.737,99	5,44	2.007.790,61	7,09
7729.04	Erziehung in einer Tagesgruppe -Sozialpädagogische Tagesstätten-	465.000	1,59	450.000	1,54	450.000	1,59	428.433,00	1,51	321.970,93	1,14
7729.05	Erziehung in einer Tagesgruppe -Heilpädagogischer Hort-	70.000	0,24	70.000	0,24	62.000	0,22	64.547,79	0,23	10.470,72	0,04
7729.06	Hilfe in einer teilstationären Einrichtung im Hort	245.000	0,84	240.000	0,82	240.000	0,85	239.075,41	0,84	18.217,84	0,06
7729.07	Hilfe in einer teilstationären Einrichtung im Hort -Sonderpädagogische Stütz- und Förderklassen-	100.000	0,34	100.000	0,34	100.000	0,35	80.605,69	0,28	0,00	0,00
7729.08	Erziehung in einer Tagesgruppe -Sonderpädagogische Stütz- und Förderklassen-	670.000	2,29	665.000	2,27	525.000	1,85	533.394,38	1,88	200.391,10	0,71
7729.09	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge in Einrichtungen - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.400.000	4,78	1.400.000	4,78	900.000	3,18	2.635.527,60	9,31	7.941.480,72	28,04
7731.01	Kinder,- und Jugenderholung in Einrichtungen	10.000	0,03	10.000	0,03	10.000	0,04	8.000,00	0,03	8.000,00	0,03
7731.02	Familienerholung in Einrichtungen	80.000	0,27	80.000	0,27	80.000	0,28	36.380,27	0,13	102.883,35	0,36
77	Summe	46.952.778	160,24	46.472.778	158,60	43.564.778	153,82	45.857.626,19	161,92	45.088.401,50	159,20
78	Sonstige soziale Leistungen										
7810.21	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs- und Teilhabepaket- -Schulausflüge-	4.000	0,01	4.000	0,01	1.400	0,00	3.848,05	0,01	2.526,13	0,01
7810.22	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs- und Teilhabepaket- -Mehrtägige Klassenfahrten-	50.000	0,17	50.000	0,17	50.000	0,18	48.659,66	0,17	42.314,57	0,15
7810.23	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs- und Teilhabepaket- -Ausflüge Kitas-	1.000	0,00	1.000	0,00	1.400	0,00	588,35	0,00	470,20	0,00
7810.24	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs- und Teilhabepaket- -Mehrtägige Fahrten Kitas-	1.000	0,00	1.000	0,00	1.200	0,00	303,60	0,00	559,35	0,00
7810.25	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs- und Teilhabepaket- -Persönlicher Schulbedarf-	60.000	0,20	60.000	0,20	55.000	0,19	56.660,00	0,20	51.460,00	0,18
7810.26	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs- und Teilhabepaket- -Schülerbeförderung	1.000	0,00	1.000	0,00	500	0,00	1.050,20	0,00	982,40	0,00

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
7810.27	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs- und Teilhabepaket- -Lernförderung-	20.000	0,07	20.000	0,07	50.000	0,18	15.296,50	0,05	14.407,35	0,05
7810.28	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs- und Teilhabepaket- -Mittagsverpflegung Schule-	50.000	0,17	50.000	0,17	50.000	0,18	40.422,35	0,14	26.070,28	0,09
7810.29	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs- und Teilhabepaket- -Mittagsverpflegung Hort-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7810.30	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs- und Teilhabepaket- -Mittagsverpflegung Kitas-	85.000	0,29	85.000	0,29	60.000	0,21	82.837,49	0,29	72.397,69	0,26
7810.31	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs- und Teilhabepaket- -Mitgliedsbeiträge Sport-	15.000	0,05	15.000	0,05	20.000	0,07	13.179,50	0,05	14.623,70	0,05
7810.32	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs- und Teilhabepaket- -Mitgliedsbeiträge Spiel, Kultur, Geselligkeit-	1.000	0,00	1.000	0,00	2.000	0,01	610,00	0,00	240,00	0,00
7810.33	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs- und Teilhabepaket- -Unterricht in künstlerischen Fächern-	4.000	0,01	4.000	0,01	6.000	0,02	3.297,00	0,01	2.860,00	0,01
7810.34	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs- und Teilhabepaket- -Teilnahme an Freizeiten-	2.000	0,01	2.000	0,01	2.000	0,01	1.786,50	0,01	710,00	0,00
7871.10	Beihilfen aus Spenden	0	0,00	0	0,00	0	0,00	488,00	0,00	2.037,00	0,01
7871.11	Minderbemitteltenspeisung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871.12	Spendenaktionen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.141,76	0,04	0,00	0,00
7871.28	Zuschuss an Einrichtungen für Frauen -gesetzliche oder vertragliche Leistungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871.30	Kosten Seniorenbetreuung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7881.00	Schülerticket	1.000.000	3,41	1.000.000	3,41	1.000.000	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7881.11	Minderbemitteltenspeisung	8.000	0,03	8.000	0,03	5.000	0,02	4.128,00	0,01	4.492,80	0,02
7881.12	Spendenaktionen	9.200	0,03	9.200	0,03	9.200	0,03	9.190,00	0,03	9.390,00	0,03
7881.13	Spendenaktionen -Herztaler-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.180,00	0,01	3.120,00	0,01
7881.14	Sozialfonds	10.000	0,03	10.000	0,03	10.000	0,04	0,00	0,00	10.000,00	0,04
7881.15	Sozialticket	500.000	1,71	500.000	1,71	1.000.000	3,53	1.090.827,02	3,85	499.999,60	1,77
7881.16	Besitzstandspflegegeld	14.000	0,05	14.000	0,05	11.600	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7881.28	Zuschuss an Einrichtungen für Frauen -gesetzliche oder vertragliche Leistungen-	332.332	1,13	322.652	1,10	313.255	1,11	271.000,00	0,96	279.000,00	0,99
7881.30	Kosten Seniorenbetreuung	0	0,00	0	0,00	46.737	0,17	50.951,85	0,18	36.109,62	0,13

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
7890.00	Leistungen aufgrund des SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes	1.989	0,01	1.989	0,01	1.989	0,01	1.836,00	0,01	1.836,00	0,01
78	Summe	2.169.521	7,40	2.159.841	7,37	2.697.281	9,52	1.709.281,83	6,04	1.075.606,69	3,80
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz										
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung -Ambulant-	1.645.078	5,61	1.645.078	5,61	1.877.944	6,63	1.997.185,70	7,05	3.892.955,93	13,75
7910.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung -Stationär-	230.000	0,78	230.000	0,78	117.803	0,42	221.121,27	0,78	849.825,59	3,00
7910.02	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung -Bildungs- und Teilhabeleistungen-	25.000	0,09	25.000	0,09	0	0,00	24.390,91	0,09	41.120,44	0,15
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung Kosovoflüchtlinge -Ambulant-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung Kosovoflüchtlinge -Stationär-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung Ausländer -Ambulant-	492.872	1,68	492.872	1,68	805.110	2,84	622.569,92	2,20	408.533,63	1,44
7912.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung Ausländer -Stationär-	156.235	0,53	156.235	0,53	326.177	1,15	103.426,86	0,37	225.804,39	0,80
7912.02	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung Ausländer -Bildungs- und Teilhabeleistungen-	2.600	0,01	2.600	0,01	0	0,00	2.428,89	0,01	2.480,79	0,01
7913.00	Leistungen an Kosovo-Flüchtlinge	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme,- oder vergleichbaren Einrichtungen -Ambulant-	2.315.000	7,90	2.315.000	7,90	2.965.931	10,47	2.247.139,72	7,93	2.438.639,80	8,61
7920.01	Leistungen an Personen in Aufnahme,- oder vergleichbaren Einrichtungen -Stationär-	90.000	0,31	90.000	0,31	580.355	2,05	93.798,54	0,33	388.042,93	1,37
7920.02	Leistungen an Personen in Aufnahme,- oder vergleichbaren Einrichtungen -Bildungs- und Teilhabeleistungen-	22.000	0,08	22.000	0,08	0	0,00	9.761,16	0,03	19.903,81	0,07
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme,- oder vergleichbaren Einrichtungen -Kosovoflüchtlinge- -Ambulant-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7921.01	Leistungen an Personen in Aufnahme,- oder vergleichbaren Einrichtungen -Kosovoflüchtlinge- -Stationär-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme,- oder vergleichbaren Einrichtungen -Ausländer- -Ambulant-	983.000	3,35	983.000	3,35	1.399.171	4,94	1.002.264,24	3,54	1.006.620,46	3,55
7922.01	Leistungen an Personen in Aufnahme,- oder vergleichbaren Einrichtungen -Ausländer- -Stationär-	80.000	0,27	80.000	0,27	347.524	1,23	195.204,07	0,69	233.604,93	0,82

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
7922.02	Leistungen an Personen in Aufnahme,- oder vergleichbaren Einrichtungen -Bildungs- und Teilhabeleistungen-	6.700	0,02	6.700	0,02	0	0,00	6.591,84	0,02	6.900,20	0,02
79	Summe	6.048.485	20,64	6.048.485	20,64	8.420.015	29,73	6.525.883,12	23,04	9.514.432,90	33,59
7	Summe	255.783.674	872,94	248.723.522	848,85	255.255.635	901,29	239.563.346,28	845,88	229.630.203,94	810,80
8	Sonstige Finanzausgaben										
80	Zinsausgaben										
8001.00	Zinsen an Bund	629.500	2,15	673.500	2,30	717.500	2,53	761.552,08	2,69	805.604,62	2,84
8001.06	Zinsen an Bund - Sonderkredite 2016/2017	55.200	0,19	62.200	0,21	43.200	0,15	13.242,53	0,05	0,00	0,00
8001.04	Zinsen an Bund - Ertüchtigungsprogramm Schulen	1.700	0,01	1.900	0,01	2.200	0,01	2.031,84	0,01	0,00	0,00
8011.00	Zinsen an Land	2.100	0,01	2.200	0,01	2.400	0,01	2.530,19	0,01	2.702,14	0,01
8041.00	Zinsen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8051.00	Zinsen kommunale Sonderrechnung	0	0,00	200	0,00	10.800	0,04	41.644,80	0,15	104.847,59	0,37
8051.02	Zinsen kommunale Sonderrechnung -Sonderbewirtschaftung-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8051.03	Zinsen kommunale Sonderrechnung -Sonderetat-	39.500	0,13	49.500	0,17	59.000	0,21	68.540,10	0,24	77.934,86	0,28
8051.04	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen -Ertüchtigungsprogramm Schulen	26.000	0,09	29.500	0,10	32.800	0,12	36.101,76	0,13	0,00	0,00
8051.05	Zinsen kommunale Sonderrechnung -variable Darlehen-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8061.00	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.415.000	8,24	2.832.000	9,67	3.220.900	11,37	3.395.384,62	11,99	3.524.196,54	12,44
8061.01	Kassenkreditzinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	50.000	0,17	30.000	0,10	10.000	0,04	0,70	0,00	15.213,04	0,05
8061.04	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -Ertüchtigungsprogramm Schulen	481.600	1,64	433.700	1,48	192.800	0,68	32.137,95	0,11	23.755,88	0,08
8061.05	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -variable Darlehen-	0	0,00	0	0,00	196.185	0,69	0,00	0,00	153.062,64	0,54
8061.06	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -Sonderkredite 2016/2017	813.100	2,77	855.500	2,92	908.400	3,21	222.250,00	0,78	0,00	0,00
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	4.741.900	16,18	4.246.600	14,49	4.097.500	14,47	4.343.304,88	15,34	4.929.809,73	17,41

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
8071.01	Kassenkreditzinsen an private Unternehmen	50.000	0,17	30.000	0,10	10.000	0,04	231,94	0,00	4.292,78	0,02
8071.02	Gewerbesteuererstattungszinsen an private Unternehmen	1.000.000	3,41	1.000.000	3,41	1.200.000	4,24	3.127.903,84	11,04	1.455.860,35	5,14
8071.05	Zinsen an private Unternehmen -variable Darlehen-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8091.00	Zinsen für innere Kassenkredit/innere Darlehen	3.000	0,01	3.000	0,01	3.000	0,01	36.610,18	0,13	170.277,68	0,60
80	Summe	10.308.600	35,18	10.249.800	34,98	10.706.685	37,80	12.083.467,41	42,67	11.267.557,85	39,78
81	Steuerbeteiligungen										
8101.00	Gewerbesteuerumlage allgemein	14.521.276	49,56	14.297.872	48,80	13.851.064	48,91	17.899.390,00	63,20	13.733.042,00	48,49
8101.01	Gewerbesteuerumlage Solidarpakt	0	0,00	11.846.808	40,43	13.257.447	46,81	17.146.662,00	60,54	13.340.671,00	47,10
81	Summe	14.521.276	49,56	26.144.680	89,23	27.108.511	95,72	35.046.052,00	123,74	27.073.713,00	95,59
83	Allgemeine Umlagen										
8321.00	Bezirksumlage	96.000.000	327,63	95.000.000	324,22	90.794.720	320,59	74.556.221,00	263,25	79.026.013,00	279,03
83	Summe	96.000.000	327,63	95.000.000	324,22	90.794.720	320,59	74.556.221,00	263,25	79.026.013,00	279,03
84	Weitere Finanzausgaben										
8401.00	Inanspruchnahme aus Bürgschafts-/Gewährverträgen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8411.00	Sonstige Finanzausgaben	50	0,00	50	0,00	50	0,00	107.332,02	0,38	61.759,78	0,22
8411.01	Sonstige Finanzausgaben -Sonderbewirtschaftung-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	171.091,52	0,60	82.729,29	0,29
8411.02	Sonstige Finanzausgaben -Sonderetat-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	42,27	0,00
84	Summe	50	0,00	50	0,00	50	0,00	278.423,54	0,98	144.531,34	0,51
85	Deckungsreserve										
8501.00	Allgemeine Deckungsreserve	4.577.404	15,62	3.162.526	10,79	1.980.184	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8510.04	Summarischer Ansatz für Minderausgaben - Ref. 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8510.07	Summarischer Ansatz für Minderausgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
8511.00	Summarischer Ansatz gem. § 34 Abs. 2 KommHV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Summe	4.577.404	15,62	3.162.526	10,79	1.980.184	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt										
8601.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	74.431.739	254,02	58.580.631	199,92	63.580.707	224,50	141.808.548,51	500,71	90.789.007,06	320,57
8661.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt -Versorgungsrücklage-	1.650.000	5,63	1.650.000	5,63	1.631.047	5,76	1.633.669,44	5,77	1.555.349,28	5,49
86	Summe	76.081.739	259,65	60.230.631	205,56	65.211.754	230,26	143.442.217,95	506,48	92.344.356,34	326,06
89	Abwicklung der Vorjahre										
8953.00	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8959.00	Haushaltsreste auf Nachjahr	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Summe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe	201.489.069	687,64	194.787.687	664,77	195.801.904	691,36	265.406.381,90	937,13	209.856.171,53	740,98
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts										
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt										
9001.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	274.169	0,94	272.188	0,93	372.070	1,31	939.499,35	3,32	401.082,59	1,42
90	Summe	274.169	0,94	272.188	0,93	372.070	1,31	939.499,35	3,32	401.082,59	1,42
91	Zuführungen aus Rücklagen										
9101.00	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	4.941.749	16,87	4.439.209	15,15	11.008.695	38,87	99.630.145,57	351,79	61.992.354,16	218,89
9101.04	Zuführung an die Allgemeine Rücklage - Ertüchtigungsprogramm Schulen, Energiekredit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9101.06	Zuführung an die Allgemeine Rücklage - Theatersanierung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102.00	Zuführung an Sonderrücklagen	2.468.173	8,42	2.707.670	9,24	2.638.872	9,32	1.669.997,96	5,90	2.227.763,87	7,87
9103.00	Zuführung an Sonderrücklagen/Stiftungen	614.191	2,10	615.816	2,10	586.724	2,07	943.218,20	3,33	1.366.632,35	4,83

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
9121.00	Zuführung an Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9161.00	Zuführung an Sonderrücklagen -Vorsorgungsrücklagen-	1.650.000	5,63	1.650.000	5,63	1.631.047	5,76	1.633.669,44	5,77	1.555.349,28	5,49
91	Summe	9.674.113	33,02	9.412.695	32,12	15.865.338	56,02	103.877.031,17	366,78	67.142.099,66	237,07
92	Gewährung von Darlehen										
9251.00	Darlehen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9272.00	Darlehen an private Unternehmen	975.000	3,33	1.117.500	3,81	1.312.500	4,63	1.522.500,00	5,38	1.178.451,00	4,16
9282.00	Darlehen an übrige Bereiche	630.200	2,15	645.200	2,20	180.200	0,64	-210.000,00	-0,74	344.305,00	1,22
92	Summe	1.605.200	5,48	1.762.700	6,02	1.492.700	5,27	1.312.500,00	4,63	1.522.756,00	5,38
93	Vermögenserwerb										
9301.00	Erwerb von Kapital	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.697.633,00	9,53
9302.00	Gesellschafter-/Kapitaleinlagen	232.633	0,79	249.255	0,85	242.988	0,86	206.129,00	0,73	74.049,00	0,26
9321.00	Grunderwerb	6.569.575	22,42	4.674.450	15,95	4.018.116	14,19	9.814.056,71	34,65	4.190.227,43	14,80
9321.01	Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung -	250.000	0,85	250.000	0,85	250.000	0,88	250.000,00	0,88	0,00	0,00
9321.03	Stadtinterne Betreuungsleistungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9321.08	Stadtinterne Honorarleistungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9323.00	Leibrenten für Grunderwerb	58.585	0,20	56.878	0,19	55.301	0,20	53.952,84	0,19	51.782,56	0,18
9351.01	Beschaffung für Büroausstattung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9351.02	Beschaffung für Büro,- und Betriebsausstattung	7.785.956	26,57	8.933.653	30,49	9.643.253	34,05	8.795.251,25	31,06	9.756.995,76	34,45
9351.03	Beschaffung für Büro,- und Betriebsausstattung -Sonderetat-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9352.02	Beschaffung für Büro,- und Betriebsausstattung -Sonderbewirtschaftung-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Summe	14.896.749	50,84	14.164.236	48,34	14.209.658	50,17	19.119.389,80	67,51	16.770.687,75	59,22
94	Baumaßnahmen										
9401.00	Hochbauherstellung	75.263.502	256,86	78.508.919	267,94	86.015.021	303,71	56.019.775,17	197,80	52.405.729,30	185,04
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	1.769.085	6,04	1.882.286	6,42	1.229.919	4,34	1.188.780,02	4,20	809.209,50	2,86

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	217.500	0,74	198.775	0,68	142.025	0,50	51.480,00	0,18	159.716,15	0,56
9402.00	Hochbauherstellung -Sonderbewirtschaftung-	1.463.010	4,99	1.522.010	5,19	4.809.300	16,98	5.593.429,97	19,75	4.491.399,26	15,86
9403.00	Hochbauherstellung - archäologische Untersuchungen	140.000	0,48	860.000	2,94	860.000	3,04	629.999,75	2,22	440.000,00	1,55
9403.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung - archäologische Untersuchungen	4.200	0,01	25.800	0,09	25.800	0,09	32.100,00	0,11	0,00	0,00
94	Summe	78.857.297	269,12	82.997.790	283,26	93.082.065	328,66	63.515.564,91	224,27	58.306.054,21	205,87
95	Baumaßnahmen - Tiefbau -										
9501.00	Tiefbauherstellung/Straßenbau	21.120.000	72,08	18.730.000	63,92	13.190.123	46,57	18.294.973,19	64,60	7.857.771,28	27,75
9501.08	Bauverwaltungskostenkosten für Tiefbau/Straßenbau	990.500	3,38	1.288.500	4,40	596.600	2,11	1.026.600,00	3,62	765.878,59	2,70
9501.09	Bauverwaltungskosten für Tiefbau/Straßenbau -Sonderbewirtschaftung-	0	0,00	0	0,00	124.877	0,44	53.361,04	0,19	225.131,91	0,79
9502.00	Tiefbauherstellung/Verkehrssicherung	7.471.000	25,50	3.809.000	13,00	1.575.000	5,56	93.986,57	0,33	441.066,18	1,56
9502.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbau/Verkehrssicherung	21.500	0,07	22.000	0,08	16.700	0,06	4.700,00	0,02	0,00	0,00
9503.00	Tiefbauherstellung/Straßenbeleuchtung	696.000	2,38	1.270.000	4,33	625.000	2,21	396.715,80	1,40	779.294,29	2,75
9504.00	Tiefbauherstellung Brückenbau	3.677.000	12,55	2.450.000	8,36	7.722.000	27,27	12.519.863,44	44,21	13.531.403,83	47,78
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbau/Brückenbau	105.000	0,36	170.000	0,58	370.000	1,31	350.000,00	1,24	703.000,00	2,48
9505.00	Tiefbauherstellung/Wasserbau	767.440	2,62	615.230	2,10	610.340	2,16	2.129.886,31	7,52	659.999,16	2,33
9505.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbau/Wasserbau	5.000	0,02	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Summe	34.853.440	118,95	28.354.730	96,77	24.830.640	87,67	34.870.086,35	123,12	24.963.545,24	88,14
96	Baumaßnahmen										
9601.00	Sonstige Bauten	5.093.486	17,38	2.396.390	8,18	6.375.750	22,51	1.464.522,05	5,17	1.326.301,77	4,68
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	18.900	0,06	40.500	0,14	18.510	0,07	13.800,00	0,05	0,00	0,00
9601.08	Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten	22.200	0,08	21.800	0,07	23.010	0,08	5.885,00	0,02	4.014,36	0,01
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	1.120.000	3,82	1.670.000	5,70	1.817.000	6,42	962.497,66	3,40	1.174.331,24	4,15
96	Summe	6.254.586	21,35	4.128.690	14,09	8.234.270	29,07	2.446.704,71	8,64	2.504.647,37	8,84

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen										
9706.00	Kredittilgung an Bund	1.499.000	5,12	1.498.900	5,12	1.498.800	5,29	1.498.683,96	5,29	1.460.085,29	5,16
9706.06	Kredittilgung an Bund - Sonderkredite 2016/2017	1.751.296	5,98	1.751.296	5,98	1.444.884	5,10	512.824,00	1,81	0,00	0,00
9706.04	Kredittilgung an Bund - Ertüchtigungsprogramm Schulen -	90.700	0,31	90.700	0,31	90.700	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9707.00	Außerordentliche Kredittilgung und Umschuldung an Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9716.00	Kredittilgung an Land	12.300	0,04	12.300	0,04	12.200	0,04	12.080,61	0,04	12.017,40	0,04
9746.00	Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9756.00	Kredittilgung an kommunale Sonderrechnung	0	0,00	144.100	0,49	277.800	0,98	1.426.905,76	5,04	2.544.539,30	8,98
9756.01	Kredittilgung an kommunale Sonderrechnung -Sonderbewirtschaftung Sanierung Kongress- und Konzerthalle	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9756.02	Kredittilgung an kommunale Sonderrechnung -Sonderbewirtschaftung VZ Grottenau-	549.000	1,87	539.000	1,84	529.200	1,87	519.540,12	1,83	510.145,36	1,80
9756.04	Kredittilgung an kommunale Sonderrechnung - Ertüchtigungsprogramm	598.000	2,04	598.000	2,04	597.900	2,11	597.826,80	2,11	0,00	0,00
9757.00	Außerordentliche Kredittilgung und Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9766.00	Kredittilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnung	17.129.200	58,46	16.312.300	55,67	15.404.900	54,39	13.071.438,37	46,15	11.325.727,13	39,99
9766.03	Kredittilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnung -Sonderbewirtschaftung Plärrebad-	89.000	0,30	89.000	0,30	89.000	0,31	88.948,00	0,31	88.948,00	0,31
9766.04	Kredittilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnung -Sonderbewirtschaftung Ertüchtigungsprogramm Schulen-	6.869.400	23,44	6.220.400	21,23	3.601.300	12,72	1.237.152,00	4,37	193.182,00	0,68
9766.06	Kredittilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnung-Sonderbewirtschaftung Sonderkredite 2016/2017-	3.415.455	11,66	3.415.455	11,66	3.345.455	11,81	795.454,55	2,81	0,00	0,00
9767.00	Außerordentliche Kredittilgung und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.450.264,17	19,24
9771.00	Ordentliche Kredittilgung am Kreditmarkt	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9776.00	Kredittilgung an private Unternehmen	12.647.500	43,16	11.116.800	37,94	10.814.300	38,18	11.048.131,90	39,01	11.016.727,71	38,90
9777.00	Außerordentliche Kredittilgung und Umschuldung an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.792.932,80	9,86	6.204.269,46	21,91
9790.00	Tilgung für innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	765.072,19	2,70	232.722,64	0,82
97	Summe	44.650.851	152,38	41.788.251	142,62	37.706.439	133,14	34.366.991,06	121,35	39.038.628,46	137,84

3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 293.014 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
9801.00	Investitionsförderung an Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.874,49	0,01	14.031,59	0,05
9811.00	Investitionsförderung an Land	200.000	0,68	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	431.348,29	1,52
9811.06	Investitionsförderung an Land/ Städtebauförderung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9821.00	Investitionsförderung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	170.794	0,60	-11.560,86	-0,04	344.177,75	1,22
9831.00	Investitionsförderung an Zweckverbände	25.000	0,09	50.000	0,17	15.000	0,05	15.000,00	0,05	25.000,00	0,09
9851.00	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnung	4.720.200	16,11	8.406.200	28,69	2.001.595	7,07	812.981,66	2,87	1.729.968,21	6,11
9862.00	Investitionsförderung an sonstige öffentliche Sonderrechnung	150.000	0,51	0	0,00	50.000	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
9872.00	Investitionsförderung an private Unternehmen	850.100	2,90	850.100	2,90	1.162.100	4,10	351.156,45	1,24	1.014.999,49	3,58
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	6.379.500	21,77	3.065.500	10,46	4.183.451	14,77	7.076.524,00	24,99	3.370.778,29	11,90
98	Summe	12.324.800	42,06	12.371.800	42,22	7.582.940	26,77	8.247.975,74	29,12	6.930.303,62	24,47
99	Sonstiges										
9901.00	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9921.00	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.430.991,86	50,95	45.276.395,00	159,87
9953.00	Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9959.00	Haushaltsausgabereise	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Summe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.430.991,86	50,95	45.276.395,00	159,87
9	Summe	203.391.205	694,13	195.253.080	666,36	203.376.120	718,10	283.126.734,95	999,70	262.856.199,90	928,12
	Summe Gesamtausgaben	1.171.473.956	3.998,01	1.141.761.737	3.896,61	1.137.635.148	4.016,89	1.250.153.219,23	4.414,18	1.142.968.733,50	4.035,72

3.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

gem. § 4 Nr. 4 KommHV

- in 1 000 € -

	Haushaltsjahr					
	2017 ¹⁾	2018 ²⁾	2019 ³⁾	2020 ⁴⁾	2021 ⁴⁾	2022 ⁴⁾
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	143 442	65 212	60 231	76 082	98 390	108 591
abzüglich:						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	- 2 841	3 112	4 856	4 614	1 683	1 716
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	- 0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	- 939	372	272	274	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten (ohne innere Darl.)	- 30 809	37 706	41 788	44 651	43 081	40 750
zuzüglich:						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	+ 3 981	1 304	1 291	1 296	1 236	1 219
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361)	+ 5 488	6 089	6 000	6 000	5 750	5 750
2. Bereinigtes Ergebnis	= + 118 322	+ 31 415	+ 20 606	+ 33 839	+ 60 612	+ 73 094

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

3. Einmalige Einnahmen >nächste Seite	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben >nächste Seite	0	0	0	0	0	0

Nachrichtliche Angaben:

5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	8 795	9 643	8 934	7 786	6 177	6 448
6. Baumaßnahmen an Straßen Ausgaben (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPI; aus Gr. 9501 u. 9502)	19 474	15 503	23 850	29 603	35 419	47 033
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung	2 793	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	54	55	57	59	60	62
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) ⁵⁾						
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)	586	567	665	665	0	0

Fußnoten des amtlichen Vordrucks

- 1) Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorvorjahr zum Haushaltsjahr)
- 2) Ansätze aus dem Haushaltsplan des Vorjahres einschließlich Nachtragshaushaltsplänen
- 3) Ansätze aus dem Haushaltsplan des Haushaltsjahres
- 4) Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre
- 5) Nicht feststellbar; mit Sicherheit jedoch unbedeutend

Für das Haushaltsjahr 2020 wird diese Übersicht mit dem 1. Nachtrag 2020 vorgelegt.

Zu den Nummern 3 und 4:

An erheblichen einmaligen Ansätzen bzw. Rechnungsergebnissen sind berücksichtigt:

a) bei den Einnahmen (in 1 000€)

Bezeichnung	lt. Jahresrechnung	lt. Haushaltsplanung		lt. Finanzplan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0	0	0
Einmalige Einnahmen insgesamt	0	0	0	0	0	0

b) bei den Ausgaben (in 1 000€)

Bezeichnung	lt. Jahresrechnung	lt. Haushaltsplanung		lt. Finanzplan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	0	0	0		0	0
Einmalige Ausgaben insgesamt	0	0	0	0	0	0

Zu Nummer 10

Erfasst sind folgende kostenrechnende Einrichtungen:

UA	Einrichtung	2019	2020
		Kosten- deckungsgrad ¹⁾	Kosten- deckungsgrad ¹⁾
73110	Stadtmarkt	55%	53%
75110	Friedhofs- und Bestattungswesen	108% ²⁾	107% ²⁾
75120	Krematorium	113% ²⁾	113% ²⁾
75130	Bestattungsdienst	100% ²⁾	101% ²⁾
76310	Volksfeste, Märkte, Dulten	94%	93%
76320	Kleiner Exerzierplatz	72%	73%

¹⁾ Zuführungen an den bzw. vom Vermögenshaushalt sind bei den Einnahmen und Ausgaben nicht eingerechnet.

²⁾ Sollte sich auch in der Jahresrechnung ein Überschuss ergeben, wird dieser der entsprechenden Sonderrücklage zugeführt. Ferner wird darauf hingewiesen, dass die Gebührenkalkulation, die für einen mittelfristigen Zeitraum vorgenommen wird, keinen Überschuss aufweist.

4 Sammelnachweis für Personalausgaben

Sammelnachweis für Personalausgaben - Ausgabenverteilung

Sammelnachweis für Personalausgaben 2019

001 Kämmererpersonal

	Gesamtaufwand	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmererverwaltungen 400101	Beamtenzüge bei Kämmererverwaltungen 410101	Versorgungsrücklagen anderer Dienstbezüge bei Kämmererverwaltung 411101	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen 414101	Beschäftigungsentgelte bei Kämmererverwaltungen 416101	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung 420101	Versorgungsbezüge für Beamte bei der Kämmererverwaltung - Rest 420201	Versorgungsrücklage aus Versorgungsbezügen bei der Kämmererverwaltung 421101
00010 Gemeindeorgane	2.463.351	1.475.349	164.800	0	597.080	0	49.440	0	0
00020 Referat Oberbürgermeister	2.139.593	0	957.094	0	660.120	25.431	287.118	0	0
00030 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	84.400	0	0	0	66.300	0	0	0	0
01010 Rechnungsprüfungsamt	1.489.886	0	587.218	0	538.691	0	176.166	0	0
02010 Hauptamt	1.007.584	0	340.254	0	437.642	0	102.076	0	0
02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik	1.965.926	0	951.023	0	528.575	0	285.232	0	0
02080 "Europe Direct"-Büro	188.877	0	43.433	0	102.817	0	13.030	0	0
02090 Gleichstellungsstelle	211.294	0	44.444	0	119.484	0	13.333	0	0
02100 Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21	166.139	0	26.778	0	99.753	0	8.034	0	0
02110 Büro für bürgerschaftliches Engagement	238.124	30.000	49.451	0	111.340	0	14.835	0	0
02120 Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt	401.275	1.950	64.205	0	243.164	0	19.262	0	0
02210 Personalverwaltung	4.247.271	0	1.847.886	0	1.380.514	0	554.341	0	0
02410 Presse, Kommunikation, Bürgerinformation, Projekte	1.474.458	0	0	0	1.184.691	0	0	0	0
03000 Referat 1	867.270	0	304.374	0	356.559	0	91.312	0	0
03010 Kämmererverwaltung	2.261.928	0	1.126.342	0	580.801	0	337.928	0	0
03020 Neues Finanzwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210 Kassenverwaltung	2.555.246	0	1.125.261	0	827.070	0	337.578	0	0
03410 Steuerverwaltung	928.863	0	440.666	0	262.723	0	132.200	0	0
03510 Liegenschaftsverwaltung	1.908.825	0	635.607	0	833.151	0	190.682	0	0
05010 Standesamt	1.441.115	0	882.425	0	196.891	0	264.727	0	0
05110 Amt für Statistik und Stadtforschung	963.860	0	230.176	0	513.977	0	69.053	0	0
05120 Zensus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05210 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide	234.538	150.000	16.440	0	48.967	0	4.932	0	0
06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude	158.371	0	0	0	128.178	0	0	0	0
06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb	644.524	0	0	0	514.320	0	0	0	0
06040 Fahrbereitschaft	119.783	0	0	0	92.644	0	0	0	0
06120 Informationstechnik	3.530.079	0	378.846	0	2.331.418	0	113.654	0	0
06210 Beschaffungsstelle des Hauptamtes	401.117	0	0	0	310.209	0	0	0	0
06220 Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes	311.520	0	0	0	246.277	0	0	0	0
06230 Fotolabor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06410 Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale	923.316	0	38.200	0	690.245	0	11.460	0	0
08010 Betriebskrankenkasse	1.646.932	0	0	0	1.294.578	0	0	0	0
08110 Arbeitsmedizinischer Dienst	403.707	0	0	0	317.518	0	0	0	0
08120 Sicherheitstechnischer Dienst	333.164	0	0	0	256.313	0	0	0	0
08130 Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement	279.584	0	207.099	0	0	0	62.130	0	0
08210 Gesamtpersonalrat	500.218	0	93.195	0	292.547	0	27.959	0	0
08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	3.181.745	0	1.183.827	0	1.521.405	0	0	0	0
08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee	44.749	0	0	0	34.405	0	0	0	0

Sammelnachweis für Personalausgaben 2019

001 Kämmererepersonal

	Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmererverwaltungen	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung	Künstlersozialabgabe für Kämmererverwaltungen	Beihilfen bei Kämmererverwaltungen	Beihilfen - Rest Kämmererverwaltungen	Personalnebenausgaben bei Kämmererverwaltungen	Personalnebenausgaben - Sonderbewirtschaftung
	424101	424201	434101	444101	448101	450101	450201	460101	460201
00010 Gemeindeorgane	0	0	65.497	102.945	0	8.240	0	0	0
00020 Referat Oberbürgermeister	0	0	39.062	116.908	5.765	47.845	0	250	0
00030 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	13.000	0	0	5.100	0	0	0	0	0
01010 Rechnungsprüfungsamt	0	0	59.843	98.607	0	29.361	0	0	0
02010 Hauptamt	0	0	38.907	71.692	0	17.013	0	0	0
02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik	0	0	54.089	98.119	0	47.564	0	1.324	0
02080 "Europe Direct"-Büro	0	0	8.003	19.422	0	2.172	0	0	0
02090 Gleichstellungsstelle	0	0	9.426	22.385	0	2.222	0	0	0
02100 Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21	0	0	12.204	18.031	0	1.339	0	0	0
02110 Büro für bürgerschaftliches Engagement	0	0	8.662	21.363	0	2.473	0	0	0
02120 Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt	0	0	23.598	45.886	0	3.210	0	0	0
02210 Personalverwaltung	0	0	110.866	260.857	0	92.432	0	375	0
02410 Presse, Kommunikation, Bürgerinformation, Projekte	0	0	86.755	203.012	0	0	0	0	0
03000 Referat 1	0	0	38.718	60.821	267	15.219	0	0	0
03010 Kämmererverwaltung	0	0	54.200	106.302	0	56.355	0	0	0
03020 Neues Finanzwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210 Kassenverwaltung	0	0	62.306	146.268	0	56.263	0	500	0
03410 Steuerverwaltung	0	0	20.621	50.620	0	22.033	0	0	0
03510 Liegenschaftsverwaltung	0	0	69.697	147.658	0	31.780	0	250	0
05010 Standesamt	0	0	15.351	37.600	0	44.121	0	0	0
05110 Amt für Statistik und Stadtforschung	0	0	48.467	90.553	0	11.509	0	125	0
05120 Zensus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05210 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide	0	0	3.787	9.590	0	822	0	0	0
06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude	0	0	10.075	20.118	0	0	0	0	0
06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb	0	0	39.390	90.814	0	0	0	0	0
06040 Fahrbereitschaft	0	0	7.836	19.303	0	0	0	0	0
06120 Informationstechnik	0	0	259.029	428.190	0	18.942	0	0	0
06210 Beschaffungsstelle des Hauptamtes	0	0	33.109	57.799	0	0	0	0	0
06220 Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes	0	0	19.269	45.974	0	0	0	0	0
06230 Fotolabor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06410 Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale	0	5.006	54.559	121.089	0	1.910	0	847	0
08010 Betriebskrankenkasse	0	0	112.573	239.781	0	0	0	0	0
08110 Arbeitsmedizinischer Dienst	0	0	51.290	34.774	0	0	0	125	0
08120 Sicherheitstechnischer Dienst	0	0	28.893	47.958	0	0	0	0	0
08130 Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement	0	0	0	0	0	10.355	0	0	0
08210 Gesamtpersonalrat	0	0	27.457	54.400	0	4.660	0	0	0
08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	0	0	117.909	299.413	0	59.191	0	0	0
08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee	0	0	2.718	7.626	0	0	0	0	0

Sammelnachweis für Personalausgaben 2019

001 Kämmererpersonal

	Gesamtaufwand	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmererverwaltungen 400101	Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen 410101	Versorgungsrücklagen anderer Dienstbezüge bei Kämmererverwaltung 411101	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen 414101	Beschäftigungsentgelte bei Kämmererverwaltungen 416101	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung 420101	Versorgungsbezüge für Beamte bei der Kämmererverwaltung - Rest 420201	Versorgungsrücklage aus Versorgungsbezügen bei der Kämmererverwaltung 421101
08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige	29.915.898	0	370.774	1.650.000	962.595	0	111.232	19.906.740	0
10010 Ehemalige Stadtpolizei Augsburg	350.000	0	0	0	0	0	260.000	0	0
11000 Referat 7	1.011.514	0	342.472	0	427.696	0	102.741	0	0
11010 Bürgeramt	10.572.012	0	2.615.995	0	5.538.918	0	784.821	0	0
11020 Fundstelle	134.394	0	40.949	0	48.879	0	25.384	0	0
11030 Straßenverkehrsbehörde	1.250.370	0	520.935	0	428.056	0	156.230	0	0
11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst	3.037.085	0	305.367	0	2.097.222	0	91.610	0	0
11050 Grünordnung	1.860.889	0	105.177	0	1.338.915	7.469	31.553	0	0
11060 Umweltamt	1.651.942	0	223.069	0	1.050.142	0	66.936	0	0
11070 Städtischer Ordnungsdienst	1.067.145	0	0	0	851.175	0	0	0	0
11090 Naturschutz	423.069	4.908	112.757	0	205.613	0	33.827	0	0
11130 Fischereiwesen	36.208	0	17.284	0	10.250	0	5.186	0	0
11140 Jagdwesen	36.208	0	17.284	0	10.250	0	5.186	0	0
11210 Gesundheitsaufsicht	283.308	0	129.050	0	86.021	0	38.710	0	0
11220 Fleischhygieneamt	752.845	0	11.282	0	390.554	185.043	6.994	0	0
11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz	789.774	0	572.592	0	13.447	0	171.808	0	0
11240 Amtstierärztlicher Dienst	632.696	0	303.778	0	73.264	0	188.312	0	0
13010 Feuerwehr	15.436.438	43.577	10.902.255	0	507.704	27.815	3.270.557	0	0
14010 Katastrophenschutz	313.412	0	159.210	0	77.538	0	47.763	0	0
16050 Integrierte Leitstelle	3.396.329	0	1.234.066	0	1.381.986	0	370.220	0	0
16060 Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK	120.000	0	0	0	94.355	0	0	0	0
16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle	160.824	0	119.129	0	0	0	35.739	0	0
20010 Schulverwaltung	2.526.831	0	597.604	0	1.339.146	0	179.281	0	0
20020 Referat 4	1.334.393	0	342.149	0	686.151	0	102.645	0	0
20110 Schulaufsicht	145.123	0	39.247	0	74.222	0	11.774	0	0
20610 Verwaltung der Ausbildungsförderung	349.007	0	174.771	0	88.300	0	52.431	0	0
21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110 Grundschulen	1.247.166	0	0	0	980.630	810	0	0	0
21310 Mittelschulen	649.115	0	0	0	507.311	810	0	0	0
22010 Bertolt-Brecht-Realschule	145.071	0	0	0	111.511	0	0	0	0
22020 Heinrich-von-Buz-Realschule	53.102	0	0	0	39.969	0	0	0	0
22210 Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen	3.616.412	0	1.741.550	0	996.191	0	522.465	0	0
22310 Abendrealschule	568.336	0	215.598	0	214.851	0	64.679	0	0
23010 Jakob-Fugger-Gymnasium	5.988.474	0	3.731.451	0	752.364	0	1.119.435	0	0
23110 Maria-Theresia-Gymnasium	6.303.051	0	4.210.233	0	493.248	0	1.263.070	0	0
23210 Holbein-Gymnasium	56.244	0	0	0	44.074	0	0	0	0
23310 Peutinger-Gymnasium	84.295	0	0	0	70.588	0	0	0	0
23410 Gymnasium bei St. Anna	107.994	0	0	0	84.561	0	0	0	0
23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium	96.187	0	0	0	75.460	0	0	0	0
23610 Gymnasium bei St. Stephan	51.276	0	37.982	0	0	0	11.395	0	0
24010 Berufsschule I	4.806.782	0	2.840.722	0	789.559	0	852.217	0	0

Sammelnachweis für Personalausgaben 2019

001 Kämmererepersonal

	Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmererverwaltungen	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung	Künstlersozialabgabe für Kämmererverwaltungen	Beihilfen bei Kämmererverwaltungen	Beihilfen - Rest Kämmererverwaltungen	Personalnebenausgaben bei Kämmererverwaltungen	Personalnebenausgaben - Sonderbewirtschaftung
	424101	424201	434101	444101	448101	450101	450201	460101	460201
08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige	0	51.673	74.682	172.628	1.380	18.538	6.582.777	0	12.879
10010 Ehemalige Stadtpolizei Augsburg	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0
11000 Referat 7	0	0	41.282	78.961	1.238	17.124	0	0	0
11010 Bürgeramt	0	0	449.133	1.052.079	0	130.816	0	250	0
11020 Fundstelle	0	0	6.494	6.247	0	6.441	0	0	0
11030 Straßenverkehrsbehörde	0	0	38.071	81.031	0	26.047	0	0	0
11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst	0	0	155.469	369.804	0	15.268	0	2.345	0
11050 Grünordnung	0	0	145.006	227.510	0	5.259	0	0	0
11060 Umweltamt	0	0	106.695	193.844	0	11.131	0	125	0
11070 Städtischer Ordnungsdienst	0	0	64.903	151.067	0	0	0	0	0
11090 Naturschutz	0	0	20.656	39.670	0	5.638	0	0	0
11130 Fischereiwesen	0	0	736	1.887	0	865	0	0	0
11140 Jagdwesen	0	0	736	1.887	0	865	0	0	0
11210 Gesundheitsaufsicht	0	0	6.827	16.240	0	6.460	0	0	0
11220 Fleischhygieneamt	0	0	60.262	96.935	0	1.775	0	0	0
11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz	0	0	1.041	2.301	0	28.585	0	0	0
11240 Amtstierärztlicher Dienst	0	0	8.856	10.704	0	47.782	0	0	0
13010 Feuerwehr	0	0	39.422	97.317	0	544.938	0	2.853	0
14010 Katastrophenschutz	0	0	5.899	14.722	0	7.960	0	320	0
16050 Integrierte Leitstelle	0	0	108.283	240.071	0	61.703	0	0	0
16060 Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK	0	0	7.312	18.333	0	0	0	0	0
16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle	0	0	0	0	0	5.956	0	0	0
20010 Schulverwaltung	0	0	133.094	247.104	0	29.880	0	722	0
20020 Referat 4	0	0	57.000	128.219	997	17.107	0	125	0
20110 Schulaufsicht	0	0	5.538	12.380	0	1.962	0	0	0
20610 Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	0	7.824	16.942	0	8.739	0	0	0
21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110 Grundschulen	0	0	79.111	186.615	0	0	0	0	0
21310 Mittelschulen	0	0	40.850	100.144	0	0	0	0	0
22010 Bertolt-Brecht-Realschule	0	0	13.198	20.362	0	0	0	0	0
22020 Heinrich-von-Buz-Realschule	0	2.118	3.238	7.777	0	0	0	0	0
22210 Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen	0	0	86.448	182.681	0	87.077	0	0	0
22310 Abendrealschule	0	0	22.108	40.320	0	10.780	0	0	0
23010 Jakob-Fugger-Gymnasium	0	0	66.624	132.027	0	186.573	0	0	0
23110 Maria-Theresia-Gymnasium	0	0	38.610	87.378	0	210.512	0	0	0
23210 Holbein-Gymnasium	0	0	3.537	8.633	0	0	0	0	0
23310 Peutinger-Gymnasium	0	0	3.967	9.740	0	0	0	0	0
23410 Gymnasium bei St. Anna	0	0	6.766	16.667	0	0	0	0	0
23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium	0	0	6.047	14.680	0	0	0	0	0
23610 Gymnasium bei St. Stephan	0	0	0	0	0	1.899	0	0	0
24010 Berufsschule I	0	0	60.306	121.942	0	142.036	0	0	0

Sammelnachweis für Personalausgaben 2019

001 Kämmererpersonal

	Gesamtaufwand	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmererverwaltungen 400101	Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen 410101	Versorgungsrücklagen anderer Dienstbezüge bei Kämmererverwaltung 411101	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen 414101	Beschäftigungsentgelte bei Kämmererverwaltungen 416101	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung 420101	Versorgungsbezüge für Beamte bei der Kämmererverwaltung - Rest 420201	Versorgungsrücklage aus Versorgungsbezügen bei der Kämmererverwaltung 421101
24020 Berufsschule II	4.075.925	0	2.308.381	0	771.200	0	692.514	0	0
24030 Berufsschule III	1.110.560	0	664.457	0	169.482	0	199.337	0	0
24040 Berufsschule IV	4.870.473	0	3.127.499	0	514.611	0	938.250	0	0
24050 Berufsschule V	3.904.012	0	2.042.548	0	930.576	0	612.764	0	0
24060 Berufsschule VI	3.934.628	0	2.391.025	0	561.268	0	717.308	0	0
24070 Berufsschule VII	3.081.063	0	2.003.536	0	305.964	0	601.061	0	0
24310 Reischlesche Wirtschaftsschule	4.047.105	0	2.158.952	0	928.596	0	647.686	0	0
24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung	1.868.685	0	681.801	0	754.877	0	204.540	0	0
25530 Ehemalige Fachakademie für Musik	665.286	0	0	0	0	0	609.286	0	0
25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	408.298	0	182.707	0	130.930	0	54.812	0	0
26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule	79.990	0	0	0	62.447	0	0	0	0
26510 Berufsoberschule	691.324	0	322.690	0	197.567	0	96.807	0	0
27010 Förderschulen	83.151	0	0	0	65.300	0	0	0	0
29510 Freiwillige Schülerbeförderung	152.829	0	78.069	0	40.325	0	23.421	0	0
29550 Schullandheime	159.810	0	0	0	126.002	0	0	0	0
29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes	676.327	0	0	0	531.716	0	0	0	0
30010 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	972.240	0	336.890	0	415.258	0	101.067	0	0
30020 Kulturamt	875.894	0	51.130	0	590.410	29.557	15.339	0	0
30030 Frieden, Religionen und Erinnerungskultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30050 Bewerbung "UNESCO Welterbe"	210.621	0	0	0	166.714	0	0	0	0
31010 Naturmuseum	865.702	0	92.397	0	578.196	0	27.719	0	0
31050 Stadtarchiv	1.344.112	0	332.959	0	701.298	0	99.888	0	0
31250 AUGSBURG Innovationspark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg	3.263.135	0	315.948	0	2.277.325	0	94.785	0	0
32190 Forstmuseum Waldpavillon	43.588	0	0	0	34.951	0	0	0	0
32340 Botanischer Garten	1.103.756	0	0	0	853.985	0	0	0	0
33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg	29.170	0	21.608	0	0	0	6.482	0	0
33120 Marionettentheater	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33210 Musikvermittlung und kulturelle Bildung	79.654	0	0	0	62.887	0	0	0	0
33320 Singschule Mozartstadt Augsburg - Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg	2.509.975	0	0	0	1.967.286	0	0	0	0
34030 Literaturveranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34070 Regiebetrieb Gaswerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34080 Kulturhaus an der Sommerstraße	148.037	0	0	0	112.786	1.045	0	0	0
35210 Stadtbücherei	2.501.645	0	24.750	0	1.938.298	0	7.400	0	0
35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus	402.686	0	0	0	306.534	5.374	0	0	0
36520 Bert-Brecht-Gedenkstätte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36550 Stadtarchäologie	1.338.992	0	0	0	1.048.654	0	0	0	0

Sammelnachweis für Personalausgaben 2019

001 Kammereipersonal

	Ruhegelder für Beschäftigte bei Kammereiverwaltungen	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kammereiverwaltungen	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kammereiverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kammereiverwaltung	Künstlersozialabgabe für Kammereiverwaltungen	Beihilfen bei Kammereiverwaltungen	Beihilfen - Rest Kammereiverwaltungen	Personalnebenausgaben bei Kammereiverwaltungen	Personalnebenausgaben - Sonderbewirtschaftung
	424101	424201	434101	444101	448101	450101	450201	460101	460201
24020 Berufsschule II	0	0	64.549	123.862	0	115.419	0	0	0
24030 Berufsschule III	0	0	15.291	27.949	0	33.223	0	821	0
24040 Berufsschule IV	0	0	50.759	82.979	0	156.375	0	0	0
24050 Berufsschule V	0	0	95.116	120.881	0	102.127	0	0	0
24060 Berufsschule VI	0	0	45.162	100.314	0	119.551	0	0	0
24070 Berufsschule VII	0	0	25.143	45.182	0	100.177	0	0	0
24310 Reischlesche Wirtschaftsschule	0	0	71.221	132.702	0	107.948	0	0	0
24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung	0	0	68.806	124.571	0	34.090	0	0	0
25530 Ehemalige Fachakademie für Musik	0	0	0	0	0	56.000	0	0	0
25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	0	0	8.871	21.843	0	9.135	0	0	0
26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule	0	0	5.003	12.540	0	0	0	0	0
26510 Berufsoberschule	0	0	22.999	35.127	0	16.134	0	0	0
27010 Förderschulen	0	0	5.160	12.691	0	0	0	0	0
29510 Freiwillige Schülerbeförderung	0	0	2.890	4.221	0	3.903	0	0	0
29550 Schullandheime	0	0	9.862	23.946	0	0	0	0	0
29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes	0	0	41.725	102.886	0	0	0	0	0
30010 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	29.892	72.194	95	16.844	0	0	0
30020 Kulturamt	0	0	53.807	105.549	27.546	2.556	0	0	0
30030 Frieden, Religionen und Erinnerungskultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30050 Bewerbung "UNESCO Welterbe"	0	0	12.876	31.031	0	0	0	0	0
31010 Naturmuseum	0	0	51.625	111.145	0	4.620	0	0	0
31050 Stadtarchiv	0	0	59.095	134.249	0	16.623	0	0	0
31250 AUGSBURG Innovationspark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg	0	0	170.463	385.530	3.287	15.797	0	0	0
32190 Forstmuseum Waldpavillon	0	0	1.905	6.732	0	0	0	0	0
32340 Botanischer Garten	0	5.262	75.978	168.531	0	0	0	0	0
33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg	0	0	0	0	0	1.080	0	0	0
33120 Marionettentheater	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33210 Musikvermittlung und kulturelle Bildung	0	0	4.886	11.881	0	0	0	0	0
33320 Singschule Mozartstadt Augsburg - Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg	0	0	171.785	370.865	39	0	0	0	0
34030 Literaturveranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34070 Regiebetrieb Gaswerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34080 Kulturhaus an der Sommestraße	0	4.009	8.708	21.489	0	0	0	0	0
35210 Stadtbücherei	0	0	164.689	364.827	306	1.250	0	125	0
35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus	4.019	0	28.203	58.556	0	0	0	0	0
36520 Bert-Brecht-Gedenkstätte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36550 Stadtarchäologie	0	0	88.028	202.310	0	0	0	0	0

Sammelnachweis für Personalausgaben 2019

001 Kämmererpersonal

	Gesamtaufwand	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmererverwaltungen 400101	Beamtenzüge bei Kämmererverwaltungen 410101	Versorgungsrücklagen anderer Dienstbezüge bei Kämmererverwaltung 411101	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen 414101	Beschäftigungsentgelte bei Kämmererverwaltungen 416101	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung 420101	Versorgungsbezüge für Beamte bei der Kämmererverwaltung - Rest 420201	Versorgungsrücklage aus Versorgungsbezügen bei der Kämmererverwaltung 421101
36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege	12.651	0	0	0	11.411	0	0	0	0
40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung	4.541.214	0	1.762.071	0	1.695.992	0	528.681	0	0
40020 Referat 3	1.114.222	0	438.090	0	405.903	0	131.417	0	0
40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal	701.758	0	381.228	0	147.923	0	114.368	0	0
40050 Fachbereich Wohnen und Unterbringung	917.406	0	140.884	0	571.142	0	42.290	0	0
40090 Soziale Dienste	7.825.525	0	1.800.840	0	4.253.290	0	540.172	0	0
40510 Jobcenter - Personal (SGB II)	5.505.717	0	823.658	0	3.449.975	0	288.280	0	0
40710 Verwaltung der Jugendhilfe	3.380.710	0	1.461.858	0	1.108.185	0	438.557	0	0
40720 Jugendschutz	233.146	0	49.901	0	129.238	0	14.970	0	0
40730 Verwaltung unbegleiteter junger Flüchtlinge	1.061.042	0	65.730	0	768.213	0	19.719	0	0
43520 Übergangwohnheim für Obdachlose	571.482	0	24.917	0	431.799	0	7.475	0	0
43900 Mehrgenerationentreffpunkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45210 Jugendsozialarbeit an Schulen	464.512	0	0	0	365.183	0	0	0	0
46030 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme	239.712	0	45.787	0	140.779	0	13.736	0	0
46200 Haus der Familie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400 Kindertagesstätten	25.217.819	0	373.287	0	19.530.925	0	111.986	0	0
46410 Offene Ganztagschule - OGTS - Städt. Trägerschaft durch Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46510 Erziehungsberatungsstelle	372.699	0	170.760	0	108.745	0	51.228	0	0
46520 Förderprogramm "Bildung integriert"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46530 Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme	42.645	0	0	0	33.554	0	0	0	0
49830 Senioren und Menschen mit Behinderung	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
50010 Gesundheitsamt	3.347.128	0	433.413	0	2.186.005	0	130.024	0	0
50030 Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -	230.978	0	0	0	182.815	0	0	0	0
54010 Tuberkulosenfürsorgestelle	351.093	0	82.566	0	196.283	0	24.770	0	0
54080 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	260.535	0	0	0	205.796	0	0	0	0
55010 Sport- und Bäderverwaltung	875.395	0	257.711	0	411.863	0	77.313	0	0
56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion	1.442.432	0	0	0	1.132.502	0	0	0	0
56120 Kunsteisstadion	598.572	0	0	0	477.480	0	0	0	0
56210 Sporthallen	332.315	0	0	0	271.146	0	0	0	0
56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser	323.111	0	0	0	253.782	0	0	0	0
56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022	70.100	0	0	0	55.050	0	0	0	0
57020 Hallen- und Sommerbäder	3.809.592	0	0	0	3.021.778	0	0	0	0

Sammelnachweis für Personalausgaben 2019

001 Kämmerereipersonal

	Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmererverwaltungen	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung	Künstlersozialabgabe für Kämmererverwaltungen	Beihilfen bei Kämmererverwaltungen	Beihilfen - Rest Kämmererverwaltungen	Personalnebenausgaben bei Kämmererverwaltungen	Personalnebenausgaben - Sonderbewirtschaftung
	424101	424201	434101	444101	448101	450101	450201	460101	460201
36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege	0	0	0	1.240	0	0	0	0	0
40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung	130	0	146.595	319.606	0	88.014	0	125	0
40020 Referat 3	0	0	35.981	76.808	4.153	21.870	0	0	0
40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal	0	0	11.462	27.716	0	19.061	0	0	0
40050 Fachbereich Wohnen und Unterbringung	0	0	48.878	107.205	0	7.007	0	0	0
40090 Soziale Dienste	0	0	363.221	777.895	0	90.107	0	0	0
40510 Jobcenter - Personal (SGB II)	0	0	272.280	644.911	0	26.613	0	0	0
40710 Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	96.795	201.735	0	73.080	0	500	0
40720 Jugendschutz	0	0	13.340	23.202	0	2.495	0	0	0
40730 Verwaltung unbegleiteter junger Flüchtlinge	0	0	59.965	144.128	0	3.287	0	0	0
43520 Übergangwohnheim für Obdachlose	0	0	33.546	72.499	0	1.246	0	0	0
43900 Mehrgenerationentreffpunkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45210 Jugendsozialarbeit an Schulen	0	0	28.745	70.194	0	0	0	0	0
46030 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme	0	0	10.300	26.821	0	2.289	0	0	0
46200 Haus der Familie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400 Kindertagesstätten	0	4.319	1.517.260	3.660.199	0	18.664	0	1.179	0
46410 Offene Ganztagessschule - OGTS - Städt. Trägerschaft durch Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46510 Erziehungsberatungsstelle	0	0	12.820	20.608	0	8.538	0	0	0
46520 Förderprogramm "Bildung integriert"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46530 Amt für Kinder, Jugend und Familie – Förderprogramme	0	0	2.644	6.447	0	0	0	0	0
49830 Senioren und Menschen mit Behinderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50010 Gesundheitsamt	0	0	247.307	328.708	0	21.671	0	0	0
50030 Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -	0	0	14.565	33.598	0	0	0	0	0
54010 Tuberkulosenfürsorgestelle	0	0	12.575	30.771	0	4.128	0	0	0
54080 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	15.436	39.303	0	0	0	0	0
55010 Sport- und Bäderverwaltung	0	0	36.620	78.877	0	12.886	0	125	0
56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion	2.816	9.053	89.670	208.391	0	0	0	0	0
56120 Kunsteisstadion	0	3.608	34.144	83.340	0	0	0	0	0
56210 Sporthallen	0	0	17.428	43.741	0	0	0	0	0
56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser	0	0	19.939	49.390	0	0	0	0	0
56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022	0	0	4.250	10.800	0	0	0	0	0
57020 Hallen- und Sommerbäder	0	0	236.802	551.012	0	0	0	0	0

Sammelnachweis für Personalausgaben 2019

001 Kämmererpersonal

	Gesamtaufwand	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmererverwaltungen 400101	Beamtenzüge bei Kämmererverwaltungen 410101	Versorgungsrücklagen anderer Dienstbezüge bei Kämmererverwaltung 411101	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen 414101	Beschäftigungsentgelte bei Kämmererverwaltungen 416101	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung 420101	Versorgungsbezüge für Beamte bei der Kämmererverwaltung - Rest 420201	Versorgungsrücklage aus Versorgungsbezügen bei der Kämmererverwaltung 421101
58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei	842.846	0	0	0	664.947	0	0	0	0
58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	6.376.693	0	0	0	5.014.547	0	0	0	0
60010 Referat 6	1.740.791	0	631.111	0	691.756	0	189.333	0	0
60110 Hochbauverwaltung	2.648.285	0	218.739	0	1.825.694	0	65.622	0	0
60210 Tiefbauverwaltung	5.948.114	0	988.205	0	3.603.007	0	296.411	0	0
61010 Bauleitpläne	3.818.428	0	1.239.825	0	1.676.639	0	371.947	0	0
61210 Geodatenamt	2.658.870	9.220	832.308	0	1.205.385	0	249.692	0	0
61310 Bauordnung	2.706.205	0	230.704	0	1.857.569	0	69.211	0	0
61520 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62400 Wohnungs- und Stiftungsamt	1.809.484	0	481.618	0	912.898	0	144.510	0	0
63110 Gemeindestraßen	2.281.199	0	0	0	1.772.675	0	0	0	0
63120 Verkehrstechnik bei Straßen	1.614.909	0	0	0	1.271.836	0	0	0	0
67010 Straßenbeleuchtung	1.787.255	0	0	0	1.396.290	0	0	0	0
69110 Wasserbau	1.067.326	0	0	0	845.385	0	0	0	0
70510 Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73110 Stadtmarkt	458.339	0	46.469	0	296.029	0	28.806	0	0
75110 Friedhofswesen	3.914.269	0	70.847	0	2.914.298	0	43.918	0	0
75120 Krematorium	81.514	0	0	0	64.178	0	0	0	0
75130 Bestattungsdienst	859.007	0	0	0	667.664	0	0	0	0
75140 Friedhofswesen - Sozialbestattungen	88.557	0	0	0	70.137	0	0	0	0
76110 Pfandleihanstalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76310 Volksfeste, Märkte, Dulten	270.328	0	41.545	0	154.302	0	25.754	0	0
76320 Kleiner Exerzierplatz	265.727	0	67.859	0	114.655	0	42.066	0	0
76520 Kresslesmühle	127.053	0	0	0	100.024	587	0	0	0
76910 Referat 2	860.315	0	455.060	0	192.992	0	136.468	0	0
77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-	548.173	0	0	0	440.739	0	0	0	0
79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung	792.079	0	25.235	0	594.520	0	7.571	0	0
80020 Zentrales Beteiligungsmanagement	655.300	0	119.747	0	387.830	0	35.924	0	0
83030 Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke	1.124.492	0	121.592	0	0	0	769.000	0	0
85510 Allgemeine Forstverwaltung	570.310	0	198.684	0	174.516	0	123.164	0	0
85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes	121.732	0	55.459	0	19.696	0	34.379	0	0
85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes	529.587	0	298.072	0	0	0	184.775	0	0
85540 Schaezlerwald	27.567	0	15.516	0	0	0	9.618	0	0
88110 Allgemeine Grundstücke	15.769	0	0	0	7.020	7.100	0	0	0
Gesamt	297.036.558	1.719.004	75.362.419	1.650.000	128.292.511	291.041	24.264.304	19.906.740	0

inkl. 390 Euro aus der Gruppierung 4401.01 beim UA 45210; aus Platzgründen ohne eigene Spalte.

Sammelnachweis für Personalausgaben 2019

001 Kämmererepersonal

	Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmererverwaltungen	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung	Künstlersozialabgabe für Kämmererverwaltungen	Beihilfen bei Kämmererverwaltungen	Beihilfen - Rest Kämmererverwaltungen	Personalnebenausgaben bei Kämmererverwaltungen	Personalnebenausgaben - Sonderbewirtschaftung
	424101	424201	434101	444101	448101	450101	450201	460101	460201
58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei	0	0	60.567	117.332	0	0	0	0	0
58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	48.645	398.502	914.364	0	0	0	635	0
60010 Referat 6	0	0	67.273	129.445	317	31.556	0	0	0
60110 Hochbauverwaltung	0	0	240.297	286.746	0	10.937	0	250	0
60210 Tiefbauverwaltung	0	0	368.736	642.195	0	49.435	0	125	0
61010 Bauleitpläne	0	0	204.432	263.469	0	61.991	0	125	0
61210 Geodatenamt	0	0	100.798	219.602	0	41.615	0	250	0
61310 Bauordnung	0	0	248.698	288.363	0	11.535	0	125	0
61520 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62400 Wohnungs- und Stiftungsamt	0	0	84.771	161.619	0	24.068	0	0	0
63110 Gemeindestraßen	0	34.911	139.094	333.797	0	0	0	722	0
63120 Verkehrstechnik bei Straßen	0	0	99.393	243.680	0	0	0	0	0
67010 Straßenbeleuchtung	0	0	126.703	264.262	0	0	0	0	0
69110 Wasserbau	0	0	66.922	155.019	0	0	0	0	0
70510 Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73110 Stadtmarkt	0	193	23.297	56.111	0	7.309	0	125	0
75110 Friedhofswesen	0	87.679	228.389	557.994	0	11.144	0	0	0
75120 Krematorium	0	0	4.967	12.369	0	0	0	0	0
75130 Bestattungsdienst	0	3.136	55.164	133.043	0	0	0	0	0
75140 Friedhofswesen - Sozialbestattungen	0	0	5.374	13.046	0	0	0	0	0
76110 Pfandleihanstalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76310 Volksfeste, Märkte, Dulten	0	0	12.989	29.203	0	6.535	0	0	0
76320 Kleiner Exerzierplatz	0	0	9.030	21.443	0	10.674	0	0	0
76520 Kresslesmühle	0	0	7.212	19.230	0	0	0	0	0
76910 Referat 2	0	0	14.926	36.422	1.669	22.778	0	0	0
77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-	0	0	34.784	72.650	0	0	0	0	0
79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung	0	0	63.555	99.936	0	1.262	0	0	0
80020 Zentrales Beteiligungsmanagement	0	0	34.037	71.775	0	5.987	0	0	0
83030 Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke	25.000	70.000	0	0	0	138.900	0	0	0
85510 Allgemeine Forstverwaltung	0	0	14.571	28.123	0	31.252	0	0	0
85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes	0	0	1.535	1.967	0	8.696	0	0	0
85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes	0	0	0	0	0	46.740	0	0	0
85540 Schaezlerwald	0	0	0	0	0	2.433	0	0	0
88110 Allgemeine Grundstücke	0	0	60	1.589	0	0	0	0	0
Gesamt	44.965	329.612	11.123.338	23.238.349	47.059	4.155.402	6.582.777	15.768	12.879

Sammelnachweis für Personalausgaben 2019

002 Altersteilzeit

	Gesamtaufwand	Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung	Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit	Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte der Altersteilzeitregelung	Beihilfen Altersteilzeit
		410102	414102	420102	444102	450102
00010 Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0
00020 Referat Oberbürgermeister	0	0	0	0	0	0
01010 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0
02010 Hauptamt	0	0	0	0	0	0
02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik	0	0	0	0	0	0
02090 Gleichstellungsstelle	0	0	0	0	0	0
02210 Personalverwaltung	0	0	0	0	0	0
02410 Presse, Kommunikation, Bürgerinformation, Projekte	0	0	0	0	0	0
03000 Referat 1	0	0	0	0	0	0
03010 Kämmereiverwaltung	0	0	0	0	0	0
03210 Kassenverwaltung	0	0	0	0	0	0
03410 Steuerverwaltung	0	0	0	0	0	0
03510 Liegenschaftsverwaltung	0	0	0	0	0	0
05010 Standesamt	0	0	0	0	0	0
05110 Amt für Statistik und Stadtforschung	0	0	0	0	0	0
06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	0
06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb	0	0	0	0	0	0
06040 Fahrbereitschaft	0	0	0	0	0	0
06120 Informationstechnik	0	0	0	0	0	0
06210 Beschaffungsstelle des Hauptamtes	0	0	0	0	0	0
06220 Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes	0	0	0	0	0	0
06410 Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale	0	0	0	0	0	0
08010 Betriebskrankenkasse	17.700	0	10.300	0	7.400	0
08110 Arbeitsmedizinischer Dienst	0	0	0	0	0	0
08120 Sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
08210 Gesamtpersonalrat	0	0	0	0	0	0
08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	0	0	0	0	0	0
08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0	0	0
08930 Altersteilzeit	926.000	367.100	268.600	110.100	161.800	18.400
11000 Referat 7	0	0	0	0	0	0
11010 Bürgeramt	0	0	0	0	0	0
11030 Straßenverkehrsbehörde	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis für Personalausgaben 2019

002 Altersteilzeit

	Gesamtaufwand	Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung	Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit	Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte der Altersteilzeitregelung	Beihilfen Altersteilzeit
		410102	414102	420102	444102	450102
11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst	0	0	0	0	0	0
11050 Grünordnung	0	0	0	0	0	0
11060 Umweltamt	0	0	0	0	0	0
11210 Gesundheitsaufsicht	0	0	0	0	0	0
11220 Fleischhygieneamt	10.100	0	5.800	0	4.300	0
11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0
11240 Amtstierärztlicher Dienst	0	0	0	0	0	0
14010 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0
16050 Integrierte Leitstelle	0	0	0	0	0	0
16060 Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK	0	0	0	0	0	0
20010 Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0
20020 Referat 4	0	0	0	0	0	0
20110 Schulaufsicht	0	0	0	0	0	0
20610 Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	0	0	0	0	0
21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)	0	0	0	0	0	0
21110 Grundschulen	0	0	0	0	0	0
21310 Mittelschulen	0	0	0	0	0	0
22210 Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen	0	0	0	0	0	0
22310 Abendrealschule	0	0	0	0	0	0
23010 Jakob-Fugger-Gymnasium	0	0	0	0	0	0
23110 Maria-Theresia-Gymnasium	0	0	0	0	0	0
23210 Holbein-Gymnasium	0	0	0	0	0	0
24010 Berufsschule I	0	0	0	0	0	0
24020 Berufsschule II	0	0	0	0	0	0
24030 Berufsschule III	0	0	0	0	0	0
24040 Berufsschule IV	0	0	0	0	0	0
24050 Berufsschule V	0	0	0	0	0	0
24060 Berufsschule VI	0	0	0	0	0	0
24070 Berufsschule VII	0	0	0	0	0	0
24310 Reischlesche Wirtschaftsschule	0	0	0	0	0	0
24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung	0	0	0	0	0	0
25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	0	0	0	0	0	0
29510 Freiwillige Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis für Personalausgaben 2019

002 Altersteilzeit

	Gesamtaufwand	Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung	Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit	Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte der Altersteilzeitregelung	Beihilfen Altersteilzeit
		410102	414102	420102	444102	450102
29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes	0	0	0	0	0	0
30020 Kulturamt	0	0	0	0	0	0
31010 Naturmuseum	0	0	0	0	0	0
32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg	0	0	0	0	0	0
32340 Botanischer Garten	0	0	0	0	0	0
33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg	0	0	0	0	0	0
33320 Singschule Mozartstadt Augsburg - Vorjahre	0	0	0	0	0	0
33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg	0	0	0	0	0	0
34080 Kulturhaus an der Sommestraße	0	0	0	0	0	0
35210 Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0
36550 Stadtarchäologie	0	0	0	0	0	0
40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung	0	0	0	0	0	0
40020 Referat 3	0	0	0	0	0	0
40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal	0	0	0	0	0	0
40050 Fachbereich Wohnen und Unterbringung	0	0	0	0	0	0
40090 Soziale Dienste	0	0	0	0	0	0
40510 Jobcenter - Personal (SGB II)	5.700	3.900	0	1.300	0	500
40710 Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0
43520 Übergangswohnheim für Obdachlose	0	0	0	0	0	0
46400 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
50010 Gesundheitsamt	0	0	0	0	0	0
55010 Sport- und Bäderverwaltung	0	0	0	0	0	0
57020 Hallen- und Sommerbäder	0	0	0	0	0	0
58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei	0	0	0	0	0	0
58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	0	0	0	0	0
60010 Referat 6	0	0	0	0	0	0
60110 Hochbauverwaltung	0	0	0	0	0	0
60210 Tiefbauverwaltung	0	0	0	0	0	0
61010 Bauleitpläne	0	0	0	0	0	0
61210 Geodatenamt	0	0	0	0	0	0
61310 Bauordnung	0	0	0	0	0	0
62400 Wohnungs- und Stiftungsamt	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis für Personalausgaben 2019

002 Altersteilzeit

	Gesamtaufwand	Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung	Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit	Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte der Altersteilzeitregelung	Beihilfen Altersteilzeit
		410102	414102	420102	444102	450102
63110 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
73110 Stadtmarkt	0	0	0	0	0	0
75110 Friedhofswesen	34.800	0	22.100	0	12.700	0
75120 Krematorium	0	0	0	0	0	0
75130 Bestattungsdienst	0	0	0	0	0	0
75140 Friedhofswesen - Sozialbestattungen	0	0	0	0	0	0
76110 Pfandleihanstalt	0	0	0	0	0	0
76310 Volksfeste, Märkte, Dulten	0	0	0	0	0	0
76320 Kleiner Exerzierplatz	0	0	0	0	0	0
76910 Referat 2	0	0	0	0	0	0
77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-	0	0	0	0	0	0
85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes	0	0	0	0	0	0
85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes	0	0	0	0	0	0
Gesamt	994.300	371.000	306.800	111.400	186.200	18.900

Sammelnachweis für Personalausgaben 2019

003 Jobperspektive

	Gesamtaufwand	Entgelte für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive 414108	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive 434108	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive 444108
00020 Referat Oberbürgermeister	0	0	0	0
02090 Gleichstellungsstelle	0	0	0	0
02110 Büro für bürgerschaftliches Engagement	0	0	0	0
02210 Personalverwaltung	1.700	0	1.700	0
02410 Presse, Kommunikation, Bürgerinformation, Projekte	0	0	0	0
05010 Standesamt	0	0	0	0
06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb	0	0	0	0
08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige	170.000	133.407	10.339	26.254
11060 Umweltamt	0	0	0	0
23110 Maria-Theresia-Gymnasium	0	0	0	0
31010 Naturmuseum	0	0	0	0
31050 Stadtarchiv	0	0	0	0
32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg	0	0	0	0
32340 Botanischer Garten	0	0	0	0
35210 Stadtbücherei	0	0	0	0
36550 Stadtarchäologie	0	0	0	0
40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung	0	0	0	0
40020 Referat 3	0	0	0	0
40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal	0	0	0	0
40090 Soziale Dienste	0	0	0	0
40710 Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0
43900 Mehrgenerationentreffpunkte	0	0	0	0
75110 Friedhofswesen	0	0	0	0
75120 Krematorium	0	0	0	0
75130 Bestattungsdienst	0	0	0	0
Gesamt	171.700	133.407	12.039	26.254

Sammelnachweis für Personalausgaben 2019

004 Forst

	Gesamtaufwand	Entgelte für Beschäftigte bei Forstverwaltung	Arbeiterlöhne bei Forstverwaltung	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung	Versorgungsbeiträge für Arbeiter bei Forstverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeiter bei Forstverwaltung
		414104	414204	434104	434204	444104	444204
32190 Forstmuseum Waldpavillon	8.893	0	7.151	0	324	0	1.418
85510 Allgemeine Forstverwaltung	246.216	192.990	0	14.957	0	38.269	0
85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes	365.367	286.011	0	22.641	0	56.715	0
85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes	984.241	24.829	763.935	1.924	53.005	4.924	135.624
Gesamt	1.604.717	503.830	771.086	39.522	53.329	99.908	137.042

Sammelnachweis für Personalausgaben 2019

006 Nicht refinanzierte Versorgungslasten/Beihilfen

	Gesamtaufwand	Nicht refinanzierte Versorgungsbezüge 420306	Nicht refinanzierte Beihilfen 450306
16050 Integrierte Leitstelle	527.184	394.778	132.406
16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle	50.891	38.109	12.782
Gesamt	578.075	432.887	145.188

Sammelnachweis für Personalausgaben 2020

001 Kämmererpersonal

	Gesamtaufwand	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmererverwaltungen 400101	Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen 410101	Versorgungsrücklagen anderer Dienstbezüge bei Kämmererverwaltung 411101	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen 414101	Beschäftigungsentgelte bei Kämmererverwaltungen 416101	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung 420101	Versorgungsbezüge für Beamte bei der Kämmererverwaltung - Rest 420201	Versorgungsrücklage aus Versorgungsbezügen bei der Kämmererverwaltung 421101
00010 Gemeindeorgane	2.529.623	1.518.248	169.744	0	612.039	0	50.923	0	0
00020 Referat Oberbürgermeister	2.124.318	0	943.997	0	663.989	25.431	283.199	0	0
00030 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	84.400	0	0	0	66.300	0	0	0	0
01010 Rechnungsprüfungsamt	1.531.344	0	606.399	0	552.612	0	181.920	0	0
02010 Hauptamt	1.037.682	0	353.018	0	449.348	0	105.906	0	0
02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik	1.913.002	0	952.105	0	487.220	0	285.556	0	0
02080 "Europe Direct"-Büro	185.358	0	44.734	0	99.057	0	13.420	0	0
02090 Gleichstellungsstelle	216.394	0	45.778	0	122.451	0	13.733	0	0
02100 Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21	169.981	0	27.582	0	102.195	0	8.275	0	0
02110 Büro für bürgerschaftliches Engagement	244.829	30.000	52.043	0	114.230	0	15.613	0	0
02120 Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt	411.403	1.950	66.129	0	249.966	0	19.839	0	0
02210 Personalverwaltung	4.314.270	0	1.886.706	0	1.394.741	0	566.012	0	0
02410 Presse, Kommunikation, Bürgerinformation, Projekte	1.508.499	0	0	0	1.215.681	0	0	0	0
03000 Referat 1	890.039	0	313.374	0	366.142	0	94.012	0	0
03010 Kämmererverwaltung	2.287.129	0	1.132.211	0	596.406	0	339.663	0	0
03020 Neues Finanzwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210 Kassenverwaltung	2.632.184	0	1.165.077	0	848.065	0	349.523	0	0
03410 Steuerverwaltung	955.249	0	454.794	0	269.290	0	136.438	0	0
03510 Liegenschaftsverwaltung	1.959.362	0	656.454	0	853.424	0	196.936	0	0
05010 Standesamt	1.489.511	0	914.217	0	201.811	0	274.265	0	0
05110 Amt für Statistik und Stadtforschung	989.632	0	238.357	0	527.253	0	71.507	0	0
05120 Zensus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05210 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide	394.532	270.000	28.225	0	67.884	0	8.468	0	0
06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude	161.193	0	0	0	130.682	0	0	0	0
06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb	653.541	0	0	0	521.989	0	0	0	0
06040 Fahrbereitschaft	122.812	0	0	0	95.409	0	0	0	0
06120 Informationstechnik	3.337.565	0	390.193	0	2.174.094	0	117.058	0	0
06210 Beschaffungsstelle des Hauptamtes	410.364	0	0	0	318.503	0	0	0	0
06220 Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes	318.252	0	0	0	252.326	0	0	0	0
06230 Fotolabor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06410 Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale	865.333	0	39.341	0	645.201	0	11.802	0	0
08010 Betriebskrankenkasse	1.668.104	0	0	0	1.312.085	0	0	0	0
08110 Arbeitsmedizinischer Dienst	412.162	0	0	0	325.082	0	0	0	0
08120 Sicherheitstechnischer Dienst	297.326	0	0	0	228.820	0	0	0	0
08130 Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement	289.733	0	214.617	0	0	0	64.385	0	0
08210 Gesamtpersonalrat	511.893	0	95.991	0	299.598	0	28.797	0	0
08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	3.262.171	0	1.213.793	0	1.559.828	0	0	0	0
08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee	45.718	0	0	0	35.266	0	0	0	0

Sammelnachweis für Personalausgaben 2020

001 Kämmererepersonal

	Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmererverwaltungen	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung	Künstlersozialabgabe für Kämmererverwaltungen	Beihilfen bei Kämmererverwaltungen	Beihilfen - Rest Kämmererverwaltungen	Personalnebenausgaben bei Kämmererverwaltungen	Personalnebenausgaben - Sonderbewirtschaftung
	424101	424201	434101	444101	448101	450101	450201	460101	460201
00010 Gemeindeorgane	0	0	66.168	104.014	0	8.487	0	0	0
00020 Referat Oberbürgermeister	0	0	38.609	115.878	5.765	47.200	0	250	0
00030 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	13.000	0	0	5.100	0	0	0	0	0
01010 Rechnungsprüfungsamt	0	0	60.458	99.635	0	30.320	0	0	0
02010 Hauptamt	0	0	39.313	72.446	0	17.651	0	0	0
02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik	0	0	50.526	88.628	0	47.643	0	1.324	0
02080 "Europe Direct"-Büro	0	0	7.579	18.331	0	2.237	0	0	0
02090 Gleichstellungsstelle	0	0	9.524	22.619	0	2.289	0	0	0
02100 Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21	0	0	12.330	18.220	0	1.379	0	0	0
02110 Büro für bürgerschaftliches Engagement	0	0	8.753	21.588	0	2.602	0	0	0
02120 Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt	0	0	23.844	46.369	0	3.306	0	0	0
02210 Personalverwaltung	0	0	112.255	259.821	0	94.360	0	375	0
02410 Presse, Kommunikation, Bürgerinformation, Projekte	0	0	87.668	205.150	0	0	0	0	0
03000 Referat 1	0	0	39.117	61.458	267	15.669	0	0	0
03010 Kämmererverwaltung	0	0	54.765	107.423	0	56.661	0	0	0
03020 Neues Finanzwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210 Kassenverwaltung	0	0	62.960	147.805	0	58.254	0	500	0
03410 Steuerverwaltung	0	0	20.837	51.150	0	22.740	0	0	0
03510 Liegenschaftsverwaltung	0	0	70.380	149.095	0	32.823	0	250	0
05010 Standesamt	0	0	15.512	37.995	0	45.711	0	0	0
05110 Amt für Statistik und Stadtforschung	0	0	48.969	91.503	0	11.918	0	125	0
05120 Zensus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05210 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide	0	0	5.247	13.297	0	1.411	0	0	0
06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude	0	0	10.180	20.331	0	0	0	0	0
06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb	0	0	39.798	91.754	0	0	0	0	0
06040 Fahrbereitschaft	0	0	7.912	19.491	0	0	0	0	0
06120 Informationstechnik	0	0	245.375	391.335	0	19.510	0	0	0
06210 Beschaffungsstelle des Hauptamtes	0	0	33.452	58.409	0	0	0	0	0
06220 Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes	0	0	19.470	46.456	0	0	0	0	0
06230 Fotolabor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06410 Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale	0	5.006	50.504	110.665	0	1.967	0	847	0
08010 Betriebskrankenkasse	0	0	113.739	242.280	0	0	0	0	0
08110 Arbeitsmedizinischer Dienst	0	0	51.811	35.144	0	0	0	125	0
08120 Sicherheitstechnischer Dienst	0	0	26.614	41.892	0	0	0	0	0
08130 Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement	0	0	0	0	0	10.731	0	0	0
08210 Gesamtpersonalrat	0	0	27.740	54.967	0	4.800	0	0	0
08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	0	0	120.887	306.974	0	60.689	0	0	0
08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee	0	0	2.746	7.706	0	0	0	0	0

Sammelnachweis für Personalausgaben 2020

001 Kämmererpersonal

	Gesamtaufwand	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmererverwaltungen 400101	Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen 410101	Versorgungsrücklagen anderer Dienstbezüge bei Kämmererverwaltung 411101	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen 414101	Beschäftigungsentgelte bei Kämmererverwaltungen 416101	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung 420101	Versorgungsbezüge für Beamte bei der Kämmererverwaltung - Rest 420201	Versorgungsrücklage aus Versorgungsbezügen bei der Kämmererverwaltung 421101
08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige	30.645.582	0	381.042	1.690.000	868.280	0	114.312	20.503.942	0
10010 Ehemalige Stadtpolizei Augsburg	308.000	0	0	0	0	0	220.000	0	0
11000 Referat 7	1.024.984	0	352.372	0	429.316	0	105.712	0	0
11010 Bürgeramt	10.721.841	0	2.673.887	0	5.612.450	0	802.166	0	0
11020 Fundstelle	137.989	0	42.177	0	50.080	0	26.146	0	0
11030 Straßenverkehrsbehörde	1.218.108	0	507.692	0	417.957	0	152.258	0	0
11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst	3.055.048	0	315.726	0	2.106.618	0	94.718	0	0
11050 Grünordnung	1.900.963	0	108.327	0	1.371.023	7.469	32.498	0	0
11060 Umweltamt	1.665.876	0	211.314	0	1.076.811	0	63.394	0	0
11070 Städtischer Ordnungsdienst	1.083.291	0	0	0	865.385	0	0	0	0
11090 Naturschutz	431.797	4.908	116.123	0	209.341	0	34.837	0	0
11130 Fischereiwesen	37.503	0	18.127	0	10.381	0	5.438	0	0
11140 Jagdwesen	44.704	0	23.461	0	10.381	0	7.038	0	0
11210 Gesundheitsaufsicht	264.727	0	113.493	0	88.203	0	34.048	0	0
11220 Fleischhygieneamt	763.967	0	11.891	0	399.487	185.043	7.371	0	0
11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz	816.646	0	592.232	0	13.770	0	177.700	0	0
11240 Amtstierärztlicher Dienst	654.614	0	314.774	0	75.432	0	195.128	0	0
13010 Feuerwehr	15.642.131	43.577	11.044.164	0	520.136	27.815	3.313.249	0	0
14010 Katastrophenschutz	324.504	0	165.522	0	79.888	0	49.657	0	0
16050 Integrierte Leitstelle	3.469.361	0	1.271.088	0	1.401.444	0	381.326	0	0
16060 Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK	120.000	0	0	0	94.355	0	0	0	0
16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle	165.649	0	122.703	0	0	0	36.811	0	0
20010 Schulverwaltung	2.592.919	0	621.423	0	1.369.277	0	186.427	0	0
20020 Referat 4	1.365.353	0	350.927	0	703.329	0	105.278	0	0
20110 Schulaufsicht	148.693	0	40.424	0	76.014	0	12.127	0	0
20610 Verwaltung der Ausbildungsförderung	360.304	0	180.905	0	91.049	0	54.272	0	0
21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110 Grundschulen	1.266.393	0	0	0	997.095	810	0	0	0
21310 Mittelschulen	658.336	0	0	0	515.070	810	0	0	0
22010 Bertolt-Brecht-Realschule	147.945	0	0	0	114.038	0	0	0	0
22020 Heinrich-von-Buz-Realschule	53.790	0	0	0	40.544	0	0	0	0
22210 Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen	3.705.668	0	1.807.101	0	994.142	0	542.130	0	0
22310 Abendrealschule	585.288	0	223.675	0	220.256	0	67.103	0	0
23010 Jakob-Fugger-Gymnasium	6.202.342	0	3.873.636	0	772.215	0	1.162.091	0	0
23110 Maria-Theresia-Gymnasium	6.533.062	0	4.369.831	0	506.492	0	1.310.949	0	0
23210 Holbein-Gymnasium	56.991	0	0	0	44.695	0	0	0	0
23310 Peutingen-Gymnasium	85.774	0	0	0	71.924	0	0	0	0
23410 Gymnasium bei St. Anna	109.659	0	0	0	85.982	0	0	0	0
23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium	97.867	0	0	0	76.923	0	0	0	0
23610 Gymnasium bei St. Stephan	52.811	0	39.119	0	0	0	11.736	0	0

Sammelnachweis für Personalausgaben 2020

001 Kämmerpersonal

	Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmerverwaltungen	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmerverwaltungen	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmerverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmerverwaltung	Künstlersozialabgabe für Kämmerverwaltungen	Beihilfen bei Kämmerverwaltungen	Beihilfen - Rest Kämmerverwaltungen	Personalnebenausgaben bei Kämmerverwaltungen	Personalnebenausgaben - Sonderbewirtschaftung
	424101	424201	434101	444101	448101	450101	450201	460101	460201
P08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige	0	53.103	67.375	153.601	1.380	19.052	6.780.260	0	13.235
10010 Ehemalige Stadtpolizei Augsburg	0	0	0	0	0	88.000	0	0	0
11000 Referat 7	0	0	40.929	77.798	1.238	17.619	0	0	0
11010 Bürgeramt	0	0	449.269	1.050.075	0	133.744	0	250	0
11020 Fundstelle	0	0	6.626	6.326	0	6.634	0	0	0
11030 Straßenverkehrsbehörde	0	0	36.901	77.890	0	25.410	0	0	0
11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst	0	0	154.004	365.851	0	15.786	0	2.345	0
11050 Grünordnung	0	0	146.452	229.778	0	5.416	0	0	0
11060 Umweltamt	0	0	107.797	195.869	0	10.566	0	125	0
11070 Städtischer Ordnungsdienst	0	0	65.490	152.416	0	0	0	0	0
11090 Naturschutz	0	0	20.821	39.961	0	5.806	0	0	0
11130 Fischereiwesen	0	0	744	1.907	0	906	0	0	0
11140 Jagdwesen	0	0	744	1.907	0	1.173	0	0	0
11210 Gesundheitsaufsicht	0	0	6.898	16.410	0	5.675	0	0	0
11220 Fleischhygieneamt	0	0	60.733	97.572	0	1.870	0	0	0
11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz	0	0	1.052	2.325	0	29.567	0	0	0
11240 Amtstierärztlicher Dienst	0	0	8.948	10.820	0	49.512	0	0	0
13010 Feuerwehr	0	0	39.832	98.331	0	552.174	0	2.853	0
14010 Katastrophenschutz	0	0	5.962	14.879	0	8.276	0	320	0
16050 Integrierte Leitstelle	0	0	109.398	242.551	0	63.554	0	0	0
16060 Ehemalige Rettungswache des BRK	0	0	7.312	18.333	0	0	0	0	0
16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle	0	0	0	0	0	6.135	0	0	0
20010 Schulverwaltung	0	0	134.425	249.574	0	31.071	0	722	0
20020 Referat 4	0	0	57.592	129.559	997	17.546	0	125	0
20110 Schulaufsicht	0	0	5.596	12.511	0	2.021	0	0	0
20610 Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	0	7.908	17.125	0	9.045	0	0	0
21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110 Grundschulen	0	0	79.932	188.556	0	0	0	0	0
21310 Mittelschulen	0	0	41.273	101.183	0	0	0	0	0
22010 Bertolt-Brecht-Realschule	0	0	13.333	20.574	0	0	0	0	0
22020 Heinrich-von-Buz-Realschule	0	2.118	3.271	7.857	0	0	0	0	0
22210 Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen	0	0	87.346	184.594	0	90.355	0	0	0
22310 Abendrealschule	0	0	22.333	40.737	0	11.184	0	0	0
23010 Jakob-Fugger-Gymnasium	0	0	67.311	133.407	0	193.682	0	0	0
23110 Maria-Theresia-Gymnasium	0	0	39.009	88.289	0	218.492	0	0	0
23210 Holbein-Gymnasium	0	0	3.573	8.723	0	0	0	0	0
23310 Peutinger-Gymnasium	0	0	4.009	9.841	0	0	0	0	0
23410 Gymnasium bei St. Anna	0	0	6.837	16.840	0	0	0	0	0
23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium	0	0	6.110	14.834	0	0	0	0	0
23610 Gymnasium bei St. Stephan	0	0	0	0	0	1.956	0	0	0

Sammelnachweis für Personalausgaben 2020

001 Kämmererpersonal

	Gesamtaufwand	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmererverwaltungen 400101	Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen 410101	Versorgungsrücklagen anderer Dienstbezüge bei Kämmererverwaltung 411101	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen 414101	Beschäftigungsentgelte bei Kämmererverwaltungen 416101	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung 420101	Versorgungsbezüge für Beamte bei der Kämmererverwaltung - Rest 420201	Versorgungsrücklage aus Versorgungsbezügen bei der Kämmererverwaltung 421101
24010 Berufsschule I	4.960.635	0	2.939.155	0	808.626	0	881.747	0	0
24020 Berufsschule II	4.206.907	0	2.388.796	0	791.653	0	716.639	0	0
24030 Berufsschule III	1.136.298	0	689.892	0	160.437	0	206.968	0	0
24040 Berufsschule IV	5.030.223	0	3.236.330	0	526.062	0	970.899	0	0
24050 Berufsschule V	3.985.066	0	2.122.914	0	900.891	0	636.874	0	0
24060 Berufsschule VI	4.062.153	0	2.473.938	0	575.405	0	742.181	0	0
24070 Berufsschule VII	3.185.900	0	2.074.924	0	313.698	0	622.477	0	0
24310 Reischlesche Wirtschaftsschule	4.068.444	0	2.234.576	0	845.733	0	670.373	0	0
24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung	1.920.883	0	704.428	0	774.514	0	211.328	0	0
25530 Ehemalige Fachakademie für Musik	683.565	0	0	0	0	0	627.565	0	0
25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	421.073	0	189.367	0	134.393	0	56.810	0	0
26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule	81.248	0	0	0	63.524	0	0	0	0
26510 Berufsoberschule	710.882	0	333.140	0	202.418	0	99.942	0	0
27010 Förderschulen	84.452	0	0	0	66.415	0	0	0	0
29510 Freiwillige Schülerbeförderung	158.093	0	81.107	0	41.410	0	24.332	0	0
29550 Schullandheime	163.033	0	0	0	128.874	0	0	0	0
29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes	686.487	0	0	0	540.822	0	0	0	0
30010 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	994.001	0	345.415	0	424.442	0	103.625	0	0
30020 Kulturamt	896.107	0	52.660	0	606.659	29.557	15.798	0	0
30030 Frieden, Religionen und Erinnerungskultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30050 Bewerbung "UNESCO Welterbe"	215.776	0	0	0	171.411	0	0	0	0
31010 Naturmuseum	885.390	0	95.169	0	592.438	0	28.551	0	0
31050 Stadtarchiv	1.335.238	0	319.864	0	719.151	0	95.959	0	0
31250 AUGSBURG Innovationspark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg	3.325.755	0	327.287	0	2.318.841	0	98.186	0	0
32190 Forstmuseum Waldpavillon	44.467	0	0	0	35.740	0	0	0	0
32340 Botanischer Garten	1.119.377	0	0	0	867.550	0	0	0	0
33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg	30.046	0	22.256	0	0	0	6.677	0	0
33120 Marionettentheater	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33210 Musikvermittlung und kulturelle Bildung	81.253	0	0	0	64.313	0	0	0	0
33320 Singschule Mozartstadt Augsburg - Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg	2.563.069	0	0	0	2.014.924	0	0	0	0
34030 Literaturveranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34070 Regiebetrieb Gaswerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34080 Kulturhaus an der Sommestraße	151.216	0	0	0	115.645	1.045	0	0	0
35210 Stadtbücherei	2.515.888	0	0	0	1.980.416	0	0	0	0
35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus	410.551	0	0	0	313.493	5.374	0	0	0
36520 Bert-Brecht-Gedenkstätte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36550 Stadtarchäologie	1.368.148	0	0	0	1.074.768	0	0	0	0

Sammelnachweis für Personalausgaben 2020

001 Kämmerpersonal

	Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmerverwaltungen	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmerverwaltungen	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmerverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmerverwaltung	Künstlersozialabgabe für Kämmerverwaltungen	Beihilfen bei Kämmerverwaltungen	Beihilfen - Rest Kämmerverwaltungen	Personalnebenausgaben bei Kämmerverwaltungen	Personalnebenausgaben - Sonderbewirtschaftung
	424101	424201	434101	444101	448101	450101	450201	460101	460201
24010 Berufsschule I	0	0	60.930	123.219	0	146.958	0	0	0
24020 Berufsschule II	0	0	65.215	125.164	0	119.440	0	0	0
24030 Berufsschule III	0	0	15.448	28.237	0	34.495	0	821	0
24040 Berufsschule IV	0	0	51.278	83.837	0	161.817	0	0	0
24050 Berufsschule V	0	0	96.091	122.150	0	106.146	0	0	0
24060 Berufsschule VI	0	0	45.614	101.318	0	123.697	0	0	0
24070 Berufsschule VII	0	0	25.402	45.653	0	103.746	0	0	0
24310 Reischlesche Wirtschaftsschule	0	0	71.953	134.080	0	111.729	0	0	0
24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung	0	0	69.518	125.874	0	35.221	0	0	0
25530 Ehemalige Fachakademie für Musik	0	0	0	0	0	56.000	0	0	0
25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	0	0	8.964	22.071	0	9.468	0	0	0
26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule	0	0	5.054	12.670	0	0	0	0	0
26510 Berufsoberschule	0	0	23.234	35.491	0	16.657	0	0	0
27010 Förderschulen	0	0	5.214	12.823	0	0	0	0	0
29510 Freiwillige Schülerbeförderung	0	0	2.921	4.268	0	4.055	0	0	0
29550 Schullandheime	0	0	9.964	24.195	0	0	0	0	0
29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes	0	0	42.032	103.633	0	0	0	0	0
30010 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	30.205	72.948	95	17.271	0	0	0
30020 Kulturamt	0	0	54.459	106.795	27.546	2.633	0	0	0
30030 Frieden, Religionen und Erinnerungskultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30050 Bewerbung "UNESCO Welterbe"	0	0	13.010	31.355	0	0	0	0	0
31010 Naturmuseum	0	0	52.163	112.311	0	4.758	0	0	0
31050 Stadtarchiv	0	0	56.576	127.695	0	15.993	0	0	0
31250 AUGSBURG Innovationspark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg	0	0	172.236	389.554	3.287	16.364	0	0	0
32190 Forstmuseum Waldpavillon	0	0	1.926	6.801	0	0	0	0	0
32340 Botanischer Garten	0	5.262	76.609	169.956	0	0	0	0	0
33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg	0	0	0	0	0	1.113	0	0	0
33120 Marionettentheater	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33210 Musikvermittlung und kulturelle Bildung	0	0	4.936	12.004	0	0	0	0	0
33320 Singschule Mozartstadt Augsburg - Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg	0	0	173.511	374.595	39	0	0	0	0
34030 Literaturveranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34070 Regiebetrieb Gaswerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34080 Kulturhaus an der Sommestraße	0	4.009	8.800	21.717	0	0	0	0	0
35210 Stadtbücherei	0	0	166.401	368.640	306	0	0	125	0
35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus	4.019	0	28.496	59.169	0	0	0	0	0
36520 Bert-Brecht-Gedenkstätte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36550 Stadtarchäologie	0	0	88.947	204.433	0	0	0	0	0

Sammelnachweis für Personalausgaben 2020

001 Kämmererepersonal

	Gesamtaufwand	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmererverwaltungen 400101	Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen 410101	Versorgungsrücklagen anderer Dienstbezüge bei Kämmererverwaltung 411101	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen 414101	Beschäftigungsentgelte bei Kämmererverwaltungen 416101	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung 420101	Versorgungsbezüge für Beamte bei der Kämmererverwaltung - Rest 420201	Versorgungsrücklage aus Versorgungsbezügen bei der Kämmererverwaltung 421101
36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege	12.651	0	0	0	11.411	0	0	0	0
40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung	4.672.796	0	1.824.783	0	1.738.042	0	547.495	0	0
40020 Referat 3	1.144.970	0	453.551	0	414.808	0	136.055	0	0
40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal	723.141	0	393.907	0	151.775	0	118.172	0	0
40050 Fachbereich Wohnen und Unterbringung	906.850	0	142.278	0	563.125	0	42.683	0	0
40090 Soziale Dienste	7.803.951	0	1.764.206	0	4.288.305	0	529.182	0	0
40510 Jobcenter - Personal (SGB II)	5.422.835	0	848.368	0	3.369.769	0	296.929	0	0
40710 Verwaltung der Jugendhilfe	3.417.627	0	1.502.567	0	1.097.348	0	450.770	0	0
40720 Jugendschutz	238.716	0	51.398	0	132.407	0	15.419	0	0
40730 Verwaltung unbegleiteter junger Flüchtlinge	2.085.880	0	67.702	0	685.443	0	20.311	0	0
43520 Übergangwohnheim für Obdachlose	573.193	0	25.809	0	432.764	0	7.743	0	0
43900 Mehrgenerationentreffpunkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45210 Jugendsozialarbeit an Schulen	472.304	0	0	0	372.195	0	0	0	0
46030 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme	245.754	0	47.161	0	144.573	0	14.148	0	0
46200 Haus der Familie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400 Kindertagesstätten	25.663.768	0	385.472	0	19.926.564	0	115.642	0	0
46410 Offene Ganztagschule - OGTS - Städt. Trägerschaft durch Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46510 Erziehungsberatungsstelle	382.650	0	175.879	0	111.438	0	52.764	0	0
46520 Förderprogramm "Bildung integriert"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46530 Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme	43.555	0	0	0	34.369	0	0	0	0
49830 Senioren und Menschen mit Behinderung	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
50010 Gesundheitsamt	3.378.681	0	447.637	0	2.202.277	0	134.291	0	0
50030 Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -	236.060	0	0	0	187.397	0	0	0	0
54010 Tuberkulosenfürsorgestelle	361.901	0	86.621	0	201.165	0	25.986	0	0
54080 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	236.138	0	0	0	187.287	0	0	0	0
55010 Sport- und Bäderverwaltung	897.402	0	265.432	0	422.242	0	79.630	0	0
56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion	1.467.165	0	0	0	1.154.218	0	0	0	0
56120 Kunsteisstadion	607.351	0	0	0	485.039	0	0	0	0
56210 Sporthallen	337.093	0	0	0	275.486	0	0	0	0
56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser	329.148	0	0	0	259.119	0	0	0	0
56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57020 Hallen- und Sommerbäder	3.865.164	0	0	0	3.069.899	0	0	0	0

Sammelnachweis für Personalausgaben 2020

001 Kämmerpersonal

	Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmerverwaltungen	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmerverwaltungen	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmerverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmerverwaltung	Künstlersozialabgabe für Kämmerverwaltungen	Beihilfen bei Kämmerverwaltungen	Beihilfen - Rest Kämmerverwaltungen	Personalnebenausgaben bei Kämmerverwaltungen	Personalnebenausgaben - Sonderbewirtschaftung
	424101	424201	434101	444101	448101	450101	450201	460101	460201
36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimspflege	0	0	0	1.240	0	0	0	0	0
40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung	130	0	148.120	322.952	0	91.149	0	125	0
40020 Referat 3	0	0	36.297	77.463	4.153	22.643	0	0	0
40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal	0	0	11.583	28.009	0	19.695	0	0	0
40050 Fachbereich Wohnen und Unterbringung	0	0	47.669	103.981	0	7.114	0	0	0
40090 Soziale Dienste	0	0	361.630	772.378	0	88.250	0	0	0
40510 Jobcenter - Personal (SGB II)	0	0	262.229	618.927	0	26.613	0	0	0
40710 Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	94.895	196.419	0	75.128	0	500	0
40720 Jugendschutz	0	0	13.477	23.445	0	2.570	0	0	0
40730 Verwaltung unbegleiteter junger Flüchtlinge	0	0	52.711	1.256.328	0	3.385	0	0	0
43520 Übergangswohnheim für Obdachlose	0	0	33.441	72.146	0	1.290	0	0	0
43900 Mehrgenerationentreffpunkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45210 Jugendsozialarbeit an Schulen	0	0	28.973	70.746	0	0	0	0	0
46030 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme	0	0	10.410	27.104	0	2.358	0	0	0
46200 Haus der Familie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400 Kindertagesstätten	0	4.319	1.527.391	3.683.927	0	19.274	0	1.179	0
46410 Offene Ganztagschule - OGTS - Städt. Trägerschaft durch Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46510 Erziehungsberatungsstelle	0	0	12.952	20.823	0	8.794	0	0	0
46520 Förderprogramm "Bildung integriert"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46530 Amt für Kinder, Jugend und Familie – Förderprogramme	0	0	2.671	6.515	0	0	0	0	0
49830 Senioren und Menschen mit Behinderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50010 Gesundheitsamt	0	0	247.046	325.048	0	22.382	0	0	0
50030 Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -	0	0	14.716	33.947	0	0	0	0	0
54010 Tuberkulosenfürsorgestelle	0	0	12.706	31.092	0	4.331	0	0	0
54080 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	13.781	35.070	0	0	0	0	0
55010 Sport- und Bäderverwaltung	0	0	37.000	79.701	0	13.272	0	125	0
56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion	2.816	9.053	90.578	210.500	0	0	0	0	0
56120 Kunsteisstadion	0	3.608	34.498	84.206	0	0	0	0	0
56210 Sporthallen	0	0	17.551	44.056	0	0	0	0	0
56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser	0	0	20.150	49.879	0	0	0	0	0
56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57020 Hallen- und Sommerbäder	0	0	239.048	556.217	0	0	0	0	0

Sammelnachweis für Personalausgaben 2020

001 Kämmererpersonal

	Gesamtaufwand	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmererverwaltungen 400101	Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen 410101	Versorgungsrücklagen anderer Dienstbezüge bei Kämmererverwaltung 411101	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen 414101	Beschäftigungsentgelte bei Kämmererverwaltungen 416101	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung 420101	Versorgungsbezüge für Beamte bei der Kämmererverwaltung - Rest 420201	Versorgungsrücklage aus Versorgungsbezügen bei der Kämmererverwaltung 421101
58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei	858.592	0	0	0	678.843	0	0	0	0
58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	6.296.814	0	0	0	4.963.047	0	0	0	0
60010 Referat 6	1.741.501	0	653.532	0	670.389	0	196.060	0	0
60110 Hochbauverwaltung	2.706.071	0	225.294	0	1.869.344	0	67.588	0	0
60210 Tiefbauverwaltung	6.082.864	0	1.020.312	0	3.684.903	0	306.043	0	0
61010 Bauleitpläne	3.916.355	0	1.277.264	0	1.719.039	0	383.179	0	0
61210 Geodatenamt	2.731.770	9.220	860.828	0	1.236.430	0	258.248	0	0
61310 Bauordnung	2.767.928	0	238.235	0	1.903.692	0	71.471	0	0
61520 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62400 Wohnungs- und Stiftungsamt	1.812.940	0	466.685	0	934.160	0	140.005	0	0
63110 Gemeindestraßen	2.324.581	0	0	0	1.811.110	0	0	0	0
63120 Verkehrstechnik bei Straßen	1.642.553	0	0	0	1.295.937	0	0	0	0
67010 Straßenbeleuchtung	1.817.904	0	0	0	1.422.888	0	0	0	0
69110 Wasserbau	1.085.243	0	0	0	861.004	0	0	0	0
70510 Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73110 Stadtmarkt	467.196	0	48.211	0	301.178	0	29.886	0	0
75110 Friedhofswesen	3.990.328	0	72.972	0	2.976.148	0	45.235	0	0
75120 Krematorium	83.012	0	0	0	65.497	0	0	0	0
75130 Bestattungsdienst	880.750	0	0	0	684.564	0	0	0	0
75140 Friedhofswesen - Sozialbestattungen	90.473	0	0	0	71.860	0	0	0	0
76110 Pfandleihanstalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76310 Volksfeste, Märkte, Dulten	274.860	0	43.212	0	156.604	0	26.787	0	0
76320 Kleiner Exerzierplatz	272.652	0	70.190	0	117.140	0	43.511	0	0
76520 Kresslesmühle	129.974	0	0	0	102.668	587	0	0	0
76910 Referat 2	878.828	0	465.235	0	197.236	0	139.521	0	0
77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-	532.241	0	0	0	429.444	0	0	0	0
79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung	811.870	0	26.529	0	610.855	0	7.959	0	0
80020 Zentrales Beteiligungsmanagement	672.056	0	123.786	0	398.025	0	37.136	0	0
83030 Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke	1.155.377	0	125.240	0	0	0	792.070	0	0
85510 Allgemeine Forstverwaltung	600.265	0	204.801	0	178.641	0	141.538	0	0
85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes	116.920	0	57.120	0	13.639	0	35.409	0	0
85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes	545.016	0	306.673	0	0	0	190.106	0	0
85540 Schaezlerwald	28.423	0	15.993	0	0	0	9.914	0	0
88110 Allgemeine Grundstücke	15.856	0	0	0	7.090	7.100	0	0	0
Gesamt	303.088.969	1.881.903	77.314.136	1.690.000	129.593.276	291.041	24.868.987	20.503.942	0

inkl. 390 Euro aus der Gruppierung 4401.01 beim UA 45210; aus Platzgründen ohne eigene Spalte.

Sammelnachweis für Personalausgaben 2020

001 Kämmerpersonal

	Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmerverwaltungen	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmerverwaltungen	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmerverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmerverwaltung	Künstlersozialabgabe für Kämmerverwaltungen	Beihilfen bei Kämmerverwaltungen	Beihilfen - Rest Kämmerverwaltungen	Personalnebenausgaben bei Kämmerverwaltungen	Personalnebenausgaben - Sonderbewirtschaftung
	424101	424201	434101	444101	448101	450101	450201	460101	460201
58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei	0	0	61.193	118.556	0	0	0	0	0
58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	48.645	390.745	893.742	0	0	0	635	0
60010 Referat 6	0	0	65.087	123.439	317	32.677	0	0	0
60110 Hochbauverwaltung	0	0	242.704	289.626	0	11.265	0	250	0
60210 Tiefbauverwaltung	0	0	372.254	648.186	0	51.041	0	125	0
61010 Bauleitpläne	0	0	206.528	266.232	0	63.988	0	125	0
61210 Geodatenamt	0	0	101.848	221.905	0	43.041	0	250	0
61310 Bauordnung	0	0	251.202	291.291	0	11.912	0	125	0
61520 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62400 Wohnungs- und Stiftungsamt	0	0	85.593	163.163	0	23.334	0	0	0
63110 Gemeindestraßen	0	34.911	140.547	337.291	0	0	0	722	0
63120 Verkehrstechnik bei Straßen	0	0	100.419	246.197	0	0	0	0	0
67010 Straßenbeleuchtung	0	0	128.010	267.006	0	0	0	0	0
69110 Wasserbau	0	0	67.614	156.625	0	0	0	0	0
70510 Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73110 Stadtmarkt	0	193	23.478	56.542	0	7.583	0	125	0
75110 Friedhofswesen	0	89.898	230.771	563.826	0	11.478	0	0	0
75120 Krematorium	0	0	5.018	12.497	0	0	0	0	0
75130 Bestattungsdienst	0	3.215	56.560	136.411	0	0	0	0	0
75140 Friedhofswesen - Sozialbestattungen	0	0	5.430	13.183	0	0	0	0	0
76110 Pfandleihanstalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76310 Volksfeste, Märkte, Dulten	0	0	12.068	29.392	0	6.797	0	0	0
76320 Kleiner Exerzierplatz	0	0	9.118	21.653	0	11.040	0	0	0
76520 Kresslesmühle	0	0	7.288	19.431	0	0	0	0	0
76910 Referat 2	0	0	15.080	36.800	1.669	23.287	0	0	0
77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-	0	0	33.530	69.267	0	0	0	0	0
79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung	0	0	64.212	100.989	0	1.326	0	0	0
80020 Zentrales Beteiligungsmanagement	0	0	34.391	72.529	0	6.189	0	0	0
83030 Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke	25.000	70.000	0	0	0	143.067	0	0	0
85510 Allgemeine Forstverwaltung	0	0	13.237	28.418	0	33.630	0	0	0
85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes	0	0	1.051	716	0	8.985	0	0	0
85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes	0	0	0	0	0	48.237	0	0	0
85540 Schaezlerwald	0	0	0	0	0	2.516	0	0	0
88110 Allgemeine Grundstücke	0	0	61	1.605	0	0	0	0	0
Gesamt	44.965	333.340	11.125.854	24.325.026	47.059	4.259.787	6.780.260	15.768	13.235

Sammelnachweis für Personalausgaben 2020

002 Altersteilzeit

	Gesamtaufwand	Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung	Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit	Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte der Altersteilzeitregelung	Beihilfen Altersteilzeit
		410102	414102	420102	444102	450102
00010 Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0
00020 Referat Oberbürgermeister	0	0	0	0	0	0
01010 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0
02010 Hauptamt	0	0	0	0	0	0
02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik	0	0	0	0	0	0
02090 Gleichstellungsstelle	0	0	0	0	0	0
02210 Personalverwaltung	0	0	0	0	0	0
02410 Presse, Kommunikation, Bürgerinformation, Projekte	0	0	0	0	0	0
03000 Referat 1	0	0	0	0	0	0
03010 Kämmererverwaltung	0	0	0	0	0	0
03210 Kassenverwaltung	0	0	0	0	0	0
03410 Steuerverwaltung	0	0	0	0	0	0
03510 Liegenschaftsverwaltung	0	0	0	0	0	0
05010 Standesamt	0	0	0	0	0	0
05110 Amt für Statistik und Stadtforschung	0	0	0	0	0	0
06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	0
06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb	0	0	0	0	0	0
06040 Fahrbereitschaft	0	0	0	0	0	0
06120 Informationstechnik	0	0	0	0	0	0
06210 Beschaffungsstelle des Hauptamtes	0	0	0	0	0	0
06220 Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes	0	0	0	0	0	0
06410 Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale	0	0	0	0	0	0
08010 Betriebskrankenkasse	17.700	0	10.300	0	7.400	0
08110 Arbeitsmedizinischer Dienst	0	0	0	0	0	0
08120 Sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
08210 Gesamtpersonalrat	0	0	0	0	0	0
08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	0	0	0	0	0	0
08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0	0	0
08930 Altersteilzeit	926.000	367.100	268.600	110.100	161.800	18.400
11000 Referat 7	0	0	0	0	0	0
11010 Bürgeramt	0	0	0	0	0	0
11030 Straßenverkehrsbehörde	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis für Personalausgaben 2020

002 Altersteilzeit

	Gesamtaufwand	Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung	Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit	Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte der Altersteilzeitregelung	Beihilfen Altersteilzeit
		410102	414102	420102	444102	450102
11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst	0	0	0	0	0	0
11050 Grünordnung	0	0	0	0	0	0
11060 Umweltamt	0	0	0	0	0	0
11210 Gesundheitsaufsicht	0	0	0	0	0	0
11220 Fleischhygieneamt	10.100	0	5.800	0	4.300	0
11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0
11240 Amtstierärztlicher Dienst	0	0	0	0	0	0
14010 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0
16050 Integrierte Leitstelle	0	0	0	0	0	0
16060 Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK	0	0	0	0	0	0
20010 Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0
20020 Referat 4	0	0	0	0	0	0
20110 Schulaufsicht	0	0	0	0	0	0
20610 Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	0	0	0	0	0
21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)	0	0	0	0	0	0
21110 Grundschulen	0	0	0	0	0	0
21310 Mittelschulen	0	0	0	0	0	0
22210 Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen	0	0	0	0	0	0
22310 Abendrealschule	0	0	0	0	0	0
23010 Jakob-Fugger-Gymnasium	0	0	0	0	0	0
23110 Maria-Theresia-Gymnasium	0	0	0	0	0	0
23210 Holbein-Gymnasium	0	0	0	0	0	0
24010 Berufsschule I	0	0	0	0	0	0
24020 Berufsschule II	0	0	0	0	0	0
24030 Berufsschule III	0	0	0	0	0	0
24040 Berufsschule IV	0	0	0	0	0	0
24050 Berufsschule V	0	0	0	0	0	0
24060 Berufsschule VI	0	0	0	0	0	0
24070 Berufsschule VII	0	0	0	0	0	0
24310 Reischlesche Wirtschaftsschule	0	0	0	0	0	0
24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung	0	0	0	0	0	0
25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	0	0	0	0	0	0
29510 Freiwillige Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis für Personalausgaben 2020

002 Altersteilzeit

	Gesamtaufwand	Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung	Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit	Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte der Altersteilzeitregelung	Beihilfen Altersteilzeit
		410102	414102	420102	444102	450102
29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes	0	0	0	0	0	0
30020 Kulturamt	0	0	0	0	0	0
31010 Naturmuseum	0	0	0	0	0	0
32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg	0	0	0	0	0	0
32340 Botanischer Garten	0	0	0	0	0	0
33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg	0	0	0	0	0	0
33320 Singschule Mozartstadt Augsburg - Vorjahre	0	0	0	0	0	0
33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg	0	0	0	0	0	0
34080 Kulturhaus an der Sommestraße	0	0	0	0	0	0
35210 Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0
36550 Stadtarchäologie	0	0	0	0	0	0
40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung	0	0	0	0	0	0
40020 Referat 3	0	0	0	0	0	0
40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal	0	0	0	0	0	0
40050 Fachbereich Wohnen und Unterbringung	0	0	0	0	0	0
40090 Soziale Dienste	0	0	0	0	0	0
40510 Jobcenter - Personal (SGB II)	5.700	3.900	0	1.300	0	500
40710 Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0
43520 Übergangswohnheim für Obdachlose	0	0	0	0	0	0
46400 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
50010 Gesundheitsamt	0	0	0	0	0	0
55010 Sport- und Bäderverwaltung	0	0	0	0	0	0
56010 Bezirkssportanlagen und Rosenstadion	0	0	0	0	0	0
57020 Hallen- und Sommerbäder	0	0	0	0	0	0
58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei	0	0	0	0	0	0
58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	0	0	0	0	0
60010 Referat 6	0	0	0	0	0	0
60110 Hochbauverwaltung	0	0	0	0	0	0
60210 Tiefbauverwaltung	0	0	0	0	0	0
61010 Bauleitpläne	0	0	0	0	0	0
61210 Geodatenamt	0	0	0	0	0	0
61310 Bauordnung	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis für Personalausgaben 2020

002 Altersteilzeit

	Gesamtaufwand	Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung	Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit	Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte der Altersteilzeitregelung	Beihilfen Altersteilzeit
		410102	414102	420102	444102	450102
62400 Wohnungs- und Stiftungsamt	0	0	0	0	0	0
63110 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
73110 Stadtmarkt	0	0	0	0	0	0
75110 Friedhofswesen	34.800	0	22.100	0	12.700	0
75120 Krematorium	0	0	0	0	0	0
75130 Bestattungsdienst	0	0	0	0	0	0
75140 Friedhofswesen - Sozialbestattungen	0	0	0	0	0	0
76110 Pfandleihanstalt	0	0	0	0	0	0
76310 Volksfeste, Märkte, Dulten	0	0	0	0	0	0
76320 Kleiner Exerzierplatz	0	0	0	0	0	0
76910 Referat 2	0	0	0	0	0	0
77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-	0	0	0	0	0	0
85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes	0	0	0	0	0	0
85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes	0	0	0	0	0	0
Gesamt	994.300	371.000	306.800	111.400	186.200	18.900

Sammelnachweis für Personalausgaben 2020

003 Jobperspektive

	Gesamtaufwand	Entgelte für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive 414108	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive 434108	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive 444108
00020 Referat Oberbürgermeister	0	0	0	0
02090 Gleichstellungsstelle	0	0	0	0
02110 Büro für bürgerschaftliches Engagement	0	0	0	0
02210 Personalverwaltung	0	0	0	0
02410 Presse, Kommunikation, Bürgerinformation, Projekte	0	0	0	0
05010 Standesamt	0	0	0	0
06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb	0	0	0	0
08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige	170.000	133.407	10.339	26.254
11060 Umweltamt	0	0	0	0
23110 Maria-Theresia-Gymnasium	0	0	0	0
31010 Naturmuseum	0	0	0	0
31050 Stadtarchiv	0	0	0	0
32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg	0	0	0	0
32340 Botanischer Garten	0	0	0	0
35210 Stadtbücherei	0	0	0	0
36550 Stadtarchäologie	0	0	0	0
40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung	0	0	0	0
40020 Referat 3	0	0	0	0
40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal	0	0	0	0
40090 Soziale Dienste	0	0	0	0
40710 Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0
43900 Mehrgenerationentreffpunkte	0	0	0	0
75110 Friedhofswesen	0	0	0	0
75120 Krematorium	0	0	0	0
75130 Bestattungsdienst	0	0	0	0
Gesamt	170.000	133.407	10.339	26.254

Sammelnachweis für Personalausgaben 2020

004 Forst

	Gesamtaufwand	Entgelte für Beschäftigte bei Forstverwaltung	Arbeiterlöhne bei Forstverwaltung	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung	Versorgungsbeiträge für Arbeiter bei Forstverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeiter bei Forstverwaltung
		414104	414204	434104	434204	444104	444204
32190 Forstmuseum Waldpavillon	9.159	0	7.366	0	333	0	1.460
85510 Allgemeine Forstverwaltung	253.601	198.779	0	15.405	0	39.417	0
85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes	376.329	294.592	0	23.320	0	58.417	0
85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes	1.022.557	25.573	795.644	1.981	54.595	5.071	139.693
Gesamt	1.661.646	518.944	803.010	40.706	54.928	102.905	141.153

Sammelnachweis für Personalausgaben 2020

006 Nicht refinanzierte Versorgungslasten/Beihilfen

	Gesamtaufwand	Nicht refinanzierte Versorgungsbezüge 420306	Nicht refinanzierte Beihilfen 450306
16050 Integrierte Leitstelle	542.999	406.621	136.378
16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle	52.418	39.253	13.165
Gesamt	595.417	445.874	149.543

5 Deckungskreise

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0001

Typ: *unechte Deckung Soll*

SN Referat OB Personalausgaben

1.00020.400001

1.00030.400001

1.01010.400001

1.02010.400001

1.02030.400001

1.02080.400001

1.02090.400001

1.02110.400001

1.02120.400101

1.02210.400001

1.02410.400001

1.05110.400001

1.06020.400001

1.06120.400001

1.06210.400001

1.06220.400001

1.06410.400001

1.08010.400001

1.08110.400001

1.08120.400001

1.08130.400001

1.08510.400001

1.43900.400001

1.80020.400001

3.00020.400001

3.00020.400101

3.00020.410101

3.00020.414101

3.00020.416101

3.00020.420101

3.00020.434101

3.00020.440101

3.00020.444101

3.00020.448101

3.00020.450101

3.00020.460101

3.00030.400001

3.00030.414101

3.00030.424101

3.00030.444101

3.01010.400001

3.01010.410101

3.01010.414101

3.01010.416101

3.01010.420101

3.01010.434101

3.01010.444101

3.01010.450101

3.01010.460101

3.02010.400001

3.02010.410101

3.02010.414101

3.02010.416101

3.02010.420101

3.02010.424101

3.02010.434101

3.02010.444101

3.02010.450101

3.02010.460101

3.02030.400001

3.02030.410101

3.02030.414101

3.02030.420101

3.02030.424101

3.02030.434101

3.02030.444101

3.02030.450101

3.02030.460101

3.02080.400001

3.02080.410101

3.02080.414101

3.02080.420101

3.02080.434101

3.02080.444101

3.02080.450101

3.02090.400001

3.02090.410101

3.02090.414101

3.02090.416101

3.02090.420101

3.02090.434101

3.02090.444101

3.02090.450101

3.02090.460101

3.02110.400001

3.02110.410101

3.02110.414101

3.02110.420101

3.02110.434101

3.02110.444101

3.02110.450101

3.02210.400001

3.02210.410101

3.02210.414101

3.02210.416101

3.02210.420101

3.02210.424101

3.02210.434101

3.02210.440101

3.02210.444101

3.02210.450101

3.02210.460101

3.02410.400001

3.02410.410101

3.02410.414101

3.02410.416101

3.02410.420101

3.02410.434101

3.02410.444101

3.02410.450101

3.02410.460101

3.05110.400001

3.05110.410101

3.05110.414101

3.05110.420101

3.05110.434101

3.05110.444101

3.05110.450101

3.05110.460101

3.06020.400001

3.06020.414101

3.06020.416101

3.06020.434101

3.06020.444101

3.06020.450101

3.06120.400001

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

3.06120.410101
3.06120.414101
3.06120.420101
3.06120.434101
3.06120.444101
3.06120.450101
3.06120.460101
3.06210.400001
3.06210.410101
3.06210.414101
3.06210.420101
3.06210.434101
3.06210.444101
3.06210.450101
3.06220.400001
3.06220.410101
3.06220.414101
3.06220.420101
3.06220.434101
3.06220.444101
3.06220.450101
3.06220.460101
3.06410.400001
3.06410.410101
3.06410.414101
3.06410.420101
3.06410.424101
3.06410.434101
3.06410.444101
3.06410.450101
3.06410.460101
3.08010.400001
3.08010.410101
3.08010.414101
3.08010.416101
3.08010.420101
3.08010.434101
3.08010.444101
3.08010.450101
3.08010.460101
3.08110.400001
3.08110.410101
3.08110.414101
3.08110.420101

3.08110.434101
3.08110.444101
3.08110.450101
3.08110.460101
3.08120.400001
3.08120.410101
3.08120.414101
3.08120.420101
3.08120.434101
3.08120.444101
3.08120.450101
3.08130.400001
3.08130.410101
3.08130.414101
3.08130.420101
3.08130.434101
3.08130.444101
3.08130.450101
3.08510.400001
3.08510.414101
3.08510.434101
3.08510.444101
3.43900.400001
3.80020.400001
3.80020.410101
3.80020.414101
3.80020.420101
3.80020.434101
3.80020.444101
3.80020.450101

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Referat OB Versicherungen versch.
UA

1.00020.641100
1.00030.641100
1.01010.641100
1.02010.641100
1.02080.641100
1.02110.641100
1.02210.641100
1.02410.641100

1.05110.641100
1.06020.641100
1.06120.552100
1.06210.552100
1.06410.552100
1.08010.641100

Deckungskreis: 0003

Typ: *Sammelnachweise*
SN Referat 1 Personalausgaben

1.03000.400001
1.03010.400001
1.03210.400001
1.03410.400001
1.03510.400001
1.06010.400001
1.11130.400001
1.11140.400001
1.32190.400001
1.70510.400001
1.79110.400001
1.85510.400001
1.85520.400001
1.85530.400001
1.85540.400001
1.88110.400001
3.03000.400001
3.03000.410101
3.03000.414101
3.03000.420101
3.03000.434101
3.03000.444101
3.03000.448101
3.03000.450101
3.03010.400001
3.03010.410101
3.03010.414101
3.03010.420101
3.03010.434101
3.03010.444101
3.03010.450101
3.03010.460101
3.03210.400001

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

3.03210.410101	3.11140.450101	3.85530.444101
3.03210.414101	3.11140.460101	3.85530.450101
3.03210.420101	3.32190.400001	3.85530.460101
3.03210.424101	3.32190.410101	3.85540.400001
3.03210.434101	3.32190.414101	3.85540.410101
3.03210.440101	3.32190.420101	3.85540.420101
3.03210.444101	3.32190.434101	3.85540.450101
3.03210.450101	3.32190.444101	3.88110.400001
3.03210.460101	3.32190.450101	3.88110.414101
3.03410.400001	3.70510.400001	3.88110.416101
3.03410.410101	3.70510.414101	3.88110.434101
3.03410.414101	3.70510.434101	3.88110.444101
3.03410.420101	3.70510.444101	
3.03410.434101	3.79110.400001	
3.03410.444101	3.79110.410101	
3.03410.450101	3.79110.414101	
3.03510.400001	3.79110.416101	
3.03510.410101	3.79110.420101	
3.03510.414101	3.79110.434101	
3.03510.416101	3.79110.444101	
3.03510.420101	3.79110.450101	
3.03510.434101	3.85510.400001	
3.03510.444101	3.85510.410101	
3.03510.450101	3.85510.414101	
3.03510.460101	3.85510.420101	
3.06010.400001	3.85510.434101	
3.06010.414101	3.85510.444101	
3.06010.434101	3.85510.450101	
3.06010.444101	3.85510.460101	
3.06010.450101	3.85520.400001	
3.11130.400001	3.85520.410101	
3.11130.410101	3.85520.414101	
3.11130.414101	3.85520.420101	
3.11130.420101	3.85520.434101	
3.11130.434101	3.85520.444101	
3.11130.444101	3.85520.450101	
3.11130.450101	3.85520.460101	
3.11130.460101	3.85530.400001	
3.11140.400001	3.85530.410101	
3.11140.410101	3.85530.414101	
3.11140.414101	3.85530.416101	
3.11140.420101	3.85530.420101	
3.11140.434101	3.85530.434101	
3.11140.444101	3.85530.440101	

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Referat 1 Versicherungen versch.

UA

1.03000.641100
1.03010.641100
1.03210.552100
1.03210.641100
1.03510.641100
1.06010.541200
1.32130.641100
1.32190.641100
1.36540.541200
1.79110.541200
1.79110.641100
1.85510.552100
1.85510.641100
1.85520.552100
1.85520.641100
1.85530.552100
1.85530.641100
1.85540.641100
1.88110.541200
1.88110.552100
1.88110.641100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0005

Typ: *Sammelnachweise*

SN Personalausgaben Allgemeiner
Haushalt

1.00010.400001

1.00010.400101

1.03020.400001

1.05210.400001

1.05210.400101

1.06040.400001

1.08210.400001

1.08310.400001

1.08910.400001

1.08910.460201

1.10010.400001

1.10010.670100

1.10010.671100

1.16050.400001

1.16050.470100

1.16060.400001

1.16070.400001

1.25530.400001

1.30050.400001

1.31220.671100

1.31250.400001

1.33110.400001

1.34070.400001

1.51040.674100

1.61520.400001

1.61710.400001

3.00010.400001

3.00010.400101

3.00010.410101

3.00010.414101

3.00010.416101

3.00010.420101

3.00010.434101

3.00010.444101

3.00010.450101

3.00010.460101

3.03020.400001

3.03020.414101

3.03020.434101

3.03020.444101

3.05210.400001

3.05210.400101

3.05210.410101

3.05210.414101

3.05210.416101

3.05210.420101

3.05210.434101

3.05210.444101

3.05210.450101

3.06040.400001

3.06040.414101

3.06040.434101

3.06040.444101

3.08210.400001

3.08210.400101

3.08210.410101

3.08210.414101

3.08210.420101

3.08210.434101

3.08210.444101

3.08210.450101

3.08210.460101

3.08310.400001

3.08310.410101

3.08310.414101

3.08310.420101

3.08310.434101

3.08310.444101

3.08310.450101

3.08310.460101

3.08910.400001

3.08910.400101

3.08910.410101

3.08910.411101

3.08910.414101

3.08910.420101

3.08910.420201

3.08910.421101

3.08910.424101

3.08910.424201

3.08910.434101

3.08910.440101

3.08910.444101

3.08910.448101

3.08910.450101

3.08910.450201

3.08910.460101

3.08910.460201

3.10010.400001

3.10010.420101

3.10010.424101

3.10010.450101

3.16050.410101

3.16050.414101

3.16050.420101

3.16050.434101

3.16050.444101

3.16050.450101

3.16050.460101

3.16060.400001

3.16060.410101

3.16060.414101

3.16060.420101

3.16060.434101

3.16060.444101

3.16060.450101

3.16070.400001

3.16070.410101

3.16070.420101

3.16070.450101

3.25530.400001

3.25530.414101

3.25530.420101

3.25530.434101

3.25530.444101

3.25530.450101

3.25530.460101

3.30050.400001

3.30050.410101

3.30050.414101

3.30050.420101

3.30050.434101

3.30050.444101

3.30050.450101

3.31250.400001

3.31250.410101

3.31250.414101

3.31250.420101

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

3.31250.434101	1.40090.400008	3.31050.414108
3.31250.444101	1.40710.400008	3.31050.434108
3.31250.450101	1.43900.400008	3.31050.444108
3.33110.400001	3.00020.400008	3.32110.400008
3.33110.420101	3.00020.414108	3.32110.414108
3.33110.424101	3.00020.444108	3.32110.434108
3.33110.450101	3.02090.400008	3.32110.444108
3.34070.400001	3.02090.414108	3.32340.400008
3.34070.414101	3.02090.444108	3.32340.414108
3.34070.434101	3.02110.400008	3.32340.434108
3.34070.444101	3.02110.414108	3.32340.444108
3.61520.400001	3.02110.434108	3.35210.400008
3.61520.414101	3.02110.444108	3.35210.414108
3.61520.434101	3.02210.400008	3.35210.444108
3.61520.444101	3.02210.414108	3.36550.400008
3.61710.400001	3.02210.434108	3.36550.414108
3.61710.414101	3.02210.444108	3.36550.434108
3.61710.434101	3.02410.400008	3.36550.444108
3.61710.444101	3.02410.414108	3.40010.400008
	3.02410.444108	3.40010.414108
	3.05010.400008	3.40010.444108
	3.05010.414108	3.40020.400008
	3.05010.444108	3.40020.414108
	3.06020.400008	3.40020.444108
	3.06020.414108	3.40040.400008
	3.06020.434108	3.40040.414108
	3.06020.444108	3.40040.434108
	3.08910.400008	3.40040.444108
	3.08910.414108	3.40090.400008
	3.08910.434108	3.40090.414108
	3.08910.444108	3.40090.434108
	3.11060.400008	3.40090.444108
	3.11060.414108	3.40710.400008
	3.11060.434108	3.40710.414108
	3.11060.444108	3.40710.444108
	3.23110.400008	3.43900.400008
	3.23110.414108	
	3.23110.434108	
	3.23110.444108	
	3.31010.400008	
	3.31010.414108	
	3.31010.434108	
	3.31010.444108	
	3.31050.400008	

Deckungskreis: 0006

Typ: *Sammelnachweise*

SN Jobperspektive Personalausgaben

Allgemeiner Haushalt

1.00020.400008	3.06020.434108	3.40040.414108
1.02090.400008	3.06020.444108	3.40040.434108
1.02110.400008	3.08910.400008	3.40040.444108
1.02210.400008	3.08910.414108	3.40090.400008
1.02410.400008	3.08910.434108	3.40090.414108
1.05010.400008	3.08910.444108	3.40090.434108
1.06020.400008	3.11060.400008	3.40090.444108
1.08910.400008	3.11060.414108	3.40710.400008
1.11060.400008	3.11060.434108	3.40710.414108
1.23110.400008	3.11060.444108	3.40710.444108
1.31010.400008	3.23110.400008	
1.31050.400008	3.23110.414108	
1.32110.400008	3.23110.434108	
1.32340.400008	3.23110.444108	
1.35210.400008	3.31010.400008	
1.36550.400008	3.31010.414108	
1.40010.400008	3.31010.434108	
1.40020.400008	3.31010.444108	
1.40040.400008	3.31050.400008	

Deckungskreis: 0007

Typ: *Sammelnachweise*

SN Altersteilzeit Personalausgaben All-
gemeiner Haushalt

1.00010.400002
1.00020.400002

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.01010.400002	1.20610.420102	1.60110.400002
1.02010.400002	1.21110.400002	1.60210.400002
1.02030.400002	1.21310.400002	1.61010.400002
1.02090.400002	1.22210.400002	1.61210.400002
1.02210.400002	1.22310.400002	1.61310.400002
1.02410.400002	1.23010.400002	1.62400.400002
1.03000.400002	1.23110.400002	1.63110.400002
1.03010.400002	1.23210.400002	1.73110.400002
1.03210.400002	1.24010.400002	1.75140.400002
1.03410.400002	1.24020.400002	1.76110.400002
1.03510.400002	1.24030.400002	1.76310.400002
1.05010.400002	1.24040.400002	1.76320.400002
1.05110.400002	1.24050.400002	1.76910.400002
1.06010.400002	1.24060.400002	1.77110.400002
1.06020.400002	1.24070.400002	1.85520.400002
1.06040.400002	1.24310.400002	1.85530.400002
1.06120.400002	1.24510.400002	3.00010.400002
1.06210.400002	1.25550.400002	3.00010.414102
1.06220.400002	1.29510.400002	3.00010.444102
1.06410.400002	1.29570.400002	3.00020.400002
1.08010.400002	1.30020.400002	3.00020.410102
1.08110.400002	1.31010.400002	3.00020.414102
1.08120.400002	1.32110.400002	3.00020.420102
1.08210.400002	1.32340.400002	3.00020.444102
1.08310.400002	1.33110.400002	3.00020.450102
1.08910.400002	1.33320.400002	3.01010.400002
1.08930.400002	1.33330.400002	3.01010.410102
1.11000.400002	1.34080.400002	3.01010.414102
1.11010.400002	1.35210.400002	3.01010.420102
1.11030.400002	1.36550.400002	3.01010.444102
1.11040.400002	1.40010.400002	3.01010.450102
1.11050.400002	1.40020.400002	3.02010.400002
1.11060.400002	1.40040.400002	3.02010.410102
1.11210.400002	1.40050.400002	3.02010.414102
1.11220.400002	1.40090.400002	3.02010.420102
1.11230.400002	1.40710.400002	3.02010.444102
1.11240.400002	1.43520.400002	3.02010.450102
1.14010.400002	1.46400.400002	3.02030.400002
1.16050.400002	1.50010.400002	3.02030.410102
1.16060.400002	1.55010.400002	3.02030.414102
1.20010.400002	1.57020.400002	3.02030.420102
1.20020.400002	1.58010.400002	3.02030.444102
1.20110.400002	1.58020.400002	3.02030.450102
1.20610.400002	1.60010.400002	3.02090.400002

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

3.02090.414102	3.05110.414102	3.08910.410102
3.02090.444102	3.05110.420102	3.08910.414102
3.02210.400002	3.05110.444102	3.08910.420102
3.02210.410102	3.05110.450102	3.08910.444102
3.02210.414102	3.06010.400002	3.08910.450102
3.02210.420102	3.06010.414102	3.08930.400002
3.02210.444102	3.06010.444102	3.08930.410102
3.02210.450102	3.06020.400002	3.08930.414102
3.02410.400002	3.06020.414102	3.08930.420102
3.02410.414102	3.06020.444102	3.08930.444102
3.02410.444102	3.06040.400002	3.08930.450102
3.03000.400002	3.06040.414102	3.11000.400002
3.03000.414102	3.06040.444102	3.11000.410102
3.03000.444102	3.06120.400002	3.11000.420102
3.03010.400002	3.06120.410102	3.11000.450102
3.03010.410102	3.06120.414102	3.11010.400002
3.03010.414102	3.06120.420102	3.11010.410102
3.03010.420102	3.06120.444102	3.11010.414102
3.03010.444102	3.06120.450102	3.11010.420102
3.03010.450102	3.06210.400002	3.11010.444102
3.03210.400002	3.06210.414102	3.11010.450102
3.03210.410102	3.06210.444102	3.11030.400002
3.03210.414102	3.06220.400002	3.11030.410102
3.03210.420102	3.06220.414102	3.11030.414102
3.03210.444102	3.06220.444102	3.11030.420102
3.03210.450102	3.06410.400002	3.11030.444102
3.03410.400002	3.06410.414102	3.11030.450102
3.03410.410102	3.06410.444102	3.11040.400002
3.03410.420102	3.08010.400002	3.11040.410102
3.03410.450102	3.08010.414102	3.11040.414102
3.03510.400002	3.08010.444102	3.11040.420102
3.03510.410102	3.08110.400002	3.11040.444102
3.03510.414102	3.08110.414102	3.11040.450102
3.03510.420102	3.08110.444102	3.11050.400002
3.03510.444102	3.08120.400002	3.11050.414102
3.03510.450102	3.08120.414102	3.11050.444102
3.05010.400002	3.08120.444102	3.11060.400002
3.05010.410102	3.08210.400002	3.11060.410102
3.05010.414102	3.08210.414102	3.11060.414102
3.05010.420102	3.08210.444102	3.11060.420102
3.05010.444102	3.08310.400002	3.11060.444102
3.05010.450102	3.08310.414102	3.11060.450102
3.05110.400002	3.08310.444102	3.11210.400002
3.05110.410102	3.08910.400002	3.11210.410102

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

3.11210.420102	3.21310.414102	3.24040.400002
3.11210.450102	3.21310.444102	3.24040.410102
3.11220.400002	3.22210.400002	3.24040.414102
3.11220.414102	3.22210.410102	3.24040.420102
3.11220.444102	3.22210.414102	3.24040.444102
3.11230.400002	3.22210.420102	3.24040.450102
3.11230.410102	3.22210.444102	3.24050.400002
3.11230.420102	3.22210.450102	3.24050.410102
3.11230.450102	3.22310.400002	3.24050.414102
3.11240.400002	3.22310.414102	3.24050.420102
3.11240.410102	3.22310.444102	3.24050.444102
3.11240.420102	3.23010.400002	3.24050.450102
3.11240.450102	3.23010.410102	3.24060.400002
3.14010.400002	3.23010.414102	3.24060.410102
3.14010.410102	3.23010.420102	3.24060.414102
3.16050.400001	3.23010.444102	3.24060.420102
3.16050.400002	3.23010.450102	3.24060.444102
3.16050.414102	3.23110.400002	3.24060.450102
3.16050.444102	3.23110.410102	3.24070.400002
3.16060.400002	3.23110.414102	3.24070.410102
3.16060.414102	3.23110.420102	3.24070.414102
3.16060.444102	3.23110.444102	3.24070.420102
3.20010.400002	3.23110.450102	3.24070.444102
3.20010.414102	3.23210.400002	3.24070.450102
3.20010.444102	3.23210.414102	3.24310.400002
3.20020.400002	3.23210.444102	3.24310.410102
3.20020.410102	3.24010.400002	3.24310.414102
3.20020.414102	3.24010.410102	3.24310.420102
3.20020.420102	3.24010.414102	3.24310.444102
3.20020.444102	3.24010.420102	3.24310.450102
3.20020.450102	3.24010.444102	3.24510.400002
3.20110.400002	3.24010.450102	3.24510.410102
3.20110.414102	3.24020.400002	3.24510.414102
3.20110.444102	3.24020.410102	3.24510.420102
3.20610.400002	3.24020.414102	3.24510.444102
3.20610.410102	3.24020.420102	3.24510.450102
3.20610.414102	3.24020.444102	3.25550.400002
3.20610.420102	3.24020.450102	3.25550.410102
3.20610.444102	3.24030.400002	3.25550.414102
3.20610.450102	3.24030.410102	3.25550.420102
3.21110.400002	3.24030.414102	3.25550.444102
3.21110.414102	3.24030.420102	3.25550.450102
3.21110.444102	3.24030.444102	3.29510.400002
3.21310.400002	3.24030.450102	3.29510.414102

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

3.29510.444102	3.40020.444102	3.58020.400002
3.29570.400002	3.40040.400002	3.58020.414102
3.29570.414102	3.40040.414102	3.58020.444102
3.29570.444102	3.40040.444102	3.60010.400002
3.30020.400002	3.40050.400002	3.60010.410102
3.30020.414102	3.40050.410102	3.60010.420102
3.30020.444102	3.40050.420102	3.60010.450102
3.31010.400002	3.40050.450102	3.60110.400002
3.31010.414102	3.40090.400002	3.60110.410102
3.31010.444102	3.40090.410102	3.60110.414102
3.32110.400002	3.40090.414102	3.60110.420102
3.32110.410102	3.40090.420102	3.60110.444102
3.32110.414102	3.40090.444102	3.60110.450102
3.32110.420102	3.40090.450102	3.60210.400002
3.32110.444102	3.40710.400002	3.60210.410102
3.32110.450102	3.40710.410102	3.60210.414102
3.32340.400002	3.40710.414102	3.60210.420102
3.32340.414102	3.40710.420102	3.60210.444102
3.32340.444102	3.40710.444102	3.60210.450102
3.33110.400002	3.40710.450102	3.61010.400002
3.33110.414102	3.43520.400002	3.61010.410102
3.33320.400002	3.43520.414102	3.61010.414102
3.33320.414102	3.43520.444102	3.61010.420102
3.33320.444102	3.46400.400002	3.61010.444102
3.33330.400002	3.46400.414102	3.61010.450102
3.33330.414102	3.46400.444102	3.61210.400002
3.33330.444102	3.50010.400002	3.61210.410102
3.34080.400002	3.50010.410102	3.61210.414102
3.34080.414102	3.50010.414102	3.61210.420102
3.34080.444102	3.50010.420102	3.61210.444102
3.35210.400002	3.50010.444102	3.61210.450102
3.35210.414102	3.50010.450102	3.61310.400002
3.35210.444102	3.55010.400002	3.61310.410102
3.36550.400002	3.55010.410102	3.61310.414102
3.36550.414102	3.55010.414102	3.61310.420102
3.36550.444102	3.55010.420102	3.61310.444102
3.40010.400002	3.55010.444102	3.61310.450102
3.40010.410102	3.55010.450102	3.62400.400002
3.40010.414102	3.57020.400002	3.62400.410102
3.40010.420102	3.57020.414102	3.62400.414102
3.40010.444102	3.57020.444102	3.62400.420102
3.40010.450102	3.58010.400002	3.62400.444102
3.40020.400002	3.58010.414102	3.62400.450102
3.40020.414102	3.58010.444102	3.63110.400002

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

3.63110.414102
 3.63110.444102
 3.73110.400002
 3.73110.410102
 3.73110.420102
 3.73110.444102
 3.73110.450102
 3.75140.400002
 3.75140.410102
 3.75140.420102
 3.75140.450102
 3.76110.400002
 3.76110.410102
 3.76110.414102
 3.76110.420102
 3.76110.444102
 3.76110.450102
 3.76310.400002
 3.76310.410102
 3.76310.420102
 3.76310.450102
 3.76320.400002
 3.76320.410102
 3.76320.420102
 3.76320.450102
 3.76910.400002
 3.76910.410102
 3.76910.414102
 3.76910.420102
 3.76910.444102
 3.76910.450102
 3.77110.400002
 3.77110.414102
 3.77110.444102
 3.85520.400002
 3.85520.410102
 3.85520.414102
 3.85520.420102
 3.85520.444102
 3.85520.450102
 3.85530.400002
 3.85530.410102
 3.85530.420102
 3.85530.450102

Deckungskreis: 0008

Typ: *Sammelnachweise*

SN Referat 2 Personalausgaben Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen

1.75110.400001
 1.75110.400002
 1.75110.400008
 1.75120.400001
 1.75120.400002
 1.75120.400008
 1.75130.400001
 1.75130.400002
 1.75130.400008
 3.75110.400001
 3.75110.400002
 3.75110.400008
 3.75110.400101
 3.75110.410101
 3.75110.410102
 3.75110.414101
 3.75110.414102
 3.75110.416101
 3.75110.420101
 3.75110.420102
 3.75110.424101
 3.75110.424201
 3.75110.434101
 3.75110.444101
 3.75110.444102
 3.75110.444108
 3.75110.450101
 3.75110.450102
 3.75110.460101
 3.75120.400001
 3.75120.400002
 3.75120.400008
 3.75120.400101
 3.75120.410101
 3.75120.414101
 3.75120.414102
 3.75120.414108
 3.75120.416101

3.75120.420101
 3.75120.424101
 3.75120.424201
 3.75120.434101
 3.75120.444101
 3.75120.444102
 3.75120.444108
 3.75120.450101
 3.75120.460101
 3.75130.400001
 3.75130.400002
 3.75130.400008
 3.75130.400101
 3.75130.410101
 3.75130.414101
 3.75130.414102
 3.75130.414108
 3.75130.416101
 3.75130.420101
 3.75130.424101
 3.75130.424201
 3.75130.434101
 3.75130.444101
 3.75130.444102
 3.75130.444108
 3.75130.450101
 3.75130.460101

Deckungskreis: 0009

Typ: *Sammelnachweise*

SN Referat 2 Personalausgaben

1.02100.400001
 1.02120.400001
 1.11050.400001
 1.11060.400001
 1.11090.400001
 1.31010.400001
 1.32340.400001
 1.58010.400001
 1.58020.400001
 1.75140.400001
 1.76520.400001
 1.76910.400001

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

3.02100.400001	3.31010.416101	3.76520.444101
3.02100.410101	3.31010.420101	3.76910.400001
3.02100.414101	3.31010.434101	3.76910.400101
3.02100.420101	3.31010.444101	3.76910.410101
3.02100.434101	3.31010.450101	3.76910.414101
3.02100.444101	3.31010.460101	3.76910.420101
3.02100.450101	3.32340.400001	3.76910.434101
3.02100.460101	3.32340.410101	3.76910.444101
3.02120.400001	3.32340.414101	3.76910.448101
3.02120.410101	3.32340.416101	3.76910.450101
3.02120.414101	3.32340.420101	3.76910.460101
3.02120.420101	3.32340.424201	
3.02120.434101	3.32340.434101	
3.02120.444101	3.32340.444101	
3.02120.450101	3.32340.450101	
3.11050.400001	3.32340.460101	
3.11050.400101	3.58010.400001	
3.11050.410101	3.58010.414101	
3.11050.414101	3.58010.424101	
3.11050.416101	3.58010.434101	
3.11050.420101	3.58010.444101	
3.11050.434101	3.58010.450101	
3.11050.444101	3.58020.400001	
3.11050.450101	3.58020.400101	
3.11050.460101	3.58020.410101	
3.11060.400001	3.58020.414101	
3.11060.410101	3.58020.420101	
3.11060.414101	3.58020.424101	
3.11060.420101	3.58020.424201	
3.11060.434101	3.58020.434101	
3.11060.444101	3.58020.444101	
3.11060.450101	3.58020.450101	
3.11060.460101	3.58020.460101	
3.11090.400001	3.75140.400001	
3.11090.400101	3.75140.410101	
3.11090.410101	3.75140.414101	
3.11090.414101	3.75140.420101	
3.11090.420101	3.75140.434101	
3.11090.434101	3.75140.444101	
3.11090.444101	3.75140.450101	
3.11090.450101	3.76520.400001	
3.31010.400001	3.76520.414101	
3.31010.410101	3.76520.416101	
3.31010.414101	3.76520.434101	
		Deckungskreis: 0010
		Typ: <i>Sammelnachweise</i>
		SN Referat 1 Personalausgaben - Forst
		1.32190.400004
		1.85510.400004
		1.85520.400004
		1.85530.400004
		3.32190.400004
		3.32190.414104
		3.32190.414204
		3.32190.434104
		3.32190.434204
		3.32190.444104
		3.32190.444204
		3.85510.400004
		3.85510.414104
		3.85510.434104
		3.85510.444104
		3.85520.400004
		3.85520.414104
		3.85520.414204
		3.85520.434104
		3.85520.434204
		3.85520.444104
		3.85520.444204
		3.85520.450104
		3.85530.400004
		3.85530.414104
		3.85530.414204
		3.85530.434104
		3.85530.434204

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

3.85530.444104
3.85530.444204

1.11050.650100
1.11050.651100
1.11050.652100
1.11050.652300
1.11050.654100
1.11050.654200
1.11050.655100
1.11050.658100

1.58010.642200
1.58010.655100
1.58020.500100
1.58020.510200
1.58020.510201
1.58020.510203
1.58020.510205
1.58020.521100

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Referat 2 Versicherungen versch.
UA

1.11050.641100
1.11060.552100
1.11060.641100
1.31010.552100
1.31010.641100
1.32340.552100
1.32340.641100
1.58010.552100
1.58010.641100
1.58020.552100
1.59010.552100
1.76910.641100

1.11050.661100
1.11090.521100
1.11090.550100
1.11090.560100
1.11090.562102
1.11090.630100
1.11090.635101
1.11090.650100
1.11090.651100
1.11090.654100

1.58020.530100
1.58020.530300
1.58020.540700
1.58020.542100
1.58020.550100
1.58020.551100
1.58020.560100
1.58020.630100
1.58020.635100
1.58020.642200

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Referat 2 Gebäudebrandversicherung versch. UA

1.11050.541100
1.31010.541100
1.32340.541100
1.32350.541100
1.58010.541100
1.58020.541100
1.59010.541100

1.32340.500100
1.32340.500105
1.32340.510200
1.32340.521100
1.32340.540100
1.32340.540700
1.32340.542100
1.32340.550100
1.32340.560100
1.32340.630100

1.58020.652100
1.58020.655100
1.58020.658100
1.59010.500100
1.59010.500105
1.59010.510200
1.59010.521100
1.59010.530100
1.59010.540700
1.59010.542100

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD AGNF Sachausgaben versch. UA

1.11050.500100
1.11050.521100
1.11050.562102
1.11050.630100
1.11050.635100
1.11050.642200

1.32340.635101
1.32340.642200
1.32340.652100
1.32340.655100
1.58010.500100
1.58010.500105
1.58010.510100
1.58010.510200
1.58010.521100
1.58010.540700

1.59010.550100
1.59010.551100
1.59010.630100
1.59010.635100
1.59010.635100
1.59010.635100
1.59010.635100
1.59010.635100
1.59010.635100
1.59010.635100

Deckungskreis: 0014

Typ: *Sammelnachweise*
SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Soziales

1.40010.400001
1.40020.400001
1.40040.400001
1.40050.400001
1.43520.400001
1.49830.400001

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.49830.400101
1.62400.400001
3.40010.400001
3.40010.400101
3.40010.410101
3.40010.414101
3.40010.420101
3.40010.424101
3.40010.434101
3.40010.440101
3.40010.444101
3.40010.450101
3.40010.460101
3.40020.400001
3.40020.400101
3.40020.410101
3.40020.414101
3.40020.420101
3.40020.434101
3.40020.444101
3.40020.448101
3.40020.450101
3.40020.460101
3.40040.400001
3.40040.410101
3.40040.414101
3.40040.420101
3.40040.434101
3.40040.444101
3.40040.450101
3.40040.460101
3.40050.400001
3.40050.410101
3.40050.414101
3.40050.420101
3.40050.434101
3.40050.444101
3.40050.450101
3.40050.460101
3.43520.400001
3.43520.410101
3.43520.414101
3.43520.420101
3.43520.434101

3.43520.444101
3.43520.450101
3.49830.400001
3.49830.400101
3.62400.400001
3.62400.400101
3.62400.410101
3.62400.414101
3.62400.420101
3.62400.434101
3.62400.444101
3.62400.450101
3.62400.460101

Deckungskreis: 0015

Typ: *Sammelnachweise*

SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Jugend

1.40090.400001
1.40710.400001
1.40720.400001
1.45210.400001
1.46030.400001
1.46200.400001
1.46510.400001
1.46530.400001
3.40090.400001
3.40090.400101
3.40090.410101
3.40090.414101
3.40090.420101
3.40090.434101
3.40090.444101
3.40090.450101
3.40090.460101
3.40710.400001
3.40710.400101
3.40710.410101
3.40710.414101
3.40710.420101
3.40710.434101
3.40710.444101
3.40710.450101

3.40710.460101
3.40720.400001
3.40720.410101
3.40720.414101
3.40720.420101
3.40720.434101
3.40720.444101
3.40720.450101
3.45210.400001
3.45210.414101
3.45210.434101
3.45210.440101
3.45210.444101
3.46030.400001
3.46030.410101
3.46030.414101
3.46030.420101
3.46030.434101
3.46030.444101
3.46030.450101
3.46200.400001
3.46200.414101
3.46200.434101
3.46200.444101
3.46510.400001
3.46510.410101
3.46510.414101
3.46510.420101
3.46510.434101
3.46510.444101
3.46510.450101
3.46530.400001
3.46530.410101
3.46530.414101
3.46530.420101
3.46530.434101
3.46530.444101
3.46530.450101

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)

1.42500.162004

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.42500.162005	1.42550.792200	1.42640.791000
1.42500.162100	1.42560.791100	1.42640.792000
1.42500.241004	1.42560.791101	1.42650.791000
1.42500.241005	1.42560.791200	1.42650.791001
1.42500.245004	1.42560.791201	1.42650.792000
1.42500.245005	1.42560.791300	1.42660.791000
1.42500.247004	1.42560.792100	1.42660.791001
1.42500.247005	1.42560.792101	1.42660.792000
1.42500.247009	1.42560.792200	1.42660.792001
1.42500.255004	1.42560.792201	1.42670.791000
1.42500.255005	1.42570.791100	1.42670.792000
1.42500.257004	1.42570.791200	1.42680.791000
1.42500.257005	1.42570.792100	1.42680.791002
1.42500.672004	1.42570.792200	1.42680.792000
1.42500.672005	1.42580.791100	1.42680.792002
1.42500.791100	1.42580.791200	1.42690.791000
1.42500.791101	1.42580.791202	1.42690.792000
1.42500.791200	1.42580.792100	
1.42500.791201	1.42580.792200	
1.42500.791202	1.42580.792202	
1.42500.792100	1.42590.791100	
1.42500.792200	1.42590.791200	
1.42500.792202	1.42590.792100	
1.42510.791100	1.42590.792200	
1.42510.791200	1.42600.161000	
1.42510.792100	1.42600.162000	
1.42510.792200	1.42600.241000	
1.42520.791100	1.42600.245000	
1.42520.791200	1.42600.247000	
1.42520.792100	1.42600.251000	
1.42520.792200	1.42600.255000	
1.42530.791100	1.42600.257000	
1.42530.791200	1.42600.672000	
1.42530.792100	1.42600.791000	
1.42530.792200	1.42600.791001	
1.42540.791100	1.42600.791002	
1.42540.791200	1.42600.792000	
1.42540.792100	1.42600.792002	
1.42540.792200	1.42610.791000	
1.42550.791100	1.42610.792000	
1.42550.791101	1.42620.791000	
1.42550.791200	1.42620.792000	
1.42550.791201	1.42630.791000	
1.42550.791300	1.42630.792000	
		1.42640.791000
		1.42640.792000
		1.42650.791000
		1.42650.791001
		1.42650.792000
		1.42660.791000
		1.42660.791001
		1.42660.792000
		1.42660.792001
		1.42670.791000
		1.42670.792000
		1.42680.791000
		1.42680.791002
		1.42680.792000
		1.42680.792002
		1.42690.791000
		1.42690.792000

Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Obdachlosenangelegenheiten

Sachausgaben versch. UA

1.43520.500100

1.43520.500102

1.43520.500105

1.43520.521100

1.43520.530100

1.43520.540100

1.43520.540700

1.43520.560100

1.43520.562102

1.43520.652100

1.43520.658100

1.43520.700101

1.43530.500100

1.43530.500102

1.43530.500105

1.43530.540100

1.43530.540700

1.43530.542100

1.43530.658100

1.43540.500100

1.43540.521100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.43540.530100
1.43540.540700
1.43540.658100
1.43550.500100
1.43550.521100
1.43550.530100
1.43550.540700
1.43550.658100
1.43560.500100
1.43560.521100
1.43560.530100
1.43560.540700
1.43560.658100
1.43570.500100
1.43570.521100
1.43570.530100
1.43570.540700
1.43570.658100
1.43570.700101

Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Referat 3 Versicherungen versch.
UA

1.40010.552100
1.40010.641100
1.40020.641100
1.40050.552100
1.40090.552100
1.40090.641100
1.40710.641100
1.43520.641100
1.43540.641100
1.43550.641100
1.43560.641100
1.43570.641100
1.46020.641100
1.46030.641100
1.49830.641100
1.49830.641101
1.62400.641100

Deckungskreis: 0019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Referat 3 Gebäudebrandversicherung versch. UA
1.40090.541100
1.43530.541100
1.46020.541100
1.46200.541100
1.49510.541100

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Jugendhilfe
1.45100.773101
1.45200.761800
1.45200.762900
1.45200.762908
1.45200.771600
1.45300.760202
1.45300.762904
1.45300.763102
1.45300.770102
1.45300.770302
1.45300.773102
1.45400.761200
1.45400.771400
1.45400.771405
1.45400.771406
1.45500.672101
1.45500.672102
1.45500.761200
1.45500.761205
1.45500.761800
1.45500.761801
1.45500.762901
1.45500.762902
1.45500.762903
1.45500.762906
1.45500.762909
1.45500.771300
1.45500.771305
1.45500.772901
1.45500.772902

1.45500.772904
1.45500.772905
1.45500.772908
1.45610.672101
1.45610.672102
1.45610.761200
1.45610.761205
1.45610.761800
1.45610.761801
1.45610.762902
1.45610.771300
1.45610.771305
1.45610.772902
1.45650.672104
1.45650.762900
1.45650.772900
1.45650.772909
1.45660.672101
1.45660.672102
1.45660.761200
1.45660.762902
1.45660.771300
1.45660.772903
1.45660.772906
1.45660.772907

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger
1.41000.249071
1.41000.672011
1.41010.730011
1.41010.730071
1.41030.730011
1.41040.730011
1.41050.730021
1.41050.730022
1.41050.730023
1.41050.730024
1.41050.730025
1.41050.730026
1.41050.730027
1.41050.730028

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.41450.740011	1.22310.400001	3.20020.444101
1.41470.740011	1.23010.400001	3.20020.448101
1.41480.740011	1.23110.400001	3.20020.450101
1.41490.740011	1.23210.400001	3.20020.460101
1.41500.161211	1.23310.400001	3.20110.400001
1.41500.162111	1.23410.400001	3.20110.410101
1.41500.162211	1.23510.400001	3.20110.414101
1.41500.241111	1.23610.400001	3.20110.420101
1.41500.243111	1.24010.400001	3.20110.434101
1.41500.245111	1.24020.400001	3.20110.444101
1.41500.247111	1.24030.400001	3.20110.450101
1.41500.249111	1.24040.400001	3.20610.400001
1.41500.251011	1.24050.400001	3.20610.410101
1.41500.253011	1.24060.400001	3.20610.414101
1.41500.255011	1.24070.400001	3.20610.420101
1.41500.257011	1.24310.400001	3.20610.434101
1.41500.259011	1.24510.400001	3.20610.444101
1.41500.672111	1.25550.400001	3.20610.450101
1.41510.740011	1.26010.400001	3.20610.460101
1.41520.730111	1.26510.400001	3.21110.400001
1.41520.740011	1.27010.400001	3.21110.414101
	1.29510.400001	3.21110.416101
	1.29550.400001	3.21110.434101
	1.29570.400001	3.21110.444101
	1.33320.400001	3.21110.460101
	1.33330.400001	3.21310.400001
	1.35210.400001	3.21310.414101
	3.20010.400001	3.21310.416101
	3.20010.400101	3.21310.434101
	3.20010.410101	3.21310.444101
	3.20010.414101	3.21310.460101
	3.20010.416101	3.22010.400001
	3.20010.420101	3.22010.414101
	3.20010.424101	3.22010.416101
	3.20010.434101	3.22010.434101
	3.20010.440101	3.22010.444101
	3.20010.444101	3.22020.400001
	3.20010.450101	3.22020.414101
	3.20010.460101	3.22020.424101
	3.20020.400001	3.22020.424201
	3.20020.410101	3.22020.434101
	3.20020.414101	3.22020.444101
	3.20020.420101	3.22210.400001
	3.20020.434101	3.22210.400101

Deckungskreis: 0023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Amt f. Kinder, Jugend u. Familie

Fernmeldegeb. versch. UA

1.40710.652100

1.46510.652100

Deckungskreis: 0024

Typ: *Sammelnachweise*

SN Referat 4 Personalausgaben Schulen

1.20010.400001

1.20020.400001

1.20110.400001

1.20610.400001

1.21110.400001

1.21310.400001

1.22010.400001

1.22020.400001

1.22210.400001

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

3.22210.410101	3.23210.450101	3.24020.450101
3.22210.414101	3.23310.400001	3.24020.460101
3.22210.416101	3.23310.410101	3.24030.400001
3.22210.420101	3.23310.414101	3.24030.400101
3.22210.434101	3.23310.416101	3.24030.410101
3.22210.440101	3.23310.420101	3.24030.414101
3.22210.444101	3.23310.434101	3.24030.416101
3.22210.450101	3.23310.444101	3.24030.420101
3.22210.460101	3.23310.450101	3.24030.434101
3.22310.400001	3.23410.400001	3.24030.440101
3.22310.410101	3.23410.410101	3.24030.444101
3.22310.414101	3.23410.414101	3.24030.450101
3.22310.416101	3.23410.420101	3.24030.460101
3.22310.420101	3.23410.434101	3.24040.400001
3.22310.434101	3.23410.444101	3.24040.400101
3.22310.444101	3.23410.450101	3.24040.410101
3.22310.450101	3.23510.400001	3.24040.414101
3.23010.400001	3.23510.414101	3.24040.416101
3.23010.400101	3.23510.434101	3.24040.420101
3.23010.410101	3.23510.444101	3.24040.434101
3.23010.414101	3.23610.400001	3.24040.440101
3.23010.416101	3.23610.410101	3.24040.444101
3.23010.420101	3.23610.420101	3.24040.450101
3.23010.434101	3.23610.450101	3.24040.460101
3.23010.440101	3.24010.400001	3.24050.400001
3.23010.444101	3.24010.400101	3.24050.400101
3.23010.450101	3.24010.410101	3.24050.410101
3.23010.460101	3.24010.414101	3.24050.414101
3.23110.400001	3.24010.416101	3.24050.416101
3.23110.400101	3.24010.420101	3.24050.420101
3.23110.410101	3.24010.434101	3.24050.434101
3.23110.414101	3.24010.440101	3.24050.440101
3.23110.416101	3.24010.444101	3.24050.444101
3.23110.420101	3.24010.450101	3.24050.450101
3.23110.434101	3.24010.460101	3.24050.460101
3.23110.444101	3.24020.400001	3.24060.400001
3.23110.450101	3.24020.400101	3.24060.400101
3.23110.460101	3.24020.410101	3.24060.410101
3.23210.400001	3.24020.414101	3.24060.414101
3.23210.410101	3.24020.416101	3.24060.416101
3.23210.414101	3.24020.420101	3.24060.420101
3.23210.420101	3.24020.434101	3.24060.434101
3.23210.434101	3.24020.440101	3.24060.440101
3.23210.444101	3.24020.444101	3.24060.444101

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

3.24060.450101	3.26010.444101	3.33320.444101
3.24060.460101	3.26510.400001	3.33320.448101
3.24070.400001	3.26510.400101	3.33320.450101
3.24070.400101	3.26510.410101	3.33320.460101
3.24070.410101	3.26510.414101	3.33330.400001
3.24070.414101	3.26510.416101	3.33330.414101
3.24070.416101	3.26510.420101	3.33330.416101
3.24070.420101	3.26510.434101	3.33330.434101
3.24070.434101	3.26510.444101	3.33330.444101
3.24070.440101	3.26510.450101	3.33330.448101
3.24070.444101	3.26510.460101	3.33330.450101
3.24070.450101	3.27010.400001	3.33330.460101
3.24070.460101	3.27010.414101	3.35210.400001
3.24310.400001	3.27010.420101	3.35210.410101
3.24310.400101	3.27010.434101	3.35210.414101
3.24310.410101	3.27010.444101	3.35210.416101
3.24310.414101	3.27010.460101	3.35210.420101
3.24310.416101	3.29510.400001	3.35210.424101
3.24310.420101	3.29510.410101	3.35210.434101
3.24310.434101	3.29510.414101	3.35210.444101
3.24310.444101	3.29510.420101	3.35210.448101
3.24310.450101	3.29510.434101	3.35210.450101
3.24310.460101	3.29510.444101	3.35210.460101
3.24510.400001	3.29510.450101	
3.24510.410101	3.29510.460101	
3.24510.414101	3.29550.400001	
3.24510.416101	3.29550.414101	
3.24510.420101	3.29550.416101	
3.24510.434101	3.29550.434101	
3.24510.444101	3.29550.444101	
3.24510.450101	3.29570.400001	
3.24510.460101	3.29570.410101	
3.25550.400001	3.29570.414101	
3.25550.410101	3.29570.420101	
3.25550.414101	3.29570.434101	
3.25550.416101	3.29570.444101	
3.25550.420101	3.29570.450101	
3.25550.434101	3.29570.460101	
3.25550.444101	3.33320.400001	
3.25550.450101	3.33320.410101	
3.25550.460101	3.33320.414101	
3.26010.400001	3.33320.416101	
3.26010.414101	3.33320.420101	
3.26010.434101	3.33320.434101	
		Deckungskreis: 0025
		Typ: <i>Sammelnachweise</i>
		SN Referat 4 Personalausgaben KITAS
		1.46400.400001
		1.46410.400001
		3.46400.400001
		3.46400.410101
		3.46400.414101
		3.46400.420101
		3.46400.424101
		3.46400.424201
		3.46400.434101
		3.46400.444101
		3.46400.450101
		3.46400.460101
		3.46410.400001
		3.46410.414101
		3.46410.434101
		3.46410.444101

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schulen Hochbauunterhalt versch.

UA

1.21110.500100
1.21110.500102
1.21310.500100
1.22010.500100
1.22010.500102
1.22020.500100
1.22020.500102
1.22210.500100
1.22210.500102
1.23010.500100
1.23010.500102
1.23110.500100
1.23110.500102
1.23210.500100
1.23210.500102
1.23310.500100
1.23310.500102
1.23410.500100
1.23410.500102
1.23510.500100
1.23510.500102
1.23610.500100
1.23610.500102
1.24010.500100
1.24010.500102
1.24020.500100
1.24020.500102
1.24030.500100
1.24030.500102
1.24040.500100
1.24040.500102
1.24050.500100
1.24050.500102
1.24060.500100
1.24060.500102
1.24070.500100
1.24070.500102
1.24310.500100
1.24310.500102
1.24510.500100

1.24510.500102
1.25550.500100
1.25550.500102
1.26010.500100
1.26010.500102
1.26510.500100
1.27010.500100
1.27010.500102
1.29550.500100
1.29550.500102
1.29570.500100
1.29590.500100
1.29590.500102
1.31240.500100
1.31240.500102
1.33330.500100

Deckungskreis: 0027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schulen Leasingausgaben versch.

UA

1.20010.530400
1.20020.530400
1.20110.530400
1.21110.530400
1.21310.530400
1.22010.530400
1.22020.530400
1.22210.530400
1.22310.530400
1.23010.530400
1.23110.530400
1.23210.530400
1.23310.530400
1.23410.530400
1.23510.530400
1.23610.530400
1.24010.530400
1.24020.530400
1.24030.530400
1.24040.530400
1.24050.530400
1.24060.530400

1.24070.530400
1.24310.530400
1.24510.530400
1.25550.530400
1.26010.530400
1.26510.530400
1.27010.530400
1.29550.530400
1.33320.530400
1.33330.530400

Deckungskreis: 0028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA

1.21110.540100
1.21310.540100
1.22010.540100
1.22020.540100
1.22210.540100
1.22310.540100
1.23010.540100
1.23110.540100
1.23210.540100
1.23310.540100
1.23410.540100
1.23510.540100
1.23610.540100
1.24010.540100
1.24020.540100
1.24030.540100
1.24040.540100
1.24050.540100
1.24060.540100
1.24070.540100
1.24310.540100
1.24510.540100
1.25550.540100
1.26010.540100
1.26510.540100
1.27010.540100
1.29550.540100
1.29570.540100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.29590.540100

Deckungskreis: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schulen Grundstücksenergie versch.

UA

1.21110.540300

1.21310.540300

1.22010.540300

1.22020.540300

1.22210.540300

1.22310.540300

1.23010.540300

1.23110.540300

1.23210.540300

1.23310.540300

1.23410.540300

1.23510.540300

1.23610.540300

1.24010.540300

1.24020.540300

1.24030.540300

1.24040.540300

1.24050.540300

1.24060.540300

1.24070.540300

1.24310.540300

1.24510.540300

1.25550.540300

1.26010.540300

1.26510.540300

1.27010.540300

1.29550.540300

1.29570.540300

1.29590.540300

1.33330.540300

Deckungskreis: 0030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schulen Gebäudereinigung versch.

UA

1.21110.540700

1.21310.540700

1.22010.540700

1.22020.540700

1.22210.540700

1.22310.540700

1.23010.540700

1.23110.540700

1.23210.540700

1.23310.540700

1.23410.540700

1.23510.540700

1.23610.540700

1.24010.540700

1.24020.540700

1.24030.540700

1.24040.540700

1.24050.540700

1.24060.540700

1.24070.540700

1.24310.540700

1.24510.540700

1.25550.540700

1.26010.540700

1.26510.540700

1.27010.540700

1.29570.540700

1.29590.540700

1.33330.540700

Deckungskreis: 0031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA

1.21110.542100

1.21310.542100

1.22010.542100

1.22020.542100

1.22210.542100

1.22310.542100

1.23010.542100

1.23110.542100

1.23210.542100

1.23310.542100

1.23410.542100

1.23510.542100

1.23610.542100

1.24010.542100

1.24020.542100

1.24030.542100

1.24040.542100

1.24050.542100

1.24060.542100

1.24070.542100

1.24310.542100

1.24510.542100

1.25550.542100

1.26010.542100

1.26510.542100

1.27010.542100

1.29550.542100

1.29570.542100

1.29590.542100

1.31240.542100

1.33330.542100

Deckungskreis: 0032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch.

UA

1.21110.550100

1.21310.550100

1.22010.550100

1.22020.550100

1.23010.550100

1.23210.550100

1.23310.550100

1.23410.550100

1.23510.550100

1.24010.550100

1.24020.550100

1.24030.550100

1.24040.550100

1.24050.550100

1.24060.550100

1.24070.550100

1.24310.550100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.26010.550100
1.27010.550100
1.29570.550100

Deckungskreis: 0033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Schulen Dienstbekleidung versch.
UA

1.21110.560100
1.21310.560100
1.22010.560100
1.22020.560100
1.22210.560100
1.23010.560100
1.23110.560100
1.23210.560100
1.23310.560100
1.23410.560100
1.23510.560100
1.23610.560100
1.24010.560100
1.24020.560100
1.24030.560100
1.24040.560100
1.24050.560100
1.24060.560100
1.24070.560100
1.24310.560100
1.25550.560100
1.26010.560100
1.27010.560100
1.29550.560100
1.29570.560100

Deckungskreis: 0034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Kindertagesstätten Sachausgaben

1.46400.500100
1.46400.500105
1.46400.500110
1.46400.500111
1.46400.510200

1.46400.510211
1.46400.521100
1.46400.521102
1.46400.530100
1.46400.530300
1.46400.540100
1.46400.540700
1.46400.542100
1.46400.550100
1.46400.551100
1.46400.560100
1.46400.562102
1.46400.630100
1.46400.630105
1.46400.630108
1.46400.635100
1.46400.635101
1.46400.635106
1.46400.650100
1.46400.651100
1.46400.652100
1.46400.652200
1.46400.652300
1.46400.654100
1.46400.655101
1.46400.658100
1.46410.521100
1.46410.630100
1.46410.630101
1.46410.630102
1.46410.630105
1.46410.635100
1.46410.650100
1.46410.651100
1.46410.652100
1.46410.652300
1.46410.654100
1.46410.658100
1.46410.658148

Deckungskreis: 0035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Schulen und Kitas Versicherungen
versch. UA

1.20010.641100
1.20020.641100
1.20110.641100
1.21110.552100
1.21110.641100
1.21310.552100
1.21310.641100
1.22010.552100
1.23610.552100
1.24010.641100
1.24020.641100
1.24030.552100
1.24030.641100
1.24040.641100
1.24050.641100
1.24060.552100
1.24060.641100
1.24070.641100
1.24310.552100
1.26010.552100
1.27010.552100
1.29570.552100
1.33330.641100
1.35210.552100
1.35210.641100
1.35220.641100
1.46400.552100
1.46400.641100

Deckungskreis: 0036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD SVA Grundstücksmietten und
-pachten versch. UA

1.21110.530100
1.21110.530200
1.21310.530100
1.21310.530200
1.22010.530100
1.23210.530100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.23310.530100
1.24040.530100
1.25550.530100
1.26010.530100
1.29550.530100
1.31240.530100
1.33330.530100

1.26010.541100
1.27010.541100
1.29550.541100
1.31240.541100
1.35210.541100
1.35220.541100
1.46400.541100
1.46440.541100

1.21310.652100
1.27010.652100
1.29550.652100
1.29570.652100
1.29590.652100

Deckungskreis: 0037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 02010

1.02010.521100
1.02010.562102
1.02010.650100
1.02010.651100
1.02010.652100
1.02010.652300
1.02010.654100
1.02010.655100
1.02010.658100

Deckungskreis: 0039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schulen Außenanlagen versch. UA

1.21110.510200
1.21310.510200
1.22010.510200
1.22020.510200
1.22210.510200
1.23010.510200
1.23110.510200
1.23210.510200
1.23310.510200
1.23410.510200
1.23510.510200
1.23610.510200
1.24010.510200
1.24020.510200
1.24030.510200
1.24040.510200
1.24050.510200
1.24060.510200
1.24070.510200
1.24310.510200
1.26010.510200
1.27010.510200
1.29590.510200

Deckungskreis: 0041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schulen Bauverwaltungskosten für

Hochbauunterhalt versch. UA

1.21110.500105
1.21310.500105
1.22010.500105
1.22020.500105
1.22210.500105
1.23010.500105
1.23110.500105
1.23210.500105
1.23310.500105
1.23410.500105
1.23510.500105
1.23610.500105
1.24010.500105
1.24020.500105
1.24030.500105
1.24040.500105
1.24050.500105
1.24060.500105
1.24070.500105
1.24310.500105
1.24510.500105
1.25550.500105
1.26010.500105
1.26510.500105
1.27010.500105
1.29550.500105
1.29570.500105
1.29590.500105
1.31240.500105
1.33330.500105

Deckungskreis: 0038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA

1.21110.541100
1.21310.541100
1.22010.541100
1.22020.541100
1.22210.541100
1.23010.541100
1.23110.541100
1.23210.541100
1.23310.541100
1.23410.541100
1.23510.541100
1.23610.541100
1.24010.541100
1.24030.541100
1.24040.541100
1.24060.541100
1.24310.541100

Deckungskreis: 0040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schulverwaltung Fernsprechgebühren

1.20010.652100
1.21110.652100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schulen Bauverwaltungskosten für
Unterhalt von Außenanlagen versch. UA

1.21110.510211	1.23510.530301	3.30020.444101
1.21310.510211	1.23610.530301	3.30020.448101
1.22010.510211	1.24010.530301	3.30020.450101
1.22020.510211	1.24020.530301	3.30020.460101
1.22210.510211	1.24040.530301	3.30030.400001
1.23010.510211	1.24050.530301	3.30030.414101
1.23110.510211	1.24060.530301	3.30030.434101
1.23210.510211	1.24070.530301	3.30030.444101
1.23310.510211	1.24310.530301	3.31050.400001
1.23410.510211	1.26010.530301	3.31050.410101
1.23510.510211	1.27010.530301	3.31050.414101
1.23610.510211		3.31050.420101
1.24010.510211		3.31050.434101
1.24020.510211		3.31050.444101
1.24030.510211		3.31050.450101
1.24040.510211		3.31050.460101
1.24050.510211		3.32110.400001
1.24060.510211		3.32110.410101
1.24070.510211		3.32110.414101
1.24310.510211		3.32110.416101
1.25550.510211		3.32110.420101
1.26010.510211		3.32110.434101
1.27010.510211		3.32110.444101
1.29550.510211		3.32110.448101
1.29570.510211		3.32110.450101
1.29590.510211		3.32110.460101

Deckungskreis: 0043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schulen Miete für Büro- und Be-
triebsausstattung versch. UA

1.21110.530301	3.30010.400001	3.33110.410101
1.21310.530301	1.30020.400001	3.33120.400001
1.22010.530301	1.30030.400001	3.33120.416101
1.22020.530301	1.31050.400001	3.33210.400001
1.22210.530301	1.32110.400001	3.33210.414101
1.23010.530301	1.33120.400001	3.33210.434101
1.23110.530301	1.33210.400001	3.33210.444101
1.23410.530301	1.34030.400001	3.34030.400001
	1.34080.400001	3.34030.414101
	1.35520.400001	3.34030.416101
	1.36520.400001	3.34030.434101
	1.36550.400001	3.34030.444101
	3.30010.400001	3.34080.400001
	3.30010.400101	3.34080.414101
	3.30010.410101	3.34080.416101
	3.30010.414101	3.34080.434101
	3.30010.416101	3.34080.444101
	3.30010.420101	3.35520.400001
	3.30010.434101	
	3.30010.444101	
	3.30010.448101	
	3.30010.450101	
	3.30020.400001	
	3.30020.410101	
	3.30020.414101	
	3.30020.416101	
	3.30020.420101	
	3.30020.434101	

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

3.35520.414101
3.35520.416101
3.35520.424101
3.35520.434101
3.35520.444101
3.35520.450101
3.35520.460101
3.36520.400001
3.36520.416101
3.36520.444101
3.36520.460101
3.36550.400001
3.36550.410101
3.36550.414101
3.36550.416101
3.36550.420101
3.36550.434101
3.36550.444101
3.36550.450101

3.56010.424201
3.56010.434101
3.56010.444101
3.56010.450101
3.56010.460101
3.56120.400001
3.56120.414101
3.56120.424101
3.56120.424201
3.56120.434101
3.56120.444101
3.56120.450101
3.56120.460101
3.56210.400001
3.56210.414101
3.56210.416101
3.56210.434101
3.56210.444101
3.56210.450101
3.56210.460101
3.56310.400001
3.56310.410101
3.56310.414101
3.56310.420101
3.56310.434101
3.56310.444101
3.56310.450101
3.56310.460101
3.57020.400001
3.57020.414101
3.57020.424101
3.57020.424201
3.57020.434101
3.57020.444101
3.57020.450101
3.57020.460101

1.31050.521101
1.31050.530100
1.31050.530300
1.31050.540100
1.31050.540700
1.31050.542100
1.31050.560100
1.31050.562102
1.31050.630100
1.31050.635101
1.31050.635107
1.31050.650100
1.31050.651100
1.31050.652100
1.31050.652300
1.31050.654100
1.31050.658100
1.31050.661100

Deckungskreis: 0045

Typ: *Sammelnachweise*

SN Referat 7 Personalausgaben - Sport

1.55010.400001
1.56010.400001
1.56120.400001
1.56210.400001
1.56310.400001
1.57020.400001
3.55010.400001
3.55010.410101
3.55010.414101
3.55010.416101
3.55010.420101
3.55010.424101
3.55010.434101
3.55010.444101
3.55010.450101
3.55010.460101
3.56010.400001
3.56010.414101
3.56010.416101
3.56010.424101

Deckungskreis: 0046

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Stadtarchiv Sachausgaben

1.31050.500100
1.31050.500105
1.31050.521100

Deckungskreis: 0047

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Kunstsammlungen Sachausgaben
versch. UA

1.32110.500100
1.32110.500105
1.32110.521100
1.32110.530300
1.32110.540100
1.32110.540700
1.32110.542100
1.32110.550100
1.32110.551100
1.32110.560100
1.32110.562102
1.32110.630100
1.32110.650100
1.32110.651100
1.32110.652100
1.32110.652300
1.32110.654100
1.32110.655100
1.32110.661100
1.32110.716101

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.32110.717102	1.34080.641100	1.55010.655100
1.32120.500100	1.35520.541200	1.55010.658100
1.32120.510200	1.35520.641100	1.55010.661100
1.32120.540100	1.36550.641100	1.55020.635100
1.32120.540700	1.37010.641100	1.56010.500100
1.32120.542100		1.56010.510200
1.32140.500100		1.56010.521100
1.32140.530100		1.56010.530100
1.32140.540700	<u>Deckungskreis: 0049</u>	1.56010.540100
1.32140.641100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	1.56010.540104
1.32140.652100	GD Referat 5 Gebäudebrandversiche-	1.56010.540700
1.32140.716101	rung versch. UA	1.56010.542100
1.34060.500100	1.31050.541100	1.56010.550100
1.34060.540100	1.32110.541100	1.56010.551100
1.34060.635100	1.32120.541100	1.56010.560100
1.36510.500100	1.34060.541100	1.56010.562102
1.36510.661100	1.34080.541100	1.56010.630100
1.36550.500100	1.35520.541100	1.56010.635100
1.36550.500105	1.36510.541100	1.56010.652100
1.36550.521100	1.36520.541100	1.56010.654100
1.36550.530100	1.36550.541100	1.56010.654200
1.36550.530300	1.37010.541100	1.56010.655100
1.36550.540100		1.56010.658100
1.36550.540700	<u>Deckungskreis: 0050</u>	1.56010.671100
1.36550.562102	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	1.56120.500100
1.36550.630100	GD Sport- und Bäderamt Sachausgaben	1.56120.510200
1.36550.651100	versch. UA	1.56120.521100
1.36550.652100	1.55010.500100	1.56120.540100
1.36550.652300	1.55010.521100	1.56120.540104
1.36550.654200	1.55010.530100	1.56120.540700
1.36550.655100	1.55010.540100	1.56120.542100
1.36550.661100	1.55010.540700	1.56120.550100
	1.55010.550100	1.56120.551100
	1.55010.551100	1.56120.560100
	1.55010.562102	1.56120.562102
<u>Deckungskreis: 0048</u>	1.55010.630100	1.56120.630100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	1.55010.635100	1.56120.635100
GD Referat 5 Versicherungen versch.	1.55010.650100	1.56120.652100
UA	1.55010.651100	1.56120.654100
1.30010.641100	1.55010.652100	1.56120.654200
1.30020.641100	1.55010.652200	1.56120.655100
1.31050.641100	1.55010.652300	1.56120.671100
1.32110.552100	1.55010.654100	1.56210.500100
1.32110.641100	1.55010.654200	1.56210.521100
1.33120.541200		

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.56210.530100	1.60210.400001	3.60210.434101
1.56210.530200	1.61010.400001	3.60210.444101
1.56210.540100	1.61210.400001	3.60210.450101
1.56210.540104	1.61210.400101	3.60210.460101
1.56210.540700	1.61310.400001	3.61010.400001
1.56210.542100	1.63110.400001	3.61010.410101
1.56210.560100	1.63120.400001	3.61010.414101
1.56210.562102	1.67010.400001	3.61010.420101
1.56210.630100	1.69110.400001	3.61010.434101
1.56210.635100	1.77110.400001	3.61010.444101
1.56210.652100	3.11030.400001	3.61010.450101
1.56210.654200	3.11030.410101	3.61010.460101
1.56210.671100	3.11030.414101	3.61210.400001
1.56210.700101	3.11030.420101	3.61210.400101
1.56320.500100	3.11030.434101	3.61210.410101
1.56320.540100	3.11030.444101	3.61210.414101
1.57020.500100	3.11030.450101	3.61210.420101
1.57020.510200	3.11030.460101	3.61210.424101
1.57020.510300	3.36580.400001	3.61210.434101
1.57020.521100	3.36580.400101	3.61210.444101
1.57020.540100	3.36580.414101	3.61210.450101
1.57020.540104	3.36580.444101	3.61210.460101
1.57020.540700	3.60010.400001	3.61310.400001
1.57020.542100	3.60010.410101	3.61310.410101
1.57020.550100	3.60010.414101	3.61310.414101
1.57020.551100	3.60010.420101	3.61310.420101
1.57020.560100	3.60010.434101	3.61310.434101
1.57020.562102	3.60010.444101	3.61310.444101
1.57020.630100	3.60010.448101	3.61310.450101
1.57020.635100	3.60010.450101	3.61310.460101
1.57020.652100	3.60110.400001	3.63110.400001
1.57020.654100	3.60110.410101	3.63110.414101
1.57020.654200	3.60110.414101	3.63110.424101
1.57020.658100	3.60110.420101	3.63110.424201
1.57020.671100	3.60110.434101	3.63110.434101
	3.60110.440101	3.63110.444101
	3.60110.444101	3.63110.450101
	3.60110.450101	3.63110.460101
	3.60110.460101	3.63120.400001
	3.60210.400001	3.63120.414101
	3.60210.410101	3.63120.434101
	3.60210.414101	3.63120.444101
	3.60210.420101	3.67010.400001
	3.60210.424101	3.67010.410101

Deckungskreis: 0051

Typ: *Sammelnachweise*

SN Referat 6 Personalausgaben

1.11030.400001
1.36580.400001
1.60010.400001
1.60110.400001

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

3.67010.414101
 3.67010.420101
 3.67010.434101
 3.67010.444101
 3.67010.450101
 3.69110.400001
 3.69110.414101
 3.69110.434101
 3.69110.444101
 3.69110.450101
 3.77110.400001
 3.77110.414101
 3.77110.434101
 3.77110.444101
 3.77110.450101

1.36580.541100
 1.63110.541100
 1.69110.541100
 1.77110.541100

3.11000.434101
 3.11000.444101
 3.11000.448101
 3.11000.450101
 3.11000.460101
 3.11010.400001
 3.11010.410101
 3.11010.414101
 3.11010.420101
 3.11010.434101
 3.11010.444101
 3.11010.450101
 3.11010.460101
 3.11020.400001
 3.11020.410101
 3.11020.414101
 3.11020.420101
 3.11020.434101
 3.11020.444101
 3.11020.450101
 3.11020.460101
 3.11040.400001
 3.11040.410101
 3.11040.414101
 3.11040.420101
 3.11040.434101
 3.11040.440101
 3.11040.444101
 3.11040.450101
 3.11040.460101
 3.11070.400001
 3.11070.414101
 3.11070.434101
 3.11070.444101
 3.11210.400001
 3.11210.410101
 3.11210.414101
 3.11210.420101
 3.11210.434101
 3.11210.444101
 3.11210.450101
 3.11210.460101
 3.11220.400001
 3.11220.410101

Deckungskreis: 0054
 Typ: *Sammelnachweise*
 SN Referat 7 Personalausgaben

1.05010.400001
 1.11000.400001
 1.11010.400001
 1.11020.400001
 1.11040.400001
 1.11070.400001
 1.11210.400001
 1.11220.400001
 1.11230.400001
 1.11240.400001
 1.13010.400001
 1.14010.400001
 1.50010.400001
 1.50030.400001
 1.54010.400001
 1.54080.400001
 1.56330.400001
 1.73110.400001
 1.76110.400001
 1.76310.400001
 1.76320.400001
 3.05010.400001
 3.05010.410101
 3.05010.414101
 3.05010.416101
 3.05010.420101
 3.05010.434101
 3.05010.440101
 3.05010.444101
 3.05010.450101
 3.05010.460101
 3.11000.400001
 3.11000.410101
 3.11000.414101
 3.11000.420101

Deckungskreis: 0052
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 GD Referat 6 Versicherungen versch.
 UA

1.11030.552100
 1.11030.641100
 1.60010.641100
 1.60110.641100
 1.60210.641100
 1.61010.641100
 1.61210.552100
 1.61210.641100
 1.61310.552100
 1.61310.641100
 1.63110.552100
 1.63110.641100
 1.63120.552100
 1.67010.552100
 1.67010.641100
 1.69110.552100
 1.77110.552100

Deckungskreis: 0053
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 GD Referat 6 Gebäudebrandversicherung versch. UA

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

3.11220.414101	3.14010.460101	3.76110.416101
3.11220.416101	3.50010.400001	3.76110.420101
3.11220.420101	3.50010.410101	3.76110.434101
3.11220.424101	3.50010.414101	3.76110.444101
3.11220.434101	3.50010.420101	3.76110.450101
3.11220.444101	3.50010.434101	3.76110.460101
3.11220.450101	3.50010.440101	3.76310.400001
3.11220.460101	3.50010.444101	3.76310.410101
3.11230.400001	3.50010.450101	3.76310.414101
3.11230.410101	3.50010.460101	3.76310.420101
3.11230.414101	3.50030.400001	3.76310.434101
3.11230.420101	3.50030.414101	3.76310.444101
3.11230.434101	3.50030.434101	3.76310.450101
3.11230.444101	3.50030.444101	3.76320.400001
3.11230.450101	3.50030.460101	3.76320.410101
3.11230.460101	3.54010.400001	3.76320.414101
3.11240.400001	3.54010.410101	3.76320.420101
3.11240.410101	3.54010.414101	3.76320.434101
3.11240.414101	3.54010.420101	3.76320.444101
3.11240.420101	3.54010.434101	3.76320.450101
3.11240.434101	3.54010.444101	
3.11240.444101	3.54010.450101	
3.11240.450101	3.54010.460101	
3.11240.460101	3.54080.400001	
3.13010.400001	3.54080.414101	
3.13010.400101	3.54080.434101	
3.13010.410101	3.54080.444101	
3.13010.414101	3.56330.400001	
3.13010.416101	3.56330.414101	
3.13010.420101	3.56330.434101	
3.13010.424101	3.56330.444101	
3.13010.424201	3.73110.400001	
3.13010.434101	3.73110.410101	
3.13010.440101	3.73110.414101	
3.13010.444101	3.73110.420101	
3.13010.450101	3.73110.424101	
3.13010.460101	3.73110.424201	
3.14010.400001	3.73110.434101	
3.14010.410101	3.73110.444101	
3.14010.414101	3.73110.450101	
3.14010.420101	3.73110.460101	
3.14010.434101	3.76110.400001	
3.14010.444101	3.76110.410101	
3.14010.450101	3.76110.414101	

Deckungskreis: 0056

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Referat 7 Versicherungen versch.

UA

1.05010.641100
1.11000.641100
1.11010.641100
1.11020.641100
1.11040.552100
1.11040.641100
1.11070.552100
1.11070.641100
1.11220.641100
1.11230.552100
1.11230.641100
1.11240.552100
1.11240.641100
1.13010.552100
1.13010.641100
1.14010.552100
1.50010.641100
1.55010.552100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.55010.641100
1.55020.552100
1.56010.552100
1.56120.552100
1.56120.641100
1.56210.541200
1.56310.541200
1.56310.552100
1.56310.641100
1.56320.541200
1.57020.552100
1.57020.641100
1.73110.541200
1.73110.552100
1.73110.641100
1.76110.641100
1.76310.641100
1.76320.641100

1.00010.521100
1.00010.562102
1.00010.635100
1.00010.650100
1.00010.654100
1.00010.658100

Deckungskreis: 0062

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Sachausgaben UA 00030

1.00030.521100
1.00030.635100
1.00030.650100
1.00030.652100
1.00030.652300
1.00030.654100

Deckungskreis: 0063

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Sachausgaben UA 80020

1.80020.521100
1.80020.530300
1.80020.562102
1.80020.650100
1.80020.651100
1.80020.652100
1.80020.652300
1.80020.654100
1.80020.655100
1.80020.658100

Deckungskreis: 0064

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Repräsentation Referat OB

1.00020.159100
1.00020.175310
1.00020.178300
1.00020.633100

Deckungskreis: 0065

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 00020

1.00020.521100
1.00020.562102
1.00020.650100
1.00020.651100
1.00020.652100
1.00020.652300
1.00020.654100
1.00020.658100

Deckungskreis: 0066

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Augsburger Zukunftspreis

1.02100.175700
1.02100.635101

Deckungskreis: 0067

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 01010

1.01010.521100
1.01010.635100
1.01010.650100
1.01010.651100
1.01010.652100
1.01010.652300
1.01010.654100
1.01010.654200
1.01010.658100

Deckungskreis: 0068

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 02030

1.02030.521100
1.02030.650100
1.02030.651100
1.02030.652100
1.02030.652300
1.02030.654100
1.02030.658100

Deckungskreis: 0057

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Referat 7 Gebäudebrandschutzver-
sicherung versch. UA

1.13010.541100
1.56010.541100
1.56120.541100
1.56210.541100
1.56310.541100
1.57020.541100
1.73110.541100
1.76320.541100

Deckungskreis: 0058

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachverständigenkosten Referat OB

1.00020.655100
1.00020.655101

Deckungskreis: 0061

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachkosten UA 00010

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0069

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 02040

1.06040.521100
1.06040.530100
1.06040.550100
1.06040.551100
1.06040.652100
1.06040.654100

Deckungskreis: 0070

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 02080

1.02080.521100
1.02080.530100
1.02080.530300
1.02080.635100
1.02080.635112
1.02080.650100
1.02080.652100
1.02080.652300
1.02080.654100

Deckungskreis: 0071

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Betriebsausgaben Gleichstellungsstelle

1.02090.130500
1.02090.178300
1.02090.635100

Deckungskreis: 0072

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 02090

1.02090.521100
1.02090.530100
1.02090.530300
1.02090.650100
1.02090.651100
1.02090.652100
1.02090.652300

1.02090.654100

Deckungskreis: 0073

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Kopierkosten BBE

1.02110.153100
1.02110.530400

Deckungskreis: 0075

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Modellprojekt "Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement"

1.02110.171300
1.02110.700101

Deckungskreis: 0077

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 02110

1.02110.521100
1.02110.530100
1.02110.635100
1.02110.650100
1.02110.651100
1.02110.652300
1.02110.654100
1.02110.661100

Deckungskreis: 0078

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 02210

1.02210.521100
1.02210.562102
1.02210.635100
1.02210.650100
1.02210.651100
1.02210.652100
1.02210.652300
1.02210.654100
1.02210.658100

Deckungskreis: 0079

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 02410

1.02410.521100
1.02410.562102
1.02410.635100
1.02410.635110
1.02410.650100
1.02410.651100
1.02410.652100
1.02410.652200
1.02410.652300
1.02410.654100

Deckungskreis: 0080

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Erbschaften und Schenkungen Ref.

1

1.03000.178302
1.03000.210102
1.03000.658102
1.03000.700101
1.03000.712101
1.03000.718101

Deckungskreis: 0081

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 03000

1.03000.521100
1.03000.562102
1.03000.635100
1.03000.650100
1.03000.651100
1.03000.652100
1.03000.652300
1.03000.654100
1.03000.654200
1.03000.655100
1.03000.658100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0082

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Kommunale Haftpflicht- und Kas-
senversicherung

1.03010.165301
1.03010.641101

Deckungskreis: 0083

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Druckkosten Haushalt

1.03010.521100
1.03010.650101

Deckungskreis: 0084

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 03010

1.03010.530401
1.03010.562102
1.03010.635100
1.03010.650100
1.03010.651100
1.03010.652100
1.03010.654100
1.03010.658100

Deckungskreis: 0085

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 03020

1.03020.521100
1.03020.562102
1.03020.635100
1.03020.650100
1.03020.651100
1.03020.654100

Deckungskreis: 0086

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 03210

1.03210.521100
1.03210.530300

1.03210.550100
1.03210.551100
1.03210.562102
1.03210.650100
1.03210.651100
1.03210.652100
1.03210.652300
1.03210.654100
1.03210.658100

Deckungskreis: 0087

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 03410

1.03410.521100
1.03410.650101

Deckungskreis: 0088

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 03510

1.03510.521100
1.03510.560100
1.03510.562102
1.03510.635100
1.03510.650100
1.03510.651100
1.03510.652100
1.03510.652300
1.03510.654100
1.03510.654200
1.03510.662100

Deckungskreis: 0089

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Sonderveranstaltungen Standesamt

1.05010.110101
1.05010.178700
1.05010.635101

Deckungskreis: 0090

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 05010

1.05010.521100
1.05010.562102
1.05010.630100
1.05010.635100
1.05010.650100
1.05010.651100
1.05010.652100
1.05010.652200
1.05010.652300
1.05010.654100
1.05010.655100
1.05010.661100

Deckungskreis: 0091

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 05110

1.05110.521100
1.05110.562102
1.05110.630100
1.05110.635100
1.05110.650100
1.05110.651100
1.05110.652100
1.05110.652300
1.05110.654100
1.05110.655100
1.05110.658100
1.05110.661100

Deckungskreis: 0092

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 05210

1.05210.521100
1.05210.530100
1.05210.530300
1.05210.540300
1.05210.635100
1.05210.652100
1.05210.652200

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.05210.652300
1.05210.654100
1.05210.658100

Deckungskreis: 0093

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 06010

1.06010.521100
1.06010.530100
1.06010.540100
1.06010.540700
1.06010.540701
1.06010.542100
1.06010.635101
1.06010.652100
1.06010.658100

Deckungskreis: 0094

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Haftpflichtversicherung Veranstaltungen Rathaus

1.06020.140102
1.06020.140103
1.06020.140104
1.06020.641101

Deckungskreis: 0095

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 06020

1.06020.521100
1.06020.560100
1.06020.630100
1.06020.635100
1.06020.650100
1.06020.652100

Deckungskreis: 0096

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 06030

1.06030.500100

1.06030.500105
1.06030.540100
1.06030.540700
1.06030.541100

Deckungskreis: 0097

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben 1 UA 06120

1.06120.521100
1.06120.530300
1.06120.635100

Deckungskreis: 0098

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben 2 UA 06120

1.06120.630100
1.06120.650100
1.06120.651100
1.06120.652100
1.06120.652300
1.06120.654100

Deckungskreis: 0099

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 06210

1.06210.521100
1.06210.550100
1.06210.551100
1.06210.560100
1.06210.630100
1.06210.635100
1.06210.650100
1.06210.651100
1.06210.652100
1.06210.652300
1.06210.654100

Deckungskreis: 0100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 06220

1.06220.521100
1.06220.530300
1.06220.630100
1.06220.650100
1.06220.652100
1.06220.652300
1.06220.654100
1.06220.658100

Deckungskreis: 0102

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 06410

1.06410.521100
1.06410.530300
1.06410.550100
1.06410.551100
1.06410.560100
1.06410.635100
1.06410.650100
1.06410.652100
1.06410.652300
1.06410.658100

Deckungskreis: 0103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 08110

1.08110.521100
1.08110.560100
1.08110.562102
1.08110.630100
1.08110.635100
1.08110.650100
1.08110.651100
1.08110.652100
1.08110.654100
1.08110.654200
1.08110.655100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0104

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 08120

1.08120.521100
1.08120.560100
1.08120.562102
1.08120.630100
1.08120.635100
1.08120.650100
1.08120.651100
1.08120.652100
1.08120.654100
1.08120.654200

Deckungskreis: 0105

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 08130

1.08130.521100
1.08130.562102
1.08130.635100
1.08130.650100
1.08130.654100

Deckungskreis: 0106

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 08210

1.08210.521100
1.08210.562102
1.08210.635100
1.08210.650100
1.08210.651100
1.08210.652100
1.08210.652300
1.08210.654100
1.08210.655100

Deckungskreis: 0107

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Kostenersatz Fortbildung Stadtakademie

1.08310.130500

1.08310.165301

1.08310.562101

Deckungskreis: 0108

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Ausbildung / Externe Fortbildung UA 08310

1.08310.562100

1.08310.562102

Deckungskreis: 0109

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 08510

1.08510.500100

1.08510.500102

1.08510.521100

1.08510.530100

1.08510.540100

1.08510.540700

1.08510.630100

1.08510.654100

Deckungskreis: 0110

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Dienstherrnwechsel Beamte

1.08910.162513

1.08910.672100

1.08910.674100

Deckungskreis: 0111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Fundstelle Sachausgaben

1.11020.521100

1.11020.530100

1.11020.630100

1.11020.650100

1.11020.652100

1.11020.652300

1.11020.654100

1.11020.658100

Deckungskreis: 0112

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Straßenverkehrsbehörde Einnahmen

Verwaltungsgebühren/ Ausgaben der Verkehrsbehörde

1.11030.167301

1.11030.635100

Deckungskreis: 0113

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Straßenverkehrsbehörde Sachausgaben

1.11030.521100

1.11030.521101

1.11030.550100

1.11030.551100

1.11030.562102

1.11030.630100

1.11030.650100

1.11030.651100

1.11030.652100

1.11030.652300

1.11030.654100

Deckungskreis: 0114

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD VÜD Verwaltungsgebühren / Portokosten

1.11040.110104

1.11040.652300

Deckungskreis: 0115

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD VÜD Sachausgaben

1.11040.521100

1.11040.550100

1.11040.551100

1.11040.560100

1.11040.562102

1.11040.635100

1.11040.650100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.11040.651100
1.11040.652100
1.11040.654100
1.11040.658100
1.11070.521100
1.11070.550100
1.11070.551100
1.11070.560100
1.11070.562102
1.11070.650100
1.11070.652100
1.11070.654100
1.11070.658100

Deckungskreis: 0116

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Naturschutz Bibermanagement
Kostenersatz der Ausgaben

1.11090.153101
1.11090.510206

Deckungskreis: 0117

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Grünordnung und Naturschutz "Natur.Vielfalt.Augsburg" Spenden/Betriebsausgaben

1.11050.178600
1.11050.635101

Deckungskreis: 0118

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD AGNF Leasingausgaben versch. UA

1.11050.530400
1.11090.530400
1.32340.530400

Deckungskreis: 0120

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Umweltamt Sachausgaben

1.11060.521100

1.11060.530301
1.11060.550100
1.11060.560100
1.11060.562102
1.11060.630100
1.11060.635100
1.11060.635101
1.11060.635109
1.11060.635123
1.11060.650100
1.11060.651100
1.11060.651102
1.11060.652100
1.11060.652300
1.11060.654100
1.11060.655100
1.11060.655101
1.11060.655102
1.11060.655111
1.11060.655114
1.11060.658100
1.11060.658101
1.11060.661100
1.11060.717102

Deckungskreis: 0121

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD "LLIS-Projekt" Sachausgaben

1.11080.521100
1.11080.635100
1.11080.655100

Deckungskreis: 0122

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Fischereiwesen Sachausgaben

1.11130.650100
1.11130.651100

Deckungskreis: 0123

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Jagdwesen Sachausgaben

1.11140.521100
1.11140.635100
1.11140.650100
1.11140.651100
1.11140.712101

Deckungskreis: 0124

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Gesundheitsamt Büro- und Betriebsausstattung

1.11210.521100
1.50010.521100
1.54010.521100
1.54020.521100
1.54080.521100

Deckungskreis: 0125

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Gesundheitsamt Dienst- und Schutzkleidung

1.11210.560100
1.50010.560100
1.54010.560100

Deckungskreis: 0126

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Gesundheitsamt Externe Fortbildung

1.11210.562102
1.50010.562102
1.54010.562102

Deckungskreis: 0127

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Gesundheitsamt Verbrauchsmittel

1.11210.630100
1.50010.630100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.54010.630100
1.54080.630100

Deckungskreis: 0128

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Gesundheitsamt Fernmeldegebühren

1.11210.652100
1.50010.652100
1.54010.652100

Deckungskreis: 0129

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Gesundheitsamt andere Postgebühren

1.11210.652200
1.50010.652200

Deckungskreis: 0130

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Gesundheitsamt Portokosten

1.11210.652300
1.50010.652300
1.54010.652300

Deckungskreis: 0131

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Gesundheitsamt Dienstreisen und Fahrtkosten

1.11210.654100
1.50010.654100
1.54010.654100
1.54080.654100

Deckungskreis: 0132

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Gesundheitsamt Fahrzeugentschädigung

1.11210.654200

1.50010.654200
1.54080.654200

Deckungskreis: 0133

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Gesundheitsamt sonst. Geschäftsausgaben

1.11210.658100
1.50010.658100

Deckungskreis: 0134

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Fleischhygiene Sachausgaben

1.11220.521100
1.11220.530300
1.11220.560100
1.11220.562102
1.11220.630100
1.11220.635100
1.11220.635101
1.11220.650100
1.11220.651100
1.11220.652100
1.11220.652200
1.11220.654100
1.11220.658100

Deckungskreis: 0135

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz Sachausgaben

1.11230.521100
1.11230.550100
1.11230.551100
1.11230.560100
1.11230.562102
1.11230.630100
1.11230.650100
1.11230.651100
1.11230.652100
1.11230.654100

1.11230.654200
1.11230.658100

Deckungskreis: 0137

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Amtstierärztlicher Dienst Sachausgaben

1.11240.521100
1.11240.530300
1.11240.550100
1.11240.551100
1.11240.560100
1.11240.562102
1.11240.635100
1.11240.635101
1.11240.650100
1.11240.651100
1.11240.652100
1.11240.652300
1.11240.654100
1.11240.654200
1.11240.655100

Deckungskreis: 0138

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Wasseraufsicht Verwaltungsgebühren/Sachverst. und Gerichtskosten

1.11310.100103
1.11310.655101

Deckungskreis: 0139

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Referat 7 Sachausgaben

1.11000.521100
1.11000.530300
1.11000.562102
1.11000.635100
1.11000.650100
1.11000.651100
1.11000.652100
1.11000.652300

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.11000.654100
1.11000.658100

Deckungskreis: 0140

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Bürgeramt Verwaltungsgebühren /
Betriebsausgaben
1.11010.100101
1.11010.100104
1.11010.100105
1.11010.100120
1.11010.650101
1.11010.655100

Deckungskreis: 0141

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Bürgeramt Sachausgaben
1.11010.521100
1.11010.562102
1.11010.635100
1.11010.650100
1.11010.651100
1.11010.652100
1.11010.652300
1.11010.654100

Deckungskreis: 0142

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Feuerwehr Laufbahnlehrgangsgel-
bühren / Ausbildungsunterlagen Bereich
Feuerwehr
1.13010.153101
1.13010.562100

Deckungskreis: 0143

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Feuerwehr Laufbahnlehrgangsgel-
bühren / Ausbildungsunterlagen Bereich
Rettungsdienst
1.13010.153103

1.13010.562103

Deckungskreis: 0144

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Feuerwehr Zahlung für Schadens-
fälle/Unterhalt für Fahrzeuge
1.13010.157100
1.13010.530300
1.13010.550100

Deckungskreis: 0146

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD ILS Sachausgaben
1.16050.500100
1.16050.500102
1.16050.521100
1.16050.521101
1.16050.530300
1.16050.540700
1.16050.560100
1.16050.562102
1.16050.630100
1.16050.635100
1.16050.638100
1.16050.650100
1.16050.651100
1.16050.652100
1.16050.652101
1.16050.654100
1.16050.654200

Deckungskreis: 0147

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD ILS Sachversicherungen / Selbst-
behalt
1.16050.641100
1.16050.643100

Deckungskreis: 0148

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schulverwaltung Sachausgaben
1.20010.521100
1.20010.635100
1.20010.650100
1.20010.651100
1.20010.658100

Deckungskreis: 0149

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schulverwaltung Portokosten
1.20010.652300
1.21110.652300
1.21310.652300
1.27010.652300
1.29550.652300

Deckungskreis: 0150

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schulverwaltung Dienstreisen ver-
sch. UA
1.20010.654100
1.20010.654200
1.21110.654100
1.21110.654200
1.21310.654100
1.21310.654200
1.22010.654200
1.22020.654200
1.23210.654200
1.24010.654200
1.24020.654200
1.24050.654200
1.24070.654200
1.27010.654200
1.29550.654100
1.29550.654200
1.29570.654100
1.29570.654200

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0152

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Referat 4 Zuschuss und Zuweisungen

1.20020.171300
1.20020.175310
1.20020.175600
1.20020.177600
1.20020.177700
1.20020.178300
1.20020.700102

1.20110.650100
1.20110.651100
1.20110.652100
1.20110.652300

Deckungskreis: 0157

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Verwaltung der Ausbildungsförderung Sach- und Betriebsausgaben

1.20610.521100
1.20610.562102
1.20610.635100
1.20610.650100
1.20610.651100
1.20610.652100
1.20610.654100
1.20610.655100

Deckungskreis: 0153

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Referat 4 "Reinvestitionen KEM" / Zuschuss für Landschaftspflegeverband

1.20020.500110
1.20020.712101
1.20020.718101

Deckungskreis: 0154

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Referat 4 Sachausgaben

1.20020.521100
1.20020.562102
1.20020.635100
1.20020.650100
1.20020.651100
1.20020.652100
1.20020.652300
1.20020.654100
1.20020.654200
1.20020.655100
1.20020.658100

Deckungskreis: 0158

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Grundschulen Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben

1.21110.130500
1.21110.530300
1.21110.630104

Deckungskreis: 0159

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Grundschulen Sachausgaben

1.21110.521100
1.21110.630100
1.21110.631121
1.21110.635100
1.21110.650100
1.21110.658100

Deckungskreis: 0156

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schulaufsicht Sachausgaben

1.20110.521100
1.20110.530300
1.20110.635100

Deckungskreis: 0160

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA

1.21110.551100
1.21310.551100
1.22010.551100
1.24060.551100
1.24310.551100
1.26010.551100
1.27010.551100
1.29570.551100

Deckungskreis: 0161

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schulverwaltung andere Postgebühren versch. UA

1.21110.652200
1.21310.652200
1.27010.652200
1.29550.652200

Deckungskreis: 0162

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schulverwaltung Gastschulbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA

1.21160.672600
1.21360.672600
1.22060.672600
1.23060.672600
1.24090.672600
1.24360.672600
1.24560.672600
1.25060.672600
1.26060.672600
1.26560.672600
1.27060.672600

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0163

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Mittelschulen Kopiergeld

1.21310.130500

1.21310.530300

1.21310.630104

Deckungskreis: 0164

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Mittelschule Sachausgaben

1.21310.521100

1.21310.630100

1.21310.631121

1.21310.635100

1.21310.650100

1.21310.658100

Deckungskreis: 0165

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Bertolt-Brecht-Realschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben

1.22010.130500

1.22010.530300

1.22010.630104

Deckungskreis: 0166

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Bertolt-Brecht-Realschule Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen

1.22010.161301

1.22010.630101

Deckungskreis: 0167

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Bertolt-Brecht-Realschule Schulpsychologe: Zuweisungen der Umlandgemeinden/Ausgaben Gebietskreis I

1.22010.172301

1.22010.521101

Deckungskreis: 0168

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Bertolt-Brecht-Realschule Schulpsychologe: Zuweisungen der Umlandgemeinden/Ausgaben Gebietskreis II

1.22010.172302

Deckungskreis: 0169

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Bertolt-Brecht-Realschule Sachausgaben

1.22010.521100

1.22010.630100

1.22010.630107

1.22010.631121

1.22010.635100

1.22010.650100

1.22010.652100

1.22010.652200

1.22010.652300

1.22010.658100

Deckungskreis: 0170

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA

1.22010.530304

1.22020.530304

1.22210.530304

1.22310.530304

1.23010.530304

1.23110.530304

1.23210.530304

1.23310.530304

1.23410.530304

1.23510.530304

1.23610.530304

1.24010.530304

1.24020.530304

1.24030.530304

1.24040.530304

1.24050.530304

1.24060.530304

1.24070.530304

1.24310.530304

1.25550.530304

1.26010.530304

Deckungskreis: 0171

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Heinrich-von-Buz-Realschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben

1.22020.130500

1.22020.530300

1.22020.630104

Deckungskreis: 0172

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Heinrich-von-Buz Realschule Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen

1.22020.161301

1.22020.630101

Deckungskreis: 0173

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Heinrich-von-Buz Realschule Sachkosten

1.22020.521100

1.22020.630100

1.22020.630107

1.22020.631121

1.22020.635100

1.22020.650100

1.22020.652100

1.22020.652200

1.22020.652300

1.22020.658100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0174

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Heinrich-von-Buz Realschule
Schulpsychologe: Zuweisungen der
Umlandgemeinden/Ausgaben
1.22020.172302
1.22020.521102

Deckungskreis: 0175

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Agnes-Bernauer Realschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben
1.22210.130500
1.22210.530300
1.22210.630104

Deckungskreis: 0176

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Agnes-Bernauer Realschule Sachausgaben
1.22210.521100
1.22210.562102
1.22210.630100
1.22210.630107
1.22210.631121
1.22210.635100
1.22210.650100
1.22210.652100
1.22210.652200
1.22210.652300
1.22210.654100

Deckungskreis: 0177

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Abendrealschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben
1.22310.130500
1.22310.530300
1.22310.630104

Deckungskreis: 0178

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Abendrealschule Sachausgaben
1.22310.521100
1.22310.562102
1.22310.630100
1.22310.630107
1.22310.631121
1.22310.635100
1.22310.650100
1.22310.652100
1.22310.652300
1.22310.654100

Deckungskreis: 0179

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Jakob-Fugger-Gymnasium Sachausgaben
1.23010.521100
1.23010.562102
1.23010.630100
1.23010.631121
1.23010.635100
1.23010.650100
1.23010.652100
1.23010.652200
1.23010.652300
1.23010.654100

Deckungskreis: 0180

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Maria-Theresia-Gymnasium Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben
1.23110.130500
1.23110.530300
1.23110.630104

Deckungskreis: 0181

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Maria-Theresia-Gymnasium Einnahmen/Kosten für Jahresberichte
1.23110.153100
1.23110.635100

Deckungskreis: 0182

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Maria-Theresia-Gymnasium Sachausgaben
1.23110.521100
1.23110.530101
1.23110.562102
1.23110.630100
1.23110.630107
1.23110.631121
1.23110.650100
1.23110.652100
1.23110.652200
1.23110.652300
1.23110.654100
1.23110.658100

Deckungskreis: 0183

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Holbein-Gymnasium Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben
1.23210.130500
1.23210.530300
1.23210.630104

Deckungskreis: 0184

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Holbein-Gymnasium Sachkostenausgaben für Studienseminare und Aufwendungen
1.23210.161301
1.23210.630101

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0185

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Holbein-Gymnasium Sachausgaben

1.23210.521100
1.23210.630100
1.23210.630107
1.23210.631121
1.23210.635100
1.23210.650100
1.23210.652100
1.23210.652200
1.23210.652300
1.23210.658100
1.23210.661100

1.23310.652100

1.23310.652200

1.23310.652300

Deckungskreis: 0189

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Gymnasium bei St. Anna Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben

1.23410.130500
1.23410.530300
1.23410.630104

Deckungskreis: 0190

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Gymnasium bei St. Anna Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen

1.23410.161301
1.23410.630101

Deckungskreis: 0191

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Gymnasium bei St. Anna Sachkosten

1.23410.521100
1.23410.630100
1.23410.630107
1.23410.631121
1.23410.635100
1.23410.650100
1.23410.652100
1.23410.652200
1.23410.652300
1.23410.658100
1.23410.661100

Deckungskreis: 0192

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Rudolf-Diesel-Gymnasium Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben

1.23510.130500
1.23510.530300
1.23510.630104

Deckungskreis: 0193

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Rudolf-Diesel-Gymnasium Sachausgaben

1.23510.521100
1.23510.630100
1.23510.630107
1.23510.631121
1.23510.635100
1.23510.650100
1.23510.652100
1.23510.652200
1.23510.652300

Deckungskreis: 0194

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Gymnasium bei St. Stephan Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben

1.23610.130500
1.23610.530300
1.23610.630104

Deckungskreis: 0195

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Gymnasium bei St. Stephan Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen

1.23610.161301
1.23610.630101

Deckungskreis: 0186

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Peutinger-Gymnasium Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben

1.23310.130500
1.23310.530300
1.23310.630104

Deckungskreis: 0187

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Peutinger-Gymnasium Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen

1.23310.161301
1.23310.630101

Deckungskreis: 0188

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Peutinger-Gymnasium Sachausgaben

1.23310.521100
1.23310.630100
1.23310.630107
1.23310.631121
1.23310.635100
1.23310.650100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0196

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Gymnasium bei St. Stephan Sachausgaben

1.23610.521100
1.23610.630100
1.23610.630107
1.23610.631121
1.23610.635100
1.23610.650100
1.23610.652100
1.23610.652200
1.23610.652300

Deckungskreis: 0197

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Berufsschule I Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben

1.24010.130500
1.24010.530300
1.24010.630104

Deckungskreis: 0198

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Berufsschule I Sachausgaben

1.24010.521100
1.24010.562102
1.24010.630100
1.24010.630107
1.24010.631121
1.24010.635100
1.24010.650100
1.24010.652100
1.24010.652200
1.24010.652300
1.24010.654100

Deckungskreis: 0199

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung

1.24010.678100
1.24020.678100
1.24040.678100
1.24050.678100
1.24060.678100
1.24070.678100

Deckungskreis: 0200

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Berufsschule II Materialgelder

1.24020.110103
1.24020.630101

Deckungskreis: 0201

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Berufsschule II Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben

1.24020.130500
1.24020.530300
1.24020.630104

Deckungskreis: 0202

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Berufsschule II Spendeneinnahmen und Ausgaben

1.24020.177311
1.24020.635101

Deckungskreis: 0203

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Berufsschule II Sachausgaben

1.24020.521100
1.24020.562102
1.24020.630100
1.24020.630107
1.24020.631121

1.24020.650100
1.24020.652100
1.24020.652200
1.24020.652300
1.24020.654100

Deckungskreis: 0204

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Berufsschule III Sonstige Betriebsausgaben

1.24030.130102
1.24030.635101

Deckungskreis: 0205

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Berufsschule III Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben

1.24030.130500
1.24030.530300
1.24030.630104

Deckungskreis: 0206

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Berufsschule III Sachausgaben

1.24030.521100
1.24030.562102
1.24030.630100
1.24030.630107
1.24030.631121
1.24030.635100
1.24030.650100
1.24030.652100
1.24030.652300
1.24030.654100
1.24030.658100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0207

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Berufsschule IV Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben

1.24040.130500
1.24040.530300
1.24040.630104

Deckungskreis: 0208

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Berufsschule IV Materialgeld

1.24040.130501
1.24040.630101

Deckungskreis: 0209

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Berufsschule IV Sachausgaben

1.24040.521100
1.24040.562102
1.24040.630100
1.24040.630107
1.24040.631121
1.24040.635100
1.24040.650100
1.24040.652100
1.24040.652200
1.24040.652300
1.24040.654100
1.24040.658100

Deckungskreis: 0210

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Berufsschule V Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben

1.24050.130500
1.24050.530300
1.24050.630104

Deckungskreis: 0211

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Berufsschule V Materialgeld

1.24050.130501
1.24050.630101

Deckungskreis: 0212

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Berufsschule V Sachausgaben

1.24050.521100
1.24050.562102
1.24050.630100
1.24050.630107
1.24050.631121
1.24050.635100
1.24050.650100
1.24050.652100
1.24050.652200
1.24050.652300
1.24050.654100
1.24050.658100

Deckungskreis: 0213

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Berufsschule VI Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben

1.24060.130500
1.24060.530300
1.24060.630104

Deckungskreis: 0214

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Berufsschule VI Materialgeld

1.24060.130501
1.24060.630101

Deckungskreis: 0216

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Berufsschule VI Sachausgaben

1.24060.521100

1.24060.562102
1.24060.630100
1.24060.630107
1.24060.631121
1.24060.635100
1.24060.650100
1.24060.652100
1.24060.652300
1.24060.654100
1.24060.658100

Deckungskreis: 0217

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Berufsschule VII Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben

1.24070.130500
1.24070.530300
1.24070.630104

Deckungskreis: 0218

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Berufsschule VII Materialgeld

1.24070.153101
1.24070.635101

Deckungskreis: 0219

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Berufsschule VII Materialgeld

1.24070.521100
1.24070.562102
1.24070.630100
1.24070.630107
1.24070.631121
1.24070.635100
1.24070.650100
1.24070.652100
1.24070.652200
1.24070.652300
1.24070.654100
1.24070.658100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0220

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Reischl. Wirtschaftsschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben

1.24310.130500
1.24310.530300
1.24310.630104

Deckungskreis: 0221

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Reischl. Wirtschaftsschule Spendeneinnahmen und Ausgaben

1.24310.177310
1.24310.178300
1.24310.635101

Deckungskreis: 0222

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Reischl. Wirtschaftsschule Sachausgaben

1.24310.521100
1.24310.562102
1.24310.630100
1.24310.630107
1.24310.631121
1.24310.635100
1.24310.650100
1.24310.652100
1.24310.652200
1.24310.652300
1.24310.654100
1.24310.658100

Deckungskreis: 0223

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD BFS für Ernährung und Versorgung, Kinder- und Sozialpflege Sachausgaben

1.24510.521100
1.24510.630100
1.24510.631121
1.24510.635100

1.24510.650100

1.24510.652300

1.24510.654100

1.24510.658100

Deckungskreis: 0224

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben

1.25550.130500
1.25550.530300
1.25550.630104

Deckungskreis: 0225

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement Sachausgaben

1.25550.521100
1.25550.630100
1.25550.630107
1.25550.631121
1.25550.635100
1.25550.650100
1.25550.652100
1.25550.652300
1.25550.654100
1.25550.658100

Deckungskreis: 0226

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben

1.26010.130500
1.26010.530300
1.26010.630104

Deckungskreis: 0227

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Sachausgaben

1.26010.521100
1.26010.630100
1.26010.630107
1.26010.631121
1.26010.635100
1.26010.650100
1.26010.652100
1.26010.652200
1.26010.652300
1.26010.658100

Deckungskreis: 0228

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Berufsoberschule Sachausgaben

1.26510.521100
1.26510.562102
1.26510.630100
1.26510.631121
1.26510.635100
1.26510.650100
1.26510.652100
1.26510.652300
1.26510.654100
1.26510.658100

Deckungskreis: 0229

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Förderschulen Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben

1.27010.130500
1.27010.530300
1.27010.630104

Deckungskreis: 0230

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Förderschulen Sachausgaben

1.27010.521100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.27010.630100
1.27010.631121
1.27010.635100
1.27010.650100

Deckungskreis: 0231

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Schullandheime Unterkunfts- und
Verpflegungsgebühr / Betriebsausgaben
1.29550.110113
1.29550.635100

Deckungskreis: 0232

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schullandheime Sachausgaben
1.29550.521100
1.29550.550100
1.29550.630100

Deckungskreis: 0233

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Werkmeisterei des SVA Sachausgaben
1.29570.521100
1.29570.630100

Deckungskreis: 0234

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sonstige schulische Einrichtungen
Sachausgaben
1.29590.521100
1.29590.630100

Deckungskreis: 0235

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Schulische Fördermaßnahmen Ersatz für Fördermaßnahmen / Betriebsausgaben
1.29500.161808

1.29500.166808
1.29500.168808
1.29500.700108

Deckungskreis: 0237

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Referat 5 Sachausgaben
1.30010.500100
1.30010.521100
1.30010.562102
1.30010.635100
1.30010.635101
1.30010.635106
1.30010.650100
1.30010.651100
1.30010.652100
1.30010.652300
1.30010.654100
1.30010.658100
1.30010.661100

Deckungskreis: 0238

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Kulturamt Einnahmen / Spenden /
Betriebsausgaben
1.30020.168300
1.30020.175600
1.30020.178600
1.30020.635100
1.30020.635106
1.30020.700102

Deckungskreis: 0239

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Kulturamt Sachausgaben
1.30020.521100
1.30020.530300
1.30020.650100
1.30020.651100
1.30020.652100

1.30020.652300
1.30020.654100

Deckungskreis: 0240

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD "Frieden und Interkultur" Einnahmen/Ausgaben
1.30030.110101
1.30030.130102
1.30030.153100
1.30030.171300
1.30030.172300
1.30030.175600
1.30030.175700
1.30030.177600
1.30030.177700
1.30030.178600
1.30030.635100
1.30030.635106

Deckungskreis: 0241

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Naturmuseum Einnahmen/Ausgaben
1.31010.110101
1.31010.130102
1.31010.178600
1.31010.521100
1.31010.630100

Deckungskreis: 0242

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Naturmuseum Spenden für Hochbauunterhalt
1.31010.175600
1.31010.500102

Deckungskreis: 0243

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Naturmuseum Sachausgaben
1.31010.500100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.31010.500105
1.31010.530100
1.31010.540100
1.31010.540700
1.31010.550100
1.31010.551100
1.31010.560100
1.31010.562102
1.31010.635100
1.31010.650100
1.31010.652100
1.31010.652200
1.31010.652300
1.31010.654100
1.31010.658100
1.31010.658101
1.31010.661100

Deckungskreis: 0244

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Schwabentag 2017
1.00020.172300
1.00020.635109

Deckungskreis: 0245

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Stiftung "Augsburger Wissenschaftsförderung" - Mathematik und Naturwissenschaften Zinseinnahmen / Zuschuss-Zustiftung
1.89020.205201
1.89020.207201
1.89020.711103
1.89020.712103
1.89020.718103

Deckungskreis: 0246

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Stiftung "Augsburger Wissenschaftsförderung" Gebäudeunterhalt
1.89020.500100

1.89020.540100
1.89020.542100

Deckungskreis: 0247

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Stiftung "Augsburger Wissenschaftsförderung" Sachausgaben
1.89020.635100
1.89020.650100
1.89020.658100

Deckungskreis: 0248

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Stiftung "Augsburger Wissenschaftsförderung" Zuschüsse
1.89020.711102
1.89020.712101
1.89020.712102
1.89020.717101
1.89020.718102

Deckungskreis: 0249

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Nachlass "Höhmann-Haus"
Mieteinn./Gebäudeunterhalt
1.32130.140101
1.32130.500100

Deckungskreis: 0250

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Nachlass "Höhmann-Haus" Sachausgaben
1.32130.540100
1.32130.540300
1.32130.541200
1.32130.542100
1.32130.635100

Deckungskreis: 0251

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Forstmuseum Sachausgaben
1.32190.500100
1.32190.510200
1.32190.521100
1.32190.540300
1.32190.540700
1.32190.560100
1.32190.562102
1.32190.630100
1.32190.635100
1.32190.652100
1.32190.654100
1.32190.658100

Deckungskreis: 0252

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Kunstsammlungen Eintrittsgeld./Betriebsausg.
1.32110.110101
1.32110.175600
1.32110.175700
1.32110.177600
1.32110.177700
1.32110.178600
1.32110.635100

Deckungskreis: 0253

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Kunstsammlungen Energieausgaben
1.32110.638100
1.32120.540300
1.32140.638100

Deckungskreis: 0254

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Sonderausstellungen Einnahmen/Ausgaben
1.32172.110101

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.32172.175310
1.32172.175600
1.32172.175700
1.32172.177600
1.32172.177700
1.32172.178600
1.32172.178700
1.32172.635100

Deckungskreis: 0255

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Botanischer Garten Trauungen Ein-
nahmen/Ausgaben
1.32340.153100
1.32340.630101

Deckungskreis: 0256

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Botanischer Garten Spen-
den/Betriebsausgaben
1.32340.175700
1.32340.178600
1.32340.635100

Deckungskreis: 0257

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Zoologischer Garten Kostener-
statt./Grundbes.Abgab.
1.32350.153100
1.32350.540100

Deckungskreis: 0258

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Kulturhaus Sommestraße Einnah-
men/Ausgaben
1.34080.110101
1.34080.130102
1.34080.130500
1.34080.153100
1.34080.170300

1.34080.177600
1.34080.177700
1.34080.635100

Deckungskreis: 0259

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Kulturhaus Sommestraße Sachaus-
gaben
1.34080.500100
1.34080.500105
1.34080.521100
1.34080.530100
1.34080.530300
1.34080.540100
1.34080.540700
1.34080.630100
1.34080.650100
1.34080.652100
1.34080.652300
1.34080.654100

Deckungskreis: 0260

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Kulturamt Energieausgaben
1.34080.638100
1.37010.540300

Deckungskreis: 0263

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Singschule Sachausgaben
1.33320.521100
1.33320.650100
1.33320.652100
1.33320.654100
1.33320.658100

Deckungskreis: 0264

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Sing- und Musikschule Eintrittsgel-
der/ Veranstaltungskosten
1.33330.110102
1.33330.530101
1.33330.635106
1.33330.635109

Deckungskreis: 0265

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Sing- und Musikschule Leihgebüh-
ren/ Ausgaben
1.33330.140502
1.33330.521101

Deckungskreis: 0266

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Sing- und Musikschule Kostener-
stattung u. Spenden/ Betriebsausgaben
1.33330.153100
1.33330.178301
1.33330.635101

Deckungskreis: 0267

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sing- und Musikschule Sachausga-
ben
1.33330.521100
1.33330.530300
1.33330.562102
1.33330.630100
1.33330.631121
1.33330.650100
1.33330.652100
1.33330.652300
1.33330.654100
1.33330.658100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0268

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Sonst. Kunst-u.Kulturpflege Eintrittsgelder/Veranstaltung.

1.34010.110101
1.34010.130102
1.34010.153100
1.34010.159100
1.34010.170300
1.34010.171300
1.34010.172300
1.34010.175600
1.34010.175700
1.34010.177600
1.34010.177700
1.34010.178600
1.34010.635100
1.34010.635109

Deckungskreis: 0269

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Sonst. Kunst-u.Kulturpflege fr. Tr. Spenden/Zuschüsse

1.34020.175600
1.34020.177600
1.34020.178600
1.34020.700102

Deckungskreis: 0270

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 79020

1.79020.521100
1.79020.530300
1.79020.562102
1.79020.635100
1.79020.650100
1.79020.651100
1.79020.652100
1.79020.652300
1.79020.654100

Deckungskreis: 0271

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Literaturveranstaltungen
Eintr.Geld.u.Spenden/Betr.Ausg

1.34030.110101
1.34030.130102
1.34030.153100
1.34030.170300
1.34030.171300
1.34030.172300
1.34030.175600
1.34030.175700
1.34030.176300
1.34030.177600
1.34030.177700
1.34030.178600
1.34030.635100

Deckungskreis: 0272

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Stadtbücherei Gebühren/Betriebsausgaben

1.35210.110100
1.35210.168300
1.35210.175310
1.35210.177310
1.35210.635100

Deckungskreis: 0273

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Stadtbücherei Veranstaltungen
Einn./Ausg.

1.35210.110101
1.35210.140102
1.35210.175700
1.35210.178300
1.35210.635109

Deckungskreis: 0274

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Stadtbücherei Kopiereinnahmen/Ausgaben

1.35210.130500
1.35210.530300

Deckungskreis: 0275

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Stadtbücherei Buchetat Spenden/Ausgaben

1.35210.178301
1.35210.635106

Deckungskreis: 0276

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Stadtbücherei Sachausgaben

1.35210.500100
1.35210.500102
1.35210.500105
1.35210.521100
1.35210.521101
1.35210.521102
1.35210.540100
1.35210.540700
1.35210.550100
1.35210.551100
1.35210.560100
1.35210.562102
1.35210.630100
1.35210.635101
1.35210.635111
1.35210.650100
1.35210.652100
1.35210.652200
1.35210.652300
1.35210.654100
1.35210.655100
1.35210.658100
1.35210.661100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0277

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Stadtteilbücherei Kriegshaber

Sachausgaben

1.35220.500100
1.35220.500105
1.35220.521100
1.35220.521101
1.35220.530300
1.35220.540100
1.35220.540700
1.35220.562102
1.35220.630100
1.35220.635100
1.35220.635109
1.35220.650100
1.35220.652100
1.35220.652200
1.35220.654100
1.35220.658100

Deckungskreis: 0278

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Zeughaus Kostenerst./ Verbrauchsmittel

1.35520.130500
1.35520.630100

Deckungskreis: 0279

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Zeughaus Sachausgaben

1.35520.500100
1.35520.500105
1.35520.521100
1.35520.530100
1.35520.530300
1.35520.540100
1.35520.540700
1.35520.542100
1.35520.560100
1.35520.635100
1.35520.650100

1.35520.652100

1.35520.652200

1.35520.652300

Deckungskreis: 0280

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Bert-Brecht-Gedenkstätte Sachausgaben

1.36520.500100
1.36520.500102
1.36520.500105
1.36520.521100
1.36520.540100
1.36520.540700
1.36520.542100
1.36520.630100

Deckungskreis: 0281

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Türme und Tore Sachausgaben

1.36540.500105
1.36540.540100
1.36540.540700
1.36540.542100
1.36540.635100
1.36540.652100

Deckungskreis: 0282

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Denkmäler und Brunnen Sachausgaben

1.36580.500100
1.36580.500105
1.36580.521100
1.36580.530100
1.36580.530300
1.36580.540100
1.36580.540700
1.36580.652100
1.36580.654100
1.36580.675100

Deckungskreis: 0283

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Stiftung "Stadtarchäologie" Sachausgaben

1.89060.500100
1.89060.540100
1.89060.542100

Deckungskreis: 0284

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Kirchen Sachausgaben

1.37010.500100
1.37010.500105
1.37010.540100
1.37010.542100

Deckungskreis: 0285

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Amt f. Soziale Leistungen Sachausgaben

1.40010.521100
1.40010.530300
1.40010.562102
1.40010.630100
1.40010.635100
1.40010.650100
1.40010.651100
1.40010.652100
1.40010.652300
1.40010.654100
1.40010.654200
1.40010.658100
1.40010.661100

Deckungskreis: 0286

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Referat 3 Sachausgaben

1.40020.521100
1.40020.530100
1.40020.550100
1.40020.551100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.40020.562102
1.40020.630100
1.40020.635100
1.40020.635101
1.40020.650100
1.40020.651100
1.40020.652100
1.40020.652200
1.40020.652300
1.40020.654100
1.40020.655100
1.40020.658100

Deckungskreis: 0287

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Mehrgenerationentreffpunkte Einn.
Bundeszuschuss/Mieten u. Zuschüsse
1.43900.170300
1.43900.530100
1.43900.700106
1.43900.700107

Deckungskreis: 0288

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Mehrgenerationentreffpunkte Sach-
ausgaben
1.43900.635100
1.43900.650100
1.43900.651100
1.43900.652300
1.43900.654100

Deckungskreis: 0289

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Soziale Dienste Teilneh-
mergeb./Ausgaben
1.40090.110101
1.40090.178600
1.40090.700101
1.40090.787110

Deckungskreis: 0290

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Förderprogramme Eintrittsgel-
der/Veranstaltung.
1.46530.110101
1.46530.635109

Deckungskreis: 0291

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Soziale Dienste Erbschaften u.
Schenkung./Ausgaben
1.40090.178302
1.40090.658102

Deckungskreis: 0292

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

UD Unbegleitete junge Flüchtlinge Ein-
nahmen/Ausgaben
1.40730.140101
1.40730.161305
1.40730.162205
1.40730.164511
1.40730.400001
1.40730.530100
1.40730.540300
1.40730.635100
1.40730.655100
3.40730.400001
3.40730.410101
3.40730.414101
3.40730.420101
3.40730.434101
3.40730.444101
3.40730.450101
3.40730.460101

Deckungskreis: 0293

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Soziale Dienste Sachausgab.
1.40090.500100
1.40090.521100

1.40090.530300
1.40090.540100
1.40090.542100
1.40090.562102
1.40090.562104
1.40090.630100
1.40090.635100
1.40090.635101
1.40090.650100
1.40090.651100
1.40090.652100
1.40090.652300
1.40090.654100
1.40090.655100

Deckungskreis: 0294

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Verwalt. d. Grundsicherung
Sach-/Personalkosten Jobcenter
1.40500.676101
1.40500.676102
1.40500.676103

Deckungskreis: 0295

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

UD Jobcenter Personal Einnah-
men/Ausgaben
1.40510.161511
1.40510.164511
1.40510.166511
1.40510.168511
1.40510.400001
1.40510.400002
3.40510.400001
3.40510.400002
3.40510.400101
3.40510.410101
3.40510.410102
3.40510.414101
3.40510.420101
3.40510.420102
3.40510.424101

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

3.40510.434101
3.40510.440101
3.40510.444101
3.40510.450101
3.40510.450102
3.40510.460101

Deckungskreis: 0297

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Verw. d. Jugendhilfe Sachausgaben

1.40710.521100
1.40710.562102
1.40710.635100
1.40710.650100
1.40710.651100
1.40710.652300
1.40710.654100
1.40710.655100
1.40710.655101
1.40710.661100

Deckungskreis: 0298

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Jugendschutz Getränke Einnahmen/Ausgaben

1.40720.130500
1.40720.630100

Deckungskreis: 0299

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Jugendschutz Sachausgaben

1.40720.562102
1.40720.635100
1.40720.635101
1.40720.635106
1.40720.654100

Deckungskreis: 0300

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Obdachlosenunterkünfte Energieausgaben

1.43520.540300
1.43530.540300
1.43540.540300
1.43550.540300
1.43560.540300
1.43570.540300

Deckungskreis: 0301

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Kriegsofferfürsorge örtl. Tr. Ausgaben

1.44010.751101
1.44010.752400
1.44010.752500
1.44010.752600
1.44010.752700
1.44010.752800
1.44010.752900
1.44010.753101
1.44010.753201
1.44010.754100
1.44010.754200
1.44010.755100
1.44010.756701
1.44010.756801
1.44010.757100
1.44010.757300
1.44010.759000
1.44010.759400
1.44010.759600

Deckungskreis: 0302

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Kriegsofferfürsorge überörtl. Tr. Einnahmen/ Ausgaben

1.44110.160100
1.44110.162101
1.44110.757400

Deckungskreis: 0303

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Versorgung nach SVG örtl.Tr

1.44310.160100
1.44310.245100
1.44310.245800
1.44310.245900
1.44310.751101
1.44310.752400
1.44310.752500
1.44310.752600
1.44310.752700
1.44310.752800
1.44310.752900
1.44310.753101
1.44310.753201
1.44310.754100
1.44310.754200
1.44310.755100
1.44310.756700
1.44310.756800
1.44310.757100
1.44310.757200
1.44310.757300
1.44310.757400
1.44310.759000
1.44310.759400
1.44310.759600

Deckungskreis: 0304

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Jugendsozialarb.an Schulen Sachausgaben

1.45210.521100
1.45210.562102
1.45210.635100
1.45210.650100
1.45210.652300

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0305

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Stiftung "Leonhard-Sulzer-Fonds"
Mieteinnahmen / Bauunterhalt
1.89080.140101
1.89080.500100

1.46030.178300
1.46030.178600
1.46030.521100
1.46030.635100
1.46030.635101
1.46030.635122

Deckungskreis: 0314

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Kitas Mehrgenerationentr. Mieteinnahmen/Ausgaben
1.46400.140101
1.46400.635108

Deckungskreis: 0306

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Stiftung "Leonhard-Sulzer-Fonds"
Sachausgaben
1.89080.540100
1.89080.540300
1.89080.541100

Deckungskreis: 0310

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Haus der Familie Mieteinnahmen/Gebäudereinig.
1.46200.140101
1.46200.540700

Deckungskreis: 0315

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Kitas Elternspenden/ Verbrauchsmittel
1.46400.178300
1.46400.630103

Deckungskreis: 0307

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Jugendfreizeiteinrichtungen Bauunterhalt - Einzelmaßnahmen mit BVK
1.46020.500102
1.46020.500105

Deckungskreis: 0311

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Haus der Familie Sachausgaben
1.46200.521100
1.46200.540100

Deckungskreis: 0316

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Gebäudeverw. nichtstädt. Kitas Sachausgaben
1.46440.500100
1.46440.500105
1.46440.510211
1.46440.521100
1.46440.540100
1.46440.540700
1.46440.542100

Deckungskreis: 0308

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Jugendfreizeiteinrichtungen Sachausgaben
1.46020.521100
1.46020.542100
1.46020.655100
1.46200.500105
1.46200.542100

Deckungskreis: 0312

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
UD Kitas Spielegeld Einnahmen/Ausgaben
1.46400.110114
1.46400.630102

Deckungskreis: 0317

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Erziehungsberatungsstelle Sachausgaben
1.46510.521100
1.46510.562102
1.46510.630100
1.46510.650100
1.46510.654100

Deckungskreis: 0309

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Jugendarbeit u. Ferienprogramme Teilnehmergebühren u. Spenden/Ausgaben
1.46030.110200
1.46030.153100
1.46030.172301

Deckungskreis: 0313

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
UD Kitas Getränkegeld Einnahmen/Ausgaben
1.46400.110117
1.46400.630101

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0318

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Förderprogramm Familienbildung
Förderung Land Einnahmen/Ausgaben

1.46530.171300
1.46530.635106

Deckungskreis: 0319

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Koordinier. Kinderschutz Einnah-
men/Ausgaben

1.46540.110101
1.46540.170300
1.46540.178600
1.46540.562102
1.46540.635100
1.46540.635106
1.46540.654100
1.46540.658100
1.46540.700102

Deckungskreis: 0320

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

UD Förderprogr. Netzwerk Frühe Hilfen
Einnahmen/Ausgaben

1.46550.171300
1.46550.521100
1.46550.562102
1.46550.630100
1.46550.635100
1.46550.635106
1.46550.654100
1.46550.672100
1.46550.700102

Deckungskreis: 0321

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Förderung der Jugendhilfe Unter-
nehmensspenden/Ausgaben

1.47990.175600

1.47990.177600

1.47990.700132

Deckungskreis: 0322

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Förderung der Jugendhilfe Spen-
den/Ausgaben

1.47990.178300
1.47990.700103

Deckungskreis: 0323

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Förderung der Jugendhilfe Stadt-
teilmütter Spenden/Ausgaben

1.47990.700120

Deckungskreis: 0324

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Förderung der Jugendhilfe versch.
Zuschüsse

1.47990.700102
1.47990.700104
1.47990.700122

Deckungskreis: 0325

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Förderung der Jugendhilfe Gesetz-
liche Förderung BayKiBiG

1.47990.700111
1.47990.700114
1.47990.700115
1.47990.700117
1.47990.700118
1.47990.700121

Deckungskreis: 0326

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Grundsicherung der Arbeitssuchen-
den SGB II Sozialhilfeausgaben

1.48200.672010
1.48200.690100
1.48200.691100
1.48200.691101
1.48200.692100
1.48200.692400
1.48200.692500
1.48200.693100
1.48200.696021
1.48200.696022
1.48200.696023
1.48200.696024
1.48200.696025
1.48200.696026
1.48200.696027
1.48200.696028
1.48200.696029
1.48200.696030
1.48200.696031
1.48200.696032
1.48200.696033
1.48200.696034

Deckungskreis: 0327

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Krankenversorgung § 276 LAG Ein-
nahmen/Ausgaben

1.49010.162100
1.49010.740000

Deckungskreis: 0328

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

UD SED-Unrechtsbereinigungsgesetz
Einnahmen/Ausgaben

1.49660.240000
1.49660.789000

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0330

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Sonst. soziale Angelegenheiten

Herztaler Spenden/Zuschüsse

1.49810.178600

1.49810.788113

Deckungskreis: 0331

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sonst. soziale Angelegenheiten

versch. Zuschüsse

1.49810.788111

1.49810.788128

Deckungskreis: 0332

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Bildungs- u. Teilhabeleistg. § 6b

Bundeskindergeldges. Ausgaben

1.49820.781021

1.49820.781022

1.49820.781023

1.49820.781024

1.49820.781025

1.49820.781026

1.49820.781027

1.49820.781028

1.49820.781029

1.49820.781030

1.49820.781031

1.49820.781032

1.49820.781033

1.49820.781034

Deckungskreis: 0333

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Senioren u. Menschen mit Behinderung - Seniorenbeirat Einnahmen/Ausgaben

1.49830.110101

1.49830.521100

1.49830.562102

1.49830.630100

1.49830.635100

1.49830.650100

1.49830.651100

1.49830.652100

1.49830.652300

1.49830.654100

1.49830.658100

1.49830.661100

1.49830.788130

Deckungskreis: 0334

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Senioren u. Menschen mit Behinderung - Fachstelle Seniorenarbeit Einnahmen/Ausgaben

1.49810.110102

1.49810.635100

Deckungskreis: 0335

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Senioren u. Menschen mit Behinderung - Behindertenbeirat Einnahmen/Ausgaben

1.49830.159101

1.49830.521101

1.49830.562103

1.49830.630101

1.49830.635101

1.49830.650101

1.49830.651101

1.49830.652101

1.49830.652301

1.49830.654101

1.49830.658101

Deckungskreis: 0336

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Gesundheitsamt Kreisverwaltungs-

behörde

1.50010.100101

1.50010.655100

Deckungskreis: 0337

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Gesundheitsamt Impfungen an

Schulen

1.50010.164300

1.50010.630101

Deckungskreis: 0338

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Gesundheitsamt verschiedene Projekte

1.50010.175700

1.50010.177700

1.50010.635106

Deckungskreis: 0339

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Gesundheitsamt Ausgaben für Projekte, Sonderaktionen usw.

1.50010.635100

1.54010.635100

1.54080.635100

Deckungskreis: 0340

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Gesundheitsamt Bürobedarf

1.50010.650100

1.54010.650100

1.54020.650100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0341

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Gesundheitsamt Bücher und Zeitschriften
1.50010.651100
1.54010.651100

Deckungskreis: 0342

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD SHG Zuschüsse/Spenden und Ausgaben
1.50030.178600
1.50030.635101

Deckungskreis: 0343

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Elektromobilität
1.76910.175306
1.76910.655102

Deckungskreis: 0344

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD SHG Sachausgaben
1.50030.500100
1.50030.521100
1.50030.530101
1.50030.630101
1.50030.650100
1.50030.652100
1.50030.652300
1.50030.654100
1.50030.662100

Deckungskreis: 0345

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Sport- und Bäderamt Vermietung/Aufwendungen Vereinsbus
1.55020.110100
1.55020.550100
1.55020.551100

Deckungskreis: 0346

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Sport- und Bäderamt Zuschüsse
1.55020.700101
1.55020.700102
1.55020.700110
1.55020.700200

Deckungskreis: 0347

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Gutmann-Wald
1.89100.510201
1.89100.635101
1.89100.642200
1.89100.658101

Deckungskreis: 0348

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Mietverrechnung BgA UA
20010/56010/56120/56210/57020
1.20010.530105
1.56010.140105
1.56120.140105
1.56210.140105
1.57020.140105

Deckungskreis: 0349

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Kunsteisstadion, Einnahmen/Ausgaben Transponderkarten
1.56120.110103
1.56120.635101

Deckungskreis: 0350

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Bundesleistungszentrum Sachausgaben
1.56310.500100
1.56310.510200
1.56310.521100

1.56310.530300
1.56310.540100
1.56310.540104
1.56310.540700
1.56310.542100
1.56310.550100
1.56310.551100
1.56310.560100
1.56310.630100
1.56310.635100
1.56310.650100
1.56310.652100
1.56310.652200
1.56310.652300
1.56310.654100
1.56310.654200
1.56310.658100

Deckungskreis: 0351

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Hallen- und Sommerbäder Einnahmen/Ausgaben Barcodeplastikkarten
1.57020.110103
1.57020.635101

Deckungskreis: 0352

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Anzuchtbetrieb/ Stadtgärtnerei Kooperationsprojekt "City - grün und blühend"
1.58010.177700
1.58010.178700
1.58010.510207

Deckungskreis: 0353

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD AGNF Betriebsenergie UA
58010/58020/59010
1.58010.638100
1.58020.638100
1.59010.638100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0354

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Parkanlagen und öffentliche Grün-
flächen - Schadenersatz/-beseitigung
1.58020.157100
1.58020.510202

1.60010.650100
1.60010.651100
1.60010.652100
1.60010.652300
1.60010.654100
1.60010.655100
1.60010.658100

1.60210.654100
1.60210.654200
1.60210.655100
1.60210.658100
1.60210.661100

Deckungskreis: 0355

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Publikationen UA 02410
1.02410.130501
1.02410.635102

Deckungskreis: 0362

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Hochbauverwaltung Energiestudien
1.60110.171300
1.60110.655101

Deckungskreis: 0365

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Bauleitpläne Sachausgaben

1.61010.521100
1.61010.562102
1.61010.630100
1.61010.635100
1.61010.650100
1.61010.651100
1.61010.652100
1.61010.652300
1.61010.654100
1.61010.654200
1.61010.658100
1.61010.661100

Deckungskreis: 0356

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

UD Parkanlagen und öffentliche Grün-
flächen - Innenstadtbegrünung
1.58020.177700
1.58020.510207

Deckungskreis: 0363

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Hochbauverwaltung Sachausgaben
1.60110.521100
1.60110.560100
1.60110.562102
1.60110.630100
1.60110.635100
1.60110.650100
1.60110.651100
1.60110.652100
1.60110.652300
1.60110.654100
1.60110.654200
1.60110.655114

Deckungskreis: 0366

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Geodatenamt Umlegungsverfahren
1.61210.263100
1.61210.841100

Deckungskreis: 0357

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Parkanlagen und öffentliche Grün-
flächen - Grünflächenpflege
1.58020.178600
1.58020.510204

Deckungskreis: 0367

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Geodatenamt Gr. 5211.00, 5301.00,
5303.00

1.61210.521100
1.61210.530100
1.61210.530300

Deckungskreis: 0360

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Kleingartenwesen Sachausgaben
1.59080.510200
1.59080.540100

Deckungskreis: 0364

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Tiefbauverwaltung Sachausgaben
1.60210.500100
1.60210.521100
1.60210.562101
1.60210.562102
1.60210.650100
1.60210.651100
1.60210.652100
1.60210.652300

Deckungskreis: 0361

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Referat 6 Sachausgaben
1.60010.521100
1.60010.562102
1.60010.635100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0368

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Geodatenamt Gr. 5501.00, 5511.00,
5601.00
1.61210.550100
1.61210.551100
1.61210.560100

Deckungskreis: 0369

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Geodatenamt Gr. 5621.02, 6541.00
1.61210.562102
1.61210.654100

Deckungskreis: 0370

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Geodatenamt Gr. 6301.00, 6351.00
1.61210.630100
1.61210.635100

Deckungskreis: 0371

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Geodatenamt Gr. 6501.00, 6511.00,
6551.00
1.61210.650100
1.61210.651100
1.61210.655100

Deckungskreis: 0372

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Geodatenamt Gr. 6521.00, 6523.00
1.61210.652100
1.61210.652300

Deckungskreis: 0373

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Bauordnung Statische Berechnun-
gen
1.61310.100111
1.61310.655100

Deckungskreis: 0374

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Bauordnung Sachausgaben
1.61310.521100
1.61310.550100
1.61310.551100
1.61310.560100
1.61310.562102
1.61310.635100
1.61310.650100
1.61310.651100
1.61310.652100
1.61310.652300
1.61310.654100
1.61310.654200

Deckungskreis: 0375

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
UD Allg. Aufwendungen für das Woh-
nungswesen "Einkommensorientierte
Förderung"
1.62210.171300
1.62210.718101
1.62210.718111

Deckungskreis: 0376

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Wohnungs- und Stiftungsamt Sach-
ausgaben
1.62400.521100
1.62400.560100
1.62400.562102
1.62400.630100
1.62400.635100

1.62400.650100
1.62400.651100
1.62400.652100
1.62400.652300
1.62400.654100
1.62400.654200
1.62400.655100
1.62400.655101
1.62400.661100

Deckungskreis: 0377

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Gemeindestraßen Wiederherstellung
nach Aufgrabungen
1.63110.110201
1.63110.510101

Deckungskreis: 0378

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Gemeindestraßen Wiederherstellung
nach Aufgrabungen - Dritte
1.63110.110211
1.63110.510111

Deckungskreis: 0379

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Gemeindestraßen Reinigung Innen-
stadt / Maximilianstraße
1.63110.168300
1.63110.540101

Deckungskreis: 0380

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Brücken- und Rolltreppenunterhalt /
Sonstiger Tiefbauunterhalt UA
63110/65110/66110
1.63110.510102
1.65110.510102
1.66110.510102
1.66110.510112

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0381

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Winterdienst / Straßen- und Gehwegreinigung UA
63110/65110/66110/68110
1.63110.510104
1.63110.510105
1.65110.510104
1.65110.510105
1.66110.510104
1.66110.510105
1.68110.510104
1.68110.510105

Deckungskreis: 0382

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Reinigung der Straßensinkkästen
UA 63110/65110/66110
1.63110.510106
1.65110.510106
1.66110.510106

Deckungskreis: 0383

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Gemeindestraßen Sachausgaben
1.63110.510300
1.63110.521100
1.63110.530100
1.63110.540100
1.63110.550100
1.63110.551100
1.63110.560100
1.63110.630100
1.63110.635100
1.63110.655100
1.63110.658100

Deckungskreis: 0384

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Niederschlagswasser UA
63110/65110/66110/68110
1.63110.510109
1.65110.510109
1.66110.510109
1.68110.510109

Deckungskreis: 0385

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Betriebsenergie UA
63110/66110/69110/77110
1.63110.638100
1.66110.638100
1.69110.638100
1.77110.638100

Deckungskreis: 0386

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Verkehrstechnik bei Straßen Sachausgaben
1.63120.510123
1.63120.510200
1.63120.510300
1.63120.521100
1.63120.550100
1.63120.551100
1.63120.560100
1.63120.562102
1.63120.630100
1.63120.635101
1.63120.650100
1.63120.651100
1.63120.652100
1.63120.654100
1.63120.658100
1.63120.675100

Deckungskreis: 0387

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Betriebsenergie UA 63120/67010
1.63120.638100
1.67010.638100

Deckungskreis: 0388

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Kreisstraßen Wiederherstellung
nach Aufgrabungen
1.65110.110201
1.65110.510101

Deckungskreis: 0389

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Bundes- und Staatsstraßen Wiederherstellung nach Aufgrabungen
1.66110.110201
1.66110.510101

Deckungskreis: 0390

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Straßenbeleuchtung Sachausgaben
1.67010.510200
1.67010.521100
1.67010.550100
1.67010.551100
1.67010.560100
1.67010.562102
1.67010.630100
1.67010.650100
1.67010.651100
1.67010.652100
1.67010.654100
1.67010.654200
1.67010.658100
1.67010.661100
1.67010.675100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0391

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Parkeinrichtungen Messeparkplatz

1.68110.110176

1.68110.635100

Deckungskreis: 0392

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Parkeinrichtungen Sachausgaben

1.68110.510101

1.68110.510107

1.68110.510300

1.68110.521100

1.68110.530100

1.68110.530101

1.68110.540100

1.68110.550100

1.68110.560100

1.68110.630100

Deckungskreis: 0393

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Wasserbau Einnahmen/Ausgaben

1.69110.110131

1.69110.110132

1.69110.110133

1.69110.110200

1.69110.130900

1.69110.510100

1.69110.510300

Deckungskreis: 0394

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Wasserbau Sachausgaben

1.69110.500100

1.69110.510200

1.69110.521100

1.69110.540100

1.69110.550100

1.69110.551100

1.69110.560100

1.69110.630100

1.69110.635100

Deckungskreis: 0395

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 70510

1.70510.500100

1.70510.500105

1.70510.521100

1.70510.530100

1.70510.540100

1.70510.540700

1.70510.630100

1.70510.635100

1.70510.654100

1.70510.675100

Deckungskreis: 0396

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 72120

1.72120.635100

1.72120.675100

Deckungskreis: 0397

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Markt- und Standgebühren

1.73110.110141

1.73110.717102

Deckungskreis: 0398

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Marketing Stadtmarkt

1.73110.159100

1.73110.177310

1.73110.177700

1.73110.635101

Deckungskreis: 0399

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 73110

1.73110.500100

1.73110.500105

1.73110.521100

1.73110.540100

1.73110.540700

1.73110.542100

1.73110.550100

1.73110.551100

1.73110.560100

1.73110.562102

1.73110.630100

1.73110.635100

1.73110.650100

1.73110.651100

1.73110.652100

1.73110.652300

1.73110.654100

1.73110.655100

1.73110.658100

1.73110.661100

Deckungskreis: 0400

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Betriebsenergie Märkte

1.73110.638100

1.76310.638100

1.76320.638100

Deckungskreis: 0401

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 75110

1.75110.500100

1.75110.500105

1.75110.510200

1.75110.510201

1.75110.521100

1.75110.530300

1.75110.530400

1.75110.540100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.75110.540700
1.75110.542100
1.75110.550100
1.75110.551100
1.75110.560100
1.75110.562102
1.75110.630100
1.75110.635100
1.75110.638100
1.75110.642200
1.75110.650100
1.75110.651100
1.75110.652100
1.75110.652200
1.75110.652300
1.75110.654100
1.75110.655100

Deckungskreis: 0402

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Versicherungen UA 75110

1.75110.552100
1.75110.641100
1.75110.643100

Deckungskreis: 0404

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 75120

1.75120.500100
1.75120.500102
1.75120.500105
1.75120.521100
1.75120.540100
1.75120.560100
1.75120.630100
1.75120.635100
1.75120.638100
1.75120.640100
1.75120.642200
1.75120.650100
1.75120.652100
1.75120.652200

1.75120.654100
1.75120.655100

Deckungskreis: 0405

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Vollverzinsung Gewerbesteuer

1.03410.261101
1.03410.807102

Deckungskreis: 0406

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 75130

1.75130.500100
1.75130.500105
1.75130.521100
1.75130.530100
1.75130.530300
1.75130.540700
1.75130.550100
1.75130.551100
1.75130.552100
1.75130.560100
1.75130.630100
1.75130.635100
1.75130.638100
1.75130.640100
1.75130.642200
1.75130.650100
1.75130.651100
1.75130.652100
1.75130.652300
1.75130.654100
1.75130.655100

Deckungskreis: 0408

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Versteigerungserlöse

1.76110.130500
1.76110.635100

Deckungskreis: 0409

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 76110

1.76110.500100
1.76110.521100
1.76110.530100
1.76110.530300
1.76110.540700
1.76110.542100
1.76110.630100
1.76110.650100
1.76110.651100
1.76110.652100
1.76110.652300
1.76110.654100
1.76110.658100

Deckungskreis: 0410

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Abwicklung Kostenersätze Reklamegelder u. ä. für Märkte

1.76310.110200
1.76310.153100
1.76310.177310
1.76310.678100

Deckungskreis: 0411

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Auf- und Abbaukosten Märkte

1.76310.153101
1.76310.635101

Deckungskreis: 0412

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 76310

1.76310.510200
1.76310.521100
1.76310.530100
1.76310.540100
1.76310.540700
1.76310.542100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.76310.630100
1.76310.635100
1.76310.652100
1.76310.654100
1.76310.658100
1.76310.675100
1.76310.679105

Deckungskreis: 0413

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Betriebsausgaben Plärrer
1.76320.177310
1.76320.635100

Deckungskreis: 0414

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Sachausgaben UA 76320
1.76320.510200
1.76320.510300
1.76320.521100
1.76320.540100
1.76320.540700
1.76320.542100
1.76320.630100
1.76320.652100
1.76320.654100
1.76320.658100
1.76320.675100

Deckungskreis: 0415

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Miete / Betriebsausgaben Kongress
am Park
1.76410.140103
1.76410.140104
1.76410.140106
1.76410.635100

Deckungskreis: 0416

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Sachausgaben UA 76410
1.76410.540100
1.76410.635101
1.76410.635122

Deckungskreis: 0417

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Sachverständigenkosten UA 76410,
79110 und 79130
1.76410.655100
1.79110.655100
1.79130.655100

Deckungskreis: 0418

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Sachausgaben UA 76910
1.76910.521100
1.76910.530300
1.76910.562102
1.76910.635100
1.76910.650100
1.76910.651100
1.76910.652100
1.76910.652300
1.76910.654100
1.76910.654200
1.76910.655100
1.76910.658100
1.76910.700101

Deckungskreis: 0419

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Fahrzeugunterhalt UA 77110
1.77110.130102
1.77110.157100
1.77110.550100

Deckungskreis: 0420

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Sachausgaben UA 77110
1.77110.500100
1.77110.500102
1.77110.500105
1.77110.521100
1.77110.530100
1.77110.540100
1.77110.540700
1.77110.542100
1.77110.551100
1.77110.560100
1.77110.630100
1.77110.652100
1.77110.655100

Deckungskreis: 0421

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Maßnahme "Kurze Wege Klima-
schutz"
1.02100.170300

Deckungskreis: 0422

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Mietkosten iw
1.79110.161300
1.79110.540100

Deckungskreis: 0423

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Grundstücksbewirtschaft.kosten UA
79130
1.79130.540100
1.79130.542100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0424

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Steuern / Gewinnablieferung UA
79140

1.79140.210100
1.79140.640100

Deckungskreis: 0425

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Abwicklung Augsburg AG

1.79150.263100
1.79150.841100

Deckungskreis: 0426

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Nebenkosten Neue Messehalle 5

1.79160.635100
1.79160.638100

Deckungskreis: 0427

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Ehem. Eigenbetrieb Stadtwerke alle
Einnahmen/Ausgaben

1.83030.165511
1.83030.400001
3.83030.400001
3.83030.410101
3.83030.420101
3.83030.424101
3.83030.424201
3.83030.450101
3.83030.460101

Deckungskreis: 0428

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Kostenanteile von UA

85520/85530/85540 an UA 85510

1.85510.169301
1.85520.679101

1.85530.679101

1.85540.679101

Deckungskreis: 0429

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Allgem. Forstverwaltung Sachausgaben

1.85510.521100
1.85510.530100
1.85510.530300
1.85510.550100
1.85510.551100
1.85510.560100
1.85510.562102
1.85510.630100
1.85510.635100
1.85510.650100
1.85510.651100
1.85510.652100
1.85510.652200
1.85510.652300
1.85510.654100
1.85510.654200
1.85510.658100
1.85510.661100

Deckungskreis: 0430

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes Sachausgaben

1.85520.500100
1.85520.500105
1.85520.510200
1.85520.521100
1.85520.530100
1.85520.540100
1.85520.540300
1.85520.540700
1.85520.550100
1.85520.551100
1.85520.560100
1.85520.562102

1.85520.630100

1.85520.635100

1.85520.642200

1.85520.652100

1.85520.654100

1.85520.654200

1.85520.655100

1.85520.658100

1.85520.658101

1.85520.661100

Deckungskreis: 0431

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes Sachausgaben

1.85530.500100
1.85530.500105
1.85530.510200
1.85530.521100
1.85530.530100
1.85530.540100
1.85530.540300
1.85530.550100
1.85530.560100
1.85530.562100
1.85530.562102
1.85530.630100
1.85530.635100
1.85530.642200
1.85530.652100
1.85530.654100
1.85530.654200
1.85530.658100
1.85530.661100

Deckungskreis: 0432

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schaezlerwald Sachausgaben

1.85540.510200
1.85540.540100
1.85540.630100
1.85540.635100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.85540.642200
1.85540.661100

Deckungskreis: 0433

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Rückerstattung BayKiBiG-Zuschuss
1.47990.710101
1.47990.711101

Deckungskreis: 0434

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Allgemeine Grundstücke Sachausgaben
1.88110.510112
1.88110.521100
1.88110.530100
1.88110.530200
1.88110.540100
1.88110.540104
1.88110.540700
1.88110.542100

Deckungskreis: 0435

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Sachausgaben UA 76520
1.76520.540100
1.76520.540700
1.76520.562102
1.76520.630100
1.76520.635100
1.76520.635101
1.76520.635106
1.76520.635109
1.76520.635122
1.76520.650100
1.76520.652100
1.76520.652300
1.76520.654100

Deckungskreis: 0436

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Gewerbesteuer
1.90010.003100
1.90010.810100
1.90010.810101

Deckungskreis: 0437

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD ÖPNV Zuweisung vom Land / Zuschuss an die Stawa
1.79140.171300
1.83010.715101

Deckungskreis: 0438

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Versorgungsrücklage
1.91010.269100
1.91010.866100

Deckungskreis: 0439

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Zinsen
1.91010.800100
1.91010.800104
1.91010.800106
1.91010.801100
1.91010.804100
1.91010.805100
1.91010.805102
1.91010.805103
1.91010.805104
1.91010.805105
1.91010.806100
1.91010.806101
1.91010.806104
1.91010.806105
1.91010.806106
1.91010.807100
1.91010.807101
1.91010.807105

Deckungskreis: 0440

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Vertiefung Nachhaltigkeit
1.02100.171300
1.02100.635117

Deckungskreis: 0441

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Deutscher Nachhaltigkeitspreis
1.02100.159100
1.02100.178300
1.02100.635113

Deckungskreis: 0442

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Sachausgaben UA 02100
1.02100.521100
1.02100.562102
1.02100.650100
1.02100.652100
1.02100.652300
1.02100.654100

Deckungskreis: 0443

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Programm "Demokratie leben!"
1.02120.170301
1.02120.635111

Deckungskreis: 0445

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Betriebsausgaben und Zuschüsse UA 02120
1.02120.635100
1.02120.635101
1.02120.635106
1.02120.635122
1.02120.700112
1.02120.700129

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0446

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 02120

1.02120.521100
1.02120.562102
1.02120.650100
1.02120.651100
1.02120.652100
1.02120.652300
1.02120.654100
1.02120.658100

Deckungskreis: 0447

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Referat 1 Gebäudebrandversicherung versch. UA

1.06010.541100
1.32130.541100
1.36540.541100
1.59080.541100
1.70510.541100
1.85520.541100
1.85530.541100
1.88110.541100

Deckungskreis: 0449

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Amtstierärztlicher Dienst Hundeschule

1.11240.100112
1.11240.635131

Deckungskreis: 0450

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Bürgeramt Feinstaubplaketten

1.11010.130504
1.11010.640100

Deckungskreis: 0451

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Sonstige schulische Einrichtungen
Verpflegungsentgelte bei Ganztags-
schulen

1.29590.110116
1.29590.630105

Deckungskreis: 0453

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Gemeindestraßen Wiederherstellung
nach Aufgrabungen - private Kanal-
schlüsse

1.63110.110210
1.63110.510110

Deckungskreis: 0454

Typ: *Sammelnachweise*

Übernahme der Personalkosten durch
die Stadt Augsburg - ILS

1.16050.400006
3.16050.400006
3.16050.420306
3.16050.450306

Deckungskreis: 0455

Typ: *Sammelnachweise*

Übernahme der Personalkosten durch
die Stadt Augsburg - TTB

1.16070.400006
3.16070.400006
3.16070.420306
3.16070.450306

Deckungskreis: 0456

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Betreuung städtische Seniorenge-
meinschaft

1.08910.153101
1.08910.635101

Deckungskreis: 0457

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Kindertagespflege UA 46450

1.46450.635100
1.46450.635101
1.46450.635106
1.46450.700101
1.46450.700118
1.46450.700128
1.46450.717101
1.46450.717111
1.46450.717121
1.46450.717131

Deckungskreis: 0461

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD "300 Jahre Leopold Mozart - 2019"

1.34050.175600
1.34050.635100

Deckungskreis: 0463

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

UD Dezentrale Unterbringung Asylbe-
werber Einnahmen und Ausgaben

1.49510.110113
1.49510.171300
1.49510.521100
1.49510.530100
1.49510.540100
1.49510.540300
1.49510.542100
1.49510.630100
1.49510.635100
1.49510.635101

Deckungskreis: 0464

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD TTB Sachausgaben

1.16070.500100
1.16070.500105
1.16070.521100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.16070.540700
1.16070.560100
1.16070.562102
1.16070.630100
1.16070.635100
1.16070.650100
1.16070.654100

Deckungskreis: 0465

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Förderprogramm "AMIF"
1.02120.178301
1.02120.635120

Deckungskreis: 0466

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Feuerwehr Spenden Zuschüsse
1.13010.178600
1.13010.717112

Deckungskreis: 0467

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Projektbezogene Förderung im Sportbereich
1.55010.175306
1.55010.635106

Deckungskreis: 0468

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Innovationspark Sachausgaben
1.31250.530100
1.31250.530400
1.31250.635100
1.31250.650100
1.31250.652100

Deckungskreis: 0469

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Jugendfreizeiteinrichtungen Spenden/Zuschüsse
1.46020.178600
1.46020.700102

Deckungskreis: 0470

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Stadtarchiv Benutzungsgebühren/Sonst. Betriebsausgaben
1.31050.110100
1.31050.177600
1.31050.177700
1.31050.635100

Deckungskreis: 0471

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Ausstellung Helmut Klewan Einnahmen/Ausgaben
1.32170.110101
1.32170.130100
1.32170.171300
1.32170.178600
1.32170.178700
1.32170.635100

Deckungskreis: 0472

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Musikvermittlung/kulturelle Bildung Einnahmen/Ausgaben
1.33210.110101
1.33210.130102
1.33210.153100
1.33210.170300
1.33210.171300
1.33210.172300
1.33210.175600
1.33210.177600
1.33210.177700
1.33210.178600

1.33210.530100
1.33210.635100
1.33210.651100
1.33210.661100
1.33210.700102

Deckungskreis: 0473

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Tiefbauunterhalt Straßen UA
63110/65110/66110/68110
1.63110.510100
1.65110.510100
1.66110.510100
1.68110.510100

Deckungskreis: 0474

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Gesundheitsamt Flüchtlinge
1.54010.153101
1.54010.630101

Deckungskreis: 0475

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Sachausgaben Dezentrale Unterbringung Asyl
1.40050.500102
1.40050.521100
1.40050.530100
1.40050.530400
1.40050.550100
1.40050.551100
1.40050.562102
1.40050.630100
1.40050.635100
1.40050.650100
1.40050.651100
1.40050.652100
1.40050.652300
1.40050.654100
1.40050.655100
1.40050.658100

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0476

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Kunsthalle am Glaspalast Spenden
u. Sponsoring/ Sonstige Betriebsausgaben

1.32140.110101
1.32140.171300
1.32140.175600
1.32140.175700
1.32140.177600
1.32140.177700
1.32140.178600
1.32140.635100

Deckungskreis: 0477

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Stadtarchäologie Sachkostenersatz
und Spenden/ Sonstige Betriebsausgaben

1.36550.168300
1.36550.178600
1.36550.635100

Deckungskreis: 0478

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD VÜD Leasingkosten im Bereich VÜD

1.11040.530400
1.11070.530400

Deckungskreis: 0479

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Regionales Klimaschutzmanagement
beim LRA Augsburg

1.11060.153100
1.11060.712101

Deckungskreis: 0481

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Zuschüsse Kinderchancen/ Kleine
Hilfen

1.47010.700112
1.47990.700123

Deckungskreis: 0482

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Kirchen Spenden/ Hochbauunterhalt

1.37010.178600

Deckungskreis: 0483

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Unterhalt der Straßensinkkästen UA

63110/65110/66110

1.63110.510116
1.65110.510116
1.66110.510116

Deckungskreis: 0484

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schulen Leasing Sonderbewirt-
schaftung - Projekt Mi@School versch.
UA

1.21110.530401
1.21310.530401
1.22010.530401
1.22020.530401
1.22210.530401
1.23010.530401
1.23110.530401
1.23210.530401
1.23310.530401
1.23410.530401
1.23510.530401
1.23610.530401
1.24050.530401
1.27010.530401

Deckungskreis: 0485

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Kindertagesstätten Photovoltaikan-
lagen Einnahmen/Ausgaben

1.46400.130910
1.46400.500120

Deckungskreis: 0486

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Grundschulen Photovoltaikanlagen
Einnahmen/Ausgaben

1.21110.130910
1.21110.500120

Deckungskreis: 0487

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Ausstellung Wasserbau und Was-
serkraft Einnahmen/Ausgaben

1.30050.110101
1.30050.130100
1.30050.171300
1.30050.178600
1.30050.635100

Deckungskreis: 0489

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Förderprogramm "Bildung integriert"
Einnahmen/Ausgaben

1.46520.170300
1.46520.400001
1.46520.521100
1.46520.562102
1.46520.630100
1.46520.635100
1.46520.650100
1.46520.654100
1.46520.672100
3.46520.400001
3.46520.414101
3.46520.434101
3.46520.444101

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0491

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Förderprogramm Asylbetreuung in
Kitas

1.46530.171302
1.46530.635100

Deckungskreis: 0492

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Förderprogramm Qualitätsmanage-
ment in Kitas

1.46530.171301
1.46530.635101

Deckungskreis: 0493

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Feuerwehr Zuschüsse

1.13010.716102
1.13010.717101
1.13010.717102

Deckungskreis: 0494

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Ganztagschulen

1.29590.171300
1.29590.700110

Deckungskreis: 0495

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Spenden/Zuschüsse UA 40050

1.40050.177600
1.40050.177601
1.40050.178600
1.40050.178601
1.40050.787112

Deckungskreis: 0496

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Feuerwehr Leasing

1.13010.530400
1.13010.530401
1.13010.530402

Deckungskreis: 0497

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Bewerbung UNESCO Sachausga-
ben

1.30050.521100
1.30050.530400
1.30050.650100
1.30050.651100
1.30050.652100
1.30050.652300
1.30050.654100
1.30050.718102

Deckungskreis: 0498

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Unterhalt der Busbuchten und Bus-
haltestellen UA 63110/65110/66110

1.63110.510117
1.65110.510117
1.66110.510117

Deckungskreis: 0499

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Katastrophenschutz Ausgaben

Bombenfund 2016
1.14010.521101
1.14010.540701
1.14010.630101
1.14010.635101
1.14010.650101
1.14010.655101
1.14010.658101

Deckungskreis: 0500

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Förderprogramm "Kita-Einstieg"

1.46530.170301
1.46530.635122

Deckungskreis: 0501

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD EHAP Projekt

1.40050.153100
1.40050.635101

Deckungskreis: 0502

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Kulturamt Erinnerungskultur

1.30030.635118
1.30030.711102

Deckungskreis: 0503

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Parkeinrichtungen Sachausgaben
Radstation II im Helio-Center

1.68110.521101
1.68110.530104
1.68110.542100
1.68110.635101
1.68110.638100
1.68110.652100

Deckungskreis: 0504

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Gesundheitsamt Seminare

1.50010.153101
1.50010.635101

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0505

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Offensive Wohnen Augsburg Sachausgaben

1.62100.521100
1.62100.635100
1.62100.651100

Deckungskreis: 0506

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Feuerwehr Aufwandsentschädigung externer Schulungsteilnehmer

1.13010.130501
1.13010.140107
1.13010.635106

Deckungskreis: 0507

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Erbbauzinsen / Erbbauzinszuschüsse - Sport

1.55020.700202
1.88110.140202

Deckungskreis: 0508

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Jugendberufsagentur

1.45100.521100
1.45100.530100
1.45100.540100
1.45100.542100
1.45100.552100
1.45100.562102
1.45100.630100
1.45100.635100
1.45100.650100
1.45100.652300

Deckungskreis: 0509

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Sonderausstellung - "Wolfgang Lettl"

1.32173.110101
1.32173.130100
1.32173.178600
1.32173.178700
1.32173.635100

Deckungskreis: 0510

Typ: *unechte Deckung Soll*
"Maximilian I. (1459-1519) Kaiser - Ritter - Bürger zu Augsburg"

1.32180.110101
1.32180.130100
1.32180.171300
1.32180.178600
1.32180.178700
1.32180.635100

Deckungskreis: 0511

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022 Sachausgaben

1.56330.635100
1.56330.654100
1.56330.655100
1.56330.658100

Deckungskreis: 0512

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD AGNF Grundbesitzabgaben UA

58010/58020/59010
1.58010.540100
1.58020.540100
1.59010.540100

Deckungskreis: 0514

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Sport- und Bäderamt Leasing

1.55010.530400
1.55020.530400
1.56120.530400
1.57020.530400

Deckungskreis: 0515

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
UD Feuerwehr Inbetriebnahmen von Brandmeldeanlagen

1.13010.159101
1.13010.630103

Deckungskreis: 0516

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Referat 7 Projekte Kommunale Prävention

1.11000.635101
1.11000.635106
1.11000.635123

Deckungskreis: 0517

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Naturschutz Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen

1.11090.153105
1.11090.510201

Deckungskreis: 0518

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Gesundheitsamt Förderung der Geburtshilfe

1.50010.171301
1.50010.635122

5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Deckungskreis: 0519

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes - LIFE

1.85520.171301

1.85520.635101

5.2 Deckungskreise im Vermögenshaushalt

Deckungskreis: 2001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Informationstechnik
2.06120.935102.002
2.06120.935102.003

Deckungskreis: 2002

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Grunderwerbungen
2.88110.340100.004
2.88110.932100.004

Deckungskreis: 2003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schulsanierungen
-Sonderprogramm-
2.20010.940100.001
2.21110.940100.001
2.21310.940100.001
2.22010.940100.001
2.22020.940100.001
2.22210.940100.001
2.23010.940100.001
2.23110.940100.001
2.23210.940100.001
2.23310.940100.001
2.23410.940100.001
2.23510.940100.001
2.23610.940100.001
2.24010.940100.001
2.24020.940100.001
2.24030.940100.001
2.24040.940100.001
2.24050.940100.001
2.24060.940100.001
2.24070.940100.001
2.24310.940100.001
2.26010.940100.001
2.26510.940100.001
2.27010.940100.001

Deckungskreis: 2004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen
2.20010.940100.005
2.21110.940100.005
2.21310.940100.005
2.21510.940100.005
2.22010.940100.005
2.22020.940100.005
2.22210.940100.005
2.23010.940100.005
2.23110.940100.005
2.23210.940100.005
2.23410.940100.005
2.23510.940100.005
2.23610.940100.005
2.24010.940100.005
2.24020.940100.005
2.24030.940100.005
2.24040.940100.005
2.24050.940100.005
2.24060.940100.005
2.24070.940100.005
2.24310.940100.005
2.26010.940100.005
2.27010.940100.005
2.29550.940100.005

Deckungskreis: 2005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Energiesparmaßnahmen in Schulen
2.20010.940100.007
2.21110.940100.007
2.21310.940100.007
2.21510.940100.007
2.22020.940100.007
2.22210.940100.007
2.23010.940100.007
2.23210.940100.007
2.23310.940100.007
2.23410.940100.007

2.23510.940100.007
2.23610.940100.007
2.24010.940100.007
2.24020.940100.007
2.24030.940100.007
2.24040.940100.007
2.24050.940100.007
2.24070.940100.007
2.24310.940100.007
2.26010.940100.007
2.27010.940100.007
2.29550.940100.007

Deckungskreis: 2006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sanierung Außensportanlagen
Schulen -Sonderprogramm-
2.20010.960100.008
2.21110.960100.008
2.21310.960100.008
2.24310.960100.008

Deckungskreis: 2007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD EDV-Gesamtkonzept Schulen
2.20010.935102.898
2.21110.935102.898
2.21310.935102.898
2.22010.935102.898
2.22020.935102.898
2.22210.935102.898
2.23010.935102.898
2.23110.935102.898
2.23210.935102.898
2.23310.935102.898
2.23410.935102.898
2.23510.935102.898
2.23610.935102.898
2.24010.935102.898
2.24020.935102.898
2.24030.935102.898

5.2 Deckungskreise im Vermögenshaushalt

2.24040.935102.898
2.24050.935102.898
2.24060.935102.898
2.24070.935102.898
2.27010.935102.898

Deckungskreis: 2008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD IT-Vernetzung Schulen

2.20010.935102.899
2.20010.940100.899
2.21110.935102.899
2.21310.935102.899
2.22010.935102.899
2.22020.935102.899
2.22210.935102.899
2.23010.935102.899
2.23110.935102.899
2.23210.935102.899
2.23310.935102.899
2.23410.935102.899
2.23510.935102.899
2.23610.935102.899
2.24010.935102.899
2.24020.935102.899
2.24030.935102.899
2.24040.935102.899
2.24050.935102.899
2.24060.935102.899
2.24070.935102.899
2.24310.935102.899
2.25550.935102.899
2.26010.935102.899
2.27010.935102.899

Deckungskreis: 2010

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Berufsschule VII Allgemeine Ausstattung, Sonderbewirtschaftung

2.24070.345102.002
2.24070.935102.002

Deckungskreis: 2011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Ordentliche Kredittilgung

2.91010.970600.001
2.91010.971600.001
2.91010.974600.001
2.91010.975600.001
2.91010.976600.001
2.91010.977600.001

Deckungskreis: 2012

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Umschuldung von Krediten

2.91010.375700.001
2.91010.376700.001
2.91010.377700.001
2.91010.970700.001
2.91010.975700.001
2.91010.976700.001
2.91010.977700.001

Deckungskreis: 2013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungsvermerk Tilgung Energiekredit Schulen

2.91010.910104.001
2.91010.970604.001
2.91010.976604.001

Deckungskreis: 2015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sanierung Altstadt Stadtplanungsamt

2.61520.960200.002
2.61520.960200.006

Deckungskreis: 2016

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Entwickl.Geb. Reese-Kaserne Stadtplanungsamt

2.61610.361106.006
2.61610.985100.006

Deckungskreis: 2017

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Entw.Geb. Sheridan-Kaserne Stadtplanungsamt

2.61650.361106.002
2.61650.985100.002

Deckungskreis: 2018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Programm "Soziale Stadt" Stadtplanungsamt

2.61670.960200.002
2.61670.960200.006

Deckungskreis: 2019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Königsplatzumbau Tiefbauamt

2.61710.950100.012
2.61710.950200.012
2.61710.950300.012

Deckungskreis: 2020

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Erschließung Baugebiete Liegenschaftsamt

2.63110.340100.004
2.63110.932100.004

5.2 Deckungskreise im Vermögenshaushalt

Deckungskreis: 2021

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Erschließung Baugebiete Tiefbauamt
2.63110.350100.004
2.63110.950100.004
2.63110.950200.004

Deckungskreis: 2022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Ausbau Geh- und Radwege Tiefbauamt
2.63110.950100.005
2.63110.950200.005

Deckungskreis: 2023

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Ausbau Gemeindestraßen Liegenschaftsamt
2.63110.340100.008
2.63110.932100.008

Deckungskreis: 2024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Innovationspark Tiefbauamt
2.63110.950100.802
2.63110.950100.917
2.63110.950100.992
2.63110.950200.992
2.67010.950300.012

Deckungskreis: 2025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Sanierung B 17 Tiefbauamt
2.66110.950100.012
2.66110.950400.515

Deckungskreis: 2026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Ruhender Verkehr Tiefbauamt
2.68110.950100.004
2.68110.950200.004

Deckungskreis: 2027

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Finanzierung Messehalle 4 Wirtschaftsförderung
2.79190.361100.410
2.79190.985100.410

Deckungskreis: 2029

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Sanddornpark / Feuedornweg Liegenschaftsamt
2.63110.340100.419
2.63110.932100.419

Deckungskreis: 2030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Tiefgarage Stadtmetzg Tiefbauamt
2.63110.950400.594
2.68110.950100.525
2.68110.950100.526

Deckungskreis: 2031

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Neubau Forstrevier Brugger
2.85530.940100.501
2.91010.310101.001

Deckungskreis: 2032

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD Umlegungsverfahren "Feuedornweg"
2.88110.340100.501
2.88110.932100.501

Deckungskreis: 2033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Gerätebeschaffungen AGNF
2.32340.935102.007
2.58010.935102.007
2.58020.935102.007
2.59010.935102.007

Deckungskreis: 2034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Grottenau / LMZ
2.06010.940100.118
2.06010.940200.118
2.31240.940100.011
2.31240.940200.011

Deckungskreis: 2035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Hochablass - Tiefbauamt
2.63110.950400.569
2.69110.950500.329

Deckungskreis: 2036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Theater Interim
2.33110.935102.212
2.33110.940200.212
2.33110.960200.212

Deckungskreis: 2037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Masterplan AGNF
2.58020.940100.602
2.58020.960200.703

5.2 Deckungskreise im Vermögenshaushalt

Deckungskreis: 2038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Fahrzeugbeschaffungen AGNF
2.32340.935102.003
2.58010.935102.003
2.58020.935102.002
2.59010.935102.005

Deckungskreis: 2039

Typ: *unechte Deckung Soll*
UD E-Mobilität AWS
2.72110.360100.801
2.72110.985100.801

Deckungskreis: 2040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Regionalbusbahnhof
2.79140.940200.409
2.79140.950100.409

Deckungskreis: 2041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD MAN-Kreuzung-Brücke
2.63110.950100.528
2.66110.950400.546
2.66110.950400.901

Deckungskreis: 2042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Life Natur Projekt
2.85520.935102.310
2.85520.960100.310

Deckungskreis: 2043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GD Botanischer Garten: Erneuerung der
Einrichtungen
2.32340.935102.601
2.32340.960100.601

6 Stellenplan

**für Beamte und Angestellte
und**

Stellenübersicht für Arbeiter

Übersicht

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte - Gesamtübersicht -

Stellenplan Teil B: Beschäftigte (ehemalige Angestellte) - Gesamtübersicht -

Stellenplan Teil C: Beamte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan Teil C: Beamte

Stellenplan Teil C: Beschäftigte (ehemalige Angestellte)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)

C1: Beschäftigte (ehemalige Angestellte) (TVöD)

C2: Beschäftigte (ehemalige Angestellte) (Sonstige)

C3: Beschäftigte (ehemalige Angestellte) (TVSuE)

C4: Beschäftigte (ehemalige Angestellte) (Pflegerberufe)

C: Gesamt: Beschäftigte (ehemalige Angestellte)

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan Teil C:

Beschäftigte (ehemalige Angestellte)

Stellenplan Teil D: Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte im Beamtenverhältnis auf Probe

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Stellenübersicht Teil E: Arbeiter - Gesamtübersicht -

Stellenübersicht Teil F: Arbeiter

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)

Vermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht Teil F: Arbeiter

Verzeichnis der Unterabschnitte

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

1)	insgesamt:	<p>Dargestellt wird der Bereich der Kämmereiverwaltung, der Bereich der Stiftungen, der Eigenbetriebe und die Institutionen, an die Mitarbeiter (Beamte nach § 20 BeamtStG bzw. Beschäftigte nach § 4 TVöD) zugewiesen sind.</p> <p>Auflistung der Bereiche im Einzelnen:</p> <p>I Kämmereiverwaltung</p> <p>II - nicht belegt - (ehem. Stiftungsanstalten) – siehe jetzt „X“</p> <p>III Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“</p> <p>IV - nicht belegt -</p> <p>V Theater Augsburg (seit 01.09.2018: Stiftung Staatstheater Augsburg)</p> <p>VI Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb</p> <p>VII den „Stadtwerken Augsburg“ zugewiesene Beamte (voller Kostenersatz ist gewährleistet)</p> <p>VIII - nicht belegt -</p> <p>IX dem „Jobcenter Augsburg-Stadt“ zugewiesene Mitarbeiter</p> <p>X Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“</p>
2)	Teilzeitstellen:	ohne Teilzeitkräfte auf Vollzeitstellen (§ 6 Abs. 5 Satz 1 KommHV-Kameralistik)
3)	allg. Obergrenze:	Stellen, die unter die allgemeinen Obergrenzen für Beförderungsämtler fallen (Art. 26 Abs. 1 BayBesG)
Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile für Beförderungsämtler ausgesondert werden:		
4)	Lehrer:	Lehrkräfte an öffentlichen Schulen für die nach Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG keine Stellenobergrenzen gelten.
5)	bes. Gruppen:	Bis 2005 besondere Funktionsgruppen nach § 26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a.F. i.V.m. VO v. 03.06.1998 (z.B. Techn. Dienst, Programmierer usw.). Seit 2006 werden diese besonderen Gruppen im Teil A: Beamte des Haushaltsstellenplans aus programmtechnischen Gründen zwar noch gesondert ausgewiesen, vor Berechnung der Stellenanteile für Beförderungsämtler werden sie allerdings den Stellen, die unter die allgemeinen Obergrenzen nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG fallen, wieder zugeschlagen.
6)	schlüsselfrei:	Funktionen, die bei der Anwendung der Stellenobergrenzen unberücksichtigt bleiben (Art. 26 Abs. 3 BayBesG)
7)	mit Zulage:	Stellen, die mit einer Zulage nach den Vorbemerkungen oder Fußnoten der Bes.Gr. ... ausgestattet sind (ohne Allgemeine Zulage)

Vermerke / Erläuterungen

zum Stellenplan Teil C:	Beamte	im Anschluss beigefügt
zum Stellenplan Teil C:	Beschäftigte (ehemalige Angestellte)	im Anschluss beigefügt
zur Stellenübersicht Teil F:	Arbeiter	im Anschluss beigefügt

T = Teilzeitstelle

FR = Befristung

SP = zur Besetzung gesperrt

KW = künftig wegfallend

KU = künftig umzuwandeln

Bei **Doppelbewertungen** wurde die Stelle jeweils dem höheren Stellenwert zugewiesen.

In der Zahl der tatsächlich besetzten Stellen sind bei den Beschäftigten (Angestellten und Arbeitern) Aushilfskräfte, Geringbeschäftigte und ABM-Kräfte nicht enthalten (lediglich nachrichtliche Ausweisung im Stellenbewirtschaftungsplan).

Die **Bezeichnungen der Unterabschnitte** mussten im Stellenplan aus Platzgründen abgekürzt werden. Ein gesondertes Verzeichnis mit den genauen Bezeichnungen ist beigefügt.

Beschäftigte (ehemalige Angestellte):

Die **neue Entgeltordnung zum TVöD** für den Bereich der VKA trat am 1. Januar 2017 in Kraft. Ab dem 1. Januar 2017 gelten für die Eingruppierung die §§ 12, 13 TVöD in Verbindung mit der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung (VKA).

Arbeiter:

Nach **Einführung des TVöD** (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) zum 01.10.2005 sind im vorliegenden Haushaltsstellenplan auch die neuen Entgeltgruppen angegeben. Dabei handelt es sich derzeit noch um eine vorläufige Zuordnung *) der Entgeltgruppen zu den bisherigen Lohngruppen.

*) nach Anlage 3 zum TVÜ-VKA – Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts

Zu V. Theater Augsburg (seit 01.09.2018: Stiftung Staatstheater Augsburg)

Die Planstellen des bis 30.08.2018 städtisch geführten Eigenbetriebs „Theater Augsburg“ werden zunächst weiterhin dargestellt.

Zu IX. „Jobcenter Augsburg-Stadt“

Die Stadt Augsburg hat zum Vollzug des SGB II gemeinsam mit der örtlichen Agentur für Arbeit eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, der seit 2005 städtisches Personal zur Aufgabenerfüllung im Wege der Zuweisung zur Verfügung gestellt wird. Dafür erhält die Stadt im Rahmen der Bestimmungen des SGB II einen entsprechenden Kostenersatz für die anfallenden Personalausgaben aus Bundesmitteln.

Zur nachrichtlichen Darstellung des zugewiesenen Personals im Stellenplan ist ein Stellen-Pool, der rund 50 % des gesamten Personalbedarfs des Jobcenters umfasst, eingerichtet.

Stellenplan Teil A: Beamte - Gesamtübersicht -

Bes.Gr.	Zahl der Stellen 01.01.2019							Zahl der Stellen 01.01.2018		tats. besetzte Stellen am 30.06.18
	insges.	darunter						insges.	davon Teilzeitstellen	
		Teilzeitstellen	Allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage			
				Lehrer	bes. Grupp.	schlüssel-frei				
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)		

I. Kämmereiverwaltung

Wahlbeamte

B9	1						1	1		1
B7	1						1	1		1
B6	1						1	1		1
B5	2						2	2		2
B4	3						3	3		3

4. Qualifikationsebene

B3	1		1							
B2	2		2					3		4
A16	28		12	11	2	3	1	29		31
A15	153	3	23	119	6	5	12	151	4	126
A14	382	12	51	298	17	16	4	382	13	386
A13	43	8		43			43	43	8	50

3. Qualifikationsebene

A13	31	3	21		4	6	6	26	3	30
A12	123	15	73	19	12	19	11	119	18	108
A11	213	23	91	109	7	6	4	203	21	169
A10	160	30	146		3	10	9	159	37	142
A 9	7					7		7		2

2. Qualifikationsebene

A9	127	14	35		4	88	92	117	13	116
A8	227	27	101		9	117	116	233	23	232
A7	43	9	41			2		47	9	32

1. Qualifikationsebene

A6	1		1					1		1
Summe	1549	144	598	599	64	287	298	1528	149	1437

Bes.Gr.	Zahl der Stellen 01.01.2019						Zahl der Stellen 01.01.2018		tats. besetzte Stellen am 30.06.18	
	insges.	darunter					insges.	davon Teilzeitstellen		
		Teilzeitstellen	Allg. Obergr.	ausgesondert						mit Zulage
1)	2)			3)	Lehrer	bes. Grupp.	schlüssel-frei	7)	1)	

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

4. Qualifikationsebene

A15	2					2		2		2
A14	2	1				2		1		

3. Qualifikationsebene

A12	1					1		1		1
A10	1					1		1		

2. Qualifikationsebene

A9	1					1		1		1
A8	1	1				1		1	1	1
Summe	8	2				8		7	1	5

V. Theater Augsburg

2. Qualifikationsebene

A8	1	1				1		1	1	2
Summe	1	1				1		1	1	2

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

3. Qualifikationsebene

A13	1	1				1		1	1	1
A11	4					4		3		3
A10	1	1				1		1	1	1

2. Qualifikationsebene

A8	1					1		1		
Summe	7	2				7		6	2	5

Bes.Gr.	Zahl der Stellen 01.01.2019							Zahl der Stellen 01.01.2018		tats. besetzte Stellen am 30.06.18
	insges.	darunter						insges.	davon Teilzeitstellen	
		Teilzeitstellen	Allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage			
1)	2)			3)	Lehrer	bes. Grupp.		schlüssel-frei	7)	1)

VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte

4. Qualifikationsebene

A16	1					1		1		
-----	---	--	--	--	--	---	--	---	--	--

3. Qualifikationsebene

A13	2	1				2		2	1	2
Summe	3	1				3		3	1	2

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

4. Qualifikationsebene

A14	1					1				1
-----	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---

3. Qualifikationsebene

A13								1		
A12	3	1				3		3	1	2
A11	6					6		6		5
A10	9	2				9		9	2	6

2. Qualifikationsebene

A9	3	1				3		3	1	1
A7	2					2		2		2
Summe	24	4				24		24	4	17

Gesamt	1592	154	598	599	64	330	298	1569	158	1468
---------------	-------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-------------	------------	-------------

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Gesamtübersicht -

AT = außer Tarif

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2019		Zahl der Stellen 01.01.2018		tats. besetzte Stellen am 30.06.18
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

I. Kämmereiverwaltung

AT	7		8		7
15	17		14		14
15V	7	1	7	1	8
14	46	4	49	3	49
13	48	5	41	2	38
12	84	6	77	5	72
11	114	17	110	17	99
10	128	17	112	19	110
09c	69	22	62	23	58
09b	144	38	145	39	143
09a	116	19	102	24	95
08	278	79	257	76	255
07	257	113	248	118	263
06	64	14	61	12	66
05	137	35	158	34	140
04	32	4	34	5	8
03	2		1		1
P08	1				
P07	5		5		11
TVK B	1		1		1
Sonder-TV	9	2	8	2	8
S18	1		1		1
S17	11	1	9	1	9
S16	17	1	17	1	17
S15	38	5	40	9	38
S14	43	11	41	10	42
S13	16		15		12

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2019		Zahl der Stellen 01.01.2018		tats. besetzte Stellen am 30.06.18
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	
S12	31	13	24	12	28
S11b	3	2			
S09	11	2	7	2	6
S08b	22	16	24	17	17
S08a	174	23	142	23	129
S04	6	1	6		2
S03	206	47	187	47	162
S02	2		2		2
Summe	2147	498	2015	502	1911

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

15	1		1		1
14	1		1		1
13	5		5		5
12	9		9		9
11	10		9		6
10	5		5		5
09c	12		13		12
09b	18	1	18	1	17
09a	7	1	7	1	10
08	7	3	7	3	7
07	6	1	6	1	7
06	1		1		1
05	1		1		2
Summe	83	6	83	6	83

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2019		Zahl der Stellen 01.01.2018		tats. besetzte Stellen am 30.06.18
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

V. Theater Augsburg

AT	1		1		1
14	1				
13	2		2		1
12	1				
11			1		1
10	3	1	2	1	2
09c	4		4		3
09b	11		11		10
09a	14	2	14	1	11
08	8	3	6	1	4
07	9		7	2	3
06	15	1	15	1	10
05	10	5	10	5	4
TVK B	70	2	70	2	74
SO-VERG	2		2		2
Summe	151	14	145	13	126

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

AT	1		1		1
14	2		2		2
13	1		1		1
11	3		3		3
10	6	3	7	3	7
09c	1		1		1
09b	13	3	10	2	10
09a	2		2		2
08	13	5	13	4	13
07	18	7	20	9	17
Summe	60	18	60	18	57

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2019		Zahl der Stellen 01.01.2018		tats. besetzte Stellen am 30.06.18
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

14			1		
12	1				
11	3		3		2
10	10	1	10	1	9
09b	17	1	17	1	12
09a	41	1	41	1	32
08	5	1	5	1	4
07	14	3	14	4	14
05	9	2	9	2	8
Summe	100	9	100	10	81

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2019		Zahl der Stellen 01.01.2018		tats. besetzte Stellen am 30.06.18
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

AT	1		1		1
14	1		1		1
12	7	1	7	1	6
11	1		1		1
10	3	1	3	1	3
09b	4	1	4	1	3
09a	6		6		5
08	9		9		9
07	22	8	22	8	22
03	38	6	38	6	40
02	40		40		19
P16	1		1		1
P15	2		2		2
P14	6		6		4
P13	5		5		4
P12	19	1	19	1	17
P11	2		2		2
P10	1		1		1
P08	35		35		25
P05-07	303	14	303	14	293
S12	5	1	5	1	5
Summe	511	33	511	33	464

Gesamt	3052	578	2914	582	2722
---------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

Stellenplan Teil C: Beamte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Bezeichnung	W Bea	4.QE					3.QE					2.QE			1. QE	Ins		
			B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8			A7	
00010	Gemeindeorgane	1																	1
00020	Referat OB		1	2	1	2	3		2	2	1	2							16
01010	RPA				1		3		1	5	1			2	1				14
02010	Hauptamt					1			1		5	1			1				9
02030	Amt f. Org., Digit				1	2	3			8	3	4							21
02080	EUROPA Büro											1							1
02090	Gleichstellungsst						1												1
02100	B.Nachh.u.Lok.A											1							1
02110	Bürgersch.Engag								1										1
02210	Personalverw.				1		6		3	7	5	5		6	7	1			41
03000	Referat 1	1			1					2									4
03010	Kämmereiverw.				1	1	5			2	4	5		3	1				22
03210	Kassenverw.						3		1		3	6		11	4	2			30
03410	Steuerverw.						1				2	3		1	3	1			11
03510	Liegensch.Verw.				1				1	4	1	6			2				15
05010	Standesamt					1	1			2	4	7		1		3			19
05110	Statist./St.Forsch						3									1			4
06120	Informationstech.					1	1		1	4		1							8
06410	Hauptaktenverw.																1		1
08130	B.Gesundh./Eingl						1			1					1				3
08210	GPR				1														1
08910	Personalfürsorge												7						7
11000	Referat 7	1					1			3	1								6
11010	Bürgeramt				1	2			1	6	8	18		3	18	7			64
11020	Fundstelle											1							1
11030	Straßenverk.Beh								1	1	3	3			2				10
11040	Städt.VÜD						1			1	1	1			1	1			6
11050	A.f. Grünordnung											1		2					3
11060	Umweltamt									1	3	1			2				7
11090	Naturschutz								1					1					2
11210	Gesundh.Aufsich														3	2			5
11230	Kompet.Ze. VS						1				1	2		1	9				14
11240	Amtstierärztl.D.					1	3								1	1			6
13010	Feuerwehr				1	1	4		4	10	5	8		66	117				216
14010	Katastrophensch											2		1					3
16050	Integrierte Leitst.								1		1			20					22
16070	TTB										1			1					2
20010	Schulverwaltung				1		1		1	1		4			2	2			12
20020	Referat 4	1				1	1			1									4
20110	Schulaufsicht										1								1

UA	Bezeichnung	W Bea	4.QE						3.QE					2.QE			1. QE	Ins			
			B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7					
20610	Ausbildungsförd.											1				4					5
22210	Bernauer-Sch.					2		30			8										40
22310	Abendrealschule						1	2													3
23010	J.-Fugger-Gym.				1	15	44				2										62
23110	MT-Gym.				1	16	38				3										58
23610	Gym.St.Stephan																		1		1
24010	Berufssch. I				1	15	35			3	13										67
24020	Berufssch. II				1	10	24			3	13							1			52
24030	Berufssch. III						3	9		1	13							1			27
24040	Berufssch. IV				1	15	42				3										61
24050	Berufssch. V				1	11	27				10										49
24060	Berufssch. VI						9	19		4	20										52
24070	Berufssch. VII				1	8	23			3	3										38
24310	Reischl.WS				1	6	19	11			7										44
24510	BFS Ernäh./Vers				1	3	3			3	8										18
25550	FA Ernäh./Versor							4		2	6										12
26510	Berufsoberschul				1	6	10														17
29510	Schülerbeförd.											1						1			2
30010	Allg.kult.Angel.	1			1		2			2	1										7
30020	Kulturamt										1										1
31010	Naturmuseum						1														1
31050	Stadtarchiv						1	3			1	1						1			7
32110	Kunstsamm./Mu				1			3													4
32340	Botan. Garten																		1		1
35210	Stadtbücherei											1									1
36550	Stadtarchäologie						1														1
40010	Soz.L./Sen./Men.						1	2			4	9	8		1	15	9				49
40020	Referat 3	1					2					1	1								5
40040	Wohngeldverw.									1			1				7				9
40050	Vw."dez.U.-Asyl"											2									2
40090	Soz.Dienste						2	2		1	9	9	28								51
40710	Verw.Jugendhilfe							2			3	5	16				13	2			41
40720	Jugendschutz										1	1									2
40730	Vw.unbegl.junge												2								2
43520	Obdachl.Unterk.											1	2					1			4
46030	Jugendarb./Ferie												1								1
46400	Kindertagesstätte							1	1				2		2	3	1				10
46510	Erziehungsberat.								1			3									4
50010	Gesundheitsamt					1					1	1	4				1				8
54010	TBC-Stelle							1													1
55010	Sport-/Bädervw.							1	1								2				4
60010	Ref.6 Allg.Bauvw	1				1	1	4		1	2										10
60110	Hochbauverw.					1	1	1		2		2									7
60210	Tiefbauverw.							1	3		1	1	1	3			3	1			14

UA	Bezeichnung	W Bea	4.QE						3.QE					2.QE			1. QE	Ins		
			B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7				
61010	Bauleitpläne					2	9		1	5	3	1								21
61210	Geodatenamt				1	1	2		2	2	2	1		1	2					14
61310	Bauordnung									1	4									5
62400	Wohn.-u.Stift.A.					1	1		1	1	1	1		1	1	3				11
73110	Stadtmarkt					1				1		1								3
75110	FB Friedh.Wese								1		1				2					4
76910	Referat 2	1				1	2			2		1								7
79110	Allg. Wirtsch.förd											1								1
80020	Zentr.Beteilig.M.						1													1
85510	Allg. Forstverw.				1		2				1				1					5
85520	Stadtwald Augsb.									2										2
85530	Stadtwald außer									5										5
Summe		8	1	2	28	153	382	43	31	123	213	160	7	127	227	43	1		1549	
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg																				
70010	Abw.Entsorgung					1	1			1		1			1					5
70110	Stadtentwässerg.					1	1							1						3
Summe						2	2			1		1		1	1					8
V. Theater Augsburg																				
33110	Theater														1					1
Summe															1					1
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb																				
72110	Abfallentsorgung										1				1					2
76950	Abfallwi.Betr.								1	3	1									5
Summe									1	4	1				1					7
VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte																				
83030	Stadtwerke				1				2											3
Summe					1				2											3
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter																				
40510	Jobcenter					1				3	6	9		3		2				24
Summe						1				3	6	9		3		2				24
Gesamtsumme		8	1	2	29	155	385	43	34	127	223	171	7	131	230	45	1		1592	

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

Teil C: Beamte

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
I. Kämmereiverwaltung				
00020	Referat OB	1	A11	Teilzeit
		1	A11-12	Teilzeit
		2	A13	Teilzeit
		1	A13-14	Teilzeit
01010	RPA	1	A11	Teilzeit
		1	A8	Teilzeit
02010	Hauptamt	2	A11	Teilzeit
		1	A13	Teilzeit
02030	Amt f. Org., Digital. u	5	A12	Teilzeit
		1	A13-14	Teilzeit
02090	Gleichstellungsst.	1	A13-14	Teilzeit
02100	B.Nachh.u.Lok.Ag.2	1	A9-10	Teilzeit
02210	Personalverw.	2	A11	Teilzeit
		2	A12	Teilzeit
		1	A13-14	Teilzeit
		3	A8	Teilzeit
		4	A9	Teilzeit
03000	Referat 1	1	A12	Teilzeit
03010	Kämmereiverw.	1	A15	KU
		1	A8	Teilzeit
		2	A9	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
03210	Kassenverw.	1	A13-14	KU
		1	A8	KW
		1	A8	Teilzeit
		3	A9	Teilzeit
		2	A9Z	KU

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
03410	Steuerverw.	1	A8	Teilzeit
		2	A9-10	Teilzeit
		1	A9-10	SP
03510	Liegensch.Verw.	1	A12	KU
		2	A9-10	Teilzeit
05010	Standesamt	1	A11	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
		3	A9-10	Teilzeit
06120	Informationstech.	1	A12	Teilzeit
06410	Hauptaktenverw.	1	A6-7	KU
08210	GPR	1	A16	FR
11000	Referat 7	1	A11-12	FR
		1	A12	Teilzeit
		1	A13-14	Teilzeit
11010	Bürgeramt	1	A6-7	Teilzeit
		2	A8	KU
		5	A8	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
		2	A9-10	Teilzeit
11030	Straßenverk.Beh.	1	A8	Teilzeit
11050	A.f. Grünordnung	1	A9	Teilzeit
11060	Umweltamt	1	A8	Teilzeit
11240	Amtstierärztl.D.	1	A8	Teilzeit
13010	Feuerwehr	1	A11	Teilzeit
		1	A7-8	FR
		1	A9Z	KU
14010	Katastrophensch.	1	A9-10	Teilzeit
20010	Schulverwaltung	1	A6-7	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
20020	Referat 4	1	A15	KU
		1	A15	Teilzeit
20610	Ausbildungsförd.	1	A8	Teilzeit
22210	Bernauer-Sch.	8	A13-13Z	Teilzeit
23010	J.-Fugger-Gym.	1	A13-14	Teilzeit
23110	MT-Gym.	1	A13-14	Teilzeit
24010	Berufssch. I	1	A13-14	Teilzeit
24030	Berufssch. III	5	A10-11	Teilzeit
24050	Berufssch. V	1	A13-14	Teilzeit
		1	A15	Teilzeit
24070	Berufssch. VII	1	A12	Teilzeit
		1	A13-14	Teilzeit
24510	BFS Ernäh./Versorg.	4	A10-11	Teilzeit
		1	A13-14	Teilzeit
25550	FA Ernäh./Versorg.	1	A13-14	Teilzeit
30010	Allg.kult.Angel.	1	A11	Teilzeit
		1	A16	KU
32340	Botan. Garten	1	A6-7	Teilzeit
40010	Soz.L./Sen./Men.m.	1	A11	Teilzeit
		2	A12	Teilzeit
		3	A6-7	FR
		1	A6-7	SP
		1	A6-7	Teilzeit
		4	A8	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
40040	Wohngeldverw.	1	A8	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
40090	Soz.Dienste	1	A11	FR
		1	A11	Teilzeit
		1	A15	Teilzeit
		14	A9-10	Teilzeit
40710	Verw.Jugendhilfe	1	A11	KU
		1	A11	Teilzeit
		1	A6-7	Teilzeit
		1	A8	FR
		1	A8	Teilzeit
		1	A9-10	KU
		1	A9-10	SP
43520	Obdachl.Unterk.	1	A6-7	Teilzeit
46400	Kindertagesstätten	2	A8	Teilzeit
		2	A9	Teilzeit
		1	A9-10	KU
		1	A9-10	Teilzeit
46510	Erziehungsberat.	1	A11	SP
		1	A11	Teilzeit
50010	Gesundheitsamt	1	A8	KU
		2	A9-10	Teilzeit
60110	Hochbauverw.	1	A11	KU
60210	Tiefbauverw.	1	A13	KU
61210	Geodatenamt	1	A11	Teilzeit
		1	A12	Teilzeit
		1	A8	Teilzeit
62400	Wohn.-u.Stift.A.	3	A6-7	Teilzeit
75110	FB Friedh.Wesen	1	A8	Teilzeit
76910	Referat 2	1	A15	KU
85510	Allg. Forstverw.	1	A8	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg				
70010	Abw.Entsorgung			
		1	A12	KU
		1	A13-14	Teilzeit
		1	A8	Teilzeit
V. Theater Augsburg				
33110	Theater			
		1	A8	Teilzeit
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb				
76950	Abfallwi.Betr.			
		1	A11	KW
		1	A13	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte				
83030	Stadtwerke			
		1	A13	Teilzeit
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter				
40510	Jobcenter			
		1	A12	SP
		1	A12	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
		2	A9-10	Teilzeit

Stellenplan Teil C1: Beschäftigte (ehemalige Angestellte) (TVöD)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Bezeichnung	Entgeltgruppe	AT	15	15V	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Ges
I. Kämmereiverwaltung																					
00010	Gemeindeorgane		1	2		1	2				2	1	1								10
00020	Referat OB			1		1			1			3	1	7	1						15
01010	RPA						1	2	3	1		1		1							9
02010	Hauptamt						1	1			7	1	1								11
02030	Amt f. Org., Digital					1	2	1	1	1	1	1		1	2						11
02080	EUROPA Büro						1							1							2
02090	Gleichstellungsst.						1		1					1							3
02100	B.Nachh.u.Lok.Ag							1		1											2
02110	Bürgersch.Engag.									1				2				1			4
02210	Personalverw.					1			1	2	2	3	10	7	3		3				32
02410	Presse,Komm,B.I			1		1		2	1	6		1		4	6						22
03000	Referat 1			1			2		1					2							6
03010	Kämmereiverw.								4	2		4		1							11
03210	Kassenverw.							1		2		1	1	10	2	2	6				25
03410	Steuerverw.									1			1	3	1						6
03510	Liegensch.Verw.			1					1	1	3	3		8	4						21
05010	Standesamt														8						8
05110	Statist./St.Forsch.			1		1			2					4	2						10
06020	Rathaus - Verw.											1			1						2
06120	Informationstech.						4	5	13	12		5	4								43
06210	Beschaffungsst.							1		4				1							6
06220	Vervielf.Stelle											1		3	1		1				6

Entgeltgruppe		AT	15	15V	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Ges	
UA	Bezeichnung																				
06410	Hauptaktenverw.												1	2	1	6					10
08010	Betriebskrankenk.	1					1	1	3		5	12	4	1		1					29
08110	Arb.med.D.	1		2												3					6
08120	Sicherh.techn.D.						1	3					1								5
08210	GPR				1						1	1	1	1							5
08310	Aus- u. Fortbild.						1						1	1							3
08910	Personalfürsorge										4	3	2	5		4	25				43
11000	Referat 7				3			1	1		1		2		1	1					10
11010	Bürgeramt				2	1		1	11	14	13	9	74	17	1	1					144
11020	Fundstelle											1		2							3
11030	Straßenverk.Beh.						1					1	8	4							14
11040	Städt.VÜD											1	8	10		41					60
11050	A.f. Grünordnung	1			1	5	1	3	5	1	2		4	2	2						27
11060	Umweltamt		1				4	11	3				1	1							21
11070	Städt.Ordn.dienst											7		14							21
11090	Naturschutz							1	2					1							4
11210	Gesundh.Aufsicht												2								2
11220	Fleischhygiene				2								1	1		4					8
11230	Kompet.Ze. VS													1							1
11240	Amtstierärztl.D.													1							1
13010	Feuerwehr								1	3			1	3			1				9
14010	Katastrophensch.							1					1								2
16050	Integrierte Leitst.						1	1		1		28									31
20010	Schulverwaltung				2		4	1	3		6	1	6	4							27
20020	Referat 4		1		2		1		1				3	1							9
20110	Schulaufsicht										1			1							2
20610	Ausbildungsförd.												1	1							2

		Entgeltgruppe																	Ges	
UA	Bezeichnung	AT	15	15V	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2
32340	Botan. Garten							1	1	1						2				5
33210	Musikverm./kult.Bi								1											1
33330	Sing-u.Musikschul				1			3			22			4						30
34080	abraxas								1					1						2
35210	Stadtbücherei				1			1	1	11	4		2	19	1	7				47
35520	BBZ Zeughaus								1				1							2
36550	Stadtarchäologie					1	2		2			1			3					9
40010	Soz.L./Sen./Men.		1				1		3		9		15	12		2				43
40020	Referat 3					1	1				2		1			1				6
40040	Wohngeldverw.										1		1		1			1		4
40050	Vw."dez.U.-Asyl"					1			1				2							4
40090	Soz.Dienste				2								3	16		2				23
40710	Verw.Jugendhilfe				1			3			4		11	2						21
40720	Jugendschutz												1							1
40730	Vw.unbegl.junge F									1	3									4
43520	Obdachl.Unterk.								3			1	3	1		1				9
45210	Jug.Soz.Arb.Schul												2							2
46030	Jugendarb./Ferien												1							1
46400	Kindertagesstätte								4	1		1	2	8						16
46510	Erziehungsberat.													1						1
50010	Gesundheitsamt		2	5	1			2	1		2		2	3	7	11	4			40
50030	Kontaktst.-Selbsth									1										1
54010	TBC-Stelle														1	3				4
55010	Sport-/Bädervw.						2		1	1	2	1	2	3						12
56010	Bezirkssportanl.											3								3
56120	Kunsteisstadien								1											1
56310	BLZ Kanu/Wildw.							1						1						2

		Entgeltgruppe																		Ges
UA	Bezeichnung	AT	15	15V	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
56330	Kanu-WM 2022							1					1							2
57020	Hallen-/Freibäder							1				4	2		30					37
58010	Anzuchtb./Stadtgä					1			1											2
58020	Parkanl./Grünfl.					1	1		6		2									10
59020	Erholungsgeb.										1									1
60010	Ref.6 Allg.Bauvw.		1		1		2	3			1		5							13
60110	Hochbauverw.					2	8	12	3	1	4		2	3	1					36
60210	Tiefbauverw.	1	2		6	8	12	10	7	5	7	3	4	6	2	1				74
61010	Bauleitpläne	1			4	4	8	3	1		1	1	2	5	2					32
61210	Geodatenamt					1	1	3	4		1	8	3	4	2	1				28
61310	Bauordnung		1		3		5	7	2		5		1	5	2	2				33
62400	Wohn.-u.Stift.A.				1		4	2	1	3	1		4	2						18
63120	Verkehrstechn.Str								1	3	2						1			7
67010	Str. Beleucht.				1		1		1	1	1	3	1	2						11
73110	Stadtmarkt							1		1				1		1				4
75110	FB Friedh.Wesen										2	1	5	7						15
75130	Bestattungsdienst								1				1	1		1				4
76520	Kresslesmühle											1	1							2
76910	Referat 2				1				1		1		3							6
79110	Allg. Wirtsch.förd.	1				3	2	2	4	1			2							15
80020	Zentr.Beteilig.M.				3		1	1		1			1	1						8
85510	Allg. Forstverw.									1	1		2	1						5
85520	Stadtwald Augsb.					1					1		1							3
Summe		7	17	7	46	48	84	114	128	69	144	116	278	257	64	137	32	2		1550

UA	Entgeltgruppe Bezeichnung	AT	15	15V	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Ges	
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg																					
70010	Abw.Entsorgung								1		3	1	3	1							9
70110	Stadtentwässerg.				1	2	5	7	1	1	10	2	3	3	1						36
70310	Klärwerk		1			3	4	3	3	11	5	4	1	2		1					38
Summe			1		1	5	9	10	5	12	18	7	7	6	1	1					83
V. Theater Augsburg																					
33110	Theater	1			1	2	1		3	4	11	14	8	9	15	10					79
Summe		1			1	2	1		3	4	11	14	8	9	15	10					79
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb																					
67510	Str.Reinigung								1		4	2	4	6							17
72110	Abfallentsorgung							2	2		7		4	7							22
76950	Abfallwi.Betr.	1			2	1		1	3	1	2		3	5							19
77010	Fuhrpark												2								2
Summe		1			2	1		3	6	1	13	2	13	18							60
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter																					
40510	Jobcenter						1	3	10		17	41	5	14		9					100
Summe							1	3	10		17	41	5	14		9					100

UA	Entgeltgruppe Bezeichnung	AT	15	15V	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Ges	
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg																					
99020	St.Jakobs-Stift											1							2		3
99040	Hospitalstift						1					1	2	3					12		19
99050	Spark.Altenheim						1					1	1	3					5		11
99070	St.Servatiusstift						1						1	1					10		13
99200	Sen.Zentr.Lechrai						1					1		3						40	45
99360	Sanderstift						1					1	1	3					5		11
99870	Anna-Hinterm.St.											1	1	3					4		9
99900	EB Altenh.-ZVw.	1			1		2	1	3		4		3	6							21
Summe		1			1		7	1	3		4	6	9	22					38	40	132
Gesamt		10	18	7	51	56	102	131	155	86	207	186	320	326	80	157	32	40	40		2004

Stellenplan Teil C2: Beschäftigte (ehemalige Angestellte) (Sonstige)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Bezeichnung	Sonder TV	SO- VERG	TVK B	Ges
I. Kämmereiverwaltung					
06040	Fahrbereitschaft	2			2
06410	Hauptaktenverw.	1			1
11220	Fleischhygiene	6			6
30010	Allg.kult.Angel.			1	1
Summe		9		1	10
V. Theater Augsburg					
33110	Theater		1	70	71
39800	Intendant		1		1
Summe			2	70	72
Gesamt		9	2	71	82

Stellenplan Teil C3: Beschäftigte (ehemalige Angestellte) (TVSuE)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Bezeichnung	Entgeltgruppe																		Ges		
		S 02	S 03	S 04	S 05	S 06	S 07	S 08	S 08a	S 08b	S 09	S 10	S 11	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16		S 17	S 18
I. Kämmereiverwaltung																						
20020	Referat 4			1																		1
40020	Referat 3																1					1
40090	Soz.Dienste													17		35	8				2	62
40710	Verw.Jugendhilfe													1			2				1	4
40720	Jugendschutz													1			2					3
40730	Vw.unbegl.junge F															4						4
43520	Obdachl.Unterk.								1												1	2
45210	Jug.Soz.Arb.Schul													2			3				1	6
46030	Jugendarb./Ferien												3								1	4
46400	Kindertagesstätte	2	206	5					173	22	11			3	16		22	17		5	1	483
46510	Erziehungsberat.																1					1
50010	Gesundheitsamt													5		3						8
62400	Wohn.-u.Stift.A.													2								2
Summe		2	206	6					174	22	11			3	31	16	43	38	17	11	1	581
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg																						
99040	Hospitalstift																1					1
99050	Spark.Altenheim																1					1
99200	Sen.Zentr.Lechrai																1					1
99360	Sanderstift																1					1
99870	Anna-Hinterm.St.																1					1
Summe														5								5
Gesamt		2	206	6					174	22	11			3	36	16	43	38	17	11	1	586

Stellenplan Teil C4: Beschäftigte (ehemalige Angestellte) (Pflegerberufe)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Entgeltgruppe	Bezeichnung	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Ges
			16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5-7	
I. Kämmereiverwaltung															
54080		Sonst.Einr.u.Maß										1	5		6
Summe												1	5		6
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg															
99020		St.Jakobs-Stift			1			1				5		36	43
99040		Hospitalstift			1	1	3	1				7		60	73
99050		Spark.Altenheim			1	1						2		46	50
99070		St.Servatiusstift		1		1	5					14		63	84
99200		Sen.Zentr.Lechrai		1		1	3		1						6
99360		Sanderstift			1		4					4		46	55
99870		Anna-Hinterm.St.			1		4					2		52	59
99900		EB Altenh.-ZVw.	1		1	1						1			4
Summe			1	2	6	5	19	2	1			35		303	374
Gesamt			1	2	6	5	19	2	1			36	5	303	380

Stellenplan Teil C Gesamt: Beschäftigte (ehemalige Angestellte)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

	Teil C1 (TVöD)	Teil C2 (Sonstige)	Teil C3 (TVSuE)	Teil C4 (Pflege)	Gesamt
I. Kämmereiverwaltung					
Summe	1550	10	581	6	2147
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg					
Summe	83	0	0	0	83
V. Theater Augsburg					
Summe	79	72	0	0	151
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb					
Summe	60	0	0	0	60
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter					
Summe	100	0	0	0	100
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg					
Summe	132	0	5	374	511
Gesamt	2004	82	586	380	3052

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

Teil C: Beschäftigte (ehemalige Angestellte)

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
I. Kämmereiverwaltung				
00010	Gemeindeorgane	1	14	FR
		1	AT	KU
		1	13	Teilzeit
00020	Referat OB	1	07	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
		1	11	FR
01010	RPA	2	11	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
02010	Hauptamt	2	09c	Teilzeit
02030	Amt f. Org., Digital. u	1	11	Teilzeit
		1	12	Teilzeit
		1	09c	Teilzeit
02090	Gleichstellungsst.	1	13	Teilzeit
02110	Bürgersch.Engag..	1	05	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
02210	Personalverw.	6	09a	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		3	08	Teilzeit
		3	07	Teilzeit
		2	05	Teilzeit
		1	05	KU
		2	09b	Teilzeit
02410	Presse,Komm,B.Info	3	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		1	15	SP
03010	Kämmereiverw.	2	09b	Teilzeit
		1	10	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
03210	Kassenverw.	1	06	KW
		1	08	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		3	05	Teilzeit
		1	08	KW
03410	Steuerverw.	1	08	Teilzeit
03510	Liegensch.Verw.	1	07	Teilzeit
		6	08	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		2	09c	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
05010	Standesamt	3	07	Teilzeit
05110	Statist./St.Forsch.	1	07	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
06020	Rathaus - Verw.	1	07	Teilzeit
06120	Informationstech.	1	09a	KU
		1	09a	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		2	10	Teilzeit
		1	11	KU
		1	11	Teilzeit
06220	Vervielf.Stelle	1	07	Teilzeit
		1	05	Teilzeit
06410	Hauptaktenverw.	4	05	Teilzeit
08010	Betriebskrankenk.	3	09a	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		1	09a	KU
08110	Arb.med.D.	1	15V	Teilzeit
08120	Sicherh.techn.D.	1	08	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
08210	GPR	1	14	FR
		1	07	Teilzeit
		1	08	FR
		1	08	Teilzeit
08310	Aus- u. Fortbild.	1	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
11000	Referat 7	1	05	KU
		1	06	Teilzeit
		1	08	FR
		1	09b	KU
		1	10	Teilzeit
		1	14	Teilzeit
11010	Bürgeramt	1	08	FR
		1	11	Teilzeit
		2	10	Teilzeit
		6	09c	Teilzeit
		4	09b	Teilzeit
		1	08	KU
		9	07	Teilzeit
		23	08	Teilzeit
11020	Fundstelle	2	07	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
11030	Straßenverk.Beh.	1	07	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
11040	Städt.VÜD	3	05	Teilzeit
		3	08	Teilzeit
		1	08	KU
11050	A.f. Grünordnung	1	10	Teilzeit
		1	06	Teilzeit
		1	07	KU
		2	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		2	09b	Teilzeit
		1	10	FR

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
11060	Umweltamt	1	12	KU
		3	11	Teilzeit
		2	10	Teilzeit
		1	10	KU
		1	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
11090	Naturschutz	1	10	FR
		1	10	Teilzeit
11220	Fleischhygiene	2	Sonder-TV	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		1	08	KU
		1	05	KU
11240	Amtstierärztl.D.	1	07	Teilzeit
13010	Feuerwehr	1	04	Teilzeit
		3	07	Teilzeit
16050	Integrierte Leitst.	3	09a	Teilzeit
20010	Schulverwaltung	2	07	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
20020	Referat 4	1	08	KU
		1	S04	Teilzeit
		1	S04	FR
		1	08	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		1	14	Teilzeit
20110	Schulaufsicht	1	07	Teilzeit
24010	Berufssch. I	1	07	Teilzeit
24020	Berufssch. II	1	07	KU
		1	07	Teilzeit
24050	Berufssch. V	2	07	Teilzeit
24060	Berufssch. VI	1	07	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
24310	Reischl.WS	2	07	Teilzeit
25550	FA Ernäh./Versorg.	1	07	Teilzeit
30010	Allg.kult.Angel.	1	09a	KU
30020	Kulturamt	1	08	Teilzeit
		1	09c	FR
		1	10	Teilzeit
31010	Naturmuseum	3	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
31050	Stadtarchiv	1	09a	Teilzeit
		1	09c	Teilzeit
		4	07	Teilzeit
		1	07	KW
32110	Kunstsamm./Mus.	1	14	Teilzeit
		3	05	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		1	09b	FR
		1	09b	Teilzeit
		1	12	Teilzeit
		1	05	FR
32190	Forstmuseum Waldp	1	10	Teilzeit
32340	Botan. Garten	1	11	Teilzeit
		1	09c	Teilzeit
33330	Sing-u.Musikschule	3	07	Teilzeit
		13	09b	Teilzeit
34080	abraxas	1	07	Teilzeit
35210	Stadtbücherei	6	09c	Teilzeit
		5	05	Teilzeit
		1	06	Teilzeit
		10	07	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung EG	Vermerk EG - Entgeltgruppe
40010	Soz.L./Sen./Men.m.B	3	09b	Teilzeit
		3	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
40020	Referat 3	1	S14	FR
40040	Wohngeldverw.	1	06	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
40090	Soz.Dienste	1	S14	SP
		2	05	Teilzeit
		16	07	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
		1	14	Teilzeit
		1	S12	KU
		10	S14	Teilzeit
		1	S15	FR
		1	S15	Teilzeit
40710	Verw.Jugendhilfe	9	S12	Teilzeit
		3	09b	Teilzeit
		1	S15	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		4	08	Teilzeit
		1	08	FR
		1	07	Teilzeit
		1	S12	Teilzeit
		40730	Vw.unbegl.junge Flü	1
1	S14			Teilzeit
43520	Obdachl.Unterk.	1	07	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
45210	Jug.Soz.Arb.Schulen	3	S15	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
46030	Jugendarb./Ferienpr	2	S11b	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung EG	Vermerk EG - Entgeltgruppe
46400	Kindertagesstätten	15	S08b	FR
		1	S17	Teilzeit
		1	S17	FR
		1	S16	Teilzeit
		5	07	Teilzeit
		16	S08b	Teilzeit
		23	S08a	Teilzeit
		47	S03	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		2	10	KU
		1	09c	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		2	S09	Teilzeit
46510	Erziehungsberat.	1	07	Teilzeit
50010	Gesundheitsamt	1	08	Teilzeit
		2	11	Teilzeit
		2	S12	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		3	06	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		8	05	Teilzeit
		3	04	Teilzeit
50030	Kontaktst.-Selbsth.Gr	1	09c	Teilzeit
54010	TBC-Stelle	1	05	Teilzeit
55010	Sport-/Bädervw.	2	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
56330	Kanu-WM 2022	1	08	FR
		1	11	FR
57020	Hallen-/Freibäder	2	06	Teilzeit
60010	Ref.6 Allg.Bauvw.	3	08	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
60110	Hochbauverw.	1	07	KU
		1	08	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		2	12	Teilzeit
		1	06	Teilzeit
60210	Tiefbauverw.	3	07	Teilzeit
		1	12	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		2	13	Teilzeit
		1	11	KF
		2	08	Teilzeit
		2	06	Teilzeit
		1	05	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		1	09a	KU
61010	Bauleitpläne	1	06	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		1	13	Teilzeit
61210	Geodatenamt	1	06	Teilzeit
		1	09b	KU
		1	09a	Teilzeit
		1	07	KU
		1	05	KW
		1	08	Teilzeit
61310	Bauordnung	1	05	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		1	10	KU
		1	10	Teilzeit
62400	Wohn.-u.Stift.A.	1	12	Teilzeit
		1	S12	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
73110	Stadtmarkt	1	05	KU
		1	07	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
75110	FB Friedh.Wesen	3	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
76910	Referat 2	1	08	KU
79110	Allg. Wirtsch.förd.	1	09c	Teilzeit
		1	13	SP
		1	12	KU
		1	10	KU
		1	10	Teilzeit
85510	Allg. Forstverw.	1	07	Teilzeit
85520	Stadtwald Augsburg	1	09b	FR
		1	13	FR
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg				
70010	Abw.Entsorgung	1	09b	KU
		1	09b	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
70310	Klärwerk	1	08	Teilzeit
		1	10	KU
		1	12	KU
V. Theater Augsburg				
33110	Theater	1	07	SP
		1	13	SP
		1	10	Teilzeit
		2	09c	SP
		2	09b	SP
		1	09b	KU
		2	09a	Teilzeit
		2	09a	SP
		3	08	Teilzeit
		4	06	SP
		5	05	Teilzeit
		5	05	SP
		1	06	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb				
67510	Str.Reinigung	1	09b	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
72110	Abfallentsorgung	4	07	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		2	09b	Teilzeit
76950	Abfallwi.Betr.	3	07	Teilzeit
		1	14	KU
		3	08	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
77010	Fuhrpark	1	08	Teilzeit
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter				
40510	Jobcenter	1	08	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		2	05	Teilzeit
		3	07	Teilzeit
		1	10	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg				
99020	St.Jakobs-Stift	1	03	Teilzeit
		1	09a	SP
		2	P05-07	Teilzeit
99040	Hospitalstift	1	07	Teilzeit
		1	S12	Teilzeit
		1	03	Teilzeit
		2	P05-07	Teilzeit
		1	P05-07	KW
99050	Spark.Altenheim	1	03	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		5	P05-07	Teilzeit
99070	St.Servatiusstift	1	P13	KW
		1	P15	KW
		1	P12	Teilzeit
		1	P12	KW
		13	P05-07	KW
		1	07	KW
		1	03	Teilzeit
		1	P12	FR
99200	Sen.Zentr.Lechrain	1	P10	KU
99360	Sanderstift	2	03	Teilzeit
		3	P05-07	Teilzeit
99870	Anna-Hinterm.St.	1	07	Teilzeit
		2	P05-07	Teilzeit
		1	P12	KW
99900	EB Altenh.-ZVw.	1	P13	KU
		4	07	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		1	12	Teilzeit
		1	P08	KU

Stellenübersicht Teil D: Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit I. Beamte im Beamtenverhältnis auf Probe

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl 2019	Zahl am 30.06.2018	auf Planstellen eingesetzt am 31.12.2018
Rechtsrat	A 13	0	0	0
Studienrat	A 13	30	30	34
Studienrat im Realschuldienst	A 13	0	2	0
Fachlehrer	A 10	5	3	5
Brandoberinspektor	A 10	0	0	0
Verwaltungsinspektor	A 9	21	18	11
Techn. Obersekretär	A 7	1	0	1
Brandmeister	A 7	7	0	0
Verwaltungssekretär	A 6	19	14	11
Gesamtsumme		83	67	62

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 30.06.2018
I. Kämmereiverwaltung			
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	36	31
Informatikanwärter	Anwärterbezüge	2	1
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	32	32
Archivreferendar	Anwärterbezüge	0	0
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	7	8
Brandoberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	46	41
Auszubildende Sozialversicherungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	4	3
Auszubildende Arzthelferin / Med. Fachangestellte	Ausbildungsvergütung	5	4
Auszubildende Geomatiker / Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	2	3
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienst	Ausbildungsvergütung	3	4
Auszubildende Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	0	1
Auszubildende Gärtner	Ausbildungsvergütung	11	11
Praxissemester Forstwirtschaft / Forstwissenschaft	Aufwandsentschädigung	3	2

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 30.06.2018
Straßenbauer	Ausbildungsvergütung	7	8
Studierende Erzieher	Ausbildungsvergütung	32	19
Berufspraktikanten	Praktikantenvergütung	14	15
Vorpraktikanten	Praktikantenvergütung	30	26
Praxissemester Sozialpädagogik	Aufwandsentschädigung	5	1
Auszubildende Forstwirt	Ausbildungsvergütung	7	7
Auszubildende Fachangestellte Bäderbetrieb	Ausbildungsvergütung	12	9
Auszubildende Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	3	3
Studierende Sozialarbeiter	Ausbildungsvergütung	2	2
Summe		263	231

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	8	9
Azubi Fachkraft Rohr-, Kanal- u. Industrieservice	Ausbildungsvergütung	2	3
Summe		10	12

IV. Theater Augsburg

Volontär Theater Augsburg	Ausbildungsbeihilfe	7	7
Gewerbliche Auszubildende	Ausbildungsvergütung	12	12
Summe		19	19

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 30.06.2018
V. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb			
Auszubildende Kfz-Mechaniker	Ausbildungsvergütung	2	2
Summe		2	2
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg			
Schüler Altenpflege	Ausbildungsvergütung	23	25
Summe		23	25
Gesamtsumme		317	289

Stellenübersicht Arbeiter Teil E: - Gesamtübersicht -

EG = Entgeltgruppe

Lohngruppe		Zahl der Stellen 01.01.2019		Zahl der Stellen 01.01.2018		tats. besetzte Stellen am 30.06.18
		Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	
	EG					
I. Kämmereiverwaltung						
LForst-TV		82		83		15
L1a	1	75	47	71	43	90
L2a	1	21	9	21	9	21
L2a	2Ü	34	19	31	16	28
L3a	3	22	4	22	3	18
L4a	4	127	1	130	2	119
L5	4	3		4		5
L5a	5	58	1	59	1	55
L6a	6	167	3	162	3	170
L7a	7	55	3	50	3	48
L8a	8	24		22		22
L9	9L	27		27		28
Summe		695	87	682	80	619
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg						
L2a	1	1		1		1
L2a	2Ü	3	1	3	1	3
L4a	4	7		7		8
L5a	5	18		18		17
L6a	6	22		22		18
L7a	7	31		32	1	29
L8a	8	27		27		27
L9	9L	3		3		3
Summe		112	1	113	2	106
V. Theater Augsburg						
L1a	1	2		2		3
L4a	4	8		7		6
L5	4	20		20		17
L5a	5	16	2	16	2	16
L6a	6	30	5	31	5	27
L7a	7	21		20		22
L8a	8	3		3		4
L9	9L	6		7		7
Summe		106	7	106	7	102

Lohngruppe	Zahl der Stellen 01.01.2019		Zahl der Stellen 01.01.2018		tats. besetzte Stellen am 30.06.18
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

EG

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

L3	1	71		68		68
L3	3	25		25		21
L3a	3	76		76		72
L4a	4	46		46		45
L5	4	1		1		
L5a	5	63		63		62
L6a	6	8		8		8
L7a	7	5		4		4
L8a	8	9		9		9
L9	9L	4		4		4
Summe		308		304		293

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

L4a	4			1		
L5a	5	1				1
Summe		1		1		1

X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

L2a	1	45	4	45	4	32
L3a	3	79	15	79	15	54
L4a	4	12	1	12	1	9
L6a	6	10		10		11
Summe		146	20	146	20	106
Gesamt		1368	115	1352	109	1227

Stellenübersicht der Arbeiter Teil F:

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Bezeichnung	L1A	L2A	L2A	L3	L3	L3A	L4A	L5	L5	L5A	L6A	L7A	L8A	L9	LForst-TV	GESAMT
		1	1	2U	1	3	3	4	4	5	5	6	7	8	9L		
I. Kämmereiverwaltung																	
02210	Personalverw.										1						1
06010	Allg. Verw.Geb.						1	1				2					4
06020	Rathaus - Verw.	6										5	1				12
06410	Hauptaktenverw.						3	7									10
11030	Straßenverk.Beh.											2					2
13010	Feuerwehr												2		1		3
21110	Grundschulen							6									6
21310	Mittelschulen							4									4
22010	Realschule I											1					1
22210	Bernauer-Sch.											1					1
23010	J.-Fugger-Gym.											1					1
23110	MT-Gym.											1					1
23210	Holbein-Gym.											1					1
23310	Peutinger-Gym.											1					1
23410	Anna-Gym.							1				1					2
23510	Diesel-Gym.							1				1					2
24010	Berufssch. I							1				1					2
24020	Berufssch. II							1									1
24040	Berufssch. IV											1					1
24050	Berufssch. V											1					1
24060	Berufssch. VI							1				1					2
24310	Reischl.WS											1					1
26010	Fachoberschule							1				1					2
29550	Schullandheime		1						2								3

UA	Lohngruppe Entgeltgruppe	L1A	L2A	L2A	L3	L3	L3A	L4A	L5	L5	L5A	L6A	L7A	L8A	L9	LForst- TV	GESAMT
		1	1	2Ü	1	3	3	4	4	5	5	6	7	8	9L		
29570	Werkmeist. SVA							1				11	1	1			14
30010	Allg.kult.Angel.											1		1			2
31050	Stadtarchiv	2							1			1					4
32110	Kunstsamm./Mus.						2	1				2	1				6
32340	Botan. Garten										2	6	2		2		12
34080	abraxas											1					1
35210	Stadtbücherei						1				2	1					4
35520	BBZ Zeughaus		2									3					5
36550	Stadtarchäologie			7								1					8
40020	Referat 3	1															1
43520	Obdachl.Unterk.							5			1						6
46400	Kindertagesstätte	61	1	27				4				1	1				95
56010	Bezirkssportanl.		6					1			6	7	5	1	1		27
56120	Kunsteisstadien		2					1			1	3	2				9
56210	Sporthallen		1								1	1					3
56310	BLZ Kanu/Wildw.		3										1	1			5
57020	Hallen-/Freibäder					3	9					3	3	5	1		24
58010	Anzucht./Stadtg		4				1				2	2	1	3	1		14
58020	Parkanl./Grünfl.					7	21				18	36	6	5	6		99
60010	Ref.6 Allg.Bauvw.												1		1		2
60210	Tiefbauverw.						1				1	1		1			4
62400	Wohn.-u.Stift.A.											1					1
63110	Gemeindestr.										14	18	6				38
63120	Verkehrstechn.Str										2	9	5	1	4		21
67010	Str. Beleucht.										1	4	2	3	7		17
69110	Wasserbau										4	9	6	1			20
73110	Stadtmarkt		1			2	3					1		1			8
75110	FB Friedh.Wesen	5					43				2	9	2				61
75120	Krematorium												1				1

UA	Lohngruppe Entgeltgruppe Bezeichnung	L1A	L2A	L2A	L3	L3	L3A	L4A	L5	L5	L5A	L6A	L7A	L8A	L9	LForst-	GESAMT
		1	1	2Ü	1	3	3	4	4	5	5	6	7	8	9L	TV	
75130	Bestattungsdienst							9									9
76910	Referat 2														2		2
77110	Bauhöfe						3					2	6		1		12
85510	Allg. Forstverw.											2					2
85520	Stadtwald Augsburg						3					7					10
85530	Stadtwald außerh.											1				82	83
Summe		75	21	34			22	127	3		58	167	55	24	27	82	695

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

70110	Stadtentwässerg.							7			18	10	1	9			45
70310	Klärwerk		1	3								12	30	18	3		67
Summe			1	3				7			18	22	31	27	3		112

V. Theater Augsburg

33110	Theater	2						8	20		16	30	20	3	6		105
33120	Marionettentheater												1				1
Summe		2						8	20		16	30	21	3	6		106

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

67510	Str.Reinigung				71	25		35			13						144
72110	Abfallentsorgung						76	3			28		1				108
77010	Fuhrpark							8	1		22	8	4	9	4		56
Summe					71	25	76	46	1		63	8	5	9	4		308

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

40510	Jobcenter										1						1
Summe											1						1

UA	Lohngruppe Entgeltgruppe	L1A	L2A	L2A	L3	L3	L3A	L4A	L5	L5	L5A	L6A	L7A	L8A	L9	LForst- TV	GESAMT
		1	1	2Ü	1	3	3	4	4	5	5	6	7	8	9L		
Bezeichnung																	
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg																	
99020	St.Jakobs-Stift						12	1									13
99040	Hospitalstift		8				12	3				2					25
99050	Spark.Altenheim		16				6	1				2					25
99070	St.Servatiusstift		6				13	1				2					22
99200	Sen.Zentr.Lechrai		5									1					6
99360	Sanderstift		4				21	4				1					30
99870	Anna-Hinterm.St.		6				15	2				1					24
99900	EB Altenh.-ZVw.											1					1
Summe			45				79	12				10					146
Gesamtsumme		77	67	37	71	25	177	200	24		156	237	112	63	40	82	1368

Vermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht Arbeiter Teil F

LohnGr - Lohngruppe
EG - Entgeltgruppe

UA		Anzahl	Bewertung		Vermerk
			LohnGr	EG	
I. Kämmereiverwaltung					
06010	Allg. Verw.Geb.	1	L3a	3	Teilzeit
06020	Rathaus - Verw.	5	L1a	1-2	Teilzeit
22010	Realschule I	1	L6a	6	KU
22210	Bernauer-Sch.	1	L6a	6	KU
23010	J.-Fugger-Gym.	1	L6a	6	KU
23110	MT-Gym.	1	L6a	6	KU
23210	Holbein-Gym.	1	L6a	6	KU
23310	Peutingen-Gym.	1	L6a	6	KU
23410	Anna-Gym.	1	L6a	6	KU
23510	Diesel-Gym.	1	L6a	6	KU
24010	Berufssch. I	1	L6a	6	KU
24040	Berufssch. IV	1	L6a	6	KU
24050	Berufssch. V	1	L6a	6	KU
24060	Berufssch. VI	1	L6a	6	KU
24310	Reischl.WS	1	L6a	6	KU
26010	Fachoberschule	1	L6a	6	KU
29550	Schullandheime	2	L5	4	KW
		1	L2a	1-2	KW
		1	L2a	1-2	Teilzeit
30010	Allg.kult.Angel.	1	L8a	8	KW
		1	L6a	6	FR
31050	Stadtarchiv	2	L1a	1-2	Teilzeit

UA		Anzahl		Bewertung		Vermerk
				LohnGr	EG	
32110	Kunstsamm./Mus.	1	L6a	6		Teilzeit
		1	L4a	4		KU
		1	L3a	3		KU
32340	Botan. Garten	2	L7a	7		Teilzeit
35210	Stadtbücherei	1	L5a	5		Teilzeit
		1	L3a	3		Teilzeit
35520	BBZ Zeughaus	1	L6a	6		Teilzeit
40020	Referat 3	1	L1a	1-2		Teilzeit
43520	Obdachl.Unterk.	3	L4a	4		KW
46400	Kindertagesstätten	19	L2a	2Ü		Teilzeit
		1	L2a	2Ü		KU
		1	L2a	2Ü		FR
		5	L1a	1-2		SP
		36	L1a	1-2		Teilzeit
56010	Bezirkssportanl.	1	L7a	7		KU
		3	L2a	1-2		Teilzeit
56120	Kunsteisstadien	2	L2a	1-2		Teilzeit
56310	BLZ Kanu/Wildw.	3	L2a	1-2		Teilzeit
57020	Hallen-/Freibäder	1	L7a	7		SP
		3	L4a	4		KW
		1	L3a	3		KU
		2	L3a	3		KW
58010	Anzucht./Stadtgärtn	1	L6a	6		Teilzeit
58020	Parkanl./Grünfl.	3	L4a	4		KU
		2	L3a	3		Teilzeit
60010	Ref.6 Allg.Bauvw.	1	L9	9L		FR
		1	L7a	7		FR
		1	L7a	7		Teilzeit
63110	Gemeindestr.	1	L6a	6		KU
		1	L5a	5		KU

UA		Anzahl		Bewertung		Vermerk
				LohnGr	EG	
67010	Str. Beleucht.	1	L8a	8		KU
75110	FB Friedh.Wesen	2	L4a	4		KU
		2	L4a	4		KW
		1	L4a	4		Teilzeit
		3	L1a	1-2		Teilzeit
76910	Referat 2	2	L9	9L		FR
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg						
70310	Klärwerk	1	L9	9L		FR
		1	L6a	6		KU
		1	L2a	2Ü		Teilzeit
V. Theater Augsburg						
33110	Theater	1	L9	9L		KU
		1	L7a	7		KU
		5	L6a	6		Teilzeit
		1	L6a	6		FR
		1	L6a	6		KU
		1	L6a	6		SP
		2	L5a	5		SP
		2	L5a	5		Teilzeit
		3	L5	4		SP
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg						
99040	Hospitalstift	1	L4a	4		Teilzeit
		3	L3a	3		Teilzeit
		2	L2a	1-2		Teilzeit
99050	Spark.Altenheim	2	L3a	3		Teilzeit
		2	L2a	1-2		Teilzeit
99070	St.Servatiusstift	2	L6a	6		KW
		2	L3a	3		Teilzeit
99360	Sanderstift	1	L4a	4		KU
		6	L3a	3		Teilzeit
99870	Anna-Hinterm.St.	1	L4a	4		KU
		2	L3a	3		Teilzeit
99900	EB Altenh.-ZVw.	1	L6a	6		FR

Verzeichnis der Unterabschnitte

Unterabschnitt	Bezeichnung
----------------	-------------

I. Kämmereiverwaltung

00010	GEMEINDEORGANE
00020	REFERAT OBERBÜRGERMEISTER
01010	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT
02010	HAUPTAMT
02030	A.F.ORGANISATION, DIGITALISIERG.U.INFORMAT.TECHNIK
02040	FAHRBEREITSCHAFT
02080	EUROPA DIREKT BÜRO
02090	GLEICHSTELLUNGSSTELLE
02100	BÜRO F.NACHHALTIGKEIT U.GESCH.ST. LOKALE AGENDA 21
02110	BUERO FUER BUERGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT
02120	BÜRO FÜR MIGRATION, INTERKULTUR UND VIELFALT
02210	PERSONALVERWALTUNG
02410	PRESSE,KOMMUNIKATION,BÜRGERINFORMATION,PROJEKTE
03000	REFERAT 1
03010	KÄMMEREIVERWALTUNG
03040	ZENTRALES BETEILIGUNGSMANAGEMENT
03210	KASSENVERWALTUNG
03410	STEUERVERWALTUNG
03510	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG
05010	STANDESAMT
05110	AMT FÜR STATISTIK U. STADTFORSCHUNG
06010	ALLG. VERWALTUNGSGEBÄUDE
06020	RATHAUS - VERWALTUNG U. BETRIEB
06040	FAHRBEREITSCHAFT
06120	INFORMATIONSTECHNIK
06210	BESCHAFFUNGSSTELLE DES HAUPTAMTES
06220	VERVIELFÄLTIGUNGSSTELLE DES HAUPTAMTES
06230	FOTOLABOR
06410	HAUPTAKTENVERWALTUNG U. BOTENZENTRALE
08010	BETRIEBSKRANKENKASSE
08110	ARBEITSMED. DIENST
08120	SICHERHEITSTECHN. DIENST
08130	BETRIEBL. GESUNDHEITS- U. EINGLIEDERUNGSMANAG.

Unterabschnitt	Bezeichnung
08210	GESAMTPERSONALRAT
08310	AUS-U.FORTBILDUNG V.VERW.ANGEHÖRIGEN
08910	SONST.EINRICHTG.U.SONST. PERS.FÜRS.F.VERW.ANGEH.
08920	PERS.RESERVE-KW-STELLEN
11000	REFERAT 7
11010	BÜRGERAMT
11020	FUNDSTELLE
11030	STRASSENVERKEHRSBEHÖRDE
11040	STÄDT. VERKEHRSUEBERWACHUNGSDIENST
11050	GRÜNORDNUNG
11060	UMWELTAMT
11070	STÄDTISCHER ORDNUNGSDIENST
11090	NATURSCHUTZ
11210	GESUNDHEITSAUFSICHT
11220	FLEISCHHYGIENEAMT
11230	KOMPETENZZENTRUM F. VERBRAUCHERSCHUTZ
11240	AMTSTIERAERZTLICHER DIENST
12000	REFERAT 7
12010	BÜRGERAMT
12020	ORDNUNGSWESEN
12030	STÄDTISCHER ORDNUNGSDIENST
13010	FEUERWEHR
14010	KATASTROPHENSCHUTZ
16050	INTEGRIERTE LEITSTELLE
16070	TAKTISCH-TECHN. BETRIEBSSTELLE DIGITALFUNK - TTB
20010	SCHULVERWALTUNG
20020	REFERAT 4
20110	SCHULAUFSICHT
20610	VERWALTUNG D.AUSBILDUNGSFÖRDERUNG
21010	GRUND- U. MITTELSCHULEN (bis 2010)
21110	GRUNDSCHULEN
21310	MITTELSCHULEN
22010	BERTOLD-BRECHT-REALSCHULE
22020	HEINRICH-VON-BUZ-REALSCH.
22210	AGNES-BERNAUER-SCHULE/STÄDT.REALSCH.F.MÄDCHEN
22310	ABENDREALSCHULE
23010	JAKOB-FUGGER-GYMNASIUM

Unterabschnitt	Bezeichnung
23110	MARIA-THERESIA-GYMNASIUM
23210	HOLBEIN-GYMNASIUM
23310	PEUTINGER-GYMNASIUM
23410	GYMNASIUM BEI ST. ANNA
23510	RUDOLF-DIESEL-GYMNASIUM
23610	GYMNASIUM BEI ST. STEPHAN
24010	BERUFSSCHULE I
24020	BERUFSSCHULE II
24030	BERUFSSCHULE III
24040	BERUFSSCHULE IV
24050	BERUFSSCHULE V
24060	BERUFSSCHULE VI
24070	BERUFSSCHULE VII
24110	BERUFSSCHULE I
24120	BERUFSSCHULE II
24130	BERUFSSCHULE III
24140	BERUFSSCHULE IV
24150	BERUFSSCHULE V
24160	BERUFSSCHULE VI
24170	BERUFSSCHULE VII
24310	REISCHLESISCHE WIRTSCHAFTSSCHULE
24510	BFS.F.ERNÄHRUNG UND VERSORGUNG
25550	FACHAKADEMIE FÜR ERNÄHRUNGS-U.VERSORG.MANAG.
26010	STAATL. FACHOBERSCHULE U. BERUFSOBERSCHULE
26510	BERUFSOBERSCHULE
27010	FÖRDERSCHULEN
29210	FREIWILLIGE SCHÜLERBEFÖRDERUNG
29250	SCHULLANDHEIME
29270	WERKMEISTEREI D.SCHULVERWALTUNGSAMTES
29280	MEDIENZENTRUM FÜR SCHULE UND BILDUNG
29510	FREIWILLIGE SCHÜLERBEFÖRDERUNG
29550	SCHULLANDHEIME
29570	WERKMEISTEREI D. SCHULVERWALTUNGSAMTES
29580	MEDIENZENTRUM FÜR SCHULE UND BILDUNG
30010	ALLGEMEINE KULTURELLE ANGELEGENHEITEN
30020	KULTURAMT
30050	BEWERBUNG UNESCO-WELTERBE

Unterabschnitt	Bezeichnung
31010	NATURMUSEUM AUGSBURG
31050	STADTARCHIV
31110	STAATS-U.STADTBIBLIOTHEK
31250	INNOVATIONSPARK AUGSBURG
32010	STADTARCHIV
32110	KUNSTSAMMLUNGEN UND MUSEEN AUGSBURG
32190	FORSTMUSEUM WALDPAVILLON
32210	KUNSTSAMMLUNGEN UND MUSEEN AUGSBURG
32340	BOTANISCHER GARTEN
32410	BOTANISCHER GARTEN
33040	KULTURHAUS AN DER SOMMESTRASSE
33210	MUSIKVERMITTLUNG U. KULTURELLE BILDUNG
33320	SINGSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG - VORJAHRE
33330	SING- U. MUSIKSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG
34080	KULTURHAUS AN DER SOMMESTRASSE
35210	STADTBÜCHEREI
35520	BILDUNGS-U.BEGEGNUNGSZENTRUM ZEUGHAUS
36010	MOZARTHAUS
36510	MOZARTHAUS
36550	STADTARCHÄOLOGIE
40010	A.F.SOZ. LEISTUNGEN, SENIOREN U.MENSCHEN M.BEHIND.
40020	REFERAT 3
40030	MEHRGENERATIONENTREFFPUNKTE
40040	VERWALTUNG D. WOHNSELDES - PERSONAL
40050	VERWALTUNG "DEZENTRALE UNTERBRINGUNG - ASYL"
40080	FRÜHER: SENIOREN-U.STIFTUNGSAMT
40090	SOZIALE DIENSTE
40710	VERWALTUNG D.JUGENDHILFE
40720	JUGENDSCHUTZ
40730	VERW. UNBEGLEITETE JUNGE FLÜCHTLINGE
43520	ÜBERGANGSWOHNHEIME FÜR OBdachLOSE
43900	MEHRGENERATIONENTREFFPUNKTE
45210	JUGENDSOZIALARBEIT AN SCHULEN
46030	EINRICHTUNG.D.JUGENDARBEIT, FERIENPROGRAMME
46040	HAUS DER FAMILIE
46200	HAUS DER FAMILIE
46400	KINDERTAGESSTÄTTEN

Unterabschnitt	Bezeichnung
46510	ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE
50010	GESUNDHEITSAMT
50030	SELBSTHIFEGRUPPENKONTAKTSTELLE - SHG
54010	TUBERKULOSENFÜRSORGESTELLE
54080	SONST.EINRICHT. U.MASSN.D.GESUNDHEITSPFLEGE
55010	SPORT-U.BÄDERVERWALTUNG
56010	BEZIRKSSPORTANLAGEN U. ROSENAUSTADION
56120	KUNSTEISSTADIEN
56210	SPORTHALLEN
56310	BUNDESLEISTUNGSZENTRUM F.KANUSLALOM U.WILDW.
56330	KANU-WM 2022
57020	HALLEN- UND SOMMERBÄDER
58010	ANZUCHTBETRIEB / STADTGÄRTNEREI
58020	PARKANLAGEN UND ÖFFENTL. GRÜNFLÄCHEN
59020	ÜBERÖRTL.ERHOLUNGSGEB. U.-ZENTREN
60010	REFERAT 6
60110	HOCHBAUVERWALTUNG
60210	TIEFBAUVERWALTUNG
61010	BAULEITPLÄNE
61210	GEODATENAMT
61310	BAUORDNUNG
62400	WOHNUNGS- UND STIFTUNGSAMT
63110	GEMEINDESTRASSEN
63120	VERKEHRSTECHNIK BEI STRASSEN
67010	STRASSENBELEUCHTUNG
69110	WASSERBAU
73110	STADTMARKT
75110	FACHBEREICH FRIEDHOFSWESEN
75120	KREMATORIUM
75130	BESTATTUNGSDIENST
76110	PFANDLEIHANSTALT
76410	KONGRESS AM PARK
76520	KRESSLESMÜHLE
76910	REFERAT 2
77110	GEMEINSAME LAGERPLÄTZE-BAUHÖFE-
79110	ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
80020	ZENTRALES BETEILIGUNGSMANAGEMENT

Unterabschnitt	Bezeichnung
85510	ALLGEM. FORSTVERWALTUNG
85520	STADTWALD INNERHALB DES STADTGEBIETES
85530	STADTWALD AUSSERHALB DES STADTGEBIETES
88110	ALLGEMEINE GRUNDSTÜCKE
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg	
70010	ABWASSERENTSORGUNG
70110	STADTENTWÄSSERUNG AUGSBURG
70310	KLÄRWERK
V. Theater Augsburg	
33010	MUSIKTHEATER,KONZERTE UND SCHAUSPIEL
33020	MARIONETTENTHEATER
33110	MUSIKTHEATER, KONZERTE UND SCHAUSPIEL
33120	MARIONETTENTHEATER
39800	INTENDANT THEATER
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb	
67510	STRASSENREINIGUNG
72110	ABFALLENTSORGUNG
76950	ABFALLWIRTSCHAFT U. STADTREINIGUNG
77010	FUHRPARK
VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte	
83030	EHEM. EB STADTWERKE
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter	
40510	JOBCENTER - PERSONAL
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg	
99020	PARIT. ST. JAKOBS-STIFT
99040	HOSPITAL ZUM HLG. GEIST
99050	SPARKASSENALTENHEIM
99070	PARIT. ST. SERVATIUS-STIFT
99180	DR. EDUARD UND FRAU FRANZISKA SCHENK-STIFT
99200	SENIORENZENTRUM LECHRAIN
99360	SANDERSTIFT
99870	ANNA-HINTERMAYR-STIFT
99900	EIGENBETRIEB "ALTENHILFE AUGSBURG" - ZENTRALVERW.

7 Übersichten zu den Referatsbudgets

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Referat OB – Budget 2.00

Zusammenfassung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	2.755.063	2.819.000	2.650.623	3.022.002,95
Ausgaben	26.526.341	26.775.846	23.862.775	23.018.354,67
<i>davon Personalausgaben</i>	23.089.882	23.155.265	20.725.662	20.079.714,69
Überschuss/Zuschussbedarf	-23.771.278	-23.956.846	-21.212.152	-19.996.351,72

Vermögenshaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0	0,00
Ausgaben	100.200	100.200	460.200	100.686,61
Überschuss/Zuschussbedarf	-100.200	-100.200	-460.200	-100.686,61

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2019

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Referat OB						
00020 Referat Oberbürger- meister	1.330	-2.658.010	-2.656.680	0	-100.000	-100.000
00030 Koordination kommu- naler Entwicklungspolitik	91.389	-99.410	-8.021	0	0	0
01010 Rechnungsprüfungs- amt	200.579	-1.517.931	-1.317.352	0	-10	-10
02080 "Europe Direct"-Büro	25.000	-252.551	-227.551	0	-10	-10
02090 Gleichstellungsstelle	0	-236.511	-236.511	0	-10	-10
02110 Büro für bürgerschaft- liches Engagement	5.207	-426.467	-421.260	0	0	0
02410 Hauptabteilung Kom- munikation	10.050	-2.660.836	-2.650.786	0	-10	-10
06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb	0	0	0	0	-10	-10
06230 Fotolabor	0	0	0	0	0	0
08210 Gesamtpersonalrat	0	0	0	0	-10	-10
43900 Mehrgenerationen- treffpunkte	30.000	-190.782	-160.782	0	-10	-10
80020 Zentrales Beteili- gungsmanagement	0	-674.077	-674.077	0	-10	-10
Einnahmen			363.555			0
Ausgaben			8.716.575			100.080
Summe			<u>-8.353.020</u>			<u>-100.080</u>
Hauptamt						
02010 Hauptamt	105.038	-1.037.547	-932.509	0	-10	-10
02020 Kommunale Spitzen- verbände, Institutionen und sonstige Verbände	0	-788	-788	0	0	0
06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb	228.546	-670.478	-441.932	0	0	0
06210 Beschaffungsstelle des Hauptamtes	0	-480.469	-480.469	0	-10	-10
06220 Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes	256.918	-443.271	-186.353	0	-10	-10
06410 Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale	2.500	-975.710	-973.210	0	-10	-10
Einnahmen			593.002			0
Ausgaben			3.608.263			40
Summe			<u>-3.015.261</u>			<u>-40</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Amt für Organisation und Informationstechnik						
02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik	0	-2.018.773	-2.018.773	0	-10	-10
06120 Informationstechnik	0	-3.545.857	-3.545.857	0	0	0
Einnahmen			0			0
Ausgaben			5.564.630			10
Summe			<u>-5.564.630</u>			<u>-10</u>
Personalamt						
02210 Personalverwaltung	110.745	-4.729.801	-4.619.056	0	-10	-10
08010 Betriebskrankenkasse	1.664.654	-1.646.954	17.700	0	0	0
08110 Arbeitsmedizinischer Dienst	2.079	-482.908	-480.829	0	-10	-10
08120 Arbeitssicherheit	28.702	-344.082	-315.380	0	-10	-10
08130 Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement	5.000	-323.464	-318.464	0	-10	-10
08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	2.100	-254.550	-252.450	0	-10	-10
08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee	36.263	-59.667	-23.404	0	-10	-10
08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige	12.100	0	12.100	0	0	0
Einnahmen			1.861.643			0
Ausgaben			7.841.426			60
Summe			<u>-5.979.783</u>			<u>-60</u>
Amt für Statistik und Stadtforschung						
05110 Amt für Statistik und Stadtforschung	800	-1.036.852	-1.036.052	0	-10	-10
05120 Zensus	0	-8.100	-8.100	0	0	0
Einnahmen			800			0
Ausgaben			1.044.952			10
Summe			<u>-1.044.152</u>			<u>-10</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2020

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Referat OB						
00020 Referat Oberbürger- meister	1.330	-2.600.735	-2.599.405	0	-100.000	-100.000
00030 Koordination kommu- naler Entwicklungspolitik	60.304	-93.740	-33.436	0	0	0
01010 Rechnungsprüfungs- amt	143.627	-1.555.839	-1.412.212	0	-10	-10
02080 "Europe Direct"-Büro	25.000	-199.032	-174.032	0	-10	-10
02090 Gleichstellungsstelle	0	-241.611	-241.611	0	-10	-10
02110 Büro für bürgerschaft- liches Engagement	5.207	-433.172	-427.965	0	0	0
02410 Hauptabteilung Kom- munikation	10.050	-2.614.877	-2.604.827	0	-10	-10
06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb	0	0	0	0	-10	-10
06230 Fotolabor	0	0	0	0	0	0
08210 Gesamtpersonalrat	0	0	0	0	-10	-10
43900 Mehrgenerationen- treffpunkte	30.000	-189.282	-159.282	0	-10	-10
80020 Zentrales Beteili- gungsmanagement	0	-690.833	-690.833	0	-10	-10
Einnahmen			275.518			0
Ausgaben			8.619.121			100.080
Summe			<u>-8.343.603</u>			<u>-100.080</u>
Hauptamt						
02010 Hauptamt	107.966	-1.067.645	-959.679	0	-10	-10
02020 Kommunale Spitzen- verbände, Institutionen und sonstige Verbände	0	-788	-788	0	0	0
06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb	228.546	-679.495	-450.949	0	0	0
06210 Beschaffungsstelle des Hauptamtes	0	-489.716	-489.716	0	-10	-10
06220 Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes	256.918	-450.003	-193.085	0	-10	-10
06410 Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale	2.500	-926.227	-923.727	0	-10	-10
Einnahmen			595.930			0
Ausgaben			3.613.874			40
Summe			<u>-3.017.944</u>			<u>-40</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Amt für Organisation und Informationstechnik						
02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik	0	-1.965.849	-1.965.849	0	-10	-10
06120 Informationstechnik	0	-3.353.343	-3.353.343	0	0	0
Einnahmen			0			0
Ausgaben			5.319.192			10
Summe			<u>-5.319.192</u>			<u>-10</u>
Personalamt						
02210 Personalverwaltung	110.745	-4.796.800	-4.686.055	0	-10	-10
08010 Betriebskrankenkasse	1.685.826	-1.668.126	17.700	0	0	0
08110 Arbeitsmedizinischer Dienst	2.079	-483.210	-481.131	0	-10	-10
08120 Arbeitssicherheit	28.702	-308.244	-279.542	0	-10	-10
08130 Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement	5.000	-333.613	-328.613	0	-10	-10
08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	2.100	-259.641	-257.541	0	-10	-10
08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee	36.263	-60.696	-24.433	0	-10	-10
08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige	12.100	0	12.100	0	0	0
Einnahmen			1.882.815			0
Ausgaben			7.910.330			60
Summe			<u>-6.027.515</u>			<u>-60</u>
Amt für Statistik und Stadtforschung						
05110 Amt für Statistik und Stadtforschung	800	-1.062.624	-1.061.824	0	-10	-10
05120 Zensus	0	-1.200	-1.200	0	0	0
Einnahmen			800			0
Ausgaben			1.063.824			10
Summe			<u>-1.063.024</u>			<u>-10</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Referat 1 – Budget 2.01

Zusammenfassung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	9.381.548	9.006.327	8.475.357	8.966.869,79
Ausgaben	21.428.099	21.214.530	20.124.975	20.523.090,22
<i>davon Personalausgaben</i>	12.791.826	12.458.268	11.707.829	11.294.637,87
Überschuss/Zuschussbedarf	-12.046.551	-12.208.203	-11.649.618	-11.556.220,43

Vermögenshaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	164.130	173.519	142.499	11.893,20
Ausgaben	264.220	273.609	242.499	83.416,47
Überschuss/Zuschussbedarf	-100.090	-100.090	-100.000	-71.523,27

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2019

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Referat 1						
03000 Referat 1	0	-890.703	-890.703	0	-100.000	-100.000
03210 Kassenverwaltung	31.096	-2.911.824	-2.880.728	0	-10	-10
Einnahmen			31.096			0
Ausgaben			3.802.527			100.010
Summe			<u>-3.771.431</u>			<u>-100.010</u>
Kämmerei- und Steueramt mit Leihamt und Stadtkasse						
03010 Kämmereiverwaltung	591.000	-2.390.463	-1.799.463	0	-10	-10
03410 Steuerverwaltung	33.000	-941.663	-908.663	0	-10	-10
Einnahmen			624.000			0
Ausgaben			3.332.126			20
Summe			<u>-2.708.126</u>			<u>-20</u>
Liegenschaftsamt						
03510 Liegenschaftsverwal- tung	50	-1.986.145	-1.986.095	0	-10	-10
06010 Allgemeine Verwal- tungsgebäude	7.764	-158.371	-150.607	0	-10	-10
06030 Rathaus - Unterhalt	0	-165.500	-165.500	0	0	0
36540 Türme und Tore	33.810	-267.698	-233.888	0	0	0
59080 Kleingartenwesen	221.200	-167.856	53.344	0	0	0
70510 Bedürfnisanstalten	0	-157.819	-157.819	0	0	0
88110 Allgemeine Grundstü- cke	2.095.638	-1.812.859	282.779	0	0	0
Einnahmen			2.358.462			0
Ausgaben			4.716.248			20
Summe			<u>-2.357.786</u>			<u>-20</u>
Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg						
76410 Kongress am Park	1.253.000	-1.633.500	-380.500	0	0	0
79010 Fremdenverkehr	600	-985.000	-984.400	0	0	0
79020 Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg	0	-22.618	-22.618	0	-10	-10
79110 Allgemeine Wirt- schaftsförderung	11.000	-1.218.531	-1.207.531	0	0	0
79130 Ausstellungs- und Messegewesen	0	0	0	0	0	0

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
79140 Förderung des Verkehrs	0	-1.250	-1.250	0	0	0
79180 Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	0	0	0	0	0	0
Einnahmen			1.264.600			0
Ausgaben			3.860.899			10
Summe			<u>-2.596.299</u>			<u>-10</u>
Forstverwaltung						
11130 Fischereiwesen	0	-36.858	-36.858	0	0	0
11140 Jagdwesen	0	-37.858	-37.858	0	0	0
32190 Forstmuseum Waldpavillon	92.711	-92.711	0	0	-10	-10
85510 Allgemeine Forstverwaltung	1.093.669	-1.093.669	0	0	-10	-10
85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes	409.700	-1.109.545	-699.845	0	-10	-10
85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes	3.050.029	-3.050.029	0	173.519	-173.519	0
85540 Schaezlerwald	82.060	-82.060	0	0	0	0
Einnahmen			4.728.169			173.519
Ausgaben			5.502.730			173.549
Summe			<u>-774.561</u>			<u>-30</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2020

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Referat 1						
03000 Referat 1	0	-913.472	-913.472	0	-100.000	-100.000
03210 Kassenverwaltung	31.096	-2.989.762	-2.958.666	0	-10	-10
Einnahmen			31.096			0
Ausgaben			3.903.234			100.010
Summe			<u>-3.872.138</u>			<u>-100.010</u>
Kämmerei- und Steueramt mit Leihamt und Stadtkasse						
03010 Kämmereiverwaltung	590.000	-2.411.164	-1.821.164	0	-10	-10
03410 Steuerverwaltung	33.000	-968.249	-935.249	0	-10	-10
Einnahmen			623.000			0
Ausgaben			3.379.413			20
Summe			<u>-2.756.413</u>			<u>-20</u>
Liegenschaftsamt						
03510 Liegenschaftsverwal- tung	50	-2.036.682	-2.036.632	0	-10	-10
06010 Allgemeine Verwal- tungsgebäude	7.764	-161.193	-153.429	0	-10	-10
06030 Rathaus - Unterhalt	0	-165.500	-165.500	0	0	0
36540 Türme und Tore	33.810	-244.458	-210.648	0	0	0
59080 Kleingartenwesen	221.200	-132.856	88.344	0	0	0
70510 Bedürfnisanstalten	0	-157.819	-157.819	0	0	0
88110 Allgemeine Grundstü- cke	2.052.638	-1.656.346	396.292	0	0	0
Einnahmen			2.315.462			0
Ausgaben			4.554.854			20
Summe			<u>-2.239.392</u>			<u>-20</u>
Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg						
76410 Kongress am Park	1.303.000	-1.621.500	-318.500	0	0	0
79010 Fremdenverkehr	600	-1.014.500	-1.013.900	0	0	0
79020 Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg	0	-22.618	-22.618	0	-10	-10
79110 Allgemeine Wirt- schaftsförderung	0	-1.281.072	-1.281.072	0	0	0
79130 Ausstellungs- und Messegewesen	0	0	0	0	0	0

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
79140 Förderung des Verkehrs	0	-1.250	-1.250	0	0	0
79180 Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	0	0	0	0	0	0
Einnahmen			1.303.600			0
Ausgaben			3.940.940			10
Summe			<u>-2.637.340</u>			<u>-10</u>
Forstverwaltung						
11130 Fischereiwesen	0	-38.153	-38.153	0	0	0
11140 Jagdwesen	0	-46.354	-46.354	0	0	0
32190 Forstmuseum Waldpavillon	93.886	-93.886	0	0	-10	-10
85510 Allgemeine Forstverwaltung	1.132.184	-1.132.184	0	0	-10	-10
85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes	734.870	-1.191.631	-456.761	0	-10	-10
85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes	3.065.390	-3.065.390	0	164.130	-164.130	0
85540 Schaezlerwald	82.060	-82.060	0	0	0	0
Einnahmen			5.108.390			164.130
Ausgaben			5.649.658			164.160
Summe			<u>-541.268</u>			<u>-30</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Referat 2 – Budget 2.02

Zusammenfassung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	1.861.859	1.858.145	1.842.603	1.889.472,93
Ausgaben	20.707.178	20.601.040	20.159.525	18.763.444,52
<i>davon Personalausgaben</i>	14.839.468	14.768.236	13.885.548	12.705.311,15
Überschuss/Zuschussbedarf	-18.845.319	-18.742.895	-18.316.922	-16.873.971,59

Vermögenshaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0	8.507,00
Ausgaben	100.090	70.090	115.090	10.426,46
Überschuss/Zuschussbedarf	-100.090	-70.090	-115.090	-1.919,46

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2019

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Referat 2						
02100 Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21	59.562	-298.376	-238.814	0	0	0
02120 Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt	141.507	-808.590	-667.083	0	-10	-10
76520 Kresslesmühle	46.500	-238.353	-191.853	0	-10	-10
76910 Referat 2	80	-885.369	-885.289	0	-70.000	-70.000
Einnahmen			247.649			0
Ausgaben			2.230.688			70.020
Summe			<u>-1.983.039</u>			<u>-70.020</u>
Umweltamt						
11060 Umweltamt	66.974	-1.968.418	-1.901.444	0	-10	-10
11080 LLIS-Projekt	0	-11.000	-11.000	0	0	0
11310 Wasseraufsicht	163.700	-1.000	162.700	0	0	0
Einnahmen			230.674			0
Ausgaben			1.980.418			10
Summe			<u>-1.749.744</u>			<u>-10</u>
Naturmuseum						
31010 Naturmuseum	159.197	-1.093.172	-933.975	0	-10	-10
Einnahmen			159.197			0
Ausgaben			1.093.172			10
Summe			<u>-933.975</u>			<u>-10</u>
Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen						
11050 Grünordnung	35	-2.022.909	-2.022.874	0	-10	-10
11090 Naturschutz	4.500	-437.119	-432.619	0	0	0
32340 Botanischer Garten	594.200	-1.200.837	-606.637	0	-10	-10
32350 Zoologischer Garten Augsburg	3.980	-1.044.539	-1.040.559	0	0	0
58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei	99.410	-941.676	-842.266	0	-10	-10
58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	234.000	-9.053.067	-8.819.067	0	-10	-10
59010 Örtliche Naherholungsgebiete	34.500	-175.209	-140.709	0	-10	-10
75110 Friedhofswesen	0	0	0	0	0	0

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
75140 Friedhofswesen - Sozialbestattungen	250.000	-421.406	-171.406	0	0	0
Einnahmen			1.220.625			0
Ausgaben			15.296.762			50
Summe			<u>-14.076.137</u>			<u>-50</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2020

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Referat 2						
02100 Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21	12.650	-250.224	-237.574	0	0	0
02120 Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt	141.507	-818.718	-677.211	0	-10	-10
76520 Kresslesmühle	60.000	-254.774	-194.774	0	-10	-10
76910 Referat 2	80	-903.882	-903.802	0	-100.000	-100.000
Einnahmen			214.237			0
Ausgaben			2.227.598			100.020
Summe			<u>-2.013.361</u>			<u>-100.020</u>
Umweltamt						
11060 Umweltamt	104.100	-2.024.752	-1.920.652	0	-10	-10
11080 LLIS-Projekt	0	-11.000	-11.000	0	0	0
11310 Wasseraufsicht	163.700	-1.000	162.700	0	0	0
Einnahmen			267.800			0
Ausgaben			2.036.752			10
Summe			<u>-1.768.952</u>			<u>-10</u>
Naturmuseum						
31010 Naturmuseum	159.197	-1.112.860	-953.663	0	-10	-10
Einnahmen			159.197			0
Ausgaben			1.112.860			10
Summe			<u>-953.663</u>			<u>-10</u>
Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen						
11050 Grünordnung	35	-2.062.983	-2.062.948	0	-10	-10
11090 Naturschutz	4.500	-445.847	-441.347	0	0	0
32340 Botanischer Garten	594.200	-1.209.458	-615.258	0	-10	-10
32350 Zoologischer Garten Augsburg	3.980	-1.047.539	-1.043.559	0	0	0
58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei	99.410	-963.922	-864.512	0	-10	-10
58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	234.000	-8.999.188	-8.765.188	0	-10	-10
59010 Örtliche Naherholungsgebiete	34.500	-177.709	-143.209	0	-10	-10
75110 Friedhofswesen	0	0	0	0	0	0

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
75140 Friedhofswesen - Sozialbestattungen	250.000	-423.322	-173.322	0	0	0
Einnahmen			1.220.625			0
Ausgaben			15.329.968			50
Summe			<u>-14.109.343</u>			<u>-50</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Referat 3 – Budget 2.03

Zusammenfassung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	1.249.329	1.204.337	1.463.772	1.732.770,53
Ausgaben	37.384.107	36.781.172	33.289.708	31.316.608,39
<i>davon Personalausgaben</i>	22.442.447	22.218.515	19.979.613	19.964.947,78
Überschuss/Zuschussbedarf	-36.134.778	-35.576.835	-31.825.936	-29.583.837,86

Vermögenshaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0	0,00
Ausgaben	100.120	100.120	49.551	85.938,03
Überschuss/Zuschussbedarf	-100.120	-100.120	-49.551	-85.938,03

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2019

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Referat 3						
40020 Referat 3	0	-1.154.969	-1.154.969	0	-100.000	-100.000
40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal	0	0	0	0	0	0
40050 Fachbereich Wohnen und Unterbringung	0	-1.096.882	-1.096.882	0	0	0
43210 Eigenbetrieb "Altenhilfe Augsburg"	0	-104.335	-104.335	0	0	0
43520 Übergangwohnheim für Obdachlose	127.500	-1.240.297	-1.112.797	0	-10	-10
43530 Obdachlosenübergangswohnungen	0	-5.500	-5.500	0	-10	-10
43540 Obdachlosenhilfeshwohnungen Drosselweg	80.000	-192.455	-112.455	0	-10	-10
43550 Obdachlosenhilfeshwohnungen Höfatsstr.	60.000	-171.275	-111.275	0	0	0
43560 Obdachlosenhilfeshwohnungen Auf dem Kreuz	5.000	-18.500	-13.500	0	0	0
43570 Frauenunterkunft	50.000	-468.502	-418.502	0	-10	-10
46000 Jugendherberge	0	-51.300	-51.300	0	0	0
46020 Jugendfreizeiteinrichtungen	0	0	0	0	0	0
47010 Förderung der Wohlfahrtspflege	60.000	-1.963.405	-1.903.405	0	0	0
Einnahmen			382.500			0
Ausgaben			6.467.420			100.040
Summe			<u>-6.084.920</u>			<u>-100.040</u>
Amt für Soziale Leistungen						
40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung	0	-4.922.778	-4.922.778	0	-10	-10
40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal	0	-701.758	-701.758	0	0	0
49810 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	200.288	-373.152	-172.864	0	0	0
49830 Senioren und Menschen mit Behinderung	11.600	-112.718	-101.118	0	-10	-10
Einnahmen			211.888			0
Ausgaben			6.110.406			20
Summe			<u>-5.898.518</u>			<u>-20</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Amt für Kinder, Jugend und Familie						
40090 Soziale Dienste	115.500	-8.707.779	-8.592.279	0	-10	-10
40710 Verwaltung der Jugendhilfe	166	-3.517.802	-3.517.636	0	-10	-10
40720 Jugendschutz	1.012	-261.547	-260.535	0	0	0
45100 Jugendarbeit	0	-37.482	-37.482	0	0	0
45210 Jugendsozialarbeit an Schulen	0	-474.442	-474.442	0	0	0
46020 Jugendfreizeiteinrichtungen	39.689	-173.698	-134.009	0	-10	-10
46030 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme	41.580	-401.003	-359.423	0	-10	-10
46200 Haus der Familie	18.022	-24.778	-6.756	0	0	0
46510 Erziehungsberatungsstelle	41.908	-398.959	-357.051	0	-10	-10
46520 Förderprogramm "Bildung integriert"	75.000	-76.500	-1.500	0	0	0
46530 Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme	138.120	-628.645	-490.525	0	0	0
46540 Koordinierender Kinderschutz	0	-15.200	-15.200	0	0	0
46550 Förderprogramm Netzwerk Frühe Hilfen	119.942	-177.154	-57.212	0	0	0
47990 Förderung der Jugendhilfe	19.010	-7.262.383	-7.243.373	0	0	0
Einnahmen			609.949			0
Ausgaben			22.157.372			50
Summe			<u>-21.547.423</u>			<u>-50</u>
Wohnungs- und Stiftungsamt						
62400 Wohnungs- und Stiftungsamt	0	-2.045.974	-2.045.974	0	-10	-10
Einnahmen			0			0
Ausgaben			2.045.974			10
Summe			<u>-2.045.974</u>			<u>-10</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2020

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Referat 3						
40020 Referat 3	0	-1.185.717	-1.185.717	0	-100.000	-100.000
40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal	0	0	0	0	0	0
40050 Fachbereich Wohnen und Unterbringung	0	-1.086.326	-1.086.326	0	0	0
43210 Eigenbetrieb "Altenhilfe Augsburg"	0	-104.335	-104.335	0	0	0
43520 Übergangwohnheim für Obdachlose	127.500	-1.242.008	-1.114.508	0	-10	-10
43530 Obdachlosenübergangswohnungen	0	-5.500	-5.500	0	-10	-10
43540 Obdachlosenhilfeshwohnungen Drosselweg	80.000	-192.455	-112.455	0	-10	-10
43550 Obdachlosenhilfeshwohnungen Höfatsstr.	60.000	-171.275	-111.275	0	0	0
43560 Obdachlosenhilfeshwohnungen Auf dem Kreuz	5.000	-18.500	-13.500	0	0	0
43570 Frauenunterkunft	50.000	-468.502	-418.502	0	-10	-10
46000 Jugendherberge	0	-51.300	-51.300	0	0	0
46020 Jugendfreizeiteinrichtungen	0	0	0	0	0	0
47010 Förderung der Wohlfahrtspflege	60.000	-2.019.828	-1.959.828	0	0	0
Einnahmen			382.500			0
Ausgaben			6.545.746			100.040
Summe			<u>-6.163.246</u>			<u>-100.040</u>
Amt für Soziale Leistungen						
40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung	0	-5.055.145	-5.055.145	0	-10	-10
40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal	0	-723.141	-723.141	0	0	0
49810 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	206.280	-382.832	-176.552	0	0	0
49830 Senioren und Menschen mit Behinderung	11.600	-112.718	-101.118	0	-10	-10
Einnahmen			217.880			0
Ausgaben			6.273.836			20
Summe			<u>-6.055.956</u>			<u>-20</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Amt für Kinder, Jugend und Familie						
40090 Soziale Dienste	115.500	-8.640.271	-8.524.771	0	-10	-10
40710 Verwaltung der Jugendhilfe	166	-3.555.719	-3.555.553	0	-10	-10
40720 Jugendschutz	1.012	-267.117	-266.105	0	0	0
45100 Jugendarbeit	0	-37.482	-37.482	0	0	0
45210 Jugendsozialarbeit an Schulen	0	-482.234	-482.234	0	0	0
46020 Jugendfreizeiteinrichtungen	39.689	-173.698	-134.009	0	-10	-10
46030 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme	41.580	-407.045	-365.465	0	-10	-10
46200 Haus der Familie	18.022	-24.778	-6.756	0	0	0
46510 Erziehungsberatungsstelle	41.908	-408.910	-367.002	0	-10	-10
46520 Förderprogramm "Bildung integriert"	75.000	-76.500	-1.500	0	0	0
46530 Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme	138.120	-629.555	-491.435	0	0	0
46540 Koordinierender Kinderschutz	0	-15.200	-15.200	0	0	0
46550 Förderprogramm Netzwerk Frühe Hilfen	119.942	-177.154	-57.212	0	0	0
47990 Förderung der Jugendhilfe	58.010	-7.625.932	-7.567.922	0	0	0
Einnahmen			648.949			0
Ausgaben			22.521.595			50
Summe			<u>-21.872.646</u>			<u>-50</u>
Wohnungs- und Stiftungsamt						
62400 Wohnungs- und Stiftungsamt	0	-2.042.930	-2.042.930	0	-10	-10
Einnahmen			0			0
Ausgaben			2.042.930			10
Summe			<u>-2.042.930</u>			<u>-10</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Referat 4 – Budget 2.04

Zusammenfassung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	19.112.527	18.854.487	17.298.380	18.714.197,83
Ausgaben	113.099.172	109.983.657	103.747.143	99.813.418,28
<i>davon Personalausgaben</i>	89.627.697	87.502.478	81.053.270	79.260.710,68
Überschuss/Zuschussbedarf	-93.986.645	-91.129.170	-86.448.763	-81.099.220,45

Vermögenshaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	100	100	100	9.500,00
Ausgaben	1.080.520	981.410	1.147.320	1.004.507,31
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.080.420	-981.310	-1.147.220	-995.007,31

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2019

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Referat 4						
20020 Referat 4	0	-1.540.436	-1.540.436	0	-100.000	-100.000
23060 Zuwend. an nichtstädt. Gymnasien	0	0	0	0	0	0
27060 Zuwendungen an nichtstädt. Förderschulen	0	0	0	0	0	0
31210 Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	-7.610	-7.610	0	0	0
31230 Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg	0	-43.433	-43.433	0	0	0
31240 Leo-pold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg	46.693	-297.591	-250.898	0	0	0
35010 Volkshochschulen	0	-1.284.830	-1.284.830	0	0	0
Einnahmen			46.693			0
Ausgaben			3.173.900			100.000
Summe			<u>-3.127.207</u>			<u>-100.000</u>
Schulverwaltungsamt						
20010 Schulverwaltung	241.585	-3.444.145	-3.202.560	0	-10	-10
20610 Verwaltung der Aus-bildungsförderung	0	-378.475	-378.475	0	0	0
21010 Grundschulen, Mittel-schulen (bis 2010)	0	0	0	0	0	0
21110 Grundschulen	200.285	-4.968.163	-4.767.878	0	-128.933	-128.933
21310 Mittelschulen	106.603	-2.727.634	-2.621.031	0	-64.806	-64.806
23410 Gymnasium bei St. Anna	0	0	0	0	0	0
25550 Fachakademie für Er-nährungs- und Versorgungs-management	0	0	0	0	0	0
27010 Förderschulen	121.298	-657.272	-535.974	0	-15.807	-15.807
29510 Freiwillige Schülerbe-förderung	0	-373.694	-373.694	0	0	0
29550 Schullandheime	64.076	-243.158	-179.082	0	0	0
29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes	0	-741.040	-741.040	0	-7.725	-7.725
29580 Medienzentrum für Schule und Bildung		-107.800	-107.800	0	0	0

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
29590 Sonstige schulische Einrichtungen	1.350.000	-2.703.584	-1.353.584	0	0	0
Einnahmen			2.083.847			0
Ausgaben			16.344.965			217.281
Summe			<u>-14.261.118</u>			<u>-217.281</u>
Staatliches Schulamt						
20110 Schulaufsicht	0	-169.462	-169.462	0	0	0
Einnahmen			0			0
Ausgaben			169.462			0
Summe			<u>-169.462</u>			<u>0</u>
Staatliche Realschule für Knaben I						
22010 Bertolt-Brecht-Real- schule	15.300	-386.864	-371.564	0	-13.518	-13.518
Einnahmen			15.300			0
Ausgaben			386.864			13.518
Summe			<u>-371.564</u>			<u>-13.518</u>
Staatliche Realschule für KnabenII						
22020 Heinrich-von-Buz- Realschule	267	-265.259	-264.992	0	-9.872	-9.872
Einnahmen			267			0
Ausgaben			265.259			9.872
Summe			<u>-264.992</u>			<u>-9.872</u>
Agnes-Bernauer-Schule						
22210 Agnes-Bernauer- Schule/Städt. Realschule für Mädchen	3.160	-3.757.356	-3.754.196	0	-13.013	-13.013
Einnahmen			3.160			0
Ausgaben			3.757.356			13.013
Summe			<u>-3.754.196</u>			<u>-13.013</u>
Abendrealschule für Berufstätige						
22310 Abendrealschule	370	-590.677	-590.307	0	-900	-900
Einnahmen			370			0
Ausgaben			590.677			900
Summe			<u>-590.307</u>			<u>-900</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Jakob-Fugger-Gymnasium						
23010 Jakob-Fugger-Gymnasium	5.671	-6.352.372	-6.346.701	0	-10.528	-10.528
Einnahmen			5.671			0
Ausgaben			6.352.372			10.528
Summe			<u>-6.346.701</u>			<u>-10.528</u>
Maria-Theresia-Gymnasium						
23110 Maria-Theresia-Gymnasium	5.936	-6.522.647	-6.516.711	0	-9.890	-9.890
Einnahmen			5.936			0
Ausgaben			6.522.647			9.890
Summe			<u>-6.516.711</u>			<u>-9.890</u>
Stadtbücherei						
35210 Stadtbücherei	284.000	-3.315.706	-3.031.706	0	0	0
35220 Stadtteilbücherei Kriegshaber	23.910	-60.609	-36.699	0	0	0
Einnahmen			307.910			0
Ausgaben			3.376.315			0
Summe			<u>-3.068.405</u>			<u>0</u>
Berufsoberschule						
26510 Berufsoberschule	822	-728.305	-727.483	0	-3.150	-3.150
Einnahmen			822			0
Ausgaben			728.305			3.150
Summe			<u>-727.483</u>			<u>-3.150</u>
Berufsschule I						
24010 Berufsschule I	65.355	-5.316.264	-5.250.909	0	-62.964	-62.964
Einnahmen			65.355			0
Ausgaben			5.316.264			62.964
Summe			<u>-5.250.909</u>			<u>-62.964</u>
Berufsschule II						
24020 Berufsschule II	73.972	-4.540.366	-4.466.394	0	-50.745	-50.745
24030 Berufsschule III	0	0	0	0	0	0
Einnahmen			73.972			0
Ausgaben			4.540.366			50.745
Summe			<u>-4.466.394</u>			<u>-50.745</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Berufsschule III						
24030 Berufsschule III	2.240	-1.226.144	-1.223.904	0	-10.831	-10.831
Einnahmen			2.240			0
Ausgaben			1.226.144			10.831
Summe			<u>-1.223.904</u>			<u>-10.831</u>
Berufsschule IV						
24040 Berufsschule IV	35.000	-5.061.321	-5.026.321	0	-19.452	-19.452
Einnahmen			35.000			0
Ausgaben			5.061.321			19.452
Summe			<u>-5.026.321</u>			<u>-19.452</u>
Berufsschule V						
24050 Berufsschule V	59.425	-4.124.027	-4.064.602	0	-34.253	-34.253
Einnahmen			59.425			0
Ausgaben			4.124.027			34.253
Summe			<u>-4.064.602</u>			<u>-34.253</u>
Berufsschule VI						
24060 Berufsschule VI	120.910	-4.405.670	-4.284.760	0	-52.690	-52.690
Einnahmen			120.910			0
Ausgaben			4.405.670			52.690
Summe			<u>-4.284.760</u>			<u>-52.690</u>
Berufsschule VII						
24070 Berufsschule VII	21.131	-3.229.611	-3.208.480	100	-67.760	-67.660
Einnahmen			21.131			100
Ausgaben			3.229.611			67.760
Summe			<u>-3.208.480</u>			<u>-67.660</u>
Holbein-Gymnasium						
23210 Holbein-Gymnasium	12.435	-385.156	-372.721	0	-16.106	-16.106
Einnahmen			12.435			0
Ausgaben			385.156			16.106
Summe			<u>-372.721</u>			<u>-16.106</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Peutinger-Gymnasium						
23310 Peutinger-Gymnasium	6.032	-334.934	-328.902	0	-10.954	-10.954
Einnahmen			6.032			0
Ausgaben			334.934			10.954
Summe			<u>-328.902</u>			<u>-10.954</u>
Gymnasium bei St. Anna						
23410 Gymnasium bei St. Anna	4.621	-408.514	-403.893	0	-11.953	-11.953
Einnahmen			4.621			0
Ausgaben			408.514			11.953
Summe			<u>-403.893</u>			<u>-11.953</u>
Rudolf-Diesel-Gymnasium						
23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium	0	-447.577	-447.577	0	-16.976	-16.976
Einnahmen			0			0
Ausgaben			447.577			16.976
Summe			<u>-447.577</u>			<u>-16.976</u>
Staatliche Fachoberschule						
26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule	18.641	-349.449	-330.808	0	-25.000	-25.000
Einnahmen			18.641			0
Ausgaben			349.449			25.000
Summe			<u>-330.808</u>			<u>-25.000</u>
Reischlesche Wirtschaftsschule						
24310 Reischlesche Wirtschaftsschule	200	-4.377.888	-4.377.688	0	-14.363	-14.363
Einnahmen			200			0
Ausgaben			4.377.888			14.363
Summe			<u>-4.377.688</u>			<u>-14.363</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement						
25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	13.000	-526.631	-513.631	0	-6.050	-6.050
Einnahmen			13.000			0
Ausgaben			526.631			6.050
Summe			<u>-513.631</u>			<u>-6.050</u>
BFS für Ernährung und Versorgung, Kinder- und Sozialpflege Augsburg						
24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung	16.000	-1.900.628	-1.884.628	0	-6.549	-6.549
Einnahmen			16.000			0
Ausgaben			1.900.628			6.549
Summe			<u>-1.884.628</u>			<u>-6.549</u>
Sing- und Musikschule Mozartstadt Stadt Augsburg						
29220 Singschule Mozartstadt Augsburg (bis 2010)	0	0	0	0	0	0
33320 Singschule Mozartstadt Augsburg - Vorjahre	0	0	0	0	0	0
33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg	1.129.303	-2.829.024	-1.699.721	0	-4.000	-4.000
Einnahmen			1.129.303			0
Ausgaben			2.829.024			4.000
Summe			<u>-1.699.721</u>			<u>-4.000</u>
Gymnasium bei St. Stephan						
23610 Gymnasium bei St. Stephan	4.746	-245.011	-240.265	0	-10.422	-10.422
Einnahmen			4.746			0
Ausgaben			245.011			10.422
Summe			<u>-240.265</u>			<u>-10.422</u>
Kindertagesbetreuung Stadt Augsburg						
46400 Kindertagesstätten	14.675.000	-28.405.110	-13.730.110	0	-177.290	-177.290
46410 Offene Ganztagschule - OGTS - Städt. Trägerschaft durch Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
46440 Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas	126.500	-202.210	-75.710	0	-4.900	-4.900
Einnahmen			14.801.500			0
Ausgaben			28.607.320			182.190
Summe			<u>-13.805.820</u>			<u>-182.190</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2020

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Referat 4						
20020 Referat 4	0	-1.596.396	-1.596.396	0	-100.000	-100.000
23060 Zuwend. an nichtstädt. Gymnasien	0	0	0	0	0	0
27060 Zuwendungen an nichtstädt. Förderschulen	0	0	0	0	0	0
31210 Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	-7.610	-7.610	0	0	0
31230 Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg	0	-43.433	-43.433	0	0	0
31240 Leo-pold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg	46.693	-297.591	-250.898	0	0	0
35010 Volkshochschulen	0	-1.321.647	-1.321.647	0	0	0
Einnahmen			46.693			0
Ausgaben			3.266.677			100.000
Summe			<u>-3.219.984</u>			<u>-100.000</u>
Schulverwaltungsamt						
20010 Schulverwaltung	241.585	-3.592.733	-3.351.148	0	-10	-10
20610 Verwaltung der Aus-bildungsförderung	0	-389.772	-389.772	0	0	0
21010 Grundschulen, Mittel-schulen (bis 2010)	0	0	0	0	0	0
21110 Grundschulen	200.285	-5.645.612	-5.445.327	0	-128.933	-128.933
21310 Mittelschulen	99.643	-2.751.150	-2.651.507	0	-64.806	-64.806
23410 Gymnasium bei St. Anna	0	0	0	0	0	0
25550 Fachakademie für Er-nährungs- und Versorgungs-management	0	0	0	0	0	0
27010 Förderschulen	121.298	-662.372	-541.074	0	-35.807	-35.807
29510 Freiwillige Schülerbe-förderung	0	-378.958	-378.958	0	0	0
29550 Schullandheime	64.076	-246.381	-182.305	0	0	0
29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes	0	-750.294	-750.294	0	-7.725	-7.725
29580 Medienzentrum für Schule und Bildung	0	-107.800	-107.800	0	0	0

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
29590 Sonstige schulische Einrichtungen	1.350.000	-2.703.714	-1.353.714	0	0	0
Einnahmen			2.076.887			0
Ausgaben			17.228.786			237.281
Summe			<u>-15.151.899</u>			<u>-237.281</u>
Staatliches Schulamt						
20110 Schulaufsicht	0	-173.032	-173.032	0	0	0
Einnahmen			0			0
Ausgaben			173.032			0
Summe			<u>-173.032</u>			<u>0</u>
Staatliche Realschule für Knaben I						
22010 Bertolt-Brecht-Real- schule	15.300	-417.838	-402.538	0	-13.518	-13.518
Einnahmen			15.300			0
Ausgaben			417.838			13.518
Summe			<u>-402.538</u>			<u>-13.518</u>
Staatliche Realschule für KnabenII						
22020 Heinrich-von-Buz- Realschule	267	-267.146	-266.879	0	-9.872	-9.872
Einnahmen			267			0
Ausgaben			267.146			9.872
Summe			<u>-266.879</u>			<u>-9.872</u>
Agnes-Bernauer-Schule						
22210 Agnes-Bernauer- Schule/Städt. Realschule für Mädchen	3.160	-3.847.512	-3.844.352	0	-13.013	-13.013
Einnahmen			3.160			0
Ausgaben			3.847.512			13.013
Summe			<u>-3.844.352</u>			<u>-13.013</u>
Abendrealschule für Berufs- tätige						
22310 Abendrealschule	370	-607.829	-607.459	0	-900	-900
Einnahmen			370			0
Ausgaben			607.829			900
Summe			<u>-607.459</u>			<u>-900</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Jakob-Fugger-Gymnasium						
23010 Jakob-Fugger-Gymnasium	5.671	-6.568.939	-6.563.268	0	-10.528	-10.528
Einnahmen			5.671			0
Ausgaben			6.568.939			10.528
Summe			<u>-6.563.268</u>			<u>-10.528</u>
Maria-Theresia-Gymnasium						
23110 Maria-Theresia-Gymnasium	5.936	-6.754.158	-6.748.222	0	-9.890	-9.890
Einnahmen			5.936			0
Ausgaben			6.754.158			9.890
Summe			<u>-6.748.222</u>			<u>-9.890</u>
Stadtbücherei						
35210 Stadtbücherei	284.000	-3.314.399	-3.030.399	0	0	0
35220 Stadtteilbücherei Kriegshaber	23.910	-60.609	-36.699	0	0	0
Einnahmen			307.910			0
Ausgaben			3.375.008			0
Summe			<u>-3.067.098</u>			<u>0</u>
Berufsoberschule						
26510 Berufsoberschule	822	-748.262	-747.440	0	-3.150	-3.150
Einnahmen			822			0
Ausgaben			748.262			3.150
Summe			<u>-747.440</u>			<u>-3.150</u>
Berufsschule I						
24010 Berufsschule I	65.355	-5.464.623	-5.399.268	0	-62.964	-62.964
Einnahmen			65.355			0
Ausgaben			5.464.623			62.964
Summe			<u>-5.399.268</u>			<u>-62.964</u>
Berufsschule II						
24020 Berufsschule II	73.972	-4.673.648	-4.599.676	0	-50.745	-50.745
24030 Berufsschule III	0	0	0	0	0	0
Einnahmen			73.972			0
Ausgaben			4.673.648			50.745
Summe			<u>-4.599.676</u>			<u>-50.745</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Berufsschule III						
24030 Berufsschule III	2.240	-1.252.781	-1.250.541	0	-10.831	-10.831
Einnahmen			2.240			0
Ausgaben			1.252.781			10.831
Summe			<u>-1.250.541</u>			<u>-10.831</u>
Berufsschule IV						
24040 Berufsschule IV	35.000	-5.222.170	-5.187.170	0	-19.452	-19.452
Einnahmen			35.000			0
Ausgaben			5.222.170			19.452
Summe			<u>-5.187.170</u>			<u>-19.452</u>
Berufsschule V						
24050 Berufsschule V	59.425	-4.205.981	-4.146.556	0	-34.253	-34.253
Einnahmen			59.425			0
Ausgaben			4.205.981			34.253
Summe			<u>-4.146.556</u>			<u>-34.253</u>
Berufsschule VI						
24060 Berufsschule VI	120.910	-4.535.593	-4.414.683	0	-52.690	-52.690
Einnahmen			120.910			0
Ausgaben			4.535.593			52.690
Summe			<u>-4.414.683</u>			<u>-52.690</u>
Berufsschule VII						
24070 Berufsschule VII	21.131	-3.335.247	-3.314.116	100	-67.760	-67.660
Einnahmen			21.131			100
Ausgaben			3.335.247			67.760
Summe			<u>-3.314.116</u>			<u>-67.660</u>
Holbein-Gymnasium						
23210 Holbein-Gymnasium	12.435	-388.102	-375.667	0	-16.106	-16.106
Einnahmen			12.435			0
Ausgaben			388.102			16.106
Summe			<u>-375.667</u>			<u>-16.106</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Peutinger-Gymnasium						
23310 Peutinger-Gymnasium	6.032	-338.612	-332.580	0	-10.954	-10.954
Einnahmen			6.032			0
Ausgaben			338.612			10.954
Summe			<u>-332.580</u>			<u>-10.954</u>
Gymnasium bei St. Anna						
23410 Gymnasium bei St. Anna	4.621	-412.578	-407.957	0	-11.953	-11.953
Einnahmen			4.621			0
Ausgaben			412.578			11.953
Summe			<u>-407.957</u>			<u>-11.953</u>
Rudolf-Diesel-Gymnasium						
23510 Ru- dolf-Diesel-Gymnasium	0	-451.955	-451.955	0	-16.976	-16.976
Einnahmen			0			0
Ausgaben			451.955			16.976
Summe			<u>-451.955</u>			<u>-16.976</u>
Staatliche Fachoberschule						
26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule	18.641	-352.706	-334.065	0	-25.000	-25.000
Einnahmen			18.641			0
Ausgaben			352.706			25.000
Summe			<u>-334.065</u>			<u>-25.000</u>
Reischlesche Wirtschaftsschule						
24310 Reischlesche Wirtschaftsschule	200	-4.401.526	-4.401.326	0	-14.363	-14.363
Einnahmen			200			0
Ausgaben			4.401.526			14.363
Summe			<u>-4.401.326</u>			<u>-14.363</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Fachakademie für Ernäh- rungs- und Versorgungs- management						
25550 Fachakademie für Ernäh- rungs- und Versorgungs- management	13.000	-539.805	-526.805	0	-6.050	-6.050
Einnahmen			13.000			0
Ausgaben			539.805			6.050
Summe			<u>-526.805</u>			<u>-6.050</u>
BFS für Ernährung und Ver- sorgung, Kinder- und Sozi- alpflege Augsburg						
24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung	16.000	-1.953.126	-1.937.126	0	-6.549	-6.549
Einnahmen			16.000			0
Ausgaben			1.953.126			6.549
Summe			<u>-1.937.126</u>			<u>-6.549</u>
Sing- und Musikschule Mo- zartstadt Stadt Augsburg						
29220 Singschule Mozart- stadt Augsburg (bis 2010)	0	0	0	0	0	0
33320 Singschule Mozart- stadt Augsburg - Vorjahre	0	0	0	0	0	0
33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg	1.129.303	-2.882.418	-1.753.115	0	-4.000	-4.000
Einnahmen			1.129.303			0
Ausgaben			2.882.418			4.000
Summe			<u>-1.753.115</u>			<u>-4.000</u>
Gymnasium bei St. Stephan						
23610 Gymnasium bei St. Stephan	4.746	-248.345	-243.599	0	-10.422	-10.422
Einnahmen			4.746			0
Ausgaben			248.345			10.422
Summe			<u>-243.599</u>			<u>-10.422</u>
Kindertagesbetreuung Stadt Augsburg						
46400 Kindertagesstätten	14.940.000	-28.971.559	-14.031.559	0	-250.900	-250.900
46410 Offene Ganztags- schule - OGTS - Städt. Trä- gerschaft durch Kindertages- betreuung	0	0	0	0	0	0

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
46440 Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas	126.500	-213.210	-86.710	0	-10.400	-10.400
Einnahmen			15.066.500			0
Ausgaben			29.184.769			261.300
Summe			<u>-14.118.269</u>			<u>-261.300</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Referat 5 – Budget 2.05

Zusammenfassung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	911.430	905.430	957.558	2.321.583,95
Ausgaben	13.799.487	13.585.823	14.537.959	15.569.362,94
<i>davon Personalausgaben</i>	8.562.269	8.424.750	7.949.878	7.539.832,78
Überschuss/Zuschussbedarf	-12.888.057	-12.680.393	-13.580.401	-13.247.778,99

Vermögenshaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0	7.020,00
Ausgaben	100.080	132.060	100.080	23.954,52
Überschuss/Zuschussbedarf	-100.080	-132.060	-100.080	-16.934,52

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2019

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Referat 5						
30010 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	-1.145.141	-1.145.141	0	-100.000	-100.000
33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg	0	0	0	0	0	0
33150 Parktheater Kurhaus Göggingen	0	-507.000	-507.000	0	0	0
33220 Jugendkulturfestival	0	-100.000	-100.000	0	0	0
36570 Bahnpark	0	-25.000	-25.000	0	0	0
Einnahmen			0			0
Ausgaben			1.777.141			100.000
Summe			<u>-1.777.141</u>			<u>-100.000</u>
Kulturamt						
30020 Kulturamt	0	-1.043.364	-1.043.364	0	-10	-10
30030 Frieden, Religionen und Erinnerungskultur	0	-257.500	-257.500	0	0	0
33120 Marionettentheater	0	-396.724	-396.724	0	0	0
33130 Kleiner Goldener Saal	0	-16.500	-16.500	0	0	0
33210 Musikvermittlung und kulturelle Bildung	0	-99.792	-99.792	0	0	0
34010 Sonstige Kunst- und Kulturpflege	0	-210.500	-210.500	0	0	0
34020 Sonstige Kunst- und Kulturpflege - freie Träger	0	-655.055	-655.055	0	0	0
34030 Literaturveranstaltungen	0	-142.000	-142.000	0	0	0
34080 Kulturhaus an der Sommestraße	145.614	-272.605	-126.991	0	-10	-10
34910 Sonstige Heimatpflege	0	-6.854	-6.854	0	0	0
35510 Sonstige Volksbildung	0	-1.491	-1.491	0	0	0
35520 Bildungs- und Begegnungs- zentrum Zeughaus	418.684	-499.746	-81.062	0	-10	-10
37010 Kirchen	0	-37.790	-37.790	0	0	0
76510 Bürger- und Gemein- schaftshäuser	0	0	0	0	0	0
Einnahmen			564.298			0
Ausgaben			3.639.921			30
Summe			<u>-3.075.623</u>			<u>-30</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Stadtarchiv						
31050 Stadtarchiv	17.750	-1.540.736	-1.522.986	0	-31.990	-31.990
Einnahmen			17.750			0
支出に備く(有)つ			1.540.736			31.990
Summe			<u>-1.522.986</u>			<u>-31.990</u>
Kunstsammlungen und Museen Augsburg						
32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg	133.900	-4.070.233	-3.936.333	0	-10	-10
32120 Schaezler-Palais	3.579	-141.040	-137.461	0	0	0
32140 Kunsthalle im Glaspalast	20.863	-573.058	-552.195	0	0	0
32170 Sonderausstellung "Helmut Klewan"	0	0	0	0	0	0
32172 Sonderausstellungen	0	-52.700	-52.700	0	0	0
32173 Sonderausstellung - "Wolfgang Lettl"	9.000	-9.000	0	0	0	0
34060 Ehemalige Synagoge Kriegshaber	0	-73.600	-73.600	0	0	0
36510 Mozarthaus	1.360	-91.365	-90.005	0	-10	-10
36520 Bert-Brecht-Gedenkstätte	4.680	-74.000	-69.320	0	-10	-10
36550 Stadtarchäologie	150.000	-1.543.029	-1.393.029	0	-10	-10
Einnahmen			323.382			0
Ausgaben			6.628.025			40
Summe			<u>-6.304.643</u>			<u>-40</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2020

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Referat 5						
30010 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	-1.156.967	-1.156.967	0	-100.000	-100.000
33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg	0	0	0	0	0	0
33150 Parktheater Kurhaus Göggingen	0	-507.000	-507.000	0	0	0
33220 Jugendkulturfestival	0	-85.000	-85.000	0	0	0
36570 Bahnpark	0	-25.000	-25.000	0	0	0
Einnahmen			0			0
Ausgaben			1.773.967			100.000
Summe			<u>-1.773.967</u>			<u>-100.000</u>
Kulturamt						
30020 Kulturamt	0	-1.063.577	-1.063.577	0	-10	-10
30030 Frieden, Religionen und Erinnerungskultur	0	-244.150	-244.150	0	0	0
33120 Marionettentheater	0	-351.672	-351.672	0	0	0
33130 Kleiner Goldener Saal	0	-16.500	-16.500	0	0	0
33210 Musikvermittlung und kulturelle Bildung	0	-101.391	-101.391	0	0	0
34010 Sonstige Kunst- und Kulturpflege	0	-350.500	-350.500	0	0	0
34020 Sonstige Kunst- und Kulturpflege - freie Träger	0	-625.055	-625.055	0	0	0
34030 Literaturveranstaltungen	0	-172.000	-172.000	0	0	0
34080 Kulturhaus an der Sommerstraße	145.614	-269.334	-123.720	0	-10	-10
34910 Sonstige Heimatpflege	0	-6.854	-6.854	0	0	0
35510 Sonstige Volksbildung	0	-1.491	-1.491	0	0	0
35520 Bildungs- und Begegnungs- zentrum Zeughaus	418.684	-560.161	-141.477	0	-10	-10
37010 Kirchen	0	-37.790	-37.790	0	0	0
76510 Bürger- und Gemein- schaftshäuser	0	0	0	0	0	0
Einnahmen			564.298			0
Ausgaben			3.800.475			30
Summe			<u>-3.236.177</u>			<u>-30</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Stadtarchiv						
31050 Stadtarchiv	17.750	-1.532.562	-1.514.812	0	-10	-10
Einnahmen			17.750			0
Ausgaben			1.532.562			10
Summe			<u>-1.514.812</u>			<u>-10</u>
Kunstsammlungen und Museen Augsburg						
32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg	148.900	-4.106.875	-3.957.975	0	-10	-10
32120 Schaezler-Palais	3.579	-98.700	-95.121	0	0	0
32140 Kunsthalle im Glaspalast	20.863	-573.058	-552.195	0	0	0
32170 Sonderausstellung "Helmut Klewan"	0	0	0	0	0	0
32172 Sonderausstellungen	0	-102.700	-102.700	0	0	0
32173 Sonderausstellung - "Wolfgang Lettl"	0	0	0	0	0	0
34060 Ehemalige Synagoge Kriegshaber	0	-73.600	-73.600	0	0	0
36510 Mozarthaus	1.360	-91.365	-90.005	0	-10	-10
36520 Bert-Brecht-Gedenkstätte	4.680	-74.000	-69.320	0	-10	-10
36550 Stadtarchäologie	150.000	-1.572.185	-1.422.185	0	-10	-10
Einnahmen			329.382			0
Ausgaben			6.692.483			40
Summe			<u>-6.363.101</u>			<u>-40</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Referat 6 – Budget 2.06

Zusammenfassung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	3.196.681	3.196.381	3.445.959	3.564.447,34
Ausgaben	32.648.742	32.142.241	29.968.397	28.331.267,29
<i>davon Personalausgaben</i>	28.579.770	28.082.576	26.072.912	24.694.673,07
Überschuss/Zuschussbedarf	-29.452.061	-28.945.860	-26.522.438	-24.766.819,95

Vermögenshaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	15.800	41.673,92
Ausgaben	435.090	415.090	551.190	336.159,80
Überschuss/Zuschussbedarf	-435.090	-415.090	-535.390	-294.485,88

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2019

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Referat 6						
60010 Referat 6	0	-1.867.799	-1.867.799	0	-100.000	-100.000
61310 Bauordnung	0	0	0	0	0	0
Einnahmen			0			0
Ausgaben			1.867.799			100.000
Summe			<u>-1.867.799</u>			<u>-100.000</u>
Stadtplanungsamt						
61010 Bauleitpläne	100	-4.020.641	-4.020.541	0	-5.010	-5.010
61550 Sanierung Textilviertel	0	0	0	0	0	0
Einnahmen			100			0
Ausgaben			4.020.641			5.010
Summe			<u>-4.020.541</u>			<u>-5.010</u>
Geodatenamt						
61210 Geodatenamt	544.934	-2.937.670	-2.392.736	0	-10	-10
Einnahmen			544.934			0
Ausgaben			2.937.670			10
Summe			<u>-2.392.736</u>			<u>-10</u>
Bauordnungsamt						
61310 Bauordnung	0	-2.817.240	-2.817.240	0	-10	-10
Einnahmen			0			0
Ausgaben			2.817.240			10
Summe			<u>-2.817.240</u>			<u>-10</u>
Hochbauamt						
36210 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimat- pflege (bis 2017)	0	0	0	0	0	0
36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimat- pflege	0	-282.058	-282.058	0	0	0
60110 Hochbauverwaltung	2.500	-2.701.598	-2.699.098	0	-10	-10
Einnahmen			2.500			0
Ausgaben			2.983.656			10
Summe			<u>-2.981.156</u>			<u>-10</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Tiefbauamt						
11030 Straßenverkehrsbe- hörde	28.817	-1.287.428	-1.258.611	0	-10	-10
60210 Tiefbauverwaltung	163.419	-6.208.546	-6.045.127	0	-10	-10
63110 Gemeindestraßen	523.012	-3.048.775	-2.525.763	0	-50.010	-50.010
63120 Verkehrstechnik bei Straßen	84.150	-2.059.311	-1.975.161	0	0	0
65110 Kreisstraßen	0	-9.215	-9.215	0	0	0
66110 Bundes- und Staats- straßen	0	-82.430	-82.430	0	0	0
67010 Straßenbeleuchtung	10.000	-2.360.918	-2.350.918	0	-260.010	-260.010
69110 Wasserbau	1.416.171	-1.579.699	-163.528	0	0	0
77110 Gemeinsame Lager- plätze -Bauhöfe-	423.278	-878.913	-455.635	0	-10	-10
Einnahmen			2.648.847			0
Ausgaben			17.515.235			310.050
Summe			<u>-14.866.388</u>			<u>-310.050</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2020

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Referat 6						
60010 Referat 6	0	-1.868.509	-1.868.509	0	-100.000	-100.000
61310 Bauordnung	0	0	0	0	0	0
Einnahmen			0			0
Ausgaben			1.868.509			100.000
Summe			<u>-1.868.509</u>			<u>-100.000</u>
Stadtplanungsamt						
61010 Bauleitpläne	100	-4.074.068	-4.073.968	0	-5.010	-5.010
61550 Sanierung Textilviertel	0	0	0	0	0	0
Einnahmen			100			0
Ausgaben			4.074.068			5.010
Summe			<u>-4.073.968</u>			<u>-5.010</u>
Geodatenamt						
61210 Geodatenamt	544.934	-3.015.570	-2.470.636	0	-10	-10
Einnahmen			544.934			0
Ausgaben			3.015.570			10
Summe			<u>-2.470.636</u>			<u>-10</u>
Bauordnungsamt						
61310 Bauordnung	0	-2.884.169	-2.884.169	0	-10	-10
Einnahmen			0			0
Ausgaben			2.884.169			10
Summe			<u>-2.884.169</u>			<u>-10</u>
Hochbauamt						
36210 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimat- pflege (bis 2017)	0	0	0	0	0	0
36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimat- pflege	0	-285.090	-285.090	0	0	0
60110 Hochbauverwaltung	2.800	-2.759.953	-2.757.153	0	-10	-10
Einnahmen			2.800			0
Ausgaben			3.045.043			10
Summe			<u>-3.042.243</u>			<u>-10</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Tiefbauamt						
11030 Straßenverkehrsbe- hörde	28.817	-1.255.166	-1.226.349	0	-10	-10
60210 Tiefbauverwaltung	163.419	-6.343.296	-6.179.877	0	-10	-10
63110 Gemeindestraßen	523.012	-3.132.157	-2.609.145	0	-50.010	-50.010
63120 Verkehrstechnik bei Straßen	84.150	-2.086.955	-2.002.805	0	0	0
65110 Kreisstraßen	0	-9.215	-9.215	0	0	0
66110 Bundes- und Staats- straßen	0	-82.430	-82.430	0	0	0
67010 Straßenbeleuchtung	10.000	-2.391.567	-2.381.567	0	-280.010	-280.010
69110 Wasserbau	1.416.171	-1.597.616	-181.445	0	0	0
77110 Gemeinsame Lager- plätze -Bauhöfe-	423.278	-862.981	-439.703	0	-10	-10
Einnahmen			2.648.847			0
Ausgaben			17.761.383			330.050
Summe			<u>-15.112.536</u>			<u>-330.050</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Referat 7 – Budget 2.07

Zusammenfassung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	9.395.261	9.508.303	9.906.167	9.799.803,07
Ausgaben	58.227.675	57.439.267	52.882.579	51.746.093,85
<i>davon Personalausgaben</i>	48.710.064	48.107.383	44.279.108	43.416.100,14
Überschuss/Zuschussbedarf	-48.832.414	-47.930.964	-42.976.412	-41.946.290,78

Vermögenshaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	15.079	0,00
Ausgaben	100.230	100.230	100.240	336.931,41
Überschuss/Zuschussbedarf	-100.230	-100.230	-85.161	-336.931,41

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2019

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Referat 7						
11000 Referat 7	47.128	-1.225.479	-1.178.351	0	-100.000	-100.000
Einnahmen			47.128			0
Ausgaben			1.225.479			100.000
Summe			<u>-1.178.351</u>			<u>-100.000</u>
Fachbereich Verkehrsüber- wachungs- und Ordnungs- dienst						
11040 Städtischer Verkehrs- überwachungsdienst	0	-3.261.093	-3.261.093	0	-10	-10
11070 Städtischer Ord- nungsdienst	0	-1.148.636	-1.148.636	0	-10	-10
Einnahmen			0			0
Ausgaben			4.409.729			20
Summe			<u>-4.409.729</u>			<u>-20</u>
Bürgeramt						
11010 Bürgeramt	314.394	-11.186.706	-10.872.312	0	-10	-10
12020 Ordnungswesen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen			314.394			0
Ausgaben			11.186.706			10
Summe			<u>-10.872.312</u>			<u>-10</u>
Standesamt						
05010 Standesamt	43.417	-1.551.912	-1.508.495	0	-10	-10
Einnahmen			43.417			0
Ausgaben			1.551.912			10
Summe			<u>-1.508.495</u>			<u>-10</u>
Amt für Brand- und Kata- strophenschutz						
13010 Feuerwehr	1.023.834	-16.866.414	-15.842.580	0	-10	-10
14010 Katastrophenschutz	0	-414.604	-414.604	0	-10	-10
Einnahmen			1.023.834			0
Ausgaben			17.281.018			20
Summe			<u>-16.257.184</u>			<u>-20</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Sport- und Bäderamt						
55010 Sport- und Bäderverwaltung	100	-1.033.206	-1.033.106	0	-10	-10
55020 Allgemeine Förderung des Sports	38.880	-1.386.587	-1.347.707	0	-10	-10
56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion	176.747	-2.266.359	-2.089.612	0	-10	-10
56120 Kunsteisstadion	420.563	-954.247	-533.684	0	-10	-10
56210 Sporthallen	131.942	-646.217	-514.275	0	-10	-10
56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser	332.525	-479.042	-146.517	0	-10	-10
56320 Kegelleistungszentrum am Eiskanal	7.795	-9.208	-1.413	0	0	0
56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022	0	-92.600	-92.600	0	0	0
57020 Hallen- und Sommerbäder	1.431.989	-4.676.689	-3.244.700	0	-10	-10
Einnahmen			2.540.541			0
Ausgaben			11.544.155			70
Summe			<u>-9.003.614</u>			<u>-70</u>
Gesundheitsamt						
11210 Gesundheitsaufsicht	425	-290.110	-289.685	0	0	0
50010 Gesundheitsamt	2.595.746	-3.571.271	-975.525	0	-10	-10
50030 Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -	291.421	-291.421	0	0	0	0
50090 Förderung der freien Gesundheitspflege	0	-200	-200	0	0	0
54010 Tuberkulosenfürsorgestelle	11.057	-382.835	-371.778	0	-10	-10
54020 Mütterberatung	0	-747	-747	0	-10	-10
54080 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	115.509	-268.484	-152.975	0	-10	-10
54090 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen anderer Träger der Gesundheitspflege	131.400	-639.093	-507.693	0	0	0
Einnahmen			3.145.558			0
Ausgaben			5.444.161			40
Summe			<u>-2.298.603</u>			<u>-40</u>
Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen						
11220 Fleischhygieneamt	380.000	-799.059	-419.059	0	-10	-10

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz	75.292	-879.059	-803.767	0	-10	-10
11240 Amtstierärztlicher Dienst	306.219	-667.044	-360.825	0	-10	-10
72120 Tierkörperbeseitigung	0	-17.071	-17.071	0	0	0
73110 Stadtmarkt	783.111	-1.293.791	-510.680	0	-10	-10
76310 Volksfeste, Märkte, Dulten	433.309	-460.492	-27.183	0	-10	-10
76320 Kleiner Exerzierplatz	392.000	-530.773	-138.773	0	-10	-10
78010 Maßnahmen zur Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	0	-2.187	-2.187	0	0	0
Einnahmen			2.369.931			0
Ausgaben			4.649.476			60
Summe			<u>-2.279.545</u>			<u>-60</u>
Leihamt						
11020 Fundstelle	23.500	-143.641	-120.141	0	0	0
76110 Pfandleihanstalt	0	-2.990	-2.990	0	0	0
Einnahmen			23.500			0
Ausgaben			146.631			0
Summe			<u>-123.131</u>			<u>0</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2020

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Referat 7						
11000 Referat 7	48.321	-1.228.949	-1.180.628	0	-100.000	-100.000
Einnahmen			48.321			0
Ausgaben			1.228.949			100.000
Summe			<u>-1.180.628</u>			<u>-100.000</u>
Fachbereich Verkehrsüber- wachungs- und Ordnungs- dienst						
11040 Städtischer Verkehrs- überwachungsdienst	0	-3.295.599	-3.295.599	0	-10	-10
11070 Städtischer Ord- nungsdienst	0	-1.149.015	-1.149.015	0	-10	-10
Einnahmen			0			0
Ausgaben			4.444.614			20
Summe			<u>-4.444.614</u>			<u>-20</u>
Bürgeramt						
11010 Bürgeramt	314.394	-11.367.535	-11.053.141	0	-10	-10
12020 Ordnungswesen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen			314.394			0
Ausgaben			11.367.535			10
Summe			<u>-11.053.141</u>			<u>-10</u>
Standesamt						
05010 Standesamt	43.417	-1.600.308	-1.556.891	0	-10	-10
Einnahmen			43.417			0
Ausgaben			1.600.308			10
Summe			<u>-1.556.891</u>			<u>-10</u>
Amt für Brand- und Kata- strophenschutz						
13010 Feuerwehr	1.023.834	-17.065.442	-16.041.608	0	-10	-10
14010 Katastrophenschutz	0	-421.576	-421.576	0	-10	-10
Einnahmen			1.023.834			0
Ausgaben			17.487.018			20
Summe			<u>-16.463.184</u>			<u>-20</u>

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
Sport- und Bäderamt						
55010 Sport- und Bäderverwaltung	100	-1.121.963	-1.121.863	0	-10	-10
55020 Allgemeine Förderung des Sports	38.880	-1.495.263	-1.456.383	0	-10	-10
56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion	176.747	-2.291.092	-2.114.345	0	-10	-10
56120 Kunsteisstadion	420.563	-955.626	-535.063	0	-10	-10
56210 Sporthallen	131.942	-650.995	-519.053	0	-10	-10
56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser	332.525	-485.079	-152.554	0	-10	-10
56320 Kegelleistungszentrum am Eiskanal	7.795	-9.208	-1.413	0	0	0
56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022	0	0	0	0	0	0
57020 Hallen- und Sommerbäder	1.421.272	-4.746.261	-3.324.989	0	-10	-10
Einnahmen			2.529.824			0
Ausgaben			11.755.487			70
Summe			<u>-9.225.663</u>			<u>-70</u>
Gesundheitsamt						
11210 Gesundheitsaufsicht	425	-271.529	-271.104	0	0	0
50010 Gesundheitsamt	2.618.546	-3.602.824	-984.278	0	-10	-10
50030 Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -	296.503	-296.503	0	0	0	0
50090 Förderung der freien Gesundheitspflege	0	-200	-200	0	0	0
54010 Tuberkulosenfürsorgestelle	11.057	-393.643	-382.586	0	-10	-10
54020 Mütterberatung	0	-747	-747	0	-10	-10
54080 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	115.509	-244.087	-128.578	0	-10	-10
54090 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen anderer Träger der Gesundheitspflege	0	-639.093	-639.093	0	0	0
Einnahmen			3.042.040			0
Ausgaben			5.448.626			40
Summe			<u>-2.406.586</u>			<u>-40</u>
Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen						
11220 Fleischhygieneamt	380.000	-810.181	-430.181	0	-10	-10

7 Übersichten zu den Referatsbudgets
Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen
nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro

Unterabschnitt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf
11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz	75.292	-905.931	-830.639	0	-10	-10
11240 Amtstierärztlicher Dienst	306.219	-688.962	-382.743	0	-10	-10
72120 Tierkörperbeseitigung	0	-17.071	-17.071	0	0	0
73110 Stadtmarkt	783.111	-1.334.148	-551.037	0	-10	-10
76310 Volksfeste, Märkte, Dulten	433.309	-463.024	-29.715	0	-10	-10
76320 Kleiner Exerzierplatz	392.000	-526.398	-134.398	0	-10	-10
78010 Maßnahmen zur Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	0	-2.187	-2.187	0	0	0
Einnahmen			2.369.931			0
Ausgaben			4.747.902			60
Summe			<u>-2.377.971</u>			<u>-60</u>
Leihamt						
11020 Fundstelle	23.500	-147.236	-123.736	0	0	0
76110 Pfandleihanstalt	0	0	0	0	0	0
Einnahmen			23.500			0
Ausgaben			147.236			0
Summe			<u>-123.736</u>			<u>0</u>

8 Sonstige Übersichten

8.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -					Summe VE 2020 bis 2024	<i>Nachrichtlich:</i> Gesamt VE des jeweiligen Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024		
2016	3.401,4	1.353,2	360,9	360,9	360,9	5.837,4	92.394,6
2017	4.605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.605,0	92.865,8
2018	52.293,9	8.590,0	0,0	0,0	0,0	60.883,9	124.306,9
2019	65.573,7	21.168,0	2.500,0	0,0	0,0	89.241,7	89.241,7
2020	-	70.019,2	45.700,0	21.300,0*	0,0	137.019,2	137.019,2
Summe:	125.874,0	101.130,4	48.560,9	21.660,9	360,9	297.587,2	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	36.503,6	34.980,0	31.870,0	0,0	0,0	103.353,60	

* Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten über die dem Haushaltsjahr 2019 folgenden drei Jahre hinaus werden zur Vergabe der Gesamtmaßnahmen bei folgenden Vorhaben benötigt:

- Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters (UA 33110 VHK 212):
Kassenwirksamkeit in 2023 i. H. v. 18.400,0 T€
- Bahnhofsvorplatz West mit Fahrradparkhaus (UA 61710 VHK 902):
Kassenwirksamkeit in 2023 i. H. v. 2.700,0 T€
- Erneuerung Karwendelstraße (UA 63110 VHK 710):
Kassenwirksamkeit in 2023 i. H. v. 200,0 T€

Den benötigten Ausgaben im Jahr 2023 beim Vorhaben „Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters“ stehen Fördereinnahmen i. H. v. voraussichtlich 13,0 Mio. € gegenüber. Darüber hinaus wird der verbleibende städtische Eigenanteil über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Zweckbindung „Finanzierung Theatersanierung“ finanziert.

Zudem ist bei einem jährlichen städtischen Gesamtvolumen von rund 1 Milliarde Euro davon auszugehen, dass auch die Mehr-Belastungen i. H. v. 2.900,0 T€ aus den Vorhaben „Bahnhofsvorplatz West mit Fahrradparkhaus“ und „Erneuerung Karwendelstraße“ in 2023 den Ausgleich dieses Haushaltsjahres nicht gefährden.

A r t	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018 <small>(Rechn.Ergebnis)</small>	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019 <small>(inkl. 2. Ntr. 2018)</small>	Voraussichtlicher			Voraussichtlicher		
			Zugang 2019	Abgang 2019	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2019	Zugang 2020	Abgang 2020	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2020
1. Schulden aus Krediten von / vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	33 919,0	40 884,7	-	3 340,9	37 543,8	-	3 341,0	34 202,8
1.2 Land	177,8	165,6	-	12,3	153,3	-	12,3	141,0
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 Sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 Kommunale Sonderrechnung	9 725,4	8 320,5	-	1 281,1	7 039,4	-	1 147,0	5 892,4
1.7 Öffentl. Sonderrechnung	248 806,8	245 887,3	6 186,5 *	26 037,2	226 036,6	479,8 *	27 503,1	199 013,3
1.8 Private Unternehmen	114 839,5	125 925,2	28 940,0 **	11 116,8	143 748,4	36 023,8 **	12 647,5	167 124,7
S u m m e	407 468,5	421 183,3	35 126,5	41 788,3	414 521,5	36 503,6	44 650,9	406 374,2
2.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Innere Darlehen Sonderbudgets								
- Friedhofswesen	1 770,4	0,0	Aufgrund des Prüfberichtes des BKPV werden die Inneren Darlehen im Rahmen des 2. Nachtrags 2018 aufgelöst und in jeweils eigene, neue Sonder- rücklagen umgewandelt, mit dem Ziel, diese nach und nach abzufinanzieren.					
- Krematorium	1 234,8	0,0						
- Bestattungsdienst	590,5	0,0						

8.2 Übersicht über die Schulden
(in 1 000 €)

A r t	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 (Rechn.Ergebnis)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 (inkl. 2. Ntr. 2018)	Voraussichtlicher			Voraussichtlicher		
			Zugang 2019	Abgang 2019	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2019	Zugang 2020	Abgang 2020	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen gleichkommen	a) 2 Leibrentenfälle mit einer jährlichen Zahlungsverpflichtung: 2019 -> 56.878 €, 2020 -> 58.585 € b) Jährliche Ausgaben für Leasing (Gruppierung 5304): 2019 -> 3.205.432 €, 2020 -> 3.303.092 € c) 81 Fälle mit einem Bürgschaftsstand von rd. 84 Mio. €							
<u>Nachrichtlich:</u>								
5. Schulden der Eigenbetriebe								
5.1 Stadtentwässerung Augsburg	127 726,3	135 056,1	20 957,6	7 900,0	148 113,7			
5.2 Abfallwirtsch.-u. Stadtreinig.B.	23 330,5	35 094,5	6 322,2	1 285,2	40 131,5	Ansätze liegen noch nicht vor		
5.3 Altenhilfe Augsburg	13 423,3	20 583,4	934,0	949,4	20 568,0			
5.4 Theater Augsburg ***	1 400,0	0,0	Die Darlehensrestschuld in Höhe von 1,325 Mio. € geht im Jahr 2018 auf die Stiftung Staatstheater Augsburg über.					
S u m m e 5	165 880,1	190 734,0	28 213,8	10 134,6	208 813,2	0,0	0,0	0,0

* Sonderkredite für Ertüchtigungsprogramm Schulen

** Kreditaufnahme einschließlich Zusatzkredite zur Finanzierung von vier ausgewählten Schulprojekten

*** Das Theater hat ein abweichendes Wirtschaftsjahr.

8.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(in 1 000 €)

A r t	Voraussichtlicher Stand		
	zu Beginn des HJ 2019 (Geldbestand)	zum Ende des HJ 2019 (Geldbestand)	zum Ende des HJ 2020 (Geldbestand)
1. Allgemeine Rücklage	108 917	87 901	71 279
2. Rücklagen der nichtrechtsfähigen Stiftungen*:			
2.1 Nachlass Höhmannhaus	202	219	235
2.2 Nachlass Irene Kollmann	116	116	116
2.3 Schaezlerwald-Stipendienrücklage	166	178	188
2.4 Friedrich-Prinz-Fonds	3 770	4 154	4 538
2.5 "Stiftung Augsburgischer Wissenschaftsförderung"	118	117	115
2.6 Vereinigter Stipendienfonds und Dr. Messerschmid-Stipendium	231	185	138
2.7 Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung	61	61	62
2.8 Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales	248	252	257
2.9 Stadtarchäologie-Nachlassangelegenheiten	552	554	556
2.10 Dr.-Andreas-Kleininger-Fonds	65	49	33
2.11 "Leonhard-Sulzer-Fonds"	214	183	150
2.12 Fonds der Kinderhilfe	87	67	47
2.13 Max-Gutmann-Stiftung	152	145	139
Summe 2:	4 255	4 667	5 077
3. Sonderrücklagen			
3.1 Zweckentfremdung von Wohnraum	183	186	190
3.2 Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechtsausweisung	2 170	1 820	1 820
3.3 Friedhofswesen	905	1 415	1 849
3.4 Krematorium	- 86	- 27	30
3.5 Bestattungsdienst	- 44	- 20	26
3.7 Friedhofswesen bis 2017	- 1 520	- 1 520	- 1 520
3.8 Krematorium bis 2017	- 1 235	- 1 235	- 1 235
3.9 Bestattungsdienst bis 2017	- 591	- 591	- 591
3.10 Versorgungsrücklage	18 883	20 533	22 183
3.11 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen	2 217	1 990	1 860
3.12 Integrierte Leitstelle	- 1 358	- 1 258	- 1 158
3.13 Kinderspielplätze	35	35	35
3.14 Forstausgleichsrücklage	1 167	1 016	1 016
3.15 SJR-Defizitabdeckung	200	200	46
3.16 Interimskosten Johann-Strauß-GS	1 290	1 290	1 290
3.17 Theater - weitere Belastungsvorsorge	0	2 008	3 832
Summe 3:	22 216	25 842	29 673
Summe der Rücklagen insgesamt:	135 388	118 410	106 029

8.4 Anlage Leistungen nach dem SGB XII - Örtlicher Träger -

Zusammenfassung der Ausgaben und Einnahmen nach Unterabschnitten

Unterabschnitt		Ausgaben	Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	A	20.000	20.000	11.221	28.058,30
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	E	157.659	157.659	224.027	196.153,69
41010	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	A	2.325.000	2.325.000	2.383.714	2.105.455,69
41030	Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	A	10.000	10.000	6.847	10.885,70
41040	Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an Sonstige (3. Kapitel SGB XII)	A	90.000	90.000	23.468	92.415,94
41050	Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen (3. Kapitel SGB XII)	A	8.000	8.000	5.700	7.159,26
41100	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	A	0	0	14.941	9.530,19
41100	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	E	0	0	11.663	77.179,57
41110	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)	A	0	0	394.000	23.088,05
41120	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)	A	0	0	178.700	13.601,18
41130	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)	A	0	0	72.000	13.799,16
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege - andere Leistungen - (7. Kapitel SGB XII)	A	0	0	8.931.753	4.750.265,93
41160	Pflegegeld und Entlastungsbetrag (7. Kapitel SGB XII)	A	0	0	0	804.287,33
41170	Häusliche Pflegehilfe (7. Kapitel SGB XII)	A	0	0	1.000.000	3.428.899,03
41180	Weitere Leistungen (7. Kapitel SGB XII)	A	0	0	0	5.440,58

8.4 Anlage Leistungen nach dem SGB XII - Örtlicher Träger -

Zusammenfassung der Ausgaben und Einnahmen nach Unterabschnitten

Unterabschnitt		Ausgaben	Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €
41300	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	A	267.750	267.750	267.750	256.096,56
41300	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	E	11.711	11.711	8.355	-3.812,60
41320	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Krankheit (5. Kapitel SGB XII)	A	20.000	20.000	40.000	3.332,20
41340	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz (5. Kapitel SGB XII)	A	0	0	118	0,00
41360	Hilfen zur Gesundheit - Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V	A	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.447.393,45
41400	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)	E	0	0	0	674,31
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)	A	300.000	300.000	400.000	257.964,83
41450	Hilfe in anderen Lebenslagen - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (9. Kapitel SGB XII)	A	500.000	500.000	413.309	48.336,58
41470	Hilfe in anderen Lebenslagen - Altenhilfe (9. Kapitel SGB XII)	A	1.800.000	1.800.000	1.800.000	48.921,89
41480	Hilfe in anderen Lebenslagen - Hilfe in sonstigen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)	A	170.000	170.000	205.518	20.107,48
41490	Hilfe in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII)	A	135.000	135.000	135.000	73.187,27
41500	Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)	A	30.000	30.000	0	27.354,70
41500	Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)	E	25.384.536	24.884.536	24.598.118	23.827.909,19
41510	Grundsicherung - Laufende Leistungen (4. Kapitel SGB XII)	A	25.300.000	24.800.000	24.556.582	23.763.796,94

8.4 Anlage Leistungen nach dem SGB XII - Örtlicher Träger -

Zusammenfassung der Ausgaben und Einnahmen nach Unterabschnitten

Unterabschnitt		Ausgaben	Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €
41520	Grundsicherung - Einmalige Leistungen (4. Kapitel SGB XII)	A	54.536	54.536	41.536	43.064,58
	Summe Einnahmen	E	25.553.906	25.053.906	24.842.163	24.098.104,16
	Summe Ausgaben	A	35.280.286	34.780.286	45.132.157	40.282.442,82
	Zuschussbedarf		-9.726.380	-9.726.380	-20.289.994	-16.184.338,66

8.4 Anlage Leistungen nach dem SGB XII - Überörtlicher Träger -

Zusammenfassung der Ausgaben und Einnahmen nach Unterabschnitten

Unterabschnitt		Ausgaben	Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	A	0	0	0	2.353,11
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	E	0	0	0	1.727,80
41100	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	E	0	0	2.100.000	0,00
41300	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	A	120.000	120.000	0	114.589,67
41300	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	E	3.460.000	3.460.000	0	3.182.965,62
41320	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Krankheit (5. Kapitel SGB XII)	A	30.000	30.000	0	5.831,41
41360	Hilfen zur Gesundheit - Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V	A	3.310.000	3.310.000	0	3.254.814,20
41400	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)	E	100.000	100.000	0	133.753,83
41490	Hilfe in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII)	A	100.000	100.000	0	133.753,83
	Summe Einnahmen	E	3.560.000	3.560.000	2.100.000	3.318.447,25
	Summe Ausgaben	A	3.560.000	3.560.000	0	3.511.342,22
	Überschuss/Zuschussbedarf		0	0	2.100.000	-192.894,97

8.4 Anlage Sozialhilfe - Asylbewerber -

Zusammenfassung der Ausgaben und Einnahmen nach Unterabschnitten

Unterabschnitt		Ausgaben	Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €
42500	Einnahmen und HLU nach § 2 AsylbLG für sonst. Ausländer	A	299.535	299.535	176.892	312.025,26
42500	Einnahmen und HLU nach § 2 AsylbLG für sonst. Ausländer	E	5.968.485	5.968.485	8.415.952	6.429.348,43
42510	HBL nach § 2 AsylbLG an sonstige Ausländer	A	460.000	460.000	68.095	584.986,55
42520	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG an sonstige Ausländer	A	0	0	1.037	0,00
42530	Wertgutscheine nach § 3 AsylbLG an sonstige Ausländer	A	19.872	19.872	20.198	19.014,58
42540	Geldleistungen für Bedürftige nach § 3 AsylbLG an sonst. Ausländer	A	205.000	205.000	554.436	210.542,33
42550	Geldleistungen für Lebensunterhalt nach § 3 AsylbLG an sonst. Ausländer	A	355.000	355.000	781.621	359.143,15
42560	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG an sonst. Ausländer	A	290.000	290.000	849.373	369.088,02
42570	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG für sonstige Ausländer	A	25.000	25.000	12.209	26.100,80
42580	Sachleistungen nach § 6 AsylbLG an sonstige Ausländer	A	7.000	7.000	0	6.836,78
42590	Geldleistungen nach § 6 AsylbLG an sonstige Ausländer	A	60.000	60.000	414.121	44.938,35
42600	Einnahmen und HLU nach § 2 AsylbLG für Asylbewerber	A	1.895.000	1.895.000	700.644	1.845.643,23
42600	Einnahmen und HLU nach § 2 AsylbLG für Asylbewerber	E	80.000	80.000	4.063	98.343,19
42610	HBL nach § 2 AsylbLG an Asylbewerber	A	1.080.000	1.080.000	441.712	1.368.859,31
42620	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber	A	0	0	304.890	0,00

8.4 Anlage Sozialhilfe - Asylbewerber -

Zusammenfassung der Ausgaben und Einnahmen nach Unterabschnitten

Unterabschnitt		Ausgaben	Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €
42630	Wertgutscheine nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber	A	8.078	8.078	36.275	6.851,29
42640	Geldleistungen für Bedürftige nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber	A	250.000	250.000	1.177.445	263.642,92
42650	Geldleistungen für Lebensunterhalt nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber	A	480.000	480.000	1.626.644	419.284,23
42660	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG an Asylbewerber	A	470.000	470.000	1.254.423	542.985,84
42670	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG für Asylbewerber	A	20.000	20.000	0	12.567,60
42680	Sachleistungen nach § 6 AsylbLG an Asylbewerber	A	24.000	24.000	0	21.881,77
42690	Geldleistungen nach § 6 AsylbLG an Asylbewerber	A	100.000	100.000	0	112.667,52
	Summe Einnahmen	E	6.048.485	6.048.485	8.420.015	6.527.691,62
	Summe Ausgaben	A	6.048.485	6.048.485	8.420.015	6.527.059,53
	Überschuss		0	0	0	632,09

8.4 Anlage Jugendhilfe

Zusammenfassung der Ausgaben und Einnahmen nach Unterabschnitten

Unterabschnitt		Ausgaben	Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €
45100	Jugendarbeit	A	20.000	20.000	15.000	8.000,00
45200	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	A	1.253.772	1.246.784	1.234.999	919.880,66
45200	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	E	0	0	0	6.170,49
45300	Förderung der Erziehung in der Familie	A	945.620	914.600	860.100	854.032,62
45300	Förderung der Erziehung in der Familie	E	50.000	50.000	35.000	164.135,54
45400	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	A	2.160.000	2.090.000	1.980.000	2.030.628,73
45400	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	E	100.000	100.000	50.000	82.505,38
45500	Hilfe zur Erziehung	A	41.166.000	40.788.000	38.897.500	37.669.521,39
45500	Hilfe zur Erziehung	E	11.805.508	11.805.508	11.455.508	8.373.800,91
45610	Hilfe für junge Volljährige	A	8.156.450	8.081.450	7.540.549	7.279.488,65
45610	Hilfe für junge Volljährige	E	6.627.388	6.627.388	6.550.640	4.353.514,77
45650	Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII	A	2.738.593	2.738.593	2.338.593	3.901.733,21
45650	Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII	E	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.675.004,58
45660	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	A	10.265.000	9.960.000	9.294.581	9.512.354,99
45660	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	E	1.039.148	1.039.148	1.088.431	934.330,41
	Summen Einnahmen	E	21.112.044	21.112.044	20.669.579	15.589.462,08
	Summen Ausgaben	A	66.705.435	65.839.427	62.161.322	62.175.640,25
	Zuschussbedarf		-45.593.391	-44.727.383	-41.491.743	-46.586.178,17

8.5 Übersicht über die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ab 50.000 €)

UA	Bezeichnung	Haushaltsansätze			Rechnung
		2020	2019	2018	2017
06020	Rathaus - Verwaltung und Betrieb	203 000	203 000	163 000	225 703
11010	Bürgeramt	227 865	227 865	227 865	252 024
11040	Städt. Verkehrsüberwachungsdienst	71 285	71 285	71 285	72 586
11220	Fleischhygieneamt	380 000	380 000	510 465	383 704
13010	Feuerwehr	446 050	446 050	426 711	382 391
16050	Integrierte Leitstelle	63 500	63 500	63 500	68 561
240x0	Berufsschulen	100 000	100 000	95 000	164 172
29550	Schullandheime	60 000	60 000	130 000	89 989
29590	Sonstige schulische Einrichtungen	1 100 000	1 100 000	900 000	1 132 920
30050	Bewerbung "UNESCO Welterbe"	0	0	350 000	0
32110	Kunstsammlungen und Museen Augsburg	100 000	85 000	100 000	118 371
32180	Maximilian I. (1459-1519), Kaiser - Ritter - Bürger zu Augsburg	0	85 000	0	0
32340	Botanischer Garten	575 000	575 000	571 088	598 028
33330	Sing- u. Musikschule Mozartstadt Augsburg	820 000	820 000	715 643	748 107
34010	Sonstige Kunst- und Kulturpflege	* 0	* 0	* 3 000	215 243
34030	Literaturveranstaltungen	* 0	* 0	* 0	55 104
35210	Stadtbücherei	271 000	271 000	271 000	274 944
43520	Übergangwohnheim für Obdachlose	127 500	127 500	136 777	181 671
435x0	Obdachlosenhilfewohnungen	145 000	145 000	120 051	125 371
43570	Frauenunterkunft	50 000	50 000	70 000	0
46400	Kindertagesstätten	6 585 000	6 420 000	5 793 000	5 729 453
46450	Kindertagespflege	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 180 107
49510	Dezentrale Flüchtlingsunterbringung	1 250 000	1 250 000	1 500 000	0
50010	Gesundheitsamt	132 902	132 902	132 902	159 415
56120	Kunsteisstadion	70 000	70 000	45 031	79 552
57020	Hallen- und Sommerbäder	1 121 138	1 121 138	1 105 116	1 005 958
58010	Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei	63 000	63 000	60 000	62 548
58020	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	97 000	97 000	99 432	81 572
61210	Geodatenamt	130 000	130 000	141 389	124 577
63110	Gemeindestraßen	1 596 699	1 596 699	1 596 699	1 656 104
66110	Bundes- und Staatsstraßen	80 000	80 000	80 000	6 581
68110	Parkeinrichtungen	1 810 500	1 810 500	1 810 500	1 601 660
69110	Wasserbau	1 217 403	1 217 403	1 227 403	1 291 058
73110	Stadtmarkt	539 500	539 500	555 530	540 540
75110	Friedhofswesen	5 972 647	5 972 647	6 698 139	5 974 249
75120	Krematorium	492 210	492 210	440 743	492 211
75130	Bestattungsdienst	1 270 000	1 230 800	1 185 800	624 498
76110	Pfandleihanstalt	0	0	150 000	225 914
76310	Volksfeste, Märkte, Dulten	341 500	341 500	365 746	340 997
76320	Kleiner Exerzierplatz	347 000	347 000	350 861	371 260
77110	Gemeinsame Lagerplätze - Bauhöfe -	64 157	64 157	64 157	56 495

* Geringe / keine Haushaltsansätze, da unecht deckungsfähig.

8.6 Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

(Gruppe 70, aus den Gruppen 71 und 72 jeweils die Bereiche 0, 5, 6, 7 und 8; sowie

Grupp. 7001.01, 7001.08, 7001.10, 7001.11, 7001.13, 7001.14, 7001.15, 7001.17, 7001.18, 7001.21, 7151.x1, 7161x1.11, 7171.x1, 7181.x1, 7281.01, 7881.28)

(Teil A)

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz			Rechnung
		2020	2019	2018	2017
		€	€	€	€
1.02110.7001.01	Zuschüsse für				
	1. Kompetenznetz Demenz	20.000	20.000	20.000	20.000
	2. Kooperation mit dem Freiwilligenzentrum	25.000	25.000	25.000	25.000
	3. Bürgertreff	5.000	5.000	5.000	5.000
	4. Freiwilligenzentrum	36.640	36.640	36.640	10.000
	5. Stadtteilarbeit (Holzerbau-Vertrag)	26.000	26.000	26.000	26.000
1.08910.7001.01	St.-Gregor-Jugendhilfe: Bereitstellung v. Kindergarten- und Krippenplätzen für Mitarbeiter	21.600	18.400	18.768	16.800
1.13010.7171.01	Freiwillige Feuerwehren Bergheim, Göggingen, Inningen und Haunstetten gemäß der Eingemeindungsverträge	22.380	22.380	22.380	18.972
1.20020.7001.01	Stadtschülerinnenvertretung	7.840	7.840	7.840	4.900
1.20020.7181.01	Zuschuss an die Umweltstation Augsburg, Projekt: Prima Klima	9.500	9.500	9.500	0
1.29500.7001.08	Schulische Fördermaßnahmen	550.000	550.000	550.000	1.700.616
1.29590.7001.10	"Förderung der Ganztagsbetreuung für Schüler der Jahrgangsstufen 5-10", gemäß Richtlinien des Freistaats Bayern.	1.380.000	1.380.000	1.426.000	1.255.910
1.31210.7171.01	Druckkostenzuschuss an das Institut für Europäische Kulturgeschichte.	4.000	4.000	4.000	0
1.32110.7161.01	Personalkostenzuschuss für den Betrieb der Museumskassen und der Museumsshops im Schaezler-Palais, Maximilianmuseum und Römischen Museum	118.800	118.800	118.800	118.752
1.32140.7161.01	Personalkostenzuschuss für den Betrieb der Museumskasse und des Museumsshops in der Kunsthalle im Glaspalast	39.584	39.584	39.584	39.584
1.32350.7151.01	Zoologischer Garten Augsburg GmbH	970.539	970.539	959.720	959.720
1.33100.7181.01	Zuschuss an die Stiftung Staatstheater Augsburg	14.172.041	13.955.059	4.632.983	0
1.33100.7281.01	Schuldendiensthilfe Brechtbühne an die Stiftung Staatstheater Augsburg	138.254	141.344	71.500	0
1.33110.7151.01	Eigenbetrieb "Theater Augsburg"	1.000	21.500	10.352.128	14.848.788
1.33110.7151.11	Defizitausgleich n. d. Eigenbetriebsverordnung	0	0	1.847.483	638.058
1.33110.7151.21	Zuschuss an das Theater Augsburg für die kreditfinanzierte Interimsspielstätte (Brechtbühne)	0	0	56.000	56.000

8.6 Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

(Gruppe 70, aus den Gruppen 71 und 72 jeweils die Bereiche 0, 5, 6, 7 und 8; sowie

Grupp. 7001.01, 7001.08, 7001.10, 7001.11, 7001.13, 7001.14, 7001.15, 7001.17, 7001.18, 7001.21, 7151.x1, 7161x1.11, 7171.x1, 7181.x1, 7281.01, 7881.28)

(Teil A)

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz			Rechnung
		2020	2019	2018	2017
		€	€	€	€
1.33120.7161.01	Zuschuss an die "Augsburger Puppenkiste"	320.000	320.000	320.000	320.000
1.33150.7161.01	Zuschuss an die Kurhaustheater GmbH.	247.000	247.000	215.000	215.000
1.33220.7001.01	Jugendkulturfestival "Modular"	85.000	100.000	75.000	75.000
1.34020.7001.01	1. Zuschuss an die Dt. Mozartgesellschaft	12.000	12.000	12.000	12.000
	2. Zuschuss an den Kunstverein für die Durchführung von Ausstellungen, insbesondere moderner Künstler	10.357	10.357	10.357	10.357
	3. Zuschuss an d. Naturwissenschaftl. Verein	2.556	2.556	2.556	2.556
	4. Zuschuss an d. Historischen Verein	2.556	2.556	2.556	2.556
1.34020.7171.01	1. Förderung des Kinder- u. Jugendtheaterzentrums im Kulturhaus "abraxas"				
	1.1 Betriebskostenzuschüsse an				
	1.1.1 Junges Theater Augsburg	200.000	200.000	200.000	200.000
	1.1.2 Moussong-Theater	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.3 Theater "Fritz und Freunde"	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.4 Faks-Theater	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.5 Klexs-Theater	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.6 "Das Märchenzelt"	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.2 Mietkostenzuschuss f. Kindertheateraufführungen dieser Gruppen im "abraxas"	14.086	14.086	14.086	14.086
	2. Bluespots Production	30.000	30.000	30.000	30.000
1.34020.7171.21	3. Zuschuss an das S'ensemble Theater Augsburg e.V.	100.000	100.000	100.000	112.000
	4. Zuschuss an den Verein "Theater Ensemble e.V."	12.000	12.000	12.000	0
1.34020.7171.21	Zuschuss an die "Konzertbüro Augsburg GmbH" für die Durchführung der Kabarett-Tage	30.000	30.000	30.000	30.000
1.34910.7171.01	Entschädigung für Heimatpfleger	5.544	5.544	5.544	0
1.35010.7001.01	1. Zuschuss an die Volkshochschule Augsburg	1.261.647	1.224.830	1.113.716	1.027.413
	2. Integrationsarbeit VHS	10.000	10.000	10.000	10.000
	3. Übernahme der Mehraufwendungen im Bereich der Integrationskurse	30.000	30.000	30.000	30.000
1.36510.7161.01	Betriebskostenzuschuss an die "Regio Augsburg GmbH" für das Mozarthaus	70.000	70.000	70.000	70.000
1.36520.7161.01	Z. an Regio Augsburg Tourismus GmbH	65.000	65.000	65.000	65.000
1.36570.7171.01	Bahnpark Betriebskostenzuschuss	25.000	25.000	0	144.803
1.40090.7001.01	Förderung von Betreuungsvereinen	9.384	9.110	8.845	8.845
1.43210.7151.11	Eigenbetrieb Altenhilfe: Verlustabdeckung aus Vorjahren	4.201.940	3.810.274	3.087.498	3.725.820
1.43520.7001.01	Betriebsträgerzuschuss Männerunterkunft	502.742	502.742	0	0
1.43570.7001.01	Betriebsträgerzuschuss Frauenunterkunft	351.392	351.392	0	0

8.6 Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

(Gruppe 70, aus den Gruppen 71 und 72 jeweils die Bereiche 0, 5, 6, 7 und 8; sowie

Grupp. 7001.01, 7001.08, 7001.10, 7001.11, 7001.13, 7001.14, 7001.15, 7001.17, 7001.18, 7001.21, 7151.x1, 7161x1.11, 7171.x1, 7181.x1, 7281.01, 7881.28)

(Teil A)

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz			Rechnung
		2020	2019	2018	2017
		€	€	€	€
1.46020.7171.01	Bürgerhaus Pfersee ab 2019 Umsetzung von 1.76510.7171.01	82.000	82.000	0	0
1.46450.7001.01	Personal- und Sachkostenzuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für Tagespflege	600.000	600.000	526.195	441.280
1.46450.7001.18	Betreuung in Kindertagespflege Vorjahre: 1.47990.7001.18 ab 2019: 1.46450.7171.01	0	0	1.896.424	2.741.905
1.46450.7171.01	Zuschuss an Tagespflegepersonen (BayKiBiG) ab 2019 Umsetzung von 1.46450.7001.18	1.925.000	1.900.000	0	0
1.46450.7171.11	Zuschuss an Tagespflegepersonen (TAG) ab 2019 Umsetzung von 1.46450.6351.06	975.000	925.000	0	0
1.46450.7171.21	Kindertagespflege Ersatzbetreuung ab 2019 Umsetzung von 1.46450.6351.01	175.000	150.000	0	0
1.46450.7171.31	Zuschuss Großtagespflege ab 2019 Umsetzung von 1.46450.7001.28	1.547.803	1.547.803	0	0
1.47010.7001.01	1. Wildwasser - Beratungsstelle Missbrauch 2. SOLWODI Fachberatungsstelle Augsburg 3. Obdachlosen- u. Wohnungslosenhilfe SKM 4. Soziale Fachberatung für Senioren	1.100.029	1.068.648	97.000 15.040 0 793.638	97.000 15.040 0 716.563
1.47010.7001.13	Pflichtanteil der Schwangerenberatung	133.000	133.000	129.000	132.312
1.47990.7001.01	1. Personalkostenzuschuss Stadtjugendring 2. Sachkostenzuschuss Stadtjugendring 3. Personalkostenzuschuss Jugendhaus Lehmbau 4. Sachkostenzuschuss Jugendhaus Lehmbau 5. Personalkostenzuschuss Jugendhaus Madison 6. Sachkostenzuschuss Jugendhaus Madison 7. Erziehungsberatungsstellen 8. Personalkostenzuschuss Jugendfarm Augsburg 9. Sachkostenzuschuss Jugendfarm Augsburg 10. Familienpflegestation 11. Projekt Change In 12. Sonstige (z.B. Jugendarbeit in Göggingen, Streetwork in Augsburg, Spielmobil, zentrale Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, etc.) 13. Aufstockungsbetrag Zuschüsse 2. Nachtrag 2018	5.536.017	5.230.424	2.700.379 459.064 196.558 33.415 190.489 38.098 594.280 145.444 37.815 20.000 41.623 184.366	2.498.032 424.665 161.240 27.411 184.595 36.919 554.900 150.000
1.47990.7001.11	Gesetzliche Förderung freier Träger BayKiBiG für: Kindergärten	26.134.418	24.630.369	25.789.999	22.567.045
1.47990.7001.14	Kinderhorte	3.894.742	3.189.344	3.220.042	2.790.258
1.47990.7001.15	Kinderkrippen	10.906.941	10.080.251	8.553.072	8.422.420
1.47990.7001.17	Häuser und Netze für Kinder	21.591.796	21.065.167	20.619.656	20.653.145
1.47990.7001.21	"Gastkinder"	818.854	798.882	892.916	751.158

8.6 Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

(Gruppe 70, aus den Gruppen 71 und 72 jeweils die Bereiche 0, 5, 6, 7 und 8; sowie

Grupp. 7001.01, 7001.08, 7001.10, 7001.11, 7001.13, 7001.14, 7001.15, 7001.17, 7001.18, 7001.21, 7151.x1, 7161x1.11, 7171.x1, 7181.x1, 7281.01, 7881.28)

(Teil A)

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz			Rechnung
		2020	2019	2018	2017
		€	€	€	€
1.49810.7881.28	Institutionelle Förderung des Frauenhauses incl. Verpflegungsgelder	332.332	322.652	313.255	271.000
1.55020.7001.01	Jugendzuschuss und Übungsleitervergütungen	705.056	595.500	520.000	510.609
1.55020.7001.10	Betriebskostenzuschuss an den Förderverein "Naturfreibad Haunstetten"	28.000	28.000	28.000	28.000
1.56210.7001.01	TSV-Schwaben für die Übernahme kleiner baulicher Maßnahmen	1.500	1.500	1.500	1.528
1.59020.7181.01	Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg	19.995	19.995	0	0
1.62210.7181.01	Zusatzförderung i.R.d. einkommensorientierten Förderung	1.095.000	945.000	610.000	518.781
1.62210.7181.11	Zusatzförderung i.R.d. einkommensorientierten Förderung	5.000	5.000	5.000	-7.836
1.76510.7171.01	Bürgerhaus Pfersees ab 2019 Umsetzung auf 1.46020.7171.01	0	0	82.000	82.000
1.76510.7171.11	Betriebskostenzuschuss an die Arbeiterwohlfahrt für das Bürgerhaus Pfersees	0	0	20.000	0
1.76910.7001.01	Zuschuss an IGT (Stadttaubenkonzept)	0	0	25.460	45.535
1.79010.7161.01	Betriebskostenzuschuss Regio Augsburg Tourismus GmbH	1.013.500	984.000	960.000	960.000
1.79110.7161.01	1. Förderzuschuss für das IT-Gründerzentrum (aiti-Park)	197.000	130.000	125.000	130.000
	2. Businessplanwettbewerb Schwaben	2.975	2.975	5.000	2.975
	3. Z. für das Digitale Gründerzentrum 4.0	0	0	48.000	0
1.79110.7171.01	City Initiative Augsburg (CIA) ab 2018 Umsetzung auf 1.79180.7151.01	0	0	0	260.000
1.79130.7151.01	Ausgleichsleistung für DAWI (= Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse) an die ASMV	1.560.916	1.456.512	1.353.648	1.303.612
1.79140.7161.01	Zuschuss an den Augsburger Verkehrsverbund	5.129.233	5.028.660	4.367.914	4.027.640
1.79180.7151.01	Stadtmarketing GmbH ab 2018 Umsetzung von 1.79110.7171.01	1.833.750	1.863.750	1.257.750	0
1.83010.7151.01	Zuschuss an die Stadtwerke	2.155.420	2.155.420	2.941.697	2.146.707
1.85530.7181.01	Anteilsbetrag (83 %) vom Überschuss des UA 8553 an die ehemals waldbesitzenden Stiftungen	0	0	0	100.000

8.6 Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

(Gruppe 70, aus den Gruppen 71 und 72 jeweils die Bereiche 0, 5, 6, 7 und 8; sowie
Grupp. 7001.01, 7001.08, 7001.10, 7001.11, 7001.13, 7001.14, 7001.15, 7001.17, 7001.18, 7001.21, 7151.x1, 7161x1.11, 7171.x1, 7181.x1, 7281.01, 7881.28)
(Teil A)

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz			Rechnung
		2020	2019	2018	2017
		€	€	€	€
1.89010.7171.01	Barzuwendungen im Rahmen des satzungsgemäßen Stiftungszweckes	20.000	20.000	15.000	7.000
1.89020.7171.01	Zuschüsse aus den Erlösen d. Stiftung "Augsburger Wissenschaftsförderung"	4.300	4.300	4.300	8.992
1.89030.7171.01	Studienbeihilfen	200.000	200.000	233.940	233.940
1.89040.7171.01	Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung, Zuschuss für die Übernahme des "Dreigroschenheftes"	3.500	3.500	3.500	3.500
1.89070.7171.01	Barzuwendungen an elternlose Kinder	25.000	25.000	16.132	10.560
1.89090.7171.01	Barzuwendungen gemäß Stiftungssatzung	27.235	27.235	27.235	22.890
1.89100.7001.01	Zuschüsse zur Erfüllung des Stifterzweckes Max-Gutmann-Stiftung (je zur Hälfte für karitative Zwecke und für Sportförderung)	50.000	50.000	50.000	29.385
	Summe:	115.076.694	109.905.920	106.108.328	100.244.206

noch 8.6 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - freiwillige Leistungen -

(Gruppe 70, aus den Gruppen 71 und 72 jeweils die Bereiche 0, 5, 6, 7 und 8;

Grupp. 7001.02 bis .07, 7001.12, 7001.16, 7001.19, 7001.20, 7001.22 bis .29, 7001.32, 7002.xx, 71x1.02, 71x1.03, 71x1.12, 7x52.02, 7281.02 und 7881.12)

(Teil B)

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz			Rechnung
		2020 €	2019 €	2018 €	2017 €
1.00010.7001.02	Geschäftskosten für Fraktionsbüros und fraktionsfreie Ratsmitglieder	207.210	203.147	199.164	176.138
1.00020.7001.02	1. Zuschüsse an die Heimatkreise Neudeck und Reichenberg sowie Ausgestaltung von Weihnachtsfeiern in Kinderheimen, Waisenhäusern u. ähnlichen Einrichtungen	12.000	12.000	12.000	12.000
1.00020.7002.00	Mietkostenzuschuss Heimatkreis Reichenberg	3.774	3.774	3.774	3.774
1.02090.7001.02	1. Betriebskostenzuschuss "Frauzentrum e.V." 2. Projektmittel "Arbeitsgemeinschaft Augsburgischer Frauen (AAF)"	1.959 3.739	1.959 3.739	1.959 3.739	1.959 3.737
1.02110.7001.02	Z. an Freiwilligenzentrum für IAVE (Weltfreiwilligenkonferenz)	0	0	5.000	5.000
1.02110.7001.12	Zuschüsse für Stadtteilarbeit	5.900	5.900	5.900	5.900
1.02120.7001.12	Z. für Augsb. Kompetenz, interkulturelle Öffnung d. Verwaltung, "Tür an Tür", Café International Muslimische Seelsorge Augsburg (MUSA), Landsmannschaft der Deutschen aus Russland etc.	317.500	317.500	189.000	63.354
1.02100.7001.29	Zuschüsse des Integrationsbeirats an migrantische oder andere Einrichtungen	4.000	4.000	0	0
1.02410.7181.02	Zuschuss an den Stadtmauerverein	0	0	0	44.565
1.08910.7001.02	1. Betriebskostenzuschuss an Erholungsverein Stadt Augsburg e.V. 2. Betriebskostenzuschuss Theaterkantine	5.112 0	5.112 0	5.113 12.271	5.112 0
1.11000.7001.02	1. Projekt "HEROES" 2. Projekt "Einwandfrei" 3. Projekt "ABS" 4. Projekt "Kerle" 5. Solwodi-Anteil SKM Bus 6. Zuschuss an den Tierschutzverein Augsburg (enthält Mittel des Stadtaubenkonzeptes, umgesetzt ab 2019 von 1.76910.7001.01)	42.875 6.000 21.900 65.000	42.875 6.000 21.900 65.000	42.875 6.000 21.900 0	42.875 20.467 6.000 2.247 1.800 0
1.11050.7181.02	Zuschüsse für die Durchführung von Biotoppflegeeinrichtungen	42.000	42.000	12.000	33.100
1.11060.7171.02	Verschiedene private Umweltberatungsstellen	1.000	1.000	26.000	13.500
1.11060.7171.12	Solarförderprogramm	0	0	50.000	0
1.11230.7001.02	1. Bayer. Hausfrauenvereinigung des KDFB e.V. 2. Deutscher Hausfrauenbund	2.000 5.600	2.000 5.600	2.000 5.600	2.000 5.600
1.13010.7161.02	Förderung von Werkfeuerwehren	550	550	550	369

noch 8.6 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - freiwillige Leistungen -

(Gruppe 70, aus den Gruppen 71 und 72 jeweils die Bereiche 0, 5, 6, 7 und 8;

Grupp. 7001.02 bis .07, 7001.12, 7001.16, 7001.19, 7001.20, 7001.22 bis .29, 7001.32, 7002.xx, 71x1.02, 71x1.03, 71x1.12, 7x52.02, 7281.02 und 7881.12)

(Teil B)

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz			Rechnung
		2020 €	2019 €	2018 €	2017 €
1.13010.7171.02	Förderung der Freiwilligen Feuerwehren: Kriegshaber, Pfersee und Oberhausen	11.239	11.239	11.239	12.389
1.13010.7171.12	Zuwendungen an die Freiw. Feuerwehr Inningen	0	0	0	200
1.14010.7001.02	Zuschüsse an die im Katastrophenschutz der Stadt Augsburg mitwirkenden Hilfsorganisationen	16.700	16.700	16.700	16.700
1.20020.7001.02	Zuschüsse für versch. schulische Veranstaltungen	0	0	0	44.536
1.21110.7001.02	Zuschuss f. Kinder- u. Jugendkunstschule "Palette"	7.000	7.000	7.000	7.000
1.23060.7281.02	Erbbauzinszuschuss an den Waldorf Schulverein	0	0	15.597	17.000
1.29590.7001.02	1. Zuschuss an evang. Jugendhaus "Info Lad'n" Hochfeld	8.200	8.200	8.200	8.200
	2. Anteil. Zuschuss für das Projekt "Change-In" im Rahmen des Bündnisses f. Augsburg	31.800	31.800	31.800	31.800
	3. Zuschuss Projekt	70.000	70.000	0	0
1.29590.7171.02	Unterstützung der Nachmittagsbetreuung nach dem kommunalen Fördermodell und Unterstützung von begabten und bedürftigen Schülern, internationaler Schüleraustausch etc.	30.000	30.000	26.763	13.899
1.30010.7151.02	Zuschuss an das Theater Augsburg aus Anlass d. 150-jährigen Jubiläums des Philharmonischen Orchesters	0	0	0	41.000
1.30010.7171.02	Weitergabe der Spenden an die Regio Augsburg Tourismus GmbH, die die Bewerbung zur Aufnahme für das UNESCO-Welterbe federführend betreibt.	0	0	0	10.000
1.30020.7001.02	Förderung im Bereich Popkultur	72.000	72.000	1.000	6.350
1.30030.7001.02	1. Z. f. Veranstaltungen anlässlich des "Augsburger Hohen Friedensfestes"	1.000	1.000	1.000	770
	2. Zuschuss Arbeitsgemeinschaft f. Friedens- u. Konfliktforschung (Uni A. u. Stadt A. je 50 %)	14.000	14.000	14.000	14.000
1.30170.7001.02	Z. für Veranstaltungen im Lutherjahr	0	0	0	5.814
1.31210.7171.02	Zuschuss an die Verwaltungsakademie	1.280	1.280	1.280	0
1.32110.7171.02	Zuschuss z. Unterhalt d. Jüdischen Museums	131.000	131.000	131.000	131.000
1.33110.7151.12	Zuschuss für Interimsspielstätte Theater Steuerangelegenheiten (Erinnerungswert)	0	0	10.000	27.347
1.33110.7152.02	Gemeinkostenumlage "Theater Augsburg"	0	0	1.593.768	1.942.770
1.33120.7171.02	Zuschuss an Verein "Freunde des Augsburg Puppenspiels", Trägerverein "Die Kiste"	15.000	15.000	15.000	15.000

**noch 8.6 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- freiwillige Leistungen -**

(Gruppe 70, aus den Gruppen 71 und 72 jeweils die Bereiche 0, 5, 6, 7 und 8;

Grupp. 7001.02 bis .07, 7001.12, 7001.16, 7001.19, 7001.20, 7001.22 bis .29, 7001.32, 7002.xx, 71x1.02, 71x1.03, 71x1.12, 7x52.02, 7281.02 und 7881.12)

(Teil B)

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz			Rechnung
		2020 €	2019 €	2018 €	2017 €
1.33130.7151.02	Zuschuss zum Ausgleich d. Verwahrbuchkontos an den kath. Studienfonds für den Kleinen Goldenen Saal (steuerliche Gründe)	16.500	16.500	16.500	12.794
1.33210.7001.02	Z. im Rahmen der Musikvermittlung und kultureller Bildung	1.000	1.000	1.000	0
1.34010.7001.02	Wettbewerb "Jugend musiziert"	1.000	1.000	1.000	1.000
1.34010.7002.05	Erbbauszinszuschuss f. das Handwerksmuseum im Brunnenmeisterhaus	6.203	6.203	6.203	6.203
1.34010.7171.02	1. Kunstförderpreis	15.000	15.000	15.000	15.000
	2. Zuschuss für den internationalen Violinwettbewerb	0	0	45.000	
	3. Oeuvre Lettl	0	0	25.000	0
1.34020.7001.02	a) Projektförderung	57.900	57.900	57.900	59.590
	b) Tonkünstlerverband Schwaben	3.500	3.500	3.500	3.500
	c) Berufsverband Bildender Künstler	8.600	8.600	8.600	8.600
	d) Moritzkirche "1.000 Jahre Moritzkirche Augsburg"	0	15.000	0	0
	e) Oberhauser Museumsstühle	1.800	1.800	1.800	1.800
	f) Philharmonischen Chor	2.000	2.000	2.000	0
	g) Musica Suevica Chor Augsburg e.V.	2.000	2.000	2.000	2.000
	h) Wißner Verlag - Dreigroschenheft	2.200	2.200	2.200	2.200
	i) Solidarische Welt e.V. für Lesungen	2.000	2.000	2.000	2.000
	j) Theater Interkultur	5.000	5.000	5.000	5.000
	k) Kulturkreis Haunstetten	500	500	500	0
l) Sonstige freie Theaterprojekte in Augsburg	11.000	11.000	11.000	11.000	
p) 175-jähriges Jubiläum Philharmonischer Chor Augsburg e.V. (einmalig)	0	0	10.000	0	
1.34020.7002.00	Mietkostenzuschuss an den Verein Kultur am Kitzenmarkt - KUKI e. V.	5.000	5.000	5.000	0
1.34020.7181.02	1. Zuschuss an die Freunde d. Augsburger Puppenspiels e.V. an "KLAPPS"	0	15.000	30.000	15.000
	2. Bayer. Kammerphilharmonie e.V. für Konzertreihe "Unerhört"	10.000	10.000	0	25.000
1.34030.7171.02	Verleihung d. Augsb. Literaturpreises Bert. Brecht	15.000	0	15.000	0
1.34060.7181.02	Betriebskostenzusch.an d. Jüd. Kulturmuseum für ehemal. Synagoge Kriegshaber	60.000	60.000	50.000	50.000
1.34910.7001.02	Bund der Vertriebenen zur Gestaltung und Durchführung des "Tages der Heimat"	1.310	1.310	1.310	1.310
1.35010.7001.02	Zuschuss an verschiedene freie Träger der Erwachsenenbildung	20.000	20.000	20.000	20.000
1.40050.7001.02	Wohnprojekt Eser 21 Umsetzung von 1.40050.6351.00	9.000	9.000	0	0

**noch 8.6 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- freiwillige Leistungen -**

(Gruppe 70, aus den Gruppen 71 und 72 jeweils die Bereiche 0, 5, 6, 7 und 8;

Grupp. 7001.02 bis .07, 7001.12, 7001.16, 7001.19, 7001.20, 7001.22 bis .29, 7001.32, 7002.xx, 71x1.02, 71x1.03, 71x1.12, 7x52.02, 7281.02 und 7881.12)

(Teil B)

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz			Rechnung
		2020 €	2019 €	2018 €	2017 €
1.43210.7151.03	Ausbildungskosten für fünf Azubis	104.335	104.335	104.335	104.335
1.43210.7152.02	Eigenbetrieb "Altenhilfe Augsburg": Gemeinkostenumlage	1.897.910	1.897.910	1.897.910	1.685.444
1.43900.7001.06	Zuschüsse an freie Träger f. Mehrgenerationentreffs: Honorare	75.840	75.840	75.840	69.048
1.43900.7001.07	Sonstige Betriebsausgaben	23.984	23.984	23.984	17.338
1.46000.7001.02	Zuschuss für den Betrieb der Jugendherberge an "Lehmbau"	51.300	51.300	51.300	51.300
1.46450.7001.28	Freiwillige Leistungen Tagespflege ab 2019: 1.46450.7171.31	0	0	344.020	43.053
1.46530.7001.20	Förderung "Unter Dreijährige Kinder"	280.000	280.000	0	0
1.46540.7001.02	Förderung v. finanziell schwachen Familien durch Spenden	0	0	0	4.615
1.46550.7001.02	Zuschüsse f. Netzwerk Frühe Hilfen	24.673	24.673	24.673	17.500
1.47010.7001.02	1. Ehe- und Familienberatung 2. Schwangerenberatung / Trägeranteil 3. Obdachlosen- und Wohnungslosenhilfe 4. Insolvenz- und Schuldnerberatung 5. Beratungsstelle VIA und proaktive Beratung 6. Leistungen i.R.d. Asyl- und Flüchtlingshilfe 7. Integrationslotsen 8. Sachkostenzuschuss zur Flüchtlings- und Integrationsberatung 9. Ökumenische Telefonseelsorge 10. Straffälligenhilfe 11. Beratungszentrum für Straftatlassene 12. Arbeitslosentreff 13. Sozialpaten 14. Sonstige 15. Christliches Integrationszentrum 16. Soziale Fachberatung für Senioren mit Migrations- hintergrund	706.013	685.450	91.388 17.500 126.688 98.966 39.760 148.312 0 0 0 7.500 18.651 10.000 3.400 19.720 40.000 10.000 33.600	88.925 19.000 126.688 0 108.966 39.760 0 0 0 0 0 360.026 0 0 0
1.47010.7001.12	Armutsprävention	60.000	60.000	60.000	58.396
1.47010.7001.24	Z. an Dienste und Pflegeeinrichtungen der Seniorenarbeit	153.786	149.307	144.958	143.853
1.47010.7002.05	Erbbauszuschüsse an: Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Schwaben für Altenheime Matthias-Claudius-Straße, Göggingen und Haunstetten; Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Augsburg-Stadt für Clemens-Högg-Haus und Fritz-Hintermayer'sche Altenheimstiftung; Caritasverband für das Altenheim St. Wolfhard	225.852	225.852	225.852	210.852

**noch 8.6 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- freiwillige Leistungen -**

(Gruppe 70, aus den Gruppen 71 und 72 jeweils die Bereiche 0, 5, 6, 7 und 8;

Grupp. 7001.02 bis .07, 7001.12, 7001.16, 7001.19, 7001.20, 7001.22 bis .29, 7001.32, 7002.xx, 71x1.02, 71x1.03, 71x1.12, 7x52.02, 7281.02 und 7881.12)

(Teil B)

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz			Rechnung
		2020 €	2019 €	2018 €	2017 €
1.47990.7001.02	1. Abenteuerspielplatz	187.249	181.795	0	0
	2. Kleinprojekte der offenen Kinder- und Jugendarbeit	27.850	27.850	0	0
	3. Täter/Opfer-Ausgleich	17.500	17.500	0	0
	4. Kids@Oberhausen	47.000	47.000	0	0
	5. Patenprojekt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	48.400	48.400	112.500	107.160
	6. Integrationskoordinator/-in i. R. d. Investitionspakts Soziale Integration im Quartier	65.000	22.000	0	0
	7. Sonstiges (Ring politischer Jugend, Sport-Sozial-Projekt, etc.	26.613	26.613	74.950	191.149
	8. Offene Jugendarbeit einschl. Jugendfarm Augsburg (bis 2016; ab 2017 s. HSt. 1.47990.7001.01)	0	0	206.207	193.230
1.47990.7001.04	Kofinanzierung von Projekten der Jugend-(arbeitsmarkt)politik: Infau/Werkstatt, Kath. Jugendfürsorge, Junge Werkstatt, etc.	245.176	245.176	240.562	227.576
1.47990.7001.12	Zuschüsse für Maßnahmen freier Träger nach den Richtlinien zur Förderung der Jugendverbände	68.900	68.900	68.900	68.900
1.47990.7001.16	Personalkostenzuschüsse Kleinstkinderbetreuung - Familienstützpunkte KIDS ab 2019 umgesetzt auf 1.46030.7001.16	0	0	280.000	180.000
1.47990.7001.19	Pädagogisch betreute Spielangebote und Förderung von Mutter-Kind-Gruppen	80.000	80.000	80.000	49.190
1.47990.7001.20	1. Bildungs- und Sozialbericht: Pilotphase Stadtteilmütterprojekt	326.227	316.725	307.500	247.850
	2. Z. an die Medienstelle Augsburg (Umsetzung von HSt. 1.29290.7001.02)				
1.47990.7001.22	Freiwillige Personalkostenzuschüsse für Kitas zur Minderung d. Eigenanteils freier Träger	850.000	850.000	850.000	700.000
1.47990.7001.23	Projekt "Kinderchancen"	100.000	100.000	100.000	96.797
1.47990.7001.32	Weitergabe von Spenden für Schuldenprävention an Schulen	0	0	0	14.258
1.47990.7002.05	Erbbauszinszuschüsse für acht Einrichtungen für: St. Anton Kindergarten Albertusheim, Kleine Freunde, St. Franziskus, Lehmhau Kindertagesstätte Villa Kunterbunt, Kindernest Humboldtstraße Lechhausen, Unsere Liebe Frau, Internationales Kinderhaus sowie die Jugendfarm	145.423	145.423	145.423	143.587
1.49810.7881.12	Spendenaktionen	9.200	9.200	9.200	9.190

**noch 8.6 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- freiwillige Leistungen -**

(Gruppe 70, aus den Gruppen 71 und 72 jeweils die Bereiche 0, 5, 6, 7 und 8;

Grupp. 7001.02 bis .07, 7001.12, 7001.16, 7001.19, 7001.20, 7001.22 bis .29, 7001.32, 7002.xx, 71x1.02, 71x1.03, 71x1.12, 7x52.02, 7281.02 und 7881.12)

(Teil B)

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz			Rechnung
		2020 €	2019 €	2018 €	2017 €
1.54090.7001.02	1. Krebsberatungsstelle Augsburg	2.565	2.565	2.565	2.565
	2. Elterninitiative krebskranker Kinder e. V.	2.280	2.280	2.280	2.280
	3. Prävention Sucht (Primär- u. Sekundärprävention:				
	3.1 Schneewittchen: Suchtberatung für Essgestörte	7.030	7.030	7.030	7.030
	3.2 Schneewittchen: Suchtberatung für Essgestörte an Schulen	4.750	4.750	4.750	4.750
	3.3 Diakonisches Werk des Evang.-Luth. Dekanatsbezirks Augsburg e. V.	2.280	2.280	2.280	2.280
	3.4 Caritasverband für Psychosoziale Beratungs- u. Behandlungsstelle f. Suchtkranke	2.280	2.280	2.280	2.280
	3.5 Drogenhilfe Schwaben	78.250	78.250	78.250	78.250
	3.6 Streetwork-Kontaktladen: Pers.Kostenzusch.	45.000	45.000	45.000	45.000
	3.7 Prävention Drogenhilfe bei Jugendlichen	15.000	15.000	15.000	15.000
	3.8 Anteilige Finanzierung einer Streetworkerstelle	20.000	20.000	20.000	20.000
	3.9 Projekt SuPrAMini	8.370	8.370	8.370	8.370
	3.10 Projekt FreD und FreDATS	9.000	9.000	0	0
	3.11 SOLWODI: Beratungs- u. Streetworkstelle	32.093	32.093	32.093	32.092
	3.12 SKM: Straßensozialarbeit für Alkoholranke und Wohnungslose	50.000	50.000	50.000	50.000
	3.13 Projekt HaLT; Beratungsstelle des Caritasverbandes gegen Alkoholmissbrauch	19.000	19.000	19.000	19.000
	3.14 Caritasverband für "Kiasu"	13.000	13.000	13.000	13.000
	3.15 Traumahilfenetzwerk und Schwaben e.V.	15.000	15.000	15.000	15.000
	3.16 Betreuer Treffpunkt Bahnhof Oberhausen	123.000	123.000	0	0
	3.17 SOLWODI: Milieusozialarbeit	30.000	30.000	0	0
	3.18 Alternatives Aufenthaltsangebot am Helmut-Haller-Platz	0	0	87.000	50.000
	3.19 Arbeitshilfe 2000				20.000
	4. Prävention "Aids":				
4.1 Augsburger Aids-Hilfe e. V.	68.000	68.000	68.000	68.000	
4.2 AWO-Zentrum für Aidsarbeit Schwaben (ZAS)	8.550	8.550	8.550	8.550	
4.3 AWO HIV/ Interkulturelle Gesundheitsförderung für Migranten	3.800	3.800	3.800	3.800	
4.4 AWO HIV/ Refu-Competence	4.000	4.000	4.000	4.000	
5. Mietkosten- und Personalkostenzuschuss an die Arbeitshilfe 2000 e.V.	60.000	60.000	60.000		
6. SKM Projekt Helmut-Haller-Platz	0	0	0	50.000	
1.54090.7002.00	Streetwork-Kontaktladen, Mietkostenzuschuss	15.845	15.845	15.845	17.580
1.54090.7002.05	Erbbauszinszuschuss an das Bayer. Rote Kreuz,	61.240	61.240	61.240	61.526
1.55010.7001.02	Zuschuss an den Stadtjugendring für "Fanprojekt Augsburg"	44.500	44.500	44.500	44.500

noch 8.6 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - freiwillige Leistungen -

(Gruppe 70, aus den Gruppen 71 und 72 jeweils die Bereiche 0, 5, 6, 7 und 8;

Grupp. 7001.02 bis .07, 7001.12, 7001.16, 7001.19, 7001.20, 7001.22 bis .29, 7001.32, 7002.xx, 71x1.02, 71x1.03, 71x1.12, 7x52.02, 7281.02 und 7881.12)

(Teil B)

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz			Rechnung
		2020 €	2019 €	2018 €	2017 €
1.55020.7001.02	Sportförderungszuschüsse für: 1. Betriebs- /Pflegekosten-/Energiekostenzuschüsse 1.1 an Sportvereine 1.2 FCA Paul-Renz-Sportanlage 1.3 Rasenpflege des R 4 durch den FCA 1.4 Wintertraining des DJK Augsburg West e. V. 1.5 an Sportvereine für Baum- und Grünflächenpfl. 2. Sonstige Zuschüsse für 2.1 Veranstaltungen 2.2 Vereinsjubiläen 2.3 Infrastrukturmaßnahmen bei Großveranstaltg.	538.500	538.500	458.500	450.576
1.55020.7002.00	Miet-, Pacht- und Erbbauzinszuschüsse	200.000	200.000	140.000	186.561
1.55020.7002.02	Erbbauzinszuschüsse an verschiedene Sportvereine	817.251	817.251	816.578	0
1.55020.7002.05	Erbbauzinszuschüsse an verschiedene Sportvereine	197.110	197.110	197.110	1.012.785
1.58020.7001.02	"Grüner Kreis" für Blumenschmuckwettbewerb	7.814	7.814	7.814	7.814
1.59080.7001.02	1. Stadtverband Augsburg d. Kleingärtner e. V. 2. Bienenzucht- und Obstbauverein 1882 Augsb. 3. Stadtverband Haunstetten der Kleingärtner e. V.	28.922 412 372	28.922 412 372	28.922 412 372	28.922 412 372
1.73110.7171.02	Förderverein Stadtmarkt	23.885	23.885	23.885	25.861
1.75110.7001.02	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Umsetzung von 1.75110.6351.00	500	500	0	0
1.76320.7181.02	Förderverein Augsburger Brauchtum e.V.	18.000	18.000	0	8.500
1.78010.7171.02	1. Bienenzuchtverein 2. Bayer. Bauernverband für Landfrauentag 3. Pilzverein für Beratung im Stadtmarkt	450 237 1.500	450 237 1.500	450 237 1.000	450 237 1.000
1.79110.7171.02	Öko-Profit-Beitrag, Offensive Handwerk, punktuelle Unterstützungs- und Maßnahmenförderungsleistungen an Dritte sowie sonst. Maßnahmen und Aufgaben der Wirtschaftsförderung	25.000	25.000	30.000	22.548
1.79140.7001.02	Verkehrswacht Augsburg	950	950	950	950
1.79140.7151.02	"Mobil-Abo 9 Uhr" für Personen über 65 für freiwillige Rückgabe der Fahrerlaubnis	36.000	36.000	0	0
1.79140.7151.03	Augsburger Flughafen GmbH	990.000	990.000	990.000	990.000
1.79180.7151.02	Zuschuss an die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	0	0	0	1.002.750
1.89020.7181.02	Zuschüsse nach den Stiftungsrichtlinien	100	100	100	600
1.89020.7181.03	Zuschüsse nach den Stiftungsrichtlinien	4.300	4.300	4.300	6.222
	Summe:	10.898.218	10.826.157	12.290.767	12.806.665

8.7 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen – gesetzliche, vertragliche oder freiwillige Leistungen –

Gruppierungsziffern 9851.00, 9862.00, 9872.00, 9882.00

Haushaltstelle				Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz			Rechnungs- Ergebnis (bereinigt)
K	UA	Grupp.	VHK		2020 €	2019 €	2018 €	2017 €
2	11000	988200	801	Förderung zum Bau eines neuen Katzenhauses	0	0	50.000	0,00
2	14010	988200	003	Katastrophenschutz	34.000	34.000	34.000	34.000,00
2	32350	985100	601	Neubau des Elefantenhauses im Zoo	500.000	500.000	0	140.000,00
2	32350	985100	802	Beschaffung von Elektro-Scootern für den Zoo	0	0	6.000	0,00
2	34020	988200	801	Investitionskostenzuschuss S'ensemble Theater (Kulturfabrik)	0	0	10.000	0,00
2	36580	988200	002	Denkmalschutz	10.000	10.000	10.000	10.000,00
2	37010	988200	701	Sanierung der Synagoge Augsburg	0	0	0	150.000,00
2	47010	988200	003	Pflegeeinrichtungen (Pflegevers.Gesetz)	532.500	532.500	532.500	514.100,00
2	47010	988200	410	Energiesparmaßnahmen im Sanderstift	0	0	0	48.844,00
2	47010	988200	901	Inklusions-Hotel "einsmehr"	150.000	0	0	0,00
2	47990	988200	003	Bau von Kindergärten und Horten	4.500.000	1.264.000	1.950.051	5.010.600,00
2	47990	988200	004	Bau von Krippen	0	0	0	781.100,00
2	47990	988200	005	Schaffung bzw. Ausbau neuer Kinderbetreuungsplätze	400.000	560.000	700.000	0,00
2	55020	988200	003	Errichtung und Erweiterung von Sportanlagen	553.000	465.000	341.900	451.550,00
2	57020	988200	015	Naturfreibad Haunstetten	40.000	40.000	240.000	40.000,00
2	59080	988200	002	Kleingartenanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000,00
2	61010	987200	004	Infrastrukturfolgelasten – Rückzahlung zu viel erhaltener Folgelastenbeiträge	0	0	0	61.156,45
2	61610	985100	006	Entwicklungsgebiet "Reese-Kaserne" – Weitergabe der staatlichen Fördermittel an den Entwicklungsträger	100	100	100	340.800,00
2	61650	985100	002	Entwicklungsgebiet "Sheridan-Kaserne" – Weitergabe der staatlichen Fördermittel an den Entwicklungsträger	100	100	100	146.500,00
2	61670	988200	006	Programm "Die Soziale Stadt" – Fassadenprogramm	0	0	30.000	13.830,00
2	61710	985100	711	Jakobervorstadt ISEK	3.500.000	0	0	0,00
2	61710	985100	810	Fahrtreppen zu den Bahnsteigen	100.000	0	0	0,00
2	61720	988200	006	Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" – Beseitigung kleiner Barrieren	0	0	0	5.000,00

8.7 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen – gesetzliche, vertragliche oder freiwillige Leistungen –

Gruppierungsziffern 9851.00, 9862.00, 9872.00, 9882.00

Haushaltstelle				Zweckbestimmung bzw. Empfänger	Haushaltsansatz			Rechnungs- Ergebnis (bereinigt)
K	UA	Grupp.	VHK		2020 €	2019 €	2018 €	2017 €
2	63110	987200	403	Bau von Blinklichtanlagen an schienengleichen Gleisübergängen durch die Augsburg Localbahn	0	0	250.000	100.000,00
2	63110	987200	414	Herstellung der Verkehrserschließung Innerer und Mittlerer Bahnladehof	0	0	62.000	0,00
2	79110	986200	901	Teilsanierung Umwelttechnologisches Gründerzentrum (UTG)	150.000	0	50.000	0,00
2	79110	987200	311	Breitbandausbau	100	100	100	0,00
2	79120	985100	901	Neubau Messehalle 2	450.000	7.740.000	1.800.000	0,00
2	79140	985100	003	AVV-GmbH	170.000	166.000	195.395	185.681,66
2	79140	987200	104	Augsburger Flughafen GmbH (zur Darlehensrückführung)	500.000	500.000	500.000	0,00
2	79140	987200	408	Augsburger Flughafen GmbH (Infrastrukturzuschuss)	350.000	350.000	350.000	190.000,00
2	79140	988200	810	Masterplan nachhaltige und emissionsfreie Mobilität	0	0	125.000	0,00
2	89010	988200	002	Denkmalschutzmaßnahmen an privaten Bürgerhäusern sowie anderen Baudenkmalern (Türme und Tore)	100.000	100.000	100.000	0,00
2	89100	988200	002	Investitionsförderung durch die Max-Gutmann-Stiftung	50.000	50.000	50.000	7.500,00
Summen					12.099.800	12.321.800	7.397.146	8.240.662,11

Entwicklung der Kassenkredite

jeweils in TEUR

im Vorjahr: **2018**

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 190 000 TEUR

jeweils in TEUR	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Maximaler Betrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970	500	0

im Vorvorjahr: **2017**

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 190 000 TEUR

jeweils in TEUR	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Maximaler Betrag	40.000	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme ¹	5.000	20.000	0	3.333	650	0	0	0	0	0	0	0

¹ Die durchschnittliche Inanspruchnahme ist wie folgt zu ermitteln:

Eine Gemeinde schöpft im März 2008 wie folgt ihren Kassenkredit aus:

maximaler Betrag: 6 Tage zu 600.000 €

niedrigste Ausschöpfung: 17 Tage zu 50.000 €

kein Kassenkredit an 5 Tagen

Kassenkredithöhe an den restlichen 3 Tagen: 70.000 €, 100.000 €, 400.000 €

Ermittlung der durchschnittlichen Inanspruchnahme der Kassenkredite:

6 x 600.000 € = 3.600.000 €

17 x 50.000 € = 850.000 €

70.000 €

100.000 €

400.000 €

5.020.000 €

Durchschnittliche Inanspruchnahme: 5.020.000 € / 31 Tage = 161.935 € = rund 162.000 €

9 Finanzplan

9 FINANZPLAN 2018 – 2022

Anlage zum Doppelhaushalt 2019/2020

9.1 Vorbemerkungen

1. Notwendigkeit und Zweck

Die Gemeinden sind nach dem geltenden Haushaltsrecht verpflichtet, ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zu Grunde zu legen (Art. 70 Abs. 1 GO, § 24 KommHV).

Die Finanzplanung soll die stetige Aufgabenerfüllung sichern und den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung tragen. Durch die Zusammenfassung künftiger Finanzvorgänge zu einem zeitlich - nach Einnahme- und Ausgabearten sowie Verwendungszwecken - geordneten System soll eine dauerhafte Ordnung der Kommunalfinanzen und der Ausgleich künftiger Haushalte gewährleistet sein. Zu diesem Zweck soll der Finanzplan mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm die finanziellen Möglichkeiten und den tatsächlichen Bedarf in den kommenden Jahren darstellen. Die Finanzplanung soll ferner für die notwendigen Maßnahmen Schwerpunkte bilden sowie deren Rangfolge nach der Dringlichkeit und den Zeitplan für die Ausführung festlegen. Nur so kann beurteilt werden, ob sich vorgesehene Investitionen auch in Zukunft mit der Leistungsfähigkeit einer Gemeinde vereinbaren lassen.

2. Zeitraum / Verfahren

Die vorliegende Finanzplanung (Finanzplan und Investitionsprogramm) als Anlage zum Doppelhaushalt 2019/2020 umfasst den Zeitraum der Jahre 2018 bis 2022 (vgl. § 35 Abs. 2 KommHV)

Das Jahr 2018 stimmt mit den Haushaltsansätzen 2018 des Grundhaushalts inkl. des 2. Nachtragshaushalts überein. 2019 und 2020 entsprechen dem Entwurf des Doppelhaushalts 2019/2020

3. Fortschreibungsmethoden

Über die verwendeten Fortschreibungsverfahren, die im Sinne einer möglichst sachgerechten Finanzplanung notwendig erschienen, wird nachfolgend ein Überblick gegeben. Differenziertere Fortschreibungsannahmen können den Erläuterungen im Anschluss an die Finanzplanungsgrundtabelle entnommen werden.

Fortschreibungsmethode ab 2019	Kurzerläuterung																																								
Allgemeiner Standardsatz: + 1 %	Soweit keine speziellen Fortschreibungsmethoden verwendet werden, wird mit dem allgemeinen ‚Standardsatz‘ gearbeitet, der auch die derzeit niedrige Investitionsrate berücksichtigt.																																								
Konstante Fortschreibung: +/- 0 %	Eine Reihe von Haushaltspositionen unterliegt keiner allgemeinen Dynamik. In solchen Fällen wird der Vorjahresansatz unverändert ins nächste Jahr übernommen.																																								
Steuerschätzung	Die Fortschreibung der Steuereinnahmen orientiert sich in der vorliegenden Finanzplanung an der Steuerschätzung vom Mai 2018 des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“, hg. vom Deutschen Städtetag. Verwendet werden für 2019 die prozentualen Veränderungsdaten für das „Gebiet A“ - alte Bundesländer. Ab 2020 werden die prozentualen Veränderungsdaten „gemeinschaftl. Steuern; Länder- und Gemeindesteuern – Bundesgebiet“ verwendet.																																								
Sozialhilfesatz: + 3 %	Der ‚Sozialhilfesatz‘ kommt i.d.R. für alle Ausgaben und Einnahmen im Bereich der Sozial- und der Jugendhilfe sowie des SGB XII zur Anwendung. Insbesondere die Zunahme von Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen führt zu einer Mehrung der Kosten im Sozialbereich.																																								
Personalkostensteigerung: + 2 %	<p>Für den Planungszeitraum (2018 bis 2022) liegen Tarifabschlüsse für die Beschäftigten vor. Diese laufen am 31.08.2020 aus. Für evtl. Besoldungserhöhungen der Beamten liegen keine gesicherten Daten vor. Unterstellt wird deshalb, beruhend auf den aktuellen Erfahrungen, + 2 % für lineare Steigerungen.</p> <p>Dieser Steigerungssatz wird auf alle Personalausgaben und -einnahmen sowie auf jene Beträge, die unmittelbar von Personalausgaben abhängen (z.B. Lehrpersonalzuschüsse), angewandt.</p>																																								
Investitionsprogramm	Die nach Gruppierungen aufsummierten Einnahmen und Ausgaben des Investitionsprogramms werden in den Finanzplan übernommen. Die geplanten Investitionsvorhaben sind dort – mit wenigen Ausnahmen – einzeln dargestellt. Für jede Maßnahme werden die jährlich voraussichtlich kassenwirksam werdenden Ausgaben sowie erwarteten Einnahmen aufgeführt.																																								
Kreditaufnahmen/Tilgungen	<p>Die regulären Kreditaufnahmen entsprechen grds. den ordentlichen Tilgungen. Außerdem ist das Schulertüchtigungsprogramm (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283) zu berücksichtigen. Hinzu kommen vier neue aus allgemeinen Investitionskrediten zu finanzierende Schulprojekte. Tilgungen fallen auch im Zuge der Theatersanierung durch die 2016 und 2017 vorgesehenen überwiegenden Kreditfinanzierung der städtischen Investitionen an.</p> <p>Insgesamt werden folgende Tilgungen auf Kredite geleistet (jeweils in Mio. €):</p> <table border="1" data-bbox="639 1563 1396 1821"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Planmäßige Tilgung</td> <td>23,539</td> <td>23,888</td> <td>24,644</td> </tr> <tr> <td>49,9 Mio.-Kredit</td> <td>7,200</td> <td>4,000</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Kredit VZ Grottenau</td> <td>0,549</td> <td>0,559</td> <td>0,569</td> </tr> <tr> <td>Plärrerbad</td> <td>0,089</td> <td>0,089</td> <td>0,089</td> </tr> <tr> <td>Schulertüchtigungsprogramm</td> <td>7,558</td> <td>7,747</td> <td>7,746</td> </tr> <tr> <td>Neue Schulkredite ab 2019</td> <td>0,549</td> <td>1,632</td> <td>2,535</td> </tr> <tr> <td>Zusätzliche Kredite 2017/2018</td> <td>5,167</td> <td>5,167</td> <td>5,167</td> </tr> <tr> <td>Rückzahlung von inneren Darlehen</td> <td></td> <td></td> <td>entfällt</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>44,651</td> <td>43,082</td> <td>40,750</td> </tr> </tbody> </table>		2020	2021	2023	Planmäßige Tilgung	23,539	23,888	24,644	49,9 Mio.-Kredit	7,200	4,000	-----	Kredit VZ Grottenau	0,549	0,559	0,569	Plärrerbad	0,089	0,089	0,089	Schulertüchtigungsprogramm	7,558	7,747	7,746	Neue Schulkredite ab 2019	0,549	1,632	2,535	Zusätzliche Kredite 2017/2018	5,167	5,167	5,167	Rückzahlung von inneren Darlehen			entfällt	Gesamt	44,651	43,082	40,750
	2020	2021	2023																																						
Planmäßige Tilgung	23,539	23,888	24,644																																						
49,9 Mio.-Kredit	7,200	4,000	-----																																						
Kredit VZ Grottenau	0,549	0,559	0,569																																						
Plärrerbad	0,089	0,089	0,089																																						
Schulertüchtigungsprogramm	7,558	7,747	7,746																																						
Neue Schulkredite ab 2019	0,549	1,632	2,535																																						
Zusätzliche Kredite 2017/2018	5,167	5,167	5,167																																						
Rückzahlung von inneren Darlehen			entfällt																																						
Gesamt	44,651	43,082	40,750																																						

4. Ergebnis der Finanzplanung

2021

Im Jahr 2021 gleicht der Finanzplan ab. Die rechnerische Investitionsrate beträgt 54,7 Mio. €.

Beim Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg bestehen abzudeckende Belastungen aus Vorjahresdefiziten.

Im Zuge der Errichtung der Stiftung Staatstheater Augsburg zum 01.09.2018 wurden die saldierten Defizite des städtischen Eigenbetriebs Theater Augsburg aus den Spielzeiten 2012/2013 bis 2016/2017 en bloc bereits im 2. Nachtragshaushalt 2018 bereinigt. Das Ergebnis aus der Spielzeit 2017/2018 steht derzeit noch nicht fest. Im Falle eines Defizits wird mit einer zeitnahen Bereinigung gerechnet. In den Jahren ab 2021 sind somit für den Eigenbetrieb Theater Augsburg keine Defizitabdeckungen mehr berücksichtigt.

Ab 2020 werden die prozentualen Veränderungsraten „gemeinschaftl. Steuern; Länder- und Gemeindesteuern – Bundesgebiet“ verwendet. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nimmt keine Differenzierung mehr zwischen dem alten und dem neuen Bundesgebiet vor.

Aufgrund der unbekanntenen Parameter bzw. Einflussfaktoren bei der Bezirksumlage, wurde diese konstant fortgeschrieben.

2022

Auch im Jahr 2022 gleicht der Finanzplan ab. Die rechnerische Investitionsrate beträgt 67,2 Mio. €.

Beim Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg bestehen abzudeckende Belastungen aus Vorjahresdefiziten. Die Fehlbeträge der Jahre 2015 und 2016 betragen ca. 2,985 Mio. € und 3,573 Mio. € und werden in Jahren 2021 und 2022 angesetzt.

Das **Investitionsprogramm/Vermögenshaushalt** ist insgesamt von relativ konstanten Volumina geprägt. Die nötige Sanierung bzw. Herstellung von Außenanlagen und Gebäuden zur Durchführung der Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022 lässt das Investitionsvolumen 2021 merklich ansteigen.

Die Ergebnisse sind in der Grundtabelle und im Anhang dargestellt.

Finanzplan

9.2 Grundtabelle: Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Kursiv dargestellte und eingerückte Gruppierungen sind zusätzliche Unterpositionen (Einzelbeträge bzw. Teilsätze), die aus dem amtlichen Muster nicht hervorgehen bzw. Erläuterungen

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
			-in 1.000 €-				
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000, 001	Grundsteuern A und B	54.275	54.678	55.278	56.105	56.945
		davon					
01-1	0001 00	Grundsteuer A	175	178	178	179	180
01-2	0011 00	Grundsteuer B	54.100	54.500	55.100	55.927	56.765
02	003, 004	Gewerbsteuer	186.000	192.000	195.000	202.605	208.886
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	187.600	198.400	207.200	218.280	229.414
		davon					
03-1	0101 00	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	154.500	166.000	174.000	183.918	193.850
03-2	0121 00	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.100	32.400	33.200	34.362	35.565
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnlichen Einnahmen	1.055	1.124	1.151	1.151	1.151
05	00-03	Steuern zusammen	428.930	446.202	458.629	478.141	496.396
06	04-06, 08	Allgemeine Zuweisungen	182.882	177.771	186.378	192.361	197.918
		davon					
06-1	0411 01	Schlüsselzuweisungen	143.581	137.000	145.000	150.000	155.000
06-2	0511 00	Bedarfszuweisung und Stabilisierungsbeihilfe	0	0	0	0	0
06-3	0611 01	Finanzzuweisungen	10.338	10.532	10.639	10.851	11.068
06-4	0611 03	Grunderwerbsteuersatz	14.500	15.000	15.000	15.300	15.606
06-5	0611 04	Einkommensteuerersatz	11.200	12.000	12.500	12.938	12.939
06-6	0811 xx	Verwarnungsgelder	2.399	2.366	2.366	2.390	2.414
06-7	0812 xx	Bußgelder	865	874	874	882	891
07	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
07 a	09	Leistungen des 4. Gesetzes für moderne Dienstl.-Belastungsausgleich	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
08	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	621.612	634.473	655.507	681.002	704.813
	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	41.796	41.397	41.432	41.847	42.265
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	23.932	23.901	23.322	23.555	23.791
		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16/17)					
11	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.653	4.260	3.971	4.007	4.044
		davon					
11-1	1605 xx	Personalkostenersatz vom Bund	37	469	441	441	441

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
			-in 1.000 €-				
11-2	1601 00	Sozialhilfe	41	41	41	42	44
11-3	1703 00	Zuschüsse	3.326	3.373	3.366	3.400	3.434
11-4	1603 00	Sonstige Sachkostenerstattungen	249	377	123	124	125
12	161, 171	vom Land	113.253	113.542	116.218	117.380	118.554
		darunter					
12-1	1713 xx	Verteilung des Kfz-Steuerverb.	4.063	4.000	4.000	4.100	4.100
12-2	1615 xx	Personalkostenersatz vom Land	1.054	1.032	1.025	1.025	1.025
12-3	1713 00	ÖPNV-Zuweisung	3.145	2.293	2.293	2.293	2.293
12-4	1713 00	Dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern	6.281	6.250	6.250	6.250	6.250
12-5	1713 00	Gesundheitsamt	2.349	2.392	2.415	2.463	2.512
12-6	1613 xx	Sozialkostenerstattung vom Land - SGB XII	24.315	24.474	24.974	25.723	26.495
12-7	1713 25	Lehrpersonalzuschüsse	24.619	25.206	25.206	25.710	26.224
12-8	1713 xx	Kindertagesstätte städtisch	7.185	7.540	7.640	7.793	7.949
12-9	1713 xx	Kindertagesstätte freie Träger	32.498	32.346	34.319	35.006	35.706
12-10	1713 xx	Schülerbeförderung	2.500	2.500	2.500	2.550	2.601
12-11	1713 xx	sonstige Zuwendungen im Schulbereich	1.029	1.005	1.005	1.025	1.045
12-12		restliche Zuschüsse 161,171	4.216	4.505	4.592	4.638	4.685
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	44.608	43.913	43.918	44.936	45.982
		davon					
13-1	1626 00	Gastschülerbeiträge	12.991	13.782	13.782	13.920	14.059
13-2	1620, 1621, 1622	Sozial- und Jugendhilfe	28.746	27.771	27.771	28.604	29.462
13-3		Sonstiges	2.871	2.360	2.364	2.412	2.460
14	164-169, 174-178	von sonstigen Bereichen	26.500	28.687	28.650	29.001	29.357
		davon					
14-1		Sachkostenersatz	13.836	16.450	16.408	16.572	16.738
14-2	16x5 xx	Personalkostenersatz	9.461	8.792	8.756	8.931	9.110
14-3	1693 xx	Innere Verrechnungen	2.275	2.304	2.348	2.348	2.348
14-4	17xx xx	Zuweisungen	927	1.140	1.138	1.149	1.161
14	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an die Kommune als Sozialhilfeträger	23.055	21.855	21.855	22.511	23.186
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	276.798	277.555	279.367	283.237	287.178
	2	Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	81	93	92	92	92
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	35.768	34.387	33.117	33.357	33.511
		davon					
18-1	220x xx	Konzessionsabgaben	17.461	16.635	16.635	17.000	17.000
18-2	2801 00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	372	272	274	0	0
18-3	2101 xx	Gewinnablieferung und Dividende	9.043	8.489	7.210	7.210	7.210
18-4	2611 xx	Nebenforderungen	2.105	1.605	1.605	1.605	1.605
18-5	2701 xx	Abschreibungen	567	665	665	665	665
18-6	2751 xx	Kalkulatorische Zinsen	783	688	688	688	688
18-7	2691 00	Versorgungsrücklagen	1.631	1.650	1.650	1.683	1.717

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
			-in 1.000 €-				
18-8	24, 25	Ersatz von Sozialleistungen	3.284	3.859	3.865	3.981	4.100
18-9	2601 00	Strafen und Bußen	20	24	24	25	25
18-10	2631 xx	sonstige Finanzeinnahmen	502	500	500	500	500
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	35.849	34.480	33.209	33.449	33.603
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	934.259	946.509	968.083	997.689	1.025.594
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	65.212	60.231	76.082	98.390	108.591
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	35.872	26.506	22.170	15.655	12.808
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	19.045	6.859	11.584	6.824	4.262
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.059	4.804	8.428	1.975	2.235
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)					
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	725	1.505	1.928	1.218	174
27	361	vom Land	45.786	59.866	46.256	45.777	38.143
27	362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	373	300	320	0	10
28	364-368	von sonstigen Bereichen	1.611	57	120	71	339
	37	Einnahmen aus Krediten (Gr. 37)					
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
30	371	vom Land	0	0	0	0	0
31	372, 373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
32	374-378	von sonstigen Bereichen	32.693	35.127	36.504	34.980	31.870
33	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	203.376	195.253	203.391	204.890	198.431
		davon Investitionsprogramm	69.599	73.390	68.636	55.866	45.162
		davon finanzwirtschaftlicher Teil	133.777	121.863	134.756	149.025	153.269
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.137.635	1.141.762	1.171.474	1.202.579	1.224.025
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	284.399	300.388	308.758	314.048	320.339

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
			-in 1.000 €-				
	5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-68)	128.026	131.814	131.271	132.583	133.909
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	15.895	16.205	16.146	16.308	16.471
39	679	Innere Verrechnungen	2.716	2.778	2.822	2.822	2.822
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.349	1.353	1.353	1.353	1.353
		davon					
40-1	6801 00	Abschreibungen	567	665	665	665	665
40-2	6851 0x	Verzinsung	783	688	688	688	688
40 a	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung, insbesondere KdU	50.816	50.460	50.460	51.974	53.533
41	5-6	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	198.802	202.610	202.052	205.040	208.088
	7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	78.495	79.162	83.289	84.122	84.963
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71/72)					
43	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
44	711, 721	an Land	10.726	8.031	7.936	7.936	7.936
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	8.825	8.672	9.179	9.179	9.179
		davon					
45-1	7131 01	KVZA	7.750	7.500	8.000	8.000	8.000
45-2	7131 01	GVZ	160	160	160	160	160
45-3	7131 01	KurhausZV	228	260	260	260	260
45-4	7131 01	RettungsZV	539	627	627	627	627
45-5		sonstige	147	125	132	132	132
46	715, 716, 725, 726	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	32.803	20.329	20.972	19.856	20.513
		davon					
46-1	7161 01	AVV-Umlage	4.368	5.029	5.129	5.232	5.336
46-2	715x xx	Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg	5.090	5.813	6.204	4.987	5.539
46-3	7151 xx	swa - ÖPNV-Zuweisung	2.942	2.155	2.155	2.155	2.155
46-4	715x xx	Eigenbetrieb Theater Augsburg	13.859	22	1	0	0
46-5	7x5x xx	Messe GmbH	1.354	1.457	1.561	1.561	1.561
46-6	7151 01	Zoo GmbH	960	971	971	971	971
46-7	7151 03	Flughafen	990	990	990	990	990
46-8	715	Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	1.258	1.864	1.834	1.834	1.834
46-9	715, 716, 725, 726	restl. Zuw. An öff. Wirtschaftl. Unternehmen	1.983	2.030	2.127	2.127	2.127
47	714, 717-718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche (ohne 7181.01,7281.00)	6.778	6.812	7.062	7.204	7.348
47-1	7181.01, 7281.01	Stiftung Staatstheater Augsburg	0	14.096	14.310	14.597	14.888
48	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	117.628	111.620	113.035	116.426	119.919

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
			-in 1.000 €-				
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	255.256	248.724	255.784	259.319	264.747
	8	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
50	80	Zinsausgaben	10.707	10.250	10.309	9.635	9.430
51	81	Gewerbesteuerumlage	27.109	26.145	14.521	15.088	15.555
		davon					
51-1	8101 00	<i>Gewerbesteuerumlage Allgemein</i>	13.851	14.298	14.521	15.088	15.555
51-2	8101 01	<i>Gewerbesteuerumlage Solidarpakt</i>	13.257	11.847	0	0	0
52	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Bezirksumlage	90.795	95.000	96.000	96.000	96.000
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	1.980	3.163	4.577	169	2.845
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	65.212	60.231	76.082	98.390	108.591
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	195.802	194.788	201.489	219.282	232.421
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	934.259	946.509	968.083	997.689	1.025.594
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98)					
57	920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
58	921, 981	an Land	0	0	200	0	0
59	922, 982, 923, 983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	186	50	25	25	25
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	8.890	14.085	13.705	10.885	10.785
	93	Vermögenserwerb					
61	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen (Gr. 93)	243	249	233	236	228
62	932	Erwerb von Grundstücken	4.323	4.981	6.878	6.114	4.068
63	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.643	8.934	7.786	6.177	6.448
64	94, 95, 96	Baumaßnahmen	126.147	115.481	119.965	133.843	130.081
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	149.432	143.780	148.792	157.280	151.636
66	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	372	272	274	0	0
67	91	Zuführungen an Rücklagen	15.865	9.413	9.674	4.528	6.045
	97	Tilgung von Krediten (Gr. 97)					
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.034	3.341	3.341	3.341	3.341
69	971	an Land	12	12	12	12	12
70	972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
71	974-978	an sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt	34.660	38.435	41.298	39.728	37.397
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
74	990, 9991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
			-in 1.000 €-				
75	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	53.944	51.473	54.599	47.609	46.795
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	203.376	195.253	203.391	204.890	198.431
77	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.137.635	1.141.762	1.171.474	1.202.579	1.224.025
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.137.635	1.141.762	1.171.474	1.202.579	1.224.025
		Saldo (Überschuss (+) / Defizit (-))	+ - 0	+ - 0	+ - 0	+ - 0	+ - 0

Finanzplan 2018 - 2022
9.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	
	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage	
01	000,001	Grundsteuern A und B	
01-1	0001 00	Grundsteuer A	Steuerschätzung Mai 2018;2020: 0,5 %, 2021: 0,5 %, 2022: 0,5 %
01-2	0011 00	Grundsteuer B	Steuerschätzung Mai 2018;2020: 1,5 %, 2021: 1,5 %, 2022: 1,5 %
02	003,004	Gewerbsteuer	Steuerschätzung Mai 2018;2020: 3,3 %, 2021: 3,9 %, 2022: 3,1 %
03	01	Gde.anteile an Gemeinschaftssteuern	
03-1	0101 00	Einkommensteuer	Steuerschätzung Mai 2018;2020: 5,9 %, 2021: 5,7 %, 2022: 5,4 %
03-2	0121 00	Umsatzsteuer	Steuerschätzung Mai 2018;2020: 3,5 %, 2021: 3,5 %, 2022: 3,5 %
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnl. Einn.	Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer (konstante Fortschreibung)
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	
06-1	0411 01	Schlüsselzuweisungen	Die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs wirkt sich positiv auf die Verbundmasse aus. Der Verbundanteil der Kommunen bleibt bei 12,75 %.
06-3	0611 01	Finanzzuweisungen	Fortschreibung: 2%
06-4	0611 03	Grunderwerbsteuer	Fortschreibung: 2%
06-5	0611 04	Einkommensteuerersatz	Steuerschätzung Mai 2018 (USt.); 2020: 3,5 %, 2021: 3,5 %, 2022: 3,5 %
06-6	0811 xx	Verwarnungsgelder	Fortschreibung Standardsatz
06-7	0812 xx	Bußgelder	Fortschreibung Standardsatz
07	07	Allgemeine Umlagen	
07 a	09	Leistungen des 4. Ges. f. moderne Dienstl. - Belastungsausgleich	Belastungsausgleich für Ausländer- und Aussiedler-Sozialhilfe
	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	Fortschreibung: Standardsatz
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Fortschreibung: Standardsatz
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	

Finanzplan 2018 - 2022

9.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	
11-1	1605 xx	Personalkostenersatz vom Bund	u. a. ehemalige Stadtpolizei, Rückgang der Anzahl der Versorgungsempfänger, konstanten Fortschreibung
11-2	1601 00	Sozialhilfe	Fortschreibung Sozialhilfesatz
11-3	1703 00	Zuschüsse	Fortschreibung Standardsatz
11-4	1603 00	Sonstiges	Fortschreibung Standardsatz
12	161,171	vom Land	
12-1	1713 xx	Verteilung des Kfz-Steuerersatzverb.	konstante Fortschreibung
12-2	1615 xx	Personalkostenersatz vom Land	u. a. ehemalige Stadtpolizei, Rückgang der Anzahl der Versorgungsempfänger, konstanten Fortschreibung
12-3	1713 00	ÖPNV-Zuweisung	konstante Fortschreibung
12-4	1713 00	Dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern	konstante Fortschreibung, derzeitige Situation: Familiennachzug, internationale Grenzangelegenheiten und evtl. Gesetzesänderungen sind derzeit noch nicht prognostizierbar.
12-5	1713 00	Gesundheitsamt	Fortschreibung Personalkostensatz
12-6	1613 xx	Sachkostenerstattung vom Land - SGB XII	seit 2014 Übernahme der Kosten zu 100 % - Fortschreibung Sozialhilfesatz
12-7	1713 25	Lehrpersonalzuschüsse	Fortschreibung Personalkostensatz
12-8	1713 xx	Kindertagesstätten städtisch	Fortschreibung Personalkostensatz
12-9	1713 xx	Kindertagesstätten freie Träger	Fortschreibung Personalkostensatz
12-10	1713 xx	Schülerbeförderung	Fortschreibung Personalkostensatz
12-11	1713 xx	sonstige Zuwendungen im Schulbereich	Fortschreibung Personalkostensatz
		sonstiges	Fortschreibung Standardsatz
13	162,163,	von Gemeinden, Gemeindeverbänden	
13-1	172,173	und Zweckverbänden	
13-2	1626 00	Gastschülerbeiträge	Fortschreibung Standardsatz
13-3	1620, 1621, 1622	Sozial- und Jugendhilfe	Fortschreibung Sozialhilfesatz
14	164-169,		
14	174-178	von sonstigen Bereichen	
14-1		Sachkostenersatz	Fortschreibung Standardsatz
14-2	16x5 xx	Personalkostenersatz	Fortschreibung Personalkostensatz
14-3	1693 xx	Innere Verrechnungen	konstante Fortschreibung
14-4	17xx xx	Zuweisungen	Fortschreibung Standardsatz

Finanzplan 2018 - 2022

9.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
14 a	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an die Kommunen als Sozialhilfeträger	Unterkunft und Lebensunterhalt SGB XII, Hartz IV Einführung eines 5 Milliarden-Pakets (Verteilung des Zusatzbetrages 1,6 Milliarden KdU und 2,4 Milliarden Umsatzsteuer ab 2019). Erhöhung BBFestV 2017; eine zielgenaue Verteilung ist noch nicht abschätzbar.
	2	Sonstige Finanzeinnahmen	
16	20	Zinseinnahmen	lt. Berechnung Kämmerei- und Steueramt
17	23	Schuldendiensthilfen	
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	
18-1	220x xx	Konzessionsabgabe	konstante Fortschreibung
18-2	2801 00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	u. a. Ausgleich von Selbstabschließern
18-3	2101 xx	Gewinnablieferung und Dividende	konstante Fortschreibung (inkl. Eigenkapitalverzinsung der swa Wasser GmbH)
18-4	2611 xx	Nebenforderungen	konstante Fortschreibung
18-5	2701 xx	Abschreibungen	konstante Fortschreibung
18-6	2751 xx	Kalkulatorische Zinsen	konstante Fortschreibung
18-7	2691 00	Versorgungsrücklagen	Fortschreibung Personalkostensatz
18-8	24, 25	Ersatz von Sozialleistungen	Fortschreibung Sozialhilfesatz
18-9	2601 00	Strafen und Bußen	Fortschreibung Standardsatz
18-10	2631 xx	Sonstige Finanzeinnahmen	konstante Fortschreibung
		Einnahmen Vermögenshaushalt	
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	vgl. Anhang
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	vgl. Anhang
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	Investitionsprogramm
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	Investitionsprogramm
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	Investitionsprogramm

Finanzplan 2018 - 2022
9.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
26	361	vom Land	Investitionsprogramm
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	Investitionsprogramm
28	364-368	von sonstigen Bereichen	Investitionsprogramm
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	
32	374 - 378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	Investitionsprogramm, Kreditaufnahme grds. in Höhe der ordentlichen Tilgung zzgl. Schulertüchtigungsprogramm, Theatersanierung
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	
36	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	Fortschreibung Personalkostensatz (und Personaldeckungsreserve)
	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
37	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	Fortschreibung Standardsatz
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Ver- waltungshaushalts	Fortschreibung Standardsatz
39	679	Innere Verrechnungen	konstante Fortschreibung
40	68	Kalkulatorische Kosten	
40-1	6801 00	Abschreibungen	konstante Fortschreibung
40-2	6851 0x	Verzinsung	konstante Fortschreibung
40 a	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung insbesondere KdU	Unterkunft und Heizung Hartz IV (Fortschreibung Sozialhilfesatz)
	7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	
42	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	Fortschreibung Standardsatz
	71 - 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	

Finanzplan 2018 - 2022

9.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
43	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	Fortschreibung Standardsatz
44	711, 721	an Land	konstante Fortschreibung
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden u. Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	
45-1	7131 01	KZVA	konstante Fortschreibung
45-2	7131 01	GVZ	konstante Fortschreibung
45-3	7131 01	KurhausZV	konstante Fortschreibung
45-4	7131 01	RettungsZV	konstante Fortschreibung
45-5		Sonstiges	konstante Fortschreibung
46	715/6, 725/6	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	konstante Fortschreibung
46-1	7161 01	AVV-Umlage	Fortschreibung Personalkostensatz
46-2		Eigenbetrieb Altenhilfe	konstante Fortschreibung; 2020/21/22: inkl. Verlustabdeckung aus 2014/2015/2016 (4,202 Mio. € / 2,985 Mio. € / 3,537 Mio. €)
46-3	7151 xx	swa - ÖPNV-Zuweisung	konstante Fortschreibung
46-4	7151 xx	Theater	Theaterbetrieb bei der Stiftung Staatstheater Augsburg
46-5	7xxx xx	Messe-GmbH	konstante Fortschreibung
46-6	7151 01	Zoo	konstante Fortschreibung
46-7	7151 03	Flughafen	konstante Fortschreibung
46-8	715	Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	konstante Fortschreibung
46-9		restl. Zuweisungen an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	konstante Fortschreibung
47	714, 717-719, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	
			Fortschreibung Personalkostensatz
47-1	7181.01, 7281.01	Stiftung Staatstheater	Fortschreibung Personalkostensatz
48	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	Fortschreibung Sozialhilfesatz
	8	Sonstige Finanzausgaben	
50	80	Zinsausgaben	Berechnung unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen inkl. innerer Darlehen und äußerer Kassenkredite sowie sonstiger Zinsausgaben
51	81	Gewerbsteuerumlagen	Basis Gewerbesteuer (Grupp. 003, 004; Lf. Nr. 02)

Finanzplan 2018 - 2022

9.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
51-1	8101 00	Allgemein	Vervielfältiger 35, 35, 35
51-2	8101 01	Solidarpakt	Vervielfältiger 29, 0, 0
52	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Bezirksumlage; ab 2019 mangels sicherer Ausgangslage: konstante Fortschreibung
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	vgl. Anhang
		Ausgaben Vermögenshaushalt	
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	
57	920, 980	an Bund, LAF , ERP-Sondervermögen	Investitionsprogramm
58	921, 981	an Land	Investitionsprogramm
59	922, 982,	an Gemeinden und Gemeindeverbände,	Investitionsprogramm
	923, 983	an Zweckverbände und dgl.	
60	924 - 928,	an sonstige Bereiche	Investitionsprogramm
	984 - 988		
		Vermögenserwerb	
61	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	Investitionsprogramm
62	932	Erwerb von Grundstücken	Investitionsprogramm
63	935	Erwerb von beweglichen Sachen des	
		Anlagevermögens	Investitionsprogramm
64	94, 95, 96	Baumaßnahmen	Investitionsprogramm
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	u. a. Ausgleich von Selbstabschließern
67	91	Zuführungen an Rücklagen	vgl. Anhang
	97	Tilgung von Krediten	Aufschlüsselung vgl. Einleitung bzw. Anhang

Finanzplan 2018 - 2022
6.3 Erläuterungen zum Finanzplan - Anhang -

	2018	2019	2020	2021	2022
Zuführung zum Vermögenshaushalt					
Mindestzuführung	32.916.100 €	36.621.500 €	39.484.100 €	37.914.650 €	35.583.700 €
Energiemanagementfonds	240.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
Forst	- €	- €	- €	- €	- €
Miete Rathaus	12.452 €	12.452 €	12.452 €	- €	- €
Eigenanteil Theatersanierung	3.850.000 €	3.850.000 €	3.850.000 €	3.850.000 €	3.850.000 €
Investitionsrate	25.020.997 €	14.589.172 €	27.831.382 €	54.662.567 €	67.160.956 €
Zw.Summe	62.039.549 €	55.353.124 €	71.457.934 €	96.707.217 €	106.874.656 €
Versorgungsrücklage	1.631.047 €	1.650.000 €	1.650.000 €	1.683.000 €	1.716.000 €
Stiftungen/Sonderbudgets	1.541.158 €	3.227.507 €	2.973.805 €	- €	- €
Gesamt	65.211.754 €	60.230.631 €	76.081.739 €	98.390.217 €	108.590.656 €
Kredittilgung					
"Reguläre" Tilgung	22.408.000 €	22.684.400 €	23.538.600 €	23.888.300 €	24.644.000 €
49,9 Mio.-Kredit	5.600.000 €	6.400.000 €	7.200.000 €	4.000.000 €	- €
Grottenau	529.200 €	539.000 €	549.000 €	559.100 €	569.500 €
Plärrerbad	89.000 €	89.000 €	89.000 €	89.000 €	89.000 €
Schulprogramm	4.289.900 €	6.909.100 €	7.558.100 €	7.746.600 €	7.746.500 €
Kredite für ausgewählte Schulprojekte	- €	- €	549.400 €	1.631.650 €	2.534.700 €
zusätzliche Kredite 2017/2018	4.790.339 €	5.166.751 €	5.166.751 €	5.166.751 €	5.166.751 €
innere Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	37.706.439 €	41.788.251 €	44.650.851 €	43.081.401 €	40.750.451 €
Entnahme aus Rücklagen					
Neuordnung ruhender Verkehr	719.000 €	742.500 €	742.500 €	740.000 €	740.000 €
Digital.komm.Verkehrssysteme-Parkleitsys	- €	150.000 €	150.000 €	- €	- €
Bike+Ride Haltepunkt Messe	- €	100.000 €	- €	- €	- €
Automatische Fahrradparkhäuser	- €	2.100.000 €	- €	- €	- €
Radstation im HELIO-Center (VwHH)	30.599 €	30.599 €	30.599 €	- €	- €
Optimierung Stadtwaldbäche	- €	54.114 €	71.617 €	97.783 €	1.344 €
Energiemanagementfonds	205.000 €	380.000 €	280.000 €	- €	- €
Feldwege Lechhausen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	- €	- €
Finanzierung Theatersanierung	19.800.339 €	13.676.751 €	19.456.751 €	14.816.751 €	12.066.751 €
Investitionen 2018/2019	14.360.654 €	1.624.531 €	- €	- €	- €
Breitbandausbau	- €	275.000 €	825.000 €	- €	- €
nicht zweckgebunden	- €	6.313.597 €	- €	- €	- €
Zw.Summe	35.123.592 €	25.455.092 €	21.564.467 €	15.654.534 €	12.808.095 €
Sonderrücklagen	748.676 €	1.050.412 €	605.721 €	- €	- €
Gesamt	35.872.268 €	26.505.504 €	22.170.188 €	15.654.534 €	12.808.095 €
Zuführung an Rücklagen					
Ablöse aus Stellplatzverpflichtung	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Automatische Fahrradparkhäuser	- €	705.000 €	177.000 €	- €	- €
Optimierung Stadtwaldbäche	- €	- €	- €	- €	- €
Referatsrücklagen	1.000.000 €	- €	- €	- €	- €
Energiemanagementfonds	240.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
Miete Rathaus	12.452 €	12.452 €	12.452 €	- €	- €
Finanzierung Theatersanierung	-	1.000.000 €	3.165.297 €	2.165.296 €	3.448.795 €
Rückstellung f. evtl.Fehlbetragsabdeckung	1.000.000 €	- €	- €	- €	- €
Brechtbühne	410.000 €	- €	- €	- €	- €
Werkstattgebäude AGNF	1.000.000 €	- €	- €	- €	- €
nicht zweckgebunden	6.946.243 €	2.041.757 €	907.000 €	- €	- €
Summe Allgemeine Rücklage	11.008.695 €	4.439.209 €	4.941.749 €	2.845.296 €	4.128.795 €
Versorgungsrücklage	1.631.047 €	1.650.000 €	1.650.000 €	1.683.000 €	1.716.000 €
Sonderrücklagen	3.225.596 €	3.323.486 €	3.082.364 €	- €	200.000 €
Gesamt	15.865.338 €	9.412.695 €	9.674.113 €	4.528.296 €	6.044.795 €
Saldo Gesamthaushalt					
Einnahmen	1.137.635.148 €	1.141.761.737 €	1.171.473.956 €	1.202.579.000 €	1.224.025.000 €
Ausgaben	1.137.635.148 €	1.141.761.737 €	1.171.473.956 €	1.202.579.000 €	1.224.025.000 €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €

10 Beteiligungen der Stadt Augsburg

Beteiligungsberichte der Stadt Augsburg

**Die jeweils aktuellen Berichte werden nach Vorlage aller
Geschäftsberichte der einzelnen Beteiligungen
neu zusammengestellt und voraussichtlich mit den
Nachtragshaushaltsplänen für 2019 bzw. 2020 vorgelegt.**

11 Sonstige Hinweise

11.1 Verzeichnis der bewirtschaftungs-, anordnungs- und feststellungsbefugten Dienststellen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0000	Referat OB	4820	Gymnasium bei St. Anna
0010	Referat 1	4830	Rudolf-Diesel-Gymnasium
0020	Referat 2	4840	Staatliche Fachoberschule
	<i>0021 - Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt, Kresslesmühle</i>	4860	Reischlesche Wirtschaftsschule
	<i>0022 - Büro für Nachhaltigkeit, Geschäftsst. Lokale Agenda 21</i>	4870	Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement
0030	Referat 3	4880	Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung
0040	Referat 4	4960	Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg
0050	Referat 5	4970	Gymnasium bei St. Stephan
0060	Referat 6	5000	Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung
0070	Referat 7		<i>5001 - Bereich Verwaltung</i>
1000	Hauptamt		<i>5002 - Bereich SGB XII Leistungen</i>
1010	Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik		<i>5003 - Bereich Schuldnerberatung</i>
1100	Personalamt		<i>5004 - Bereich Obdachlosenbetreuung</i>
1200	Amt für Statistik und Stadtforschung		<i>5005 - Bereich Bildungs- und Teilhabeleistungen inkl. Sozialticket</i>
2000	Kämmerei- und Steueramt mit Stadtkasse		<i>5006 - Bereich Sonderhilfen</i>
2300	Liegenschaftsamt		<i>5007 - Bereich Wohngeld</i>
3200	Fachbereich Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst		<i>5008 - Bereich Sozialplanung</i>
3210	Umweltamt	5100	Amt für Kinder, Jugend und Familie
3300	Bürgeramt		<i>5101 - Bereich Verwaltung</i>
3400	Standesamt		<i>5102 - Bereich Verwaltung (Datenschutzbereich MA)</i>
3700	Amt für Brand- und Katastrophenschutz		<i>5103 - Bereich Jugendhilfe</i>
4000	Schulverwaltungsamt		<i>5104 - Bereich Förderung der Erziehung in der Familie</i>
4010	Staatliches Schulamt (= Schulaufsicht)		<i>5105 - Bereich Frühe Hilfen/Koordinierender Kinderschutz</i>
4020	Bertolt-Brecht-Realschule Staatl. Realschule Augsburg I		<i>5106 - Bereich Jugendschutz</i>
4030	Heinrich-von-Buz-Realschule Staatl. Realschule Augsburg II		<i>5107 - Bereich Ferienprogramm</i>
4050	Agnes-Bernauer-Schule / Realschule für Mädchen		<i>5108 - Bereich Kindertagespflege</i>
4070	Abendrealschule für Berufstätige	5110	Kindertagesbetreuung Stadt Augsburg
4080	Jakob-Fugger-Gymnasium	5200	Sport- und Bäderamt
4090	Maria-Theresia-Gymnasium	5300	Gesundheitsamt
4100	Kulturamt	6100	Stadtplanungsamt
4300	Staats- und Stadtbibliothek (seit 01.01.2013 Übergang an den Freistaat Bayern)	6200	Geodatenamt
4400	Stadtbücherei	6300	Bauordnungsamt
4500	Stadtarchiv	6410	Wohnungs- und Stiftungsamt
4600	Kunstsammlungen und Museen Augsburg	6500	Hochbauamt
4700	Naturmuseum	6600	Tiefbauamt
4720	Berufsoberschule		<i>6601 - Bereich Verwaltung</i>
4730	Berufsschule I		<i>6602 - Bereich Technik</i>
4740	Berufsschule II	6700	Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen
4750	Berufsschule III		<i>6701 - Bereich Friedhof</i>
4760	Berufsschule IV		<i>6702 - Bereich Bestattungsdienst</i>
4770	Berufsschule V		<i>6703 - Bereich Krematorium</i>
4780	Berufsschule VI		<i>6704 - Bereich Grünordnung und Naturschutz</i>
4790	Berufsschule VII	7000	Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg
4800	Holbein-Gymnasium	7200	Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen
4810	Peutingergymnasium	7300	Leihamt (ab 01.01.2018 Bereich beim Bürgeramt)
		8020	Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg
		8200	Forstverwaltung mit Unterer Jagdbehörde

11.2 Bewirtschaftungszuständigkeiten und Wertgrenzen

Im Interesse einer leichteren Lesbarkeit wird in diesem Dokument auf die weibliche Form verzichtet. Es wird gebeten, die weibliche Form jeweils als eingeschlossen anzusehen.

11.2.1 **Begriffe**

[Auszug aus der Geschäftsordnung der städtischen Kollegien (GeschO) vom 24.11.2016]

Bewirtschaftungsmaßnahmen [§ 50 Abs. 1]

¹Bewirtschaftungsmaßnahmen sind Rechtshandlungen gegenüber Dritten, durch die Einnahmen oder Ausgaben der Stadt begründet oder nach Betrag und sonstigen Bedingungen festgesetzt werden, wie insbesondere beim Abschluss von Dienst-, Werk-, Kauf-, Liefer-, Darlehens-, Miet- oder Pachtverträgen, bei der Bewilligung von Unterstützungen und Zuschüssen, bei der Festsetzung von kommunalen Steuern und Gebühren, bei der Anerkennung kommunaler Steuerverpflichtungen oder bei der Gewährung von Zahlungsnachsicht. ²Als Bewirtschaftungsmaßnahmen gelten auch Entscheidungen, die nicht unmittelbare (Dritten gegenüber vorzunehmende) Maßnahmen mit Zahlungsfolge betreffen, deren Durchführung aber solche Maßnahmen erfordern.

Tariferte Bewirtschaftungsmaßnahmen [§ 50 Abs. 2]

Als tariferte Bewirtschaftungsmaßnahmen gelten Bewirtschaftungsmaßnahmen zum Vollzug örtlicher und überörtlicher Vorschriften (z. B. Steuersatzungen, Steuergesetze, Gebührenordnungen, Besoldungsordnungen, Unterstützungsrichtsätze), wenn in diesen Vorschriften die Zahlung (Einnahme oder Ausgabe) nach Voraussetzung, Maß und Zeitpunkt in festen Beträgen oder eng begrenztem Rahmen festgelegt ist; das gilt auch für sogenannte technische Stundungen, die Umsetzung finanzamtlicher Grundlagenbescheide einschließlich der Aussetzung der Vollziehung und den Erlass von Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer aufgrund freiwilliger Zahlungen im Rahmen des geltenden Anwendungserlasses der staatlichen Finanzverwaltung zur Abgabenordnung.

Wertgrenzen [§ 50 Abs. 3]

¹Der Geldwert einer Bewirtschaftungsmaßnahme wird durch deren voraussichtlichen Einnahme- oder Ausgabebetrag, bei wiederkehrenden Zahlungen durch die Summe der im laufenden und im anschließenden Rechnungsjahr zu erwartenden Beträge bestimmt. ²Bestehen über den Geldwert einer Bewirtschaftungsmaßnahme Zweifel, ist die zu erwartende oberste Wertgrenze maßgebend.

11.2.2 **Bewirtschaftungszuständigkeiten**

[§§ 4 Nrn. 1 und 2, 8 Abs. 2 und 9 Abs. 1 Nr. 4 der GeschO, zuletzt geändert durch Stadtratsbeschluss vom 24.11.2016 sowie OB-Verfügung vom 26.05.2014. Nicht enthalten ist die Verfügung des Oberbürgermeisters vom 27.04.2004 zum Sportbereich.]

- (a) Tariferte:
bis 150.000 € Amt
über 150.000 € Referat sowie Kämmerei- und Steueramt bei der Bewirtschaftung von Realsteuern, öffentlichen Zuwendungen und Umlagen
- (b) Nicht tariferte:
bis 15.000 € Amt
über 15.000 € bis 150.000 € Referat
über 150.000 € bis 1.000.000 € Ausschuss (Ausnahme: Der Bau- und Konversionsausschuss bzw. der Hochbauausschuss sind für Bewirtschaftungsmaßnahmen bei Bauvorhaben bis zur Höhe von 2.000.000 € als beschließende Ausschüsse zuständig.)
über 1.000.000 € Stadtrat
- (c) Freiwillige Leistungen (Zuweisungen und Zuschüsse):
- ausgenommen Gewährung laufender Unterstützungen an Gemeindebedienstete -
bis 1.500 € Amt
bis 15.000 € Referat
über 15.000 € bis 150.000 € Oberbürgermeister
über 150.000 € bis 1.000.000 € Ausschuss
über 1.000.000 € Stadtrat
- (d) Gutachten, Planungen mit Kosten über 50.000 € :
Vor der Vergabe von Aufträgen für Gutachten oder Planungen mit Kosten über 50.000 € ist zunächst die Genehmigung der Maßnahme beim Oberbürgermeister einzuholen. Dies gilt nicht für Planungsaufträge, für deren Durchführung im Haushalt bereits Planungsmittel veranschlagt sind.
- (e) Innere Verrechnungen:
Wertgrenzen wie bei Buchstabe (a)

- (f) Übertragung der Bewirtschaftungsbefugnis:
 Die Dienststellenleiter können im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Bewirtschaftungsbefugnis auf Sachbearbeiter, beschränkt auf deren Sachgebiet, delegieren. Die Bewirtschaftungsbefugnis darf in der Regel nur auf Beamte ab Besoldungsgruppe A 8 und auf Beschäftigte (bisherige Angestellte) ab der Entgeltgruppe 8 TVöD übertragen werden. Sollen andere Mitarbeiter damit betraut werden, bedarf dies der Genehmigung des Amts für Organisation und Informationstechnik (Nr. 2.1 des OB-Rundschreibens Nr. 86/1971 vom 21.12.1971 sowie Anpassung an TVöD).

Zur Regelung der Übertragung der Feststellungs- und Anordnungsbefugnis wird auf die Geschäftsanweisung für das Anordnungswesen verwiesen.

11.2.3 Zuständigkeiten für Besondere Bewilligungen von über- und außerplanmäßigen Ausgabemitteln gem. Art. 66 GO sowie von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gem. Art. 67 Abs. 5 GO

[§ 4 Nr. 1 und § 9 Abs. 1 Nr. 4 der GeschO, zuletzt geändert durch OB-Verfügung vom 15.07.2016]

- (a) Überplanmäßige, budgetierte Ausgabemittel (auch innerhalb eines Sonderbudgets):
- | | | |
|------|---------------------------|--|
| bis | 15.000 € | Referat (Bewilligung innerhalb des jeweiligen Budgets) |
| bis | 30.000 € | Bereichsleitung Haushalt im Kämmerei- und Steueramt (soweit nicht die Allgemeine Deckungsreserve tangiert ist) |
| bis | 100.000 € | Amtsleitung Kämmerei- und Steueramt (inkl. der Inaussichtstellung) |
| bis | 100.000 € | Finanzreferentin (inkl. der Inaussichtstellung) |
| bis | 150.000 € | Oberbürgermeister |
| über | 150.000 € bis 1.000.000 € | Finanzausschuss |
| über | 1.000.000 € | Stadtrat |
- (b) Überplanmäßige Ausgabemittel des allgemeinen Haushalts, außerplanmäßige Ausgabemittel und über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen:
- | | | |
|------|---------------------------|---|
| bis | 30.000 € | Bereichsleitung Haushalt im Kämmerei- und Steueramt (soweit nicht die Allgemeine Deckungsreserve oder die Allgemeine Rücklage tangiert ist) |
| bis | 100.000 € | Amtsleitung Kämmerei- und Steueramt (inkl. der Inaussichtstellung) |
| bis | 100.000 € | Finanzreferentin (inkl. der Inaussichtstellung) |
| bis | 150.000 € | Oberbürgermeister |
| über | 150.000 € bis 1.000.000 € | Finanzausschuss |
| über | 1.000.000 € | Stadtrat |

11.2.4 Maßnahmen der Zahlungsnachsicht

[§ 4 Nr. 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 4 der GeschO, zuletzt geändert durch OB-Verfügung vom 17.01.2012]

- (a) Nicht tarifizierte Stundung gemeindlicher Forderungen:
- | | | | |
|------|-----------|---------------------|--|
| bis | 15.000 € | längstens 12 Monate | Amt |
| bis | 15.000 € | über 12 Monate | Referat sowie Kämmerei- und Steueramt in Realsteuerangelegenheiten |
| bis | 150.000 € | längstens 12 Monate | Referat sowie Kämmerei- und Steueramt in Realsteuerangelegenheiten |
| bis | 150.000 € | über 12 Monate | Stadtkämmerer |
| über | 150.000 € | längstens 12 Monate | Oberbürgermeister |
| über | 150.000 € | über 12 Monate | Finanzausschuss |
- (b) Nicht tarifizierte/r Niederschlagung und Erlass gemeindlicher Forderungen:
- | | | |
|------|-------------------------|--|
| bis | 1.500 € | Amt |
| bis | 15.000 € | Referat sowie Kämmerei- und Steueramt in Realsteuerangelegenheiten |
| über | 15.000 € bis 150.000 € | Stadtkämmerer |
| über | 150.000 € bis 800.000 € | Finanzausschuss |
| über | 800.000 € | Stadtrat |

11.2.5 Genehmigung von Dienst-, Ausbildungs- und Fortbildungsreisen

- (a) im Inland
[OB-Rundschreiben vom 12.02.1962]
- (aa) Dienstreisen, die zu Ausbildungszwecken erforderlich sind und deren Kosten aus Mitteln für Personalausbildung zu tragen sind (z. B. Teilnahme an Lehrgängen, fachlichen Lehrkursen, Vorträgen, Unterricht usw.) Oberbürgermeister für die Referenten, Personalamt für alle übrigen Bediensteten
- (ab) Sonstige Dienst- und Fortbildungsreisen Oberbürgermeister für die Referenten, Referenten für die ihrem Referatsbereich angehörenden Dienststellenleiter und für das Referatspersonal, Dienststellenleiter für das übrige Personal
- (b) ins Ausland
Gemäß Rundschreiben des Oberbürgermeisters Nr. 26/2012 vom 06.02.2012 gilt Folgendes:

Die grundsätzliche Zuständigkeit für die Genehmigung von Auslandsdienstreisen wurde auf der Grundlage des BayRKG durch den Stadtrat mit Beschluss vom 31.07.1996 (veröffentlicht mit Rundschreiben Nr. 70/1996) festgelegt. Damit liegt die Verantwortung bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich bei der Verwaltung. Bezüglich der Genehmigung von Auslandsdienstreisen war bisher überwiegend unmittelbar der Oberbürgermeister zuständig. Da diese Regelung in der Praxis den aktuellen Anforderungen nicht mehr Rechnung trägt, erfolgt im Sinne einer sinnvollen Delegation der Zuständigkeiten für die Zukunft folgende Regelung:

- Die Genehmigung von Auslandsdienstreisen für Beschäftigte der Stadt Augsburg in Länder der Europäischen Union wird unmittelbar durch die zuständigen Referatsleiter erteilt.
- Für die Genehmigung von Dienstreisen in das übrige Ausland ist weiterhin ausschließlich der Oberbürgermeister zuständig.

Im Übrigen behalten die bisherigen Regelungen auch weiterhin ihre Gültigkeit.

11.2.6 Einrichtung von Fernsprechstellen

[Geschäftsweisung über Anschluss, Nutzung und Abrechnung von Telekommunikationseinrichtungen bei der Stadt Augsburg (GA-TKE) vom 01.06.1999. Veröffentlicht mit OB-Rundschreiben Nr. 59/1999.]

11.2.7 Beschäftigung von Personal

- (a) Personalwirtschaftliche Entscheidungen des Stadtrats:
[§ 2 Ziff. 7 u. § 4 Ziff. 3a, b u. c der Geschäftsordnung der städt. Kollegien]
- allgemeine Regelung der Bezüge
der städtischen Bediensteten und über beamten-, besoldungs-, versorgungs- und disziplinarrechtliche Angelegenheiten der Bürgermeister und der berufsmäßigen Stadtratsmitglieder im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen (Art. 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 GO).
 - bei Beamten
 - der Besoldungsordnung B Ernennungen, Beförderungen, Abordnungen, Versetzungen zu einem anderen Dienstherrn, Ruhestandsversetzungen, Entlassungen und Einleitung und Einstellung von behördlichen Disziplinarverfahren, Erhebung der Disziplinaranzeige und Anordnung vorläufiger disziplinarischer Maßnahmen gegen Beamte dieser Besoldungsordnung.
 - Beförderungen, die mit der Übertragung der Funktion eines Amts- oder Schulleiters in Zusammenhang stehen.
 - bei Beschäftigten
 - Einstellungen, Eingruppierungen, Höhergruppierungen, Versetzungen und Kündigungen von Beschäftigten mit höherer Vergütung als EG 15 TVöD (Sondervertrag/ AT)
 - Beförderungen und Höhergruppierungen, die mit der Übertragung der Funktion eines Amts- oder eines Schulleiters in Zusammenhang stehen

(b) Personalwirtschaftliche Entscheidungen des Personalausschusses
[§ 9 Abs.1 Ziff. 8a, b und c Geschäftsordnung der städtischen Kollegien]

- bei Beamten:

Ernennungen, Beförderungen, Abordnungen, Versetzungen zu einem anderen Dienstherrn, Ruhestandsversetzungen sowie Entlassungen von Beamten der 4. Qualifikationsebene der Besoldungsordnung A und Erhebung der Disziplinaranzeige und Anordnung vorläufiger disziplinarischer Maßnahmen gegen Beamte/innen der Besoldungsordnung A.

- bei Beschäftigten:

Einstellungen, Eingruppierungen, Höhergruppierungen, Versetzungen und Kündigungen von Beschäftigten in Vergütungsgruppen, die mit der oben genannten Qualifikationsebene für Beamte der Besoldungsordnung A (Buchstabe a) vergleichbar sind.

- Gewährung laufender Unterstützungen

an städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

(c) Personalwirtschaftliche Entscheidung des Oberbürgermeisters

[Art. 43 Abs. 2 GO i.V.m. § 13 Ziffern 1 –3 der Geschäftsordnung der städtischen Kollegien i.V. m. OB-Verfügung vom 26.03.2003 und Ergänzung vom 18.04.2005 sowie Entscheidungs- u. Unterschriftenregelung im Personalamt vom 01.05.2005] Mit der Erledigung seiner Geschäfte kann der Oberbürgermeister gemäß Art. 37 Abs. 2 GO auch städtische Bedienstete beauftragen. Gleiches gilt für die Vorbereitung und den Vollzug der Kollegialentscheidungen.

- bei Beamten:

Ernennungen, Beförderungen, Abordnungen, Versetzungen zu einem anderen Dienstherrn, Ruhestands-

versetzungen sowie Entlassungen von Beamten der 1., 2. und 3. Qualifikationsebene, Einleitung und Einstellung des behördlichen Disziplinarverfahrens gegen Beamte der Besoldungsordnung A sowie Erlass von Disziplinarverfügungen und missbilligenden Äußerungen, Entscheidung über Teilzeitbeschäftigung, Beurlaubung und Altersteilzeit bei Amts- und Schulleitern und Beamten der BesGr. A 16 BayBesO sowie Genehmigung von Dienstreisen ins Ausland und Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen im Ausland.

- bei Beschäftigten:

Einstellungen, Eingruppierungen, Höhergruppierungen, Versetzungen und Kündigungen von Beschäftigten in Vergütungsgruppen, die mit den oben genannten Qualifikationsebenen bei Beamten vergleichbar sind, Entscheidung über den Erlass arbeitsrechtlicher Abmahnungen, Kündigungen und Auflösungsverträge bei Amts- und Schulleitern sowie Entscheidung über Teilzeitbeschäftigung, Beurlaubung und Altersteilzeit bei Amts- und Schulleitern und Beschäftigten mit höherer Vergütung als EG 15 TVöD sowie Genehmigung von Dienstreisen ins Ausland und Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen im Ausland.

alle Umsetzungen

von Beamten der 4. Qualifikationsebene einschl. Amts- und Schulleiter, auch auf Beförderungsdienstposten sowie Umsetzungen von vergleichbaren Beschäftigten einschl. Amts- und Schulleiter.

Vergabe von Funktionen

an Lehrkräfte der 4. Qualifikationsebene

(d) Personalwirtschaftliche Entscheidungen des Personalamts bzw. Personalreferats
[OB-Verfügung vom 26.03.2003 und 18.04.2005]

- soweit nicht die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters, des Personalausschusses oder des Stadtrates gegeben ist. Nähere Auskünfte hierzu erteilt ggf. das Personalamt.

Hinweise, Haushaltsvermerke und Erläuterungen im Haushaltsplan für die Einnahmen und Ausgaben des Haushalts

Kennzeichnung im Haushaltsplan

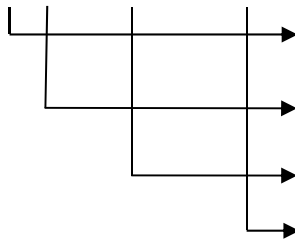
• **Systematik und Unterteilung des Haushaltsplanes**

Hauptgliederung: Verwaltungshaushalt — Papier —> GRAU
 Vermögenshaushalt — Papier —> GRÜN

Weitere Gliederung: nach Haushaltsstellen – HSt. –

x.xxxxx.xxxx.xx / xxx

Aufbau einer Haushaltsstelle



Sachgebiets-Kennziffer (wird im Tabellenteil nicht aufgeführt)

1 = Verwaltungshaushalt
 2 = Vermögenshaushalt

Unterabschnitt (= ‚UA‘ = Gliederungsziffer)

Zuordnung nach Aufgabenbereich

Gruppierung

Zuordnung nach Einnahme- bzw. Ausgabeart

Vorhabenskennziffer —> VHK

= Unterkonto

nur im Vermögenshaushalt zur Trennung der einzelnen Investitionsprojekte gem. § 7 Abs. 3 KommHV (s. Spalte ‚VHK‘)

Allgemeiner Haushalt (= nicht budgetierter Bereich) —> 1.xx.xxxx

Dem Allgemeinen Haushalt sind in der Regel die nicht beeinflussbaren Einnahmen und Ausgaben sowie die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zugeordnet (z.B. 1.00.1100 = Allgemeiner Haushalt, Referat OB, Personalamt).

Referatsbudgets (= budgetierter Bereich) —> 2.xx.xxxx

Dem Budgetierten Haushalt sind die beeinflussbaren Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts sowie die Teile des Vermögenshaushalts, die für die laufende Aufgabenerfüllung notwendig sind wie insbesondere die allgemeine Büro- und Betriebsausstattung, zugeordnet (z.B. 2.00.1100 = Budgetierter Haushalt, Referat OB, Personalamt).

Sonderbudgets —> 3.xx.xxxx

Sonderbudgets sind Betriebe, die sich ganz oder überwiegend über Gebühren und ähnliche Entgelte finanzieren. Derzeit gibt es ein Sonderbudget: 3.02.6700 = Friedhofs- und Bestattungswesen, Referat 2, Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen.

Anordnungsbefugte Dienststelle —> AOD

Die bewirtschaftungs-, anordnungs- und feststellungsbefugte Dienststelle ist im Tabellenteil des Haushaltsplans bei jeder Haushaltsstelle in der mit „AOD“ überschriebenen Spalte angegeben (siehe 11.1).

• **Haushaltsvermerke** —> DK

Die Haushaltsvermerke sind nummeriert und in der Spalte DK dargestellt. Die Art der Vermerke wird unterhalb des Unterabschnitts erläutert. Es sind folgende Vermerke vorgesehen:

Sammelnachweise für Personalausgaben im Verwaltungshaushalt: —> SN

Unterschieden werden die Sammelnachweise:

- SN 01 = Personal der Kämmereiverwaltungen („normale“ Personalausgaben)
- SN 02 = Personalausgaben für Altersteilzeit
- SN 03 = Ausgaben für Jobperspektive
- SN 04 = Personalausgaben der Forstverwaltung
- SN 06 = Nicht refinanzierte Versorgungslasten und Beihilfen

Seit Einführung des Budgetierungsverfahrens ist die Deckungsfähigkeit innerhalb der Sammelnachweise gesondert geregelt, es werden „Personaldeckungskreise“ gebildet (s. Nummerierungserläuterung unterhalb der Unterabschnitte).

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 2 KommHV (Wenigerausgaben berechtigen zu Mehrausgaben.) →

GD

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 1 und 2 KommHV (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.) →

UD

Stadtinterne Regeln für Deckungsvermerke:

Die Begründung der Deckungsvermerke und ihre Aufnahme in den Haushaltsplan ist bei der Mittelanmeldung vorzunehmen. Dabei ist zu beachten:

- ▶ Es gelten nur die im Verwaltungs- oder Vermögenshaushalt genannten Deckungskreise, nicht die Bestimmungen des § 18 KommHV.
- ▶ Einseitige Deckungskreise gemäß § 18 Abs. 2 KommHV sind nicht vorgesehen.
- ▶ Von den Referaten können Deckungsvermerke nur für budgetierte Einnahmen und Ausgaben ihres eigenen Bereiches festgelegt werden.
- ▶ Über Deckungsvermerke, die den Allgemeinen Haushalt betreffen, entscheidet der Stadtkämmerer.
- ▶ Deckungskreise, also der Verbund mehrerer Haushaltsstellen durch Deckungsvermerk, dürfen sich nicht überschneiden, d. h. eine Haushaltsstelle darf nicht mehreren Deckungsvermerken angehören.
- ▶ Haushaltsstellen, die durch verschiedene Dienststellen bewirtschaftet werden, können nicht durch Deckungsvermerke verbunden werden.

Hinweise zur Darstellung von Deckungsvermerken im Haushaltsplan:

- ▶ Alle Deckungskreise werden unter Ziff. 5 dargestellt.
- ▶ Deckungskreise innerhalb eines Unterabschnitts werden zusätzlich bei den Erläuterungen zum Unterabschnitt bzw. zur Haushaltsstelle dargestellt.

Übertragbarkeit in das folgende Haushaltsjahr

Ist es erforderlich, dass eine - nicht ausgeschöpfte - Ausgabeermächtigung ein weiteres Haushaltsjahr verfügbar sein muss, ist deren „Übertragbarkeit“ sicher zu stellen.

Im Vermögenshaushalt ist dies kraft Gesetzes der Fall (siehe hierzu § 19 Abs. 1 KommHV). Eine besondere Kennzeichnung ist nicht erforderlich.

Im Verwaltungshaushalt bedarf die Übertragbarkeit eines besonderen Haushaltsvermerkes, der bei der Mittelanmeldung zum Haushaltsentwurf zu beantragen ist (siehe hierzu § 19 Abs. 2 KommHV). Im Tabellenteil des Haushaltsplans wird dies mit „JA“ in der Spalte UE dargestellt. →

UE

Ausnahmen: Alle Einzelmaßnahmen im Hochbauunterhalt (Gr. 5001.02) über 25 000 € sind grundsätzlich übertragbar, sofern keine anderen Haushaltsvermerke angebracht sind.

Verbindlicher Verwendungszweck

Soweit erläuterte Ausgabenverwendungen verbindlich sein sollen, wird hierauf durch einen entsprechenden Vermerk hingewiesen. Ausnahmen bilden die Einzelmaßnahmen des Hochbauunterhalts (Gr. 5001.02), bei denen der erläuterte Zweck immer verbindlich ist. Sofern die bewirtschaftungsbefugte Dienststelle hiervon abweichen möchte, bedarf es eines formlosen Antrags an die Finanzverwaltung.

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
A		Airpark	79110
		AIT = Ausbau der Informationstechnologie	
AAF = Arbeitsgemeinschaft Augsburgischer Frauen	02090	aiti-Park	79110
Abendrealschule	22310	AKDB = Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern	11010, 20610
Abenteuerspielplatz	47990	Aktenverwaltung	06410
Abfallentsorgung (Eigenbetrieb)	72110	Aktionsgemeinschaften	79110
Abfallrecht (Genehmigungen)	11060	ALB = Automatisches Liegenschaftsbuch	03510
Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (aws)	72110	Albert-Einstein-Mittelschule	21310
Abfallzweckverband (AZV)	02210	Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen	62210
Abgaben, gesetzliche	90010	Allgemeine Bauverwaltung	60010
ABI. = Amtsblatt der Stadt Augsburg		Allgemeine Finanzwirtschaft	91010
ABM = Arbeitsbeschaffungsmaßnahme		Allgemeine Förderung des Sports	55020
abraxas = Atrium mit Bühne, Restaurant, Ausstellungshalle und für experimentelle Musik in Augsburg an der Sommestraße	34080	Allgemeine Forstverwaltung	85510
Abs. = Absatz		Allgemeine Grundstücke	88110
Abschiebehäftlinge	11010	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	30010
Abschiebung von Ausländern	11010	Allgemeine Repräsentation	00020
Abschreibungen	91010	Allgemeine Rücklage	91010
Abstimmungen	05210	Allgemeine Umlagen	90030
Abt. = Abteilung		Allgemeine Unfallversicherung	02020
Abwassergesetze	11310	Allgemeine Verwaltungsgebäude	06010
Abwasser-Konzessionsabgabe	70110	Allgemeine Wirtschaftsförderung	79110
Abwasserverband Augsburg-Ost	02210	Allgemeine Zuweisungen	90020
Abwasserverband Augsburg-West	02210	Allgemeiner Sozialdienst	40090
Abwicklung Augsburg AG / Augsburg GmbH	79150	Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft	02020
Abwicklung der Vorjahre	92010	Allianz Umweltstiftung	02100
Adventskalender am VG I	76310	ALLRIS = elektronisches Ratsinformations- und Sitzungsmanagementsystem	00010
AFG = Augsburgischer Flughafen GmbH	79140	Altdeponien	11060
AG = Aktiengesellschaft		Altenbetreuung	40030, 49830
AG Grüner Kreis	11050	Altenheime, Eigenbetrieb	43210
AGA = Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadt Augsburg		Altenhilfe, Augsburgischer EB	43210
Agenda 21	02100	Alter Haunstetter Friedhof	75110
Agnes-Bernauer-Schule / Städtische Realschule für Mädchen	22210	Alter Ostfriedhof	75110
AGS = Augsburgischer Gesellschaft für Stadtentwicklung und Immobilienbetreuung mbH		Altersteilzeit	08930
AIC = Aichach		Altes Stadtbad	57020
		Altlastensanierung auf städt. Grundstücken	88110
		Altlastenverdachtsflächen, Untersuchung	11060

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Altmetall	11010	ARGE Deutscher Sportämter	55010
Altstadträte	00010	ARGE für Beschäftigung – Personal, s. nun unter Jobcenter	40510
Ammersee, Erholungsplatz	08510	ARGE Gögginger Vereine	47990
Amt für Ausbildungsförderung	20610	ARGE Zahngesundheit	50010, 50090
Amt für Brand- und Katastrophenschutz	13010, 14010, 16050, 16060, 16070	ARIANE-Netzwerk	00020, 02020
Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen	11050, 11090, 75110, 75120, 75130, 75140	Armutsbekämpfung	47010
Amt für Kinder, Jugend und Familie	40710	Art. = Artikel	
Amt für Organisation und Informationstechnik	02030	Arzneimittelrabatte	08910
Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung	40010, 49830	Arzneimittelrecht	11240
Amt für Statistik und Stadtforschung	05110	ASMV GmbH = Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH	79130, 79160, 79190
Amtsblattverkauf	02410	Asyl - dezentrale Unterbringung	49510
Amtstierärztlicher Dienst	11240	Asylbewerberkinder, Kostenersatz	21110, 21310
Anerkennungsgebühren für die Benützung der Werkkanäle	69110	Asylbewerber-Leistungsgesetz	42500 - 42690
Angelegenheiten des Rettungsdienstes	16010	AsylBIG = Asylbewerberleistungsgesetz	
Anlagen, öffentliche Grün- Anliegerbeiträge	58020 63110	Aufenthaltsbeendigung	11010
Anordnungsbefugte Dienststellen	HHSatzung, s. Ziff. 11.1	Aufenthaltsurlaubnis für Ausländer	11010
Anschlagwesen	76210	Aufgaben des Meldewesens	11010
Anton-Bezler-Sporthalle Göggingen	56210	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Mitglieder des Stadtrats	00010
Antonspfründe	43210	Aufwendungen für das Wohnungswesen	62210
Anwohnerparkausweise	11010	Augsburg AG / Augsburg GmbH - Abwicklung	79150
Anzuchtbetrieb/Stadtgärtnerei	58010	Augsburg Calling	55010
AOD = Anordnungsbefugte Dienststelle	HHSatzung, s. Ziff. 11.1	Augsburg direkt (Bürgerzeitung)	02410
Apothekenrecht	50010	Augsburg GmbH	79150
Apothekergarten	32340	Augsburg gründet	79110
Arbeiterwohlfahrt e. V.	47010	AUGSBURG Innovationspark	31250
Arbeitsgemeinschaft Augsburger Frauen (AAF)	02090	Augsburg intern (Mitarbeiterzeitung)	02410
Arbeitsgemeinschaft Grüner Kreis	11050	Augsburg International e.V.	02020
Arbeitsmarktaktivitäten	02210	Augsburg Kompetenz	02120
Arbeitsmedizinischer Dienst	08110	Augsburg Marketing GmbH	79110
Archäologie	36550	Augsburger Altenhilfe EB	43210
Archiv	31050	Augsburger Faschingsmarkt	76310
ARGE = Arbeitsgemeinschaft		Augsburger Flughafen GmbH	79140
ARGE Bayerischer Sportämter	55010	Augsburger Frauenhaus	49810
ARGE der Berufsfeuerwehren	13010	Augsburger Friedensfest	30030
		Augsburger Mozartsommer	34010
		Augsburger Sängerkreis	33330

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungs-GmbH	79130, 79160, 79190	Bädermasterplan	57030
Augsburger Selbsthilfeverein für HIV-Infizierte und AIDS-Erkrankte e. V.	54090	Bäderverwaltung, allgemeine	55010
Augsburger Sommernächte	79110	Bahnhof Oberhausen, Betreuer Treffpunkt	50010, 54090
Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH	79140	Bahnpark	36570
Augsburger Wissenschaftsförderung - Stiftung	89020	Balthasar-Neumann-Berufsbildungszentrum	24060
Augsburger Zukunftspreis	02100	Bärenkeller - Grundschule	21110
Augustusbrunnen	36580	Bärenkeller - Mittelschule	21310
Ausbildung von Verwaltungsangehörigen	08310	Bauaktenverwaltung	60010
Ausbildungsförderung (Verwaltung)	20610	Bauaufsicht	61310
Ausgaben, Zusammenfassung nach Einzelplänen	HHSatzung, s. Ziff. 3.1	Bauberatung	61010
Ausgleichsflächen	58030	Bauerngarten	32340
Auskunft, ärztliche	50010	Bauförderung	62400
Ausländerbehörde	11010	BauGB = Baugesetzbuch	
Ausländerrecht	11010	Bauhöfe, Gemeinsame Lagerplätze	77110
Ausschüsse	00010	Baulandumlegungen	61210
Aussetzungszinsen	03210	Bauleitpläne	61010
Ausstellungs- und Messewesen	79130	Baumpflege	58020
Ausweis	11010	Baumsicherheit	11050
AntiSta 9.x	05010	Bauordnung	61310
Autobahnsee	59010	Baureferat	60010
Autobücherei	35210	Baustellengenehmigungsverfahren	11030
Avalgebühren	03010	Bauüberwachungsgebühren	60110, 61310
AVBaySchFG = Ausführungsverordnung zum Bayer. Schulfinanzierungsgesetz		Bauverwaltung, allgemeine	60010
AW = Arbeiterwohlfahrt	47010, 54090	bavAIRia e. V. Luft- und Raumfahrtcluster	79110
aws = Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb	72110	Bayer. Feuerwehrverband	13010
AZV = Abfallzweckverband	02210	Bayer. Kommunaler Prüfungsverband	00020, 03010
		Bayerische Hausfrauenvereinigung des KDFB e. V.	11230
		Bayerische Verwaltungsschule	35520
		Bayerischer Bauernverband	78010
		Bayerischer Forstverein	85510
		Bayerischer Städtetag	02020
		Bayerischer Waldbesitzerverband	85510
		Bayerisches Behördennetz	06120
		Bayerisches Rotes Kreuz	14010, 16060, 50010, 50090, 54090, 59010
		BayEUG = Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- u. Unterrichtswesen	
		BayKiBiG = Bayerisches Kinderbildungs- u. -betreuungsgesetz	
Ä			
ÄndG = Änderungsgesetz			
Ärztliche Auskunft	50010		
B			
BA = Bauabschnitt			
Badegebiete	59010		
Bäder	57020		
Bäderamt	55010		

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
BayKiG = Bayerisches Kindergartengesetz		Berufsoberschule (BOS) (städtisch)	26510
BayKJHG = Bayerisches Kinder- u. Jugendhilfegesetz		Berufsschulen I, II, III, IV, V, VI, VII	24010 - 24070
BayÖPNVG = Bayerisches Öffentliches Personennahverkehrsgesetz	83010	Berufsverband Bildender Künstler	34020
BayRKG = Bayerisches Reisekostengesetz		Berufsvorbereitungsjahr	24030, 24060, 29500
BaySchFG = Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz		Beschaffungsstelle des Hauptamtes	06210
BayWG = Bayerisches Wassergesetz	11310	Beseitigung von Tierkörpern	72120
BBZ = Berufsbildungszentrum	24060	Bestattungsdienst	75130
Bebauungsplan Feuertornweg	88110	Bestattungskosten SGB XII	41490
Bebauungspläne	61010	Bestattungswesen	75130
Bebo-Wager-Schule	24010, 24070	Besteuerung der öffentlichen Hand	03010
Beck online	00020	Betäubungsmittelrecht	11240
Bedarfszuweisungen	90020	Beteiligungen der Stadt Augsburg	HHSatzung, s. Ziff. 10
Bedürfnisanstalt Rathausplatz	70510	Beteiligungsmanagement	00020, 03040
Bedürfnisanstalten	70510	Betreuer Treffpunkt Bahnhof Oberhausen	50010, 54090
Beglaubigungen	11010	Betreuungen	40090
Behindertenarbeit	47010	Betreuungsvereine	40090
Behindertenbeauftragter	49830	Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement	08130
Behindertenbeirat	49830	Betriebskrankenkasse	08010
Behindertenfahrdienst	49810	Bevölkerungsprognose	05110
Behindertenwegweiser	49830	Bewilligungsstelle für Wohngeld - Verwaltung	40010
Beihilfestelle	08910	Bewirtschaftungszuständigkeiten und Wertgrenzen	HHSatzung, s. Ziff. 11.2
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	02020	Bewohnerparkausweise	11010
Bek. = Bekanntmachung		Bezirkssozialarbeit	40090
Belastungsausgleich	90020	Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion	56010
Beleuchtung, öffentliche	67010	Bezirksumlage	90030
Beratungsdienst, sozialer	40090	BF = Berufsfeuerwehr	13010
Bereitschaftspflege	40090	BFB = Bewirtschaftungs-, feststellungs- u. anordnungsbefugte Dienststelle	HHSatzung, s. Ziff. 11.1
Bergheimer Baggersee	59010	BFS = Berufsfachschule	
Bergheimer Friedhof	75110	BgA = Betriebe geschäftlicher Art	03010
Bert-Brecht-Gedenkstätte	36520	BGBl. = Bundesgesetzblatt	
Bertolt-Brecht-Realschule	22010	BGM = Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement	08130
Berufsbildungszentrum	24060	Bibermanagement	11090
Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung, Kinder- und Sozialpflege, ehem. BFS für Hauswirtschaft, Textil-, Kinder- und Sozialpflege	24510, 25550	Bibliothek; s. auch Stadtbücherei	35210
Berufsfachschule für Wirtschaft	24310	Bibliothek-Stiftung-Steinbacher	31010
Berufsfeuerwehr	13010	Bienenzucht- und Obstbauverein 1882 Augsburg	59080
Berufsoberschule (BOS) (staatlich)	26510		

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Bienenzuchtvereine	59080, 78010	Buchflohmärkte	35210
Bildung integriert	46520	Bühnen	33110
Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus	35520	Bund Deutscher Katholischer Jugend	47990
Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) - nach § 6 Bundeskindergeldgesetz	41050, 41550, 48200, 49820	Bund Naturschutz e. V.	85510
BImSchG = Bundesimmissionsschutzgesetz	11060	Bundes- und Staatsstraßen	66110
Biomassewärmeverbund Aichach	85510	Bundesanstalt Technisches Hilfswerk	14010
Bio-Pausenbrot-Aktion	50010	Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser	56310
Biostadt Augsburg	50010	Bundestagswahl	05210
Biotoppflegemaßnahmen	11050	Bundesverband Deutscher Stiftungen	62400
Birkenau-Grundschule	21110	Bündnis "Kommune für biologische Vielfalt e.V."	11050
Bismarckturm	36540	Bündnis für Augsburg	29590
BKK = Betriebskrankenkasse	08010	Bürger- und Gemeinschaftshäuser	76510
BKPV = Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband	03010	Bürgeraktion Hochfeld e. V.	76510
Blériot-Grundschule	21110	Bürgeramt	11010
Blumenschmuckwettbewerb	58020	Bürgerbüros (Haunstetten, Lechhausen, Stadtmitte, Kriegshaber)	11010
Bodennutzungserhebungen	05110	Bürgerentscheide	05210
Bodenordnung	61210	Bürgerhaus Hochfeld	46020
Bodenverkehrsgenehmigungen	61010	Bürgerhaus Pfersee	46020
Bombenentschärfung 2016	14010	Bürgermeister	00010
BOS = Berufsoberschule	26010, 26510	Bürgermeisterfahrzeuge	02040
BOS-Funk	13010	Bürgerschaftliches Engagement	00020, 02110
Botanischer Garten	32340	Bürgertreff	02110
Botenzentrale	06410	Bürgerumfragen	05110
BPWS = Businessplanwettbewerb Schwaben	79110	Bürgerversammlungen	00010
Brandschutzlehrgänge	08120	Bürgerzeitung "Augsburg direkt"	02410
Brandschutzunterweisungen	13010	Burggrafenturm	36540
Brecht-Preis	34030	Büro für Bürgerschaftliches Engagement	02110
BRK = Bayerisches Rotes Kreuz		Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt	02120
Brücke e. V.	11000, 46990	Büro für Nachhaltigkeit	02100
Brückenbau-Ausgaben	60210, 63110, 65110, 66110	Büro Übergang – Schule – Beruf (Vorjahre)	20030
Brunnen	36580	Businessplanwettbewerb Schwaben (BPWS)	79110
Brunnenmeisterhaus	34010	Bußgelder	90020
Brunnenwerkstätte	36580	Bußgeldstelle	11040
BS = Berufsschule		BuT siehe Bildungs- und Teilhabepaket	41050, 41550, 48200, 49820
BSE-Probenentnahmen	11220		
BSHG = Bundessozialhilfegesetz		BV = Bayerische Verfassung	
Bücherbus	35210		
Büchereien	35210		

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
C		Deutsche Dendrologische Gesellschaft	85510
Café International	02120	Deutsche Gesellschaft für Demographie	05110
Caritas-Verband	47010, 54090	Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie	50090
Centerville-Süd Grundschule	21110	Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahr	50090
Centerville-Süd Mittelschule	21310	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	14010
Change-In	29590, 46990	Deutsche Mozartgesellschaft	34020, 36510
Christbaum für alle	00020	Deutsche Musikschulen	33330
Christkindlesmarkt	76310	Deutscher Alpenverein e. V.	55020
Christlicher Verein junger Menschen	47990	Deutscher Hausfrauenbund	11230
CIA = City Initiative Augsburg	79110	Deutscher Kinderschutzbund	47990
Citesbescheinigungen	11090	Deutscher Nachhaltigkeitspreis	02100
City Initiative Augsburg (CIA)	79110	Deutscher Städtetag	02020
City-grün und blühend – Kooperationsprojekt	58010	Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V.	60010
Cluster Mechatronic + Automation e. V.	79110	Deutsches Institut für Urbanistik (DIFU)	61010
CO ² -Minderungskonzept	11060	Deutsch-Japanische Gesellschaft	02020
Contracting	76410	DFL = Deutsche Fußball Liga GmbH = Die Liga - Fußballverband	55010
Controlling	03000	Diakonisches Werk des evang.-luth. Dekanatsbezirks Augsburg e. V.	45500, 47990, 47010
Corporate Design	02410	Die Falken	47990
Curt-Frenzel-Stadion	56120	Die Soziale Stadt	61670
D		Diesel-Gymnasium	23510
DAG = Deutsche Angestellten-Gewerkschaft		Digitale Stadtgrundkarte	61210
Das Schwabencenter Augsburg in der Energiewende	02100	Digitalfunk	16070
Datenkommunikationsnetz	06120	Distrikt Fohlenau	85520
Dauernde Leistungsfähigkeit, Beurteilung	HHSatzung, s. Ziff. 3.4	DKM = Dokument-Management-System	06420
Deckungskreise	HHSatzung, s. Ziff. 5	DLRG = Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	14010
Deckungsreserve	91010	Dr.-Andreas-Kleininger-Fonds	89070
Demokratie leben!	02120	Dr.-Messerschmid-Stipendienfonds	89030
Denkmäler, Brunnen und sonstige Heimatpflege	36580	Drei-Auen-Grundschule	21110
Denkmalschutzgesetz, Entschädigungsfonds	36210	Drogenberatungsstelle	54090
Denkmalschutzmaßnahmen	89010	Drogenhilfe Schwaben e. V.	54090
Derchinger Straße, Gewerbegebiet Südlich der	61010	Druck des Haushaltsplanes	03010
Desinfektionen und Desinfektoren	50010	Druck- und Kopiercenter	06220
Deutsch-Chinesische Gesellschaft	02020	Druckerei	06220
		DSD = Duales System Deutschland	
		Dulten, Märkte, Volksfeste	76310

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
DV = Datenverarbeitung		Einrichtungen für Verwaltungsangehörige, sonstige	08910
E			
e. V. = eingetragener Verein		Einstellungsuntersuchungen	08110
E-Akte	06420	Einzelhandealentwicklungs-konzept	79110
ECM = Enterprise Content Management	06420	Einzelpläne des Vermögenshaushalts	s. Band "Vermögenshaushalt"
EDV = Elektronische Datenverarbeitung		Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	s. Band "Verwaltungshaushalt"
EFUS = Europäisches Forum für Urbane Sicherheit	11000	Eishockeymuseum	55010
EG = Europäische Gemeinschaft		Eisstadion	56120
E-Government	06420	Eisstadion Haunstetten	56120
Ehemalige Fachakademie für Musik	25530	Elektromobilitätskonzept	76910
Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK	16060	Elektronikversicherung	03210, 06120
Ehemalige Schlachthofgrundstücke	88150	Elektronische Akte	06420
Ehemalige Städtische Krankenhäuser	51040	Elektronische Verwaltungsarbeit	06420
Ehemalige Stadtpolizei Augsburg	10010	Elektronisches Fuhrparkmanagementsystem	06210
Ehemalige Synagoge Kriegshaber	34060	Elektronisches Ratsinformations- und Sitzungsmanagementsystem ALLRIS	00010
Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke	83030	Elias-Holl-Grundschule	21110
Eheschließungen	05010	Elterninitiative Kinderne-st	46040
Ehrenamtliche Stadträte	00010	Elterninitiative krebskranker Kinder e. V.	54090
Ehrengräber	00020	Energiemanagementfonds	06010, 91010
Ehrenstätten	00020	Energiewende	02100
Ehrungen	00020	Engelesauftritte	76310
Eichendorff-Grundschule	21110	Engineering Campus	61010
Eigenbetrieb Abfallentsorgung	72110	Enteignungsverfahren	00020
Eigenbetrieb Augsburger Altenhilfe	43210	Entschädigungsfond nach dem Denkmalschutzgesetz	36580
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg	70110	EntschS = Entschädigungssatzung	
Eigenbetrieb Theater Augsburg	33110	Entsorgung von Tierkörpern	72120
Einbürgerungen	11010	Entwicklungsgebiet Prinz-Karl-Viertel	61590
Eingliederungshilfe - Vorjahre	41200 ff.	Entwicklungsgebiet Reese-Kaserne	61610
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	45660	Entwicklungsgebiet Sheridan-Kaserne	61650
Eingliederungsmanagement	08130	Entwicklungsmaßn. Güterverkehrszentrum	61630
Einkommensteueranteile	90010	Entwicklungspolitik	00030
Einmalpasswortgeneratoren	06120	Erbbaurechtsgrundstücke	88110
Einnahmen, Zusammenfassung der Einzelpläne	HHSatzung, s. Ziff. 3.1	Erbschaften / Schenkungen	03000
Einr. = Einrichtungen		Erholungsgebiete, örtliche	59010
Einrichtungen der Gesundheitspflege	54080	Erholungsgebiete, überörtliche	59020
Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendpfleger	46030	Erholungsplatz Schondorf am Ammersee	08510

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Erholungsverein Stadt Augsburg e. V.	08910	Facilitymanagement	60110
Erläuterungen zu den Tabellenteilen VerwHH und VermHH	HHSatzung, s. Ziff. 11.3	FAG = Finanzausgleichsgesetz	
Err. = Errichtung		Fahrbereitschaft	02040
Ersatzzeichen Hundesteuer	03410	Fahreignungsprüfung	11010
Erschließungsbeiträge	63110	Fahrerlaubnisanträge	11010
Erstattungen an Krankenkassen SGB XII	41360	Fahrerlaubnisbehörde	11010
Erwachsenenbildung	30010, 35010	Fahrerlaubnisse	11010
Erzeugerring für Blumen und Zierpflanzen Schwaben	11050	Fahrradstadt "2020"	02410, 63110
Erziehungsberatungsstelle der Stadt Augsburg	46040, 46510	Fahrradstation	68110
Erziehungsberatungsstellen freier Träger	47990	Fahrschulschalter	11010
EU = Europäische Union		Fahrzeugscheine	11010
Europäische Metropolregion	79110	Faks-Theater	34020
Europäischer Kommunalwaldbesitzerverband (FECOF)	85510	Familienchroniken	05010
Europäisches Forum für Urbane Sicherheit (EFUS)	11000	Familiennachzug	11010
Europa-Union	02020	Fanprojekt Augsburg	55010
Europawahl	05210	Farbberatungen	61310
Europe Direct-Büro	02080, 06030	Faschingsmarkt	76310
EurOwiG (Programm zur Abwicklung von Ordnungswidrigkeiten)	11010	FC = Fußball-Club	55020
EU-Schalter	11010	FC Haustetten	55020
ev.-luth. = evangelisch-lutherisch		FECOF = Europäischer Kommunalwaldbesitzerverband	85510
EVA	59020	Fehlbelegungsabgabe	62400
Evakuierung 2016	14010	Feinstaubplaketten	11010
evang. = evangelisch		Feldkreuze	37010
Exerzierplatz, kleiner	76320	Ferienprogramm	46030
ExWoSt-Forschungsfeld, Orte der Integration im Quartier	20020	Ferienwohnung	08510
		Festival der Kulturen	30030, 02120
		Feststellungsbefugte Dienststelle	HHSatzung, s. Ziff. 11.1
		Feuerbeschau	13010
		Feuerbestattung	75120
		Feuerlöschwesen, Berufsfeuerwehr	13010
		Feuerlöschwesen, Freiwillige Feuerwehr	13010
		Feuersicherheitswachen	13010
		Feuerwache Süd	13010
		Feuerwehr	13010
		Feuerwehrheim Bayerisch Gmain	13010
		FF = Freiwillige Feuerwehr	
		Filmbüro	34020
		Finanzcontrolling	03000
		Finanzierungsübersicht	HHSatzung, s. Ziff. 3.4
F			
Fachbereich Kindertagesstätten	46400, 46440		
Fachbereich Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst (ab 01.08.09)	11040, 11070		
Fachoberschule, staatlich	26010		
Fachstelle Integration	02120		
Fachverband der Bayerischen Standesbeamtinnen und Standesbeamten e. V.	05010		
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	03210		

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Finanzplan	HHSatzung, s. Ziff. 9	Förderung nichtstädtischer Gymnasien	23060
Finanzverwaltung, allgemeine	03010	Förderung v. Einrichtungen u. Maßnahmen anderer Träger d. Gesundheitspflege	54090
Finanzwirtschaft, sonstige allgemeine	91010		
Finanzzuweisungen	90010, 90020	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	45400
Fischereipachten (Einnahmen)	85520, 85530		
Fischereischeine	11130	Förderverein Augsburgischer Brauchtum e. V.	76320
Fischereiverein	55020		
Fischereiwesen	11130	Forschung und Wissenschaft, sonstige	31210
Fitnessprogramm Schulen	20010		
FKP = Föderales Konsolidierungsprogramm	90010	Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen	60210
Fl. Nr. = Flurnummer		Forschungsinstitute	31250
Flächennutzungsplan	61010	Forstausgleichsrücklage	91010
Fleischhalle	73110	Forstgebäude Mittelneufnach	85530
Fleischhygiene	11220	Forsthaus Siebenbrunn	85520
Flughafen/Verkehrslandeplatz Augsburg	79140	Forstinformationszentrum	85520
Föderales Konsolidierungsprogramm	90010	Forstmuseum Waldpavillon	85520, 32190
Fonds der Kinderhilfe	89090	Forstverwaltung, Allgemeine	85510
Fonds Deutsche Einheit	90010	Forstwirtschaft, Förderung	78010
Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales	89050	Forstwirtschaftsplan	85520
Förderpreis Augsburgischer Rock-Pop- Musik	47990	Forstzentrum	85520
Förderprogramm des Amtes f. Kinder, Jugend und Familie	46530	Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	08310
Förderprogramm Netzwerk Frühe Hilfen	46550	FOS = Fachoberschule	26010
Förderprogramm Schule+Plus	20020	Fotoautomaten	06010
Förderschulen	27010	Fotolabor	06230
Förderung der Erziehung in der Familie	45300	Fraktionen	00010
Förderung der Ganztagsbetreuung	29590	Frauenarbeit	02090
Förderung der Geburtshilfe	50010	Frauenhaus	49810
Förderung der Jugendhilfe	47990	Frauzentrum	47010
Förderung der Land- und Forstwirtschaft	78010	Frauzentrum e. V.	02090
Förderung der Wirtschaft	79110	Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.	79110
Förderung der Wohlfahrtspflege	47010	Freibäder	57020
Förderung des Fremdenverkehrs	79010	Freie Wohlfahrtspflege	47010
Förderung des internationalen Schüleraustausches	29590	freigemeinn. = freigemeinnützig	
Förderung des Sports, allgemeine	55020	Freihandverkauf	76110
Förderung des Verkehrs	79140	Freiluftkino	57020
Förderung literarischer Aktivitäten	34020	Freiwillige Feuerwehr(en)	13010
		Freiwillige Schülerbeförderung	29510
		Freiwilligenzentrum	02110
		Fremdenverkehr	79010

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Frieden, Religionen und Erinnerungskultur	30030	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinde	2xx60
Friedenspreis	00020	Gaststättenangelegenheiten	11010
Friedhof Göggingen	75110	Gaststättenrecht	11010
Friedhofswesen	75110	Gasversorgung	81310, 83010
Friedrich-Ebert-Grundschule	21110	GDB = Geographische Datenbasis	
Friedrich-Ebert-Mittelschule	21310	GDV = Graphische Datenverarbeitung	
Friedrich-Prinz-Fonds	89010	Gebärdendolmetscher	47010
Fritz-Hintermayer'sche Altenheimstiftung	43210	Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas	46440
Fröbel-Grundschule	21110	Gebäudezählung	05120
Fröbelschule	27010	Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest	61500
Fronleichnamsschmuck	00020	Gebühren in Bausachen	60210, 61310
Frühe Hilfen – Koordinierender Kinderschutz	46540	Gebundene Ganztagschulen, Zuschüsse	29590
Frühe Hilfen, Förderprogramm	46550	Geburtshilfe, Förderung der	50010
Frühlingsfest	76310	Geflügelfleischhygienerecht	11240
Fugger-Gymnasium	23010	Gehörlosenförderung	47010
Fuggerstadt-Center	63110	GEMA = Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte	33330
Führerscheinstelle	11010	Gemeindeorgane	00010
Fundgegenstände	11020	Gemeindesteuern	90010
Fundsachenversteigerung	11020	Gemeindestraßen	63110
Fundstelle	11020	Gemeindeunfallversicherungen für Werkfeuerwehren	13010
Fundtiere	11020	Gemeindeunfallversicherungsverband - Mitgliedschaft	02020
Fünfgratturm	36540	Gemeinkostenumlage	91010
Funk-Rückfallebene	16050	Gemeinsame Lagerplätze d. Tiefbauverwaltung	77110
Funktürme	16050	Gemeinschafts- und Bürgerhäuser	76510
Fürstenzimmer	06020	Gender Mainstreaming	02090
Futtermittelrecht	11240	Genehmigung von Baustellen	11030
		Genehmigung von Schwertransporten	11030
		Genehmigung von Werbeanlagen	61310
		Genehmigungsgebühren für Märkte	76310
		Genehmigungsgebühren für Messen	76310
		Genossenschaftsbanken	87110
		Geodatenamt	61210
		Geronto-psychiatrische Beratung und Betreuung	47010
		Gerüstüberwachungsgebühren	61310
		Gesamtjugendvertretung	08210
		Gesamtpersonalrat	08210
G			
G – 8 - Maßnahmen = Einführung des 8-stufigen Gymnasiums			
Galerie am Graben	35520		
Galerie im Höhmann-Haus	32110		
Ganztagsbetreuung	29590		
Ganztagsklassen	2xxx0		
Garagen	68110		
Gartenanlagen	58020		
Gartenbau-Berufsgenossenschaft Kassel	11050, 58020, 75110, 75120		
Gartenbaugruppe Augsburg	11050		
Gärtnerei	58010		
Gastschülerbeiträge	2xx60		

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Gesamtplan	HHSatzung, s. Ziff. 3	GO = Gemeindeordnung für den Freistaat	
Gesamtverkehrsplan	60210, 61010	Goethe-Mittelschule	21310
Geschäftsstelle Lokale Agenda 21	02100	Gögginger Friedhof	75110
Geschwindigkeitsüberwachung	11040	Gögginger Frühlingsfest	76310
Gesellschaft der Freunde der Universität Augsburg	31210	Gögginger Wald	85520
Gesetzliche Abgaben	90010	Goldener Saal (Eintrittsgelder)	06020
Gesteinslehrpfad	32340	Goldener Saal, Fonds zum Wiederaufbau	89050
Gesundheitsamt	50010	Goldener Saal, Kleiner	33030
Gesundheitsaufsicht	11210	GPR = Gesamtpersonalrat	
Gesundheitsberatung	50010	Grabmalkommission	75110
Gesundheitserziehung	50010	Grabrechte	75110
Gesundheitsfonds	08010	Grünanlagen	58020
Gesundheitsmanagement	08130	Grundbuchauskünfte	61210
Gesundheitspflege, Förderung der freien	50090	Grunderwerb, städt.	88110
Gesundheitspflege, Förderung von Einrichtungen u. Maßnahmen and. Träger	54090	Grunderwerbsteuer	90020
Gesundheitspflege, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	54080	Grundschule Augsburg- Antonsviertel	21110
Gesundheitspflege, sonstige Maßnahmen	50090	Grundschule Augsburg- Bärenkeller	21110
Gesundheitspflege, Verwaltungsaufgaben	50010	Grundschule Augsburg- Centerville- Süd	21110
Gesundheitsschutz	50010	Grundschule Augsburg- Firnhaberau	21110
Gewerbeangelegenheiten	11010	Grundschule Augsburg Göggingen- West	21110
Gewerbeaufsicht	11010	Grundschule Augsburg- Hammerschmiede	21110
Gewerbeausweiskarten, Gebühren	11010	Grundschule Augsburg- Herrenbach	21110
Gewerbegebiet Südlich der Derchinger Straße	61010	Grundschule Augsburg- Inningen	21110
Gewerbekartei	11010	Grundschule Augsburg- Kriegshaber	21110
Gewerberecht	11010	Grundschule Augsburg- Pfersee	21110
Gewerbesteuer	90010	Grundschule Hochzoll-Süd	21110
Gewerbesteuer, Vollverzinsung	03410	Grundschule Vor dem Roten Tor	21110
Gewerbesteuerumlage	90010	Grundschulen	21110
GewO = Gewerbeordnung	11010	Grundschulen, Mittelschulen	21010 (bis 2010)
GEZ = Gebühreneinzugszentrale	06010, 08510, 12010	Grundsicherung (4. Kap. SGB XII)	41500 - 41550
GEZ-Gebühren	06010	Grundsicherung d. Arbeitssuchenden nach SGB II (Hartz IV)	48200
Glaspalast	79110	Grundsicherung für Arbeitssuchende - Verwaltung	40500
Gleichstellungsstelle	02090	Grundsteuer	90010
GmbH = Gesellschaft mit beschränkter Haftung		Grundstücke	88110
		Grundstücksbewertungen	61210
		Grüner Kreis	11050, 58020
		Grünflächen, öffentliche	58020

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Grünflächendatei	11050	Haus der Familie	46200
Grünordnung	11050	Haushaltsplan, Druck	03010
Grupp. = Gruppierung		Haushaltsquerschnitt	HHSatzung, s. Ziff. 3.2
Gruppierungsübersicht	HHSatzung, s. Ziff. 3.3	Haushaltssatzung	HHSatzung, s. Ziff. 1
GS = Grundschule		Haushaltsvermerke	HHSatzung, s. Ziff. 11.3
Gschwilm-Preis	89030	Haushaltswesen	03010
Günz-Fischereigenossenschaft	85510	Häusliche Pflegehilfe (7. Kapitel SGB XII)	41170
Güterverkehrsgesetz	11010	Hausnummerierung	61210
Güterverkehrszentrum - GVZ - Planungsverband	61630	Hebesätze Grundsteuer, Gewerbesteuer	90010
Güterverkehrszentrum - GVZ - Zweckverband	60230	Heilpraktikerüberprüfungen	50010
Gutmann-Stiftung	89100	Heimatkreis Neudek	00020
Gutmann-Wald	89100	Heimatkreis Reichenberg	00020
GuV = Gewinn- und Verlustrechnung		Heimatspflege	34910,36580
GVBl. = Gesetz- und Verordnungsblatt		Heimatspfleger	34910
GVZ = Güterverkehrszentrum Augsburg	03030, 60230, 61630	Heimgesetz	50010
Gymnasium bei St. Anna	23410	Heinrich-von-Buz-Realschule	22020
Gymnasium, verschiedene	23010 - 23610	Heiz- und Brauchwasseranlage	58010
H		Helio, Radstation II	68110
		Helmut Klewan - Sonderausstellung	32170
Hallen- und Sommerbäder	57020	HER = Haushaltseinnahmerest	
Handlungsprogramm Nachhaltigkeit	11060	Herbstplärrer	76320
Handwerkermuseum im Brunnenmeisterhaus	34010	Herkulesbrunnen	36580
Handwerkerpool	60110	Herlich Willkommen Augsburger Kinder	46550, 54080
Handwerksrecht	11010	Herrenbach-Grundschule	21110
Hans-Adlhoch-Grundschule	21110	Herrenbach-Mittelschule	21310
Hans-Adlhoch-Mittelschule	21310	Hessing Stiftung, Verwaltungskostenbeitrag	51020
HAR = Haushaltsausgabereist		HH = Haushalt	
Härtefonds	90010	Hilfe für junge Volljährige	45610
Hartz IV / SGB II	40500, 40510, 48200	Hilfe in anderen Lebenslagen	41400 - 41490
Haunstetten Südwest, Gebietsentwicklung	61500	Hilfe zum Lebensunterhalt	41000
Haunstetter Wald	85520	Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen	41030, 41040
Hauptaktenverwaltung	06410	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen	41010
Hauptamt	02010	Hilfe zur Erziehung	45500
Hauptamt - Beschaffungen	06210	Hilfe zur Pflege	41100, 41140, 41150, 41160
Hauptamt - Vervielfältigungsstelle	06220	Hilfen f. Asylbewerber - Sozialhilfe	42500 - 42690
Hauptbahnhof, Sanierungsgebiet	61710		
Hauptregistratur	06410		

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Hilfen für Asylbewerber - Unterbringung	42020	Industriegelände	88110
Hilfen zur Gesundheit	41300 - 41360	Infau-GmbH	47990
Hinterziehungszinsen	03210	Info-Lad'n Hochfeld	29590
Hinweise, Haushaltsvermerke, Erläuterungen	HHSatzung, s. Ziff. 11.3	Informationsstelle für Alleinerziehende	46200
Hochbauamt	60110	Informationstechnik	02030, 06120
Hochbauverwaltung	60110	INFORMIX (Jugendhilfe-Software- Programm)	40710
Hochschulbetreuungsstelle	11010	Infrastrukturfolgelasten	61010
Hochschule für Musik Nürnberg - Augsburg	31230	Initiative Beratung und Begegnung	47010
Hochschulen, Zuschüsse	31210	Innenstadtförderung	79110
Hofgarten	58020	Innenstadtmonitoring	79110
Höhmann-Haus, Nachlass	32130, 32110	Innere Verrechnungen	91010
Holbein-Gymnasium	23210	Innerstädtische Kanäle	69110
HSt. = Haushaltsstelle		Inninger Friedhof	75110
Hundesteuer	03410, 90010	Inninger Wald	85520
HW = Hauptfeuerwache	13010	Innovationspark Augsburg	31250, 61010
HWK = Handwerkskammer		Inobhutnahme nach 42, 43 SGB VIII	45650
Hygieneüberwachung	11220	Instandsetzung von Wegkreuzen	37010
		Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften (iwb)	79110
		Institutionen, Kommunale	02020
		Integrationsbeauftragter	02120
		Integrationsbeirat	02120
		Integrierte Leitstelle	13010, 16050, 16060
		Interessengemeinschaft Historisches Augsburg e. V.	02410
		Interkommunale Gewerbegebiete	03030
		Interkommunale Veranstaltungen	03000
		Interkommunale Zusammenarbeit	00020
		Interkommunaler Belastungsausgleich	90020
		Interkultur	02120
		Internat. Stiftung Mozarteum Salzburg	34020
		Internat. Violinwettbewerb Leopold Mozart	20020, 34010
		Internationale Angelegenheiten	00020
		Internationale Jugendbegegnungen	45100
		Internationale Vereinigung für lokale Umweltinitiativen (ICLEI)	11060
		Internationaler Schüleraustausch	29590
		Internationales Statistisches Institut	05110
		Interne Kommunikation	02410
		Invernessgarten	32340
i. d. F. = in der Fassung			
i. V. m. = in Verbindung mit			
IAVE = International Association for Volunteer Effort			
IAVE-Weltfreiwilligenkonferenz	02110		
ICLEI = Internationale Vereinigung für lokale Umweltinitiativen	11060		
Identifikationsfeststellungen	11070		
IG = Interessengemeinschaft			
IGT = Initiative gegen Tierversuche und Ausbeutung der Tiere (Augsburger Stadtaubenkonzept)	76910		
IHK = Industrie- und Handelskammer			
ILS = Integrierte Leitstelle	13010, 16050, 16060		
Ilsesee (Naherholungsgebiet)	59010		
ILSG = Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen	16050		
Ilsungheide (Naherholungsgebiet)	59010		
Immissionsschutz	11060		
Immobilienverwaltung	03510		
Impfstellen (bis 2012)	54040		
Impfwesen	50010		

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Investitionsprogramm, Vermögenshaushalt mit	s. Band "Vermögenshaushalt"	Jugendhaus Info Lad'n, Hochfeld	29590
Investitionsrate	91010	Jugendherberge	46000
ISGA = Informationssystem Gesundheitsämter	50010	Jugendhilfe	40710, 40720, 45100 – 45660, 47990
Islamforum	02120	Jugendkulturfestival	33220
IT = Informationstechnologie		Jugendpfleger	46030, 46200
IT-Beratung	06120	Jugendschutz	40720
IT-Betreuung	06120	Jugendsinfonieorchester	34010
IT-Gründerzentrum	79110	Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)	45210
IT-Sicherheit	06120	Jugendspielplätze	58020
IuK = Informations- und Kommunikationstechnik	06120	Jugendtheater, Zuschüsse	34020
IZBB = Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung		Jugendtreffs	46020, 47990
		Jugendzeltplatz	47990
		Jugendzentren	46020
		Junges Theater Augsburg	34020
J		K	
Jagdberater	11140	KAG = Kommunalabgabengesetz	
Jagd-pachtanteile	85520 - 85540	Kalkulatorische Einnahmen	91010
Jagdrechte	11140, 85520 - 85540	Kalkulatorische Kosten	91010
Jagdscheine	11140	Kämmerei- und Steueramt	03010
Jagdwesen	11140	Kämmereiverwaltung	03010
Jahresbericht	02410	Kanu-Schwaben-Augsburg	55020
Jahresrechnung	03010	Kanuslalom und Wildwasser, Leistungszentrum	56310
Jakobertor, Jakoberbrunnen- und Jakoberwallturm	36540	Kapellen-Mittelschule	21310
Jakob-Fugger-Gymnasium	23010	Kapitalzinsen	91010
Jakobsbrunnen	36580	Kassenüberschüsse	03210
Japangarten	32340	Kassenverwaltung	03210
JaS = Jugendsozialarbeit an Schulen	45210	Kassenwesen	03210
Jazzsommer	34010	Kastenturm	36580
Jobcenter - Personal	40510	Katasterpläne, Verkauf	61210
Johanniter-Unfallhilfe e.V.	14010, 54090	Katastrophenschutz	14010
Johann-Strauß-Grundschule	21110	Katastrophenschutzfonds des Freistaates Bayern	14010
Jubilarehrungen	08210	kath. = katholisch	
Jubilarsfeiern	08910	Katholische Kirchenstiftung St. Pius	21310
Jüdisches Museum	34060	Katholischer Studienfonds	33130, 85530
Jugend musiziert	34010	KAV = Kommunaler Arbeitgeberverband	02210
Jugendamt	40710, 40720	KEM = Kommunales Energiemanagement	20020, 60110
Jugendarbeit	45100, 47990	KER = Kasseneinnahmerest	
Jugendbücherei	35210		
Jugendfarm	47990		
Jugendfreizeiteinrichtungen, -zentren	46020		

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Kerschensteiner-Grundschule	21110	Klimaschutz	11060
Kerschensteiner-Mittelschule	21310	Klinisches Labor	54080
Kfz-Schilder	11010	Knabenrealschule, Staatl. I (Bertolt-Brecht-RS)	22010
Kfz-Steuer-Zuweisung	63110	Knabenrealschule, Staatl. II (Heinrich-von-Buz-RS)	22020
Kfz-Zulassungen	11010	Kollmann Irene, Nachlass	58070
Kinder- und Jugendkunstschule Palette e.V.	21110	KommEZ = Kommunale Entwicklungszusammenarbeit	00030
Kinder- und Jugendttheaterzentrum	34020	Kommentar "Beck online"	00020
Kinderfeste	46030	KommGIPI = Gliederungsplan für die Haushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände	
Kinderfilmfest	34020	KommGrPI = Gruppierungsplan für die Haushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände	
Kindergärten	46400	KommHV = Kommunalhaushaltsverordnung	
Kinderhilfe, Fonds der (bis 2017 UA 54030)	89090	KommPrV = Kommunalwirtschaftliche Prüfungsverordnung	
Kinderhorte	46400	Kommunale Entwicklungspolitik	00030
Kinderkrippen	46400	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit (KomEZ)	00030
Kindernest	46200	Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	02020
Kinderspielplätze	58020, 59010	Kommunale Haftpflicht- und Kassenversicherung	03010
Kindertagespflege	46450	Kommunale Spitzenverbände, Institutionen und sonstige Verbände	02020
Kindertagesstätten	46400	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	02210
Kindertheater, Zuschüsse	34020	Kommunaler Prüfungsverband	03010
Kinder-Uni	31210	Kommunalwahl	05210
Kirchen	37010	Kommunen f. biologische Vielfalt e. V.	11050
Kirchenglocken	37010	Kommunikationsamt	02410
Kirchturmuhren	37010	Kommunikationskampagne Fahrradstadt	02410, 63110
Kirchweih	76310	Kompetenznetz Demenz	02110
Kita = Kindertagesstätte		Kompetenzzentrum Familie	46530
Kita-Sanierungen – Sonderprogramm	46400	Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz	11230
KJHG = Kinder- und Jugendhilfegesetz		Konflikte im öffentlichen Raum	11000
KKH = Konzert- und Kongresshalle	76410	Kongress am Park	76410
Kleinbetragsregelung	03210	Kongresshalle Augsburg Betriebs GmbH	03010, 76410
Kleiner Exerzierplatz	76320	Königsbrunner Heide	89010
Kleiner Goldener Saal	33130	Kontoführungsgebühren	03210
Kleingartenanlagen	59080		
Kleingartenwesen	59080		
Kleininger-Fonds	45560		
Kleinkindergruppen	47990		
Kleks-Theater	34020		
Klewan Helmut - Sonderausstellung	32170		
KLIK = Klimaschutz im Kindergarten	46400		
Klimaberichte	11060		
Klimabündnis	11060		
Klimakarawane	11060		
Klimaoffensive Augsburg	11060		

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Konzert- und Kongresshalle (KKH)	76410	Kulturamt	30020
Konzessionsabgabe Abwasserbetrieb	70110	Kulturelle Angelegenheiten, allgemeine	30010
Konzessionsabgabe der schwaben netz gmbh	81310	Kulturentwicklungsplan	30010
Konzessionsabgaben der Stadtwerke	83010	Kulturhaus an der Sommestraße	34080
Kooperationsprojekt City-grün und blühend	58010	Kulturpark West	34020
Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	00030	Kulturreferat	30010
Koordinierender Kinderschutz	46540	KUMAS = Förderverein Kompetenzzentrum Umwelt	79110
Koordinierungszentren Bürgerschaftliches Engagement (Modellprojekt)	02110	Kunst- und Kulturpflege, Sonstige	34010
Kostenrechnende Einrichtungen	11240, 16050, 73110, 75110, 75120, 75130, 76110, 76310, 76320	Kunstbrunnen	36580
KPV = Kommunalen Prüfungsverband	03010	Kunsteisstadien, allgemein	56120
Kraftfahrzeugsteueraufkommen	63110	Kunsteisstadion Augsburg-Haunstetten	56120
Kraftfahrzeugzulassungsstelle	11010	Kunsteisstadion Curt-Frenzel-Stadion	56120
Krankenbesuche	08210	Kunstförderpreis	34010
Krankenhäuser (Aufwendungen an ehemalige städtische Krankenhäuser)	51040	Kunsthalle im Glaspalast	32140
Krankenhäuser (Kostenbeteiligungen)	51020	Kunstnacht	34010
Krankenhausumlage	51020	Kunstpflege, Allgemeine	34010
Krankenhauszweckverbandsumlage	51020	Kunstsammlungen und Museen Augsburg	32110
Krankenhilfe	41300	Kunstverein	34020
Krankenkasse (Betriebs-)	08010	Kurhaus-Zweckverband (Vorjahre UA 36210)	33150
Krankenversorgung nach § 276 LAG	49010	Kurze Wege Klimaschutz	02100
Kreativzentrum	49830	KUVB = Kommunale Unfallversicherung Bayern	02020, 29590
Krebsberatungsstelle Augsburg	54090	KVZ = Kostenverzeichnis	
Kredite	91010	KZVA = Krankenhauszweckverband Augsburg	
Kreisstraßen	65110	L	
Krematorium	75120	Labor, klinisches	54080
Kresslesmühle	76520	LAG = Lastenausgleichsgesetz	
Kriegsgräber	75110	Lagerplätze	77110
Kriegshaber - Stadtteilbücherei	35220	Land- und Forstwirtschaft (Förderung)	78010
Kriegsopferfürsorge	44010, 44110, 44310	Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, Beiträge	85520 - 85540, 88110
Kriegsopfersiedlung	88110	Landesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit	50010
Kriminalpräventiver Rat	11000	Landesleistungszentrum für Sportkegeln	56320
Krippenausstellung	32340	Landeszentrale für Gesundheit	50090
Kuhsee (Naherholungsgebiet)	59010	Landfrauentag	78010
Kuka-Halle	34040	Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e. V. (LPVA)	20020, 59020
Kultur- und Kreativwirtschaft	79110		

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland (LMDR)	02120	Löweneck-Grundschule	21110
Landwirtschaft, Förderung	78010	Löweneck-Mittelschule	21310
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Niederbayern / Oberpfalz	85530	LPVA = Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e. V.	20020, 59020
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Oberbayern	89030	Ludwigspassage (Unterhalt)	31010
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Schwaben	85520, 85530, 85540, 89010	Luftbildplan	61210
Landwirtschaftliche Betriebe	11240	Luftreinhalte- und Lärminderungsplanung	11080
Lange Kunstnacht	34010	Luitpold-Grundschule	21110
Lange Nacht des Wassers	34010	Luther-Jubiläumsjahr 2017	30170
Lärm- und Luftschadstoff-Informationssystem (LLIS)	11080	Lutherstädte, Preis der L.	30010
Lärminderungsplanung	11080	M	
Lärmschutzwald Hammerschmiede	85520	MABl. = Ministerialamtsblatt	
Lebensmittelrecht	11240	Mädchenrealsch., Agnes-Bernauer-Schule	22210
Lebensmittelüberwachung	11230	Magistrale für Europa	79140
Lebensmittelzeugnisse	50010	Mahngebühren	03210
Lechhauser Kirchweih	76310	Malteser-Hilfsdienst e.V.	14010, 49810
Leerstandsmanagement	79110	Manzubrunnen	36580
Lehrgarten	32340	Maria-Theresia-Gymnasium	23110
Leihamt	11020, 76110	Marionettentheater	33120
Leistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser	56310	Marketing zur energetischen Modernisierung von Gebäuden	11060
Leonhard-Sulzer-Fonds	89080	Marktamt	73110
Leopold-Mozart - 2019 -	34050	Märkte	73110, 76310, 76320
Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg	31240	Marktgebühren	73110
Lesehalle, öffentliche	35210	Marktreferententagung	76320
Lettl - Sonderausstellung	32173	Martinschule	27010
LGA = Landesgewerbeanstalt		Massegutachten	03410
Liegenschaftsverwaltung	03510	Maßnahmen der Gesundheitspflege	50090
LIFE Stadt-Wald-Bäche, Projekt	85520	Maßnahmen zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft	78010
Literaturprojekt	34030	Max-Gutmann-Stiftung (bis 2017 UA 55030)	89100
Literaturveranstaltungen	34030	Maximilian I. (1459-1519) Kaiser - Ritter - Bürger zu Augsburg	32180
LLIS = Lärm- und Luftschadstoff-Informationssystem	11080	Maximilianmuseum	32110
LLIS-Projekt / Konjunkturpaket II-Abwicklung	11080	Max-Planck-Gesellschaft	31210
LMDR = Landsmannschaft der Deutschen aus Russland	02120	Medien- und Kommunikationsamt (bis 2017)	02410
Lohnsteuerkarten	11010	Medienstelle	29590
Lokale Agenda 21	02100	Medienzentrum Augsburg	29580
Löschwasserbrunnen	14010	Medienzentrum für Schule und Bildung (bis 01.07.2012)	29580

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Naturmuseum	31010	Obdachlosenübergangswohnungen	43530
Naturpark Steinwald e. V.	85510	Oberbürgermeister	00010
Naturpark Westliche Wälder e. V.	59020	Oberhausen, Betreuter Treffpunkt Bahnhof	50010, 54090
Naturschutz	11090	Oberhauser Bahnhof, Toilettenanlage	70510
Naturschutzrechtliche Genehmigungen	11090	Oberste Gemeindeorgane	00010
Naturwissenschaftlicher Verein	34020	Oblatterwallturm	36540
Nette Toilette	70510	Obstbauvereine	59080
Netzwerk "Frühe Hilfen"	46550	Offene Ganztagsschule - OGTS - Städt. Trägerschaft durch Kindertagesbetreuung	46410
Netzwerk Augsburg für Naturschutz und Umweltbildung "NANU"	59020	Offene Ganztagsschulen, Zuschüsse	29590
Netzwerk Neue Musik	33110, 33210	Offene Jugendarbeit	46030
Neue Messehalle 4	79190	Offensive Wohnen Augsburg	62100
Neue Messehalle 5	79130, 79160	OGTS Ganztagsbetreuung	46410
Neuer Haunstetter Friedhof	75110	OK.EFA (Führerscheinprogramm)	11010
Neuer Ostfriedhof	75110	OK.EWO (Einwohnermeldeverfahren)	11010
Neues Finanzwesen	03020	Onlineplattform Leerstandsmanagement	79110
Nichtstädtische Berufsoberschulen	26560	Orchester	33110
Nichtstädtische Berufsschulen	24090	Ordnungsbehörde	11010
Nichtstädtische Fachoberschulen	26060	ordnungsbehördliche Bestattungen	75140
Nichtstädtische Fachschulen und Fachakademien	25060	Ordnungsdienst, städt.	11070
Nichtstädtische Förderschulen	27060	Ordnungsrecht	11010
Nichtstädtische Grundschulen	21160	Ordnungswesen	12020
Nichtstädtische Gymnasien	23060	Organisation	02030
Nichtstädtische Kindertagesstätten – Gebäudeverwaltung	46440	Ortsplanung	61010
Nichtstädtische Mittelschulen	21360	Ostfriedhof (alter und neuer)	75110
Nichtstädtische Realschulen	22060	OV = Ortsverein	
Nichtstädtische sonst. Berufsfachschulen	24560	OwiG = Ordnungswidrigkeitengesetz	
Nordfriedhof	75110		
Notinseln	79110		
Nr. = Nummer			
Nymphenbrunnen	36580		
O		Ö	
OB = Oberbürgermeister	00010	Öffentl. Grün-, Park- u. Gartenanlagen	58020
Obdachl. = Obdachlose		Öffentliche Bedürfnisanstalten	70510
Obdachlose	43520 ff.	Öffentliche Beleuchtung	67010
Obdachlosenangelegenheiten (Verwaltung)	40010	Öffentliche Lesehalle	35210
Obdachlosenhilfewohnungen	43540 - 43570	Öffentliche Parkplätze	68110
Obdachlosensammelunterkünfte	43520	Öffentlichkeitsarbeit	00020, 02410
		Öko-Audit	11060
		Öko-Garten	32340
		Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	58040
		Ökologischer Trockenrasen	32340
		Öko-Profit	11060, 20020

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Öko-Schulprogramm	20020, div. UA (Schulen) im Epl 2	Personenstandsgebühren	05010
ÖPNV = Öffentlicher Personennahverkehr	79140	Peutinger-Gymnasium	23310
Örtliche Naherholungsgebiete	59010	Pfandleihanstalt	76110
		Pfandversteigerungen	76110
		Pflanzenschutz	11050
		Pflegefamilien	40090
		Pflegegeld	41110 - 41130
		Pflegegeld und Entlastungsbetrag (7. Kapitel SGB XII)	41160
		Pflegekasse	08010
		Pflegekinderwesen	40090, 40710
		Pflegestärkungsgesetz	41160, 41170, 41180
		Pfründeheime (Verwaltung)	43210
		Pharmazierat	50010
		Pilzberatung	78010
		Pilzverein	78010
		PKM = Personalkostenmanagement	02210
		Plakatierungsgebühren	76210
		Planfeststellungsverfahren	05110
		Planungsverband GVZ Augsburg	61630
		Plärrier	76320
		Platzgelder	63110, 73110, 76310, 76320
		Polizei, Ehemalige Stadtpolizei Augsburg	10010
		Polizeisportverein Augsburg e. V.	55020
		Polytechnikum, Rudolf-Diesel-	31220
		Preisnachlässe für Medikamente	08910
		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	00020
		Presse, Kommunikation, Bürgerinformation, Projekte	02410
		Presserecht	11010
		Pressestelle	00020
		Prima Klima	20020
		Prinz-Fonds	85520, 89010
		Prinz-Karl-Viertel	61590
		Privatgespräche	06310
		Pro-Familia	47010
		Programm "Demokratie leben!"	02120
		Programm "Die Soziale Stadt"	61670
		Programm Aktive Stadt- und Orsteilzentren	61720
		Projekt "Change In"	29590, 46990
P + R = Park and ride	68110, 76320		
PAISY = Personalabrechnungs- und Informationssystem	02210		
PAISY advanced	02210		
Palette e. V.	21110		
Pankratiusschule	27010		
Paritätische Hospital-Stiftung	47010, 85530		
Paritätische St. Jakobs-Stiftung	47010, 85530		
Paritätische St. Martins-Stiftung	85530		
Paritätische St. Servatius-Stiftung	47010		
Parkanlagen	58020		
Parkeinrichtungen	68110		
Parkgebühren	68110		
Parkhäuser	68110		
Parkhäusl	70510		
Parkleitsystem	68110		
Parkplätze	68110		
Parkraumüberwachung	11040		
Parkscheinautomaten	68110		
Parktheater GmbH	33150		
Parktheater Kurhaus Göggingen	33150		
Parkuhren	68110		
Passgebühren	11010		
Passstelle	11010		
Perlachturm	36540		
Personalamt	02210		
Personalangelegenheiten	02210		
Personalausweisstelle	11010		
Personalbetreuung	08210		
Personalfürsorge	08910		
Personalrat	08210		
Personalreserve	08910		
Personalversammlung	08210		
Personalvertretung	08210		
Personalverwaltung	02210		
Personenstandsbücher	05010		

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Projekt "Einwandfrei"	11000	Realschule Staatl. II (Heinrich-v.-Buz-RS)	22020
Projekt "Erneuerung Annastraße"	61700	Rechenzentrum	06120
Projekt "Kiasu - Kinder aus suchtbelasteten Familien"	54090	Rechnungsprüfungsamt	01010
Projekt "Klimaschutz"	11060	Rechtskoordinierungsstelle	11110
Projekt "Kultur und Sport" bis 2014	55010	Ref. = Referat	
Projekt "LIFE Stad-Wald-Bäche"	85520	Referat 1:	03000
Projekt "Mobilitätsdrehscheibe"	61710	Finanzen, Forsten, Wirtschafts- und Infrastrukturförderung,	
Projekt "Nette Toilette"	70510	Frauenförderung, Ansiedlungen, Bestanspflege d. Unternehmen, Fördermittelbeschaffung, Wirtsch.	
Projekt "Umbau Maximilianstraße"	61520	Regionalentwicklung, Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV), Liegenschaften	
Projekt "Und jetzt kommst Du"	79110		
Projektgruppe Innovationspark	31250		
PROSOZ = Programmierte Sozialhilfe (Software für die Sozialhilfeverwaltung)		Referat 2:	76910
Prot. = Protestantisch		Umwelt, Nachhaltigkeit u. Integration, Öffentliches Grün, Naturschutz, Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, Friedhofs- und Bestattungswesen, Interkultur	
Prüfungsamt (Rechnungsprüfungsamt)	01010		
Publikationen	02410	Referat 3:	40020
Puppenkiste	33120	Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Menschen mit Behinderung, Asyl, Stiftungen, Wohnen, Sozialer Wohnungsbau	
PZU = Postzustellungsurkunden			
R		Referat 4:	20020
Radlnacht	63110	Bildung, Ausbildung, Schulen, Kindertagesstätten, IT- Bildungsinitiative	
Radsportgemeinschaft (RSG)	55020		
Radstation I im Bohus-Center	68110	Referat 5:	30010
Radstation II im Helio-Center	68110	Kultur, Jugendkultur	
Radverkehr, Wirtschafts- und	60210	Referat 6:	60010
Radwandernetz	59010	Stadtplanung, Stadtsanierung, Stadtentwicklung, Regionalplanung, Hochbau, Geoinformationen, Denkmalschutz, Konversion, Bauordnung, Tiefbau, Stadtentwässerung, Bau- /Projektmanagement	
Radwegachse Innenstadt	63110		
Rathaus – Unterhalt	06030		
Rathaus – Verwaltung und Betrieb	06020		
Rathausführer	06020	Referat 7:	11000
Rathaus-Shop	06020, 06030	Ordnungswesen, Verkehrsüberwachung, Personenstandswesen, Sicherheit, Kriminalprävention, Veranstaltungen, Märkte, Verbraucherschutz, Gesundheit, Heimaufsicht, Brand- und Katastrophenschutz, Hilfsorganisationen, Sport	
Ratsinformations- und Sitzungsmanagementsystem ALLRIS	00010		
Ratskeller	88110		
Raumordnungsverfahren	05110		
Realschule f. Mädchen, städtische, Agnes-Bernauer-Schule	22210		
Realschule für Berufstätige (Abendrealschule)	22310		
Realschule Staatl. I (Bertolt-Brecht- RS)	22010		

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Referat Oberbürgermeister: Hauptverwaltung, Personal, Rechtswesen, Europangelegenh., Bürgerschaftl. Engagement, Prüfungswesen, Interkomm. Zusammenarb., Internationales, Stadtmarketing, Beteiligungsmanag., Statistik, Presse-/Öff.arbeit, Städtepartnersch.	00020	Rückbelastungsgebühren	03210
Referatsbudgets, Übersichten	HHSatzung, s. Ziff. 7	Rückführung v. Eigenbetriebsgrundstücken (Vorjahre)	88150
Regiebetrieb Gaswerk	34070	Rücklage, Allgem. f. d. Gesamthaushalt	91010
Regio Augsburg Energie e.V.	11060	Rücklagen (Sonderrücklagen)	16050, 16070, 31280, 31290, 32130, 36030, 36310, 36560, 45560, 46010, 58040, 61010, 61510, 62210,
Regio Augsburg Tourismus GmbH	03010, 79010	Rudolf-Diesel-Gymnasium	75110, 75120, 75130, 85540, 89010, 89090, 89100
Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	79180	Rudolf-Diesel-Polytechnikum	23510
Regionale Energieagentur im Wirtschaftsraum Augsburg	11060	Ruhefristgebühren	31220
Regionalmanagement	79180	Rundschreiben	75110
Regionalplanung	61010		02030
Reischlesche Wirtschaftsschule	24310	S	
Reisegewerbe	11010	Salafismusprävention	11000
Reisepässe	11010	Sammelnachweis für Personalausgaben	HHSatzung, s. Ziff. 4
Reitwege (Unterhalt)	85520	Sammelunterkünfte	43520, 43530
Reklamegelder	76310	Sander'sche Stiftung	43210
Repräsentation	00020	Sandsacklager	14010, 88110
Restauratorenwerkstätten	32110	Sanierung Textilviertel	61550
Rettungsdienst	13010, 16010	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßn.	61520 - 61600
Rettungsdienstliche Genehmigungen	11010	Sanierungsgebiet Augsburg West	61680
Rettungsgrabungen	36550	Sanierungsgebiet	61710
Rettungshundestaffel Augsburg e.V.	14010	Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof	
Rettungsleitstelle des BRK, ehemalige	16060	Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt	61700
Rettungszweckverband	02010	Sankt Anna, Gymnasium	23410
Richterliche Weisungen - Jugendgerichtsverfahren	45730	Sankt Margareth	43210
Ring politischer Jugend	47990	Sankt Stephan, Gymnasium	23610
Römerturm im Graf Seysselschen Garten	58020	Sankt-Anna-Grundschule	21110
Römisches Museum	32110	Sankt-Georg-Grundschule	21110
Rosenaustadion	56010	Sankt-Georg-Mittelschule	21310
Rosengarten	32340	Sankt-Max-Grundschule	21110
Rotes Kreuz	14010, 50010, 50090, 59010	Säuglings- und Kleinkinderfürsorge	54020
Rotes Tor	36540	Säumniszuschläge	03210
RPA = Rechnungsprüfungsamt		Schaezlerpalais	32110, 32120
RPrüfO = Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Augsburg		Schaezlerwald	85540
		Schaugarten	32340

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Schaugewächshäuser	32340	Schuttplätze	88110
Schiller-Grundschule	21110	Schützenvereine	55020
Schiller-Mittelschule	21310	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	85510
Schlachtabfälle	11240	Schutzimpfung	50010
Schlachthofgrundstücke - ehemalige (Vorjahre)	88150	SchVA = Schulverwaltungsamt	
Schlüsselzahl	90010	schwaben netz gmbh	81310
Schlüsselzuweisung	90020	Schwabencenter	02100
Schmutzwasserentsorgung	70110	Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungs-GmbH (ASMV)	79130
Schondorf am Ammersee	08510	Schwabenhilfe für Kinder, Verein zur Erziehungshilfe u. Sprachförderung e.V.	27010
Schubertschule	27010	Schwäbisches Jugendsinfonieorchester	34010
Schularzt und Schulzahnarzt	50010	Schwangerenberatung	47010
Schulaufsicht	20110	Schwerbehindertenvertretung	08210
Schulden (Verwaltung)	03010	Schwertransporte (Genehmigungen)	11030
Schuldendienst	91010	Schwimmbäder	57020
Schuldispo	20020	Science Park	31250, 61010
Schuldnerberatungsstelle	40090	SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	49660
Schule+Plus, Förderprogramm	20020	Selbsthilfegruppenkontaktstelle – SHG -	50030
Schulen	21110 - 27060, 33330	Senioren- und Behindertenbeirat	49830
Schüleraustausch, international	29590	Senioren und Menschen mit Behinderung	49830
Schülerbeförderung	29010	Seniorenbetreuung (Vorjahre 49810)	49830
Schülerbeförderung - Freiwillige	29510	Seniorenprogramm (Vorjahre 49810)	49830
Schülertagesheim der Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	25550	Seniorensport	49830, 55020
Schülerunfallversicherung	29590	Servicecenter	11010
Schülerverkehrsgarten	29590, 58020	Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW)	00030
Schulgebäude (Verwaltung)	20010	SGB = Sozialgesetzbuch	
Schulgesundheitspflege	50010	SHG - Selbsthilfegruppenkontaktstelle	50030
Schulische Einrichtungen, Sonstige	29590	SICAD = Siemens Computer Aided Design (Grafisches Datenverarbeitungssystem)	
Schulische Fördermaßnahmen	29500	Sicherheitstechnischer Dienst	08120
Schulkindergärten	46400	Siebertschwald	85520
Schullandheime	29550	Siedlungsgenossenschaft Firnhaberau	46400
Schullandheimwerk Schwaben e.V.	29550	Siedlungswesen	62310
Schulsozialarbeit	29500	Simpertschule	27010
Schulturnhallen-Belegungsausschuss	55010	Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg	33330
Schulturnhallen-Vermietung	20010	Skateranlage beim FC Haunstetten	55020
Schulung von Verwaltungsangehörigen	08310		
Schulverwaltungsamt	20010		
Schulvorbereitende Einrichtungen = SVE	27010		
Schulzahnarzt	50010		

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
SKEW = Servicestelle Kommunen in der Einen Welt	00030	Soziale Stadt - die	61670
SKM	54090	Sozialer Wohnungsbau	62210
Software Jagd- und Fischereiverwaltung der Fa. CONDITION	11140	Sozialfonds	49810
Solidarpakt (Gewerbest., Umlage)	90010	Sozialhilfe -	41000 – 41550, 48200
SOLWODI	47010, 54090	Sozialticket	49810
Sommerbäder	57020	Sozialversicherung	11010
Sonderausstellung "Wolfgang Lettl"	32173	Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)	32340, 58010
Sonderausstellung Helmut Klewan	32170	Sozialwegweiser	40020
Sonderausstellungen	32172	Spendenprogramm	03410
Sonderbudget	75110, 75120, 75130	Spezialtrupp für Nachtstreifen	11070
Sondernutzungen	11010	Spielmobil	47990
Sonderpädagogische Förderzentren	27010	Spielplätze für Jugendliche	58020
Sonderrücklagen	16050, 16070, 31280, 31290, 32130, 36030, 36310, 36560, 45560, 46010, 58020, 58040, 61010, 62210, 75110, 75120, 75130, 85540, 89010, 89090, 89100	Spielplätze für Kinder	58020, 59010
Sondervermögen Schaezler-Palais	32120	Spitzenverbände, Kommunale	02020
Sonst. Kunst- u. Kulturpflege - Fr. Träger	34020	Sport (allgemeine Förderung)	55020
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	91010	Sport- und Bäderamt	55010
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	54080	Sport- und Bäderentwicklungsplan	56010
Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge f. Verwaltungsangehörige	08910	Sport- und Bäderverwaltung	55010
Sonstige Heimatpflege	34910	Sportanlage Göggingen	56010
Sonstige Hinweise	HHSatzung, s. Ziff. 11	Sportanlage Haunstetten	56010
Sonstige Kunst- und Kulturpflege	34010	Sportanlage Paul Renz	56010
Sonstige schulische Einrichtungen	29590	Sportanlagen (allgemein)	55020, 56010
Sonstige soziale Angelegenheiten	49810	Sportanlage-Süd	56010
Sonstige Volksbildung	35510	Sportärztliche Untersuchungen	55020
Sonstige Wissenschaft und Forschung	31210	Sportbeirat	55010
Sozialbestattungen	75140	Sportförderung	55020
Sozialdienst Kath. Männer und	47010	Sporthalle Göggingen, Anton-Bezler-	56210
Soziale Dienste	40090	Sporthalle Haunstetten	56210
Soziale Leistungen	40010	Sporthalle, Erhard-Wunderlich-	56210
		Sporthallen	56210
		Sportkegeln, Landesleistungszentrum für	56320
		Sportvereine	55020
		Springbrunnen	36580
		St. = Sankt	
		Staatl. Realschule I (Bertolt-Brecht-Schule)	22010
		Staatl. Realschule II (Heinrich-von-Buz-Schule)	22020
		Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	26010
		Staatliches Gymnasium bei St. Anna	23410

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Staatliches Gymnasium bei St. Stephan	23610	Stadtpläne	61210
Staatliches Holbein-Gymnasium	23210	Stadtplanungsamt	61010
Staatliches Peutingergymnasium	23310	Stadtpolizei, ehemalige	10010
Staatliches Rudolf-Diesel-Gymnasium	23510	Stadträte	00010
Staatliches Schulamt (Schulaufsicht)	20110	Stadtratsfraktionen	00010
Staats- und Bundesstraßen	66110	Stadtratssekretariat	02010
Staats- und Stadtbibliothek - Vorjahre	31110	Stadtsanierung	61010
Staatsangehörigkeitsrecht	11010	Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel	61520
Staatsangehörigkeitsstelle	11010	Stadtsanierung Oberhausen - Kriegshaber	61530
Staatstheater	33100	Stadtsanierung Pfersee-Nord	61660
Stadtakademie	08310	StadtschülerInnenvertretung	20020
Stadtarchäologie	36550	Stadttaubenkonzept	76910
Stadtarchiv	31050	Stadtteilarbeit	02110
Stadtbad	57020	Stadtteilbücherei Kriegshaber	35220
Stadtbibliothek	31110	Stadtteilbüchereien	35210
Stadtbücherei	35210	Stadtteilchallenge	79110
Stadtentwässerung Augsburg (Eigenbetrieb)	70110	Stadtteilentwicklung	79110
Stadtentwicklungsplanung	05110, 61010	Stadtteilgespräche	02410
Städtepartnerschaften	00020	Stadtteilinitiativen	76510
Stadterneuerung	61010	Stadtteilmanagement	79110
Städtetag, Bayerischer	02020	Stadtteilmütter	02110
Städtetag, Deutscher	02020	Stadtteilzentrum Hochzoll	61690
Stadtforschung	05110	Stadtverband Augsburg der Kleingärtner e.V.	59080
Stadtforstverwaltung	85510	Stadtverband Haunstetten der Kleingärtner e. V.	59080
Stadtgarten	58020	Stadtvermessungsamt, ab 2011 Geodatenamt	61210
Stadtgärtnerei (UA-Bezeichnung bis 2013)	58010	Stadtvertrauensärztlicher Dienst	08110
Stadtgrün wertschätzen	11050	Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes	85530
Städtische Erziehungsberatungsstelle	46510	Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes	85520
Städtische Museen Augsburg	31010, 32110	Stadtwerke Augsburg	83010
Städtische Realschule für Mädchen	22210	Stammbücher	05010
Städtischer Bestattungsdienst	75130	Standesamt	05010
Städtischer Ordnungsdienst	11070	Standgebühren	73110
Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst	11040	Statistik	05110
Stadtjugendamt	40710	Statistisches Jahrbuch	05110
Stadtjugendring	47990	Stawa = Stadtwerke Augsburg	83010
Stadtkasse	03210	Steinbacher-Stiftung	31010
Stadtmarketing	00020, 02410	Steinzeichen aus der Römerzeit	32340
Stadtmarkt	73110	STEK = Stadtentwicklungskonzept	61010
Stadtmauer	36580		
Stadtmauerverein	02410		

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Stellenausschreibungen	02210	Sulzer-Leonhard-Fonds	89080
Stellenplan	02030	Summarischer Ansatz	91010
Stellenplan für die Beamten	HHSatzung, s. Ziff. 6	SuPrA	54090
Stellenübersicht für Beschäftigte	HHSatzung, s. Ziff. 6	SVE = schulvorbereitende Einrichtung	27010
Stempflesee; Allgemeiner Unterhalt	59010	SVG = Soldatenversorgungsgesetz	
Stempflesee; Sanierung	85520	SVLFG = Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	32340, 58010
Steueramt	03410	Synagoge, ehemalige in Kriegshaber	34060, 61530
Steuerbeteiligungen an interkommunalen Gewerbegebieten	03030	Systematik des Haushaltsplans	HHSatzung, s. Ziff. 11.3
Steuern	90010		
Steuerveranlagung	03410		
Steuerverwaltung	03410		
Stiftung Augsburgischer Wissenschaftsförderung	89020		
Stiftung Katholischer Studienfonds	33030		
Stiftung Staatstheater Augsburg	33100		
Stiftungen	85540, 89010- 89100		
Stiftungsgräber	00020, 89070		
Stiftungsverwaltung	62400		
Stilllegungsbescheinigungen	11010		
Stipendienfonds	89030		
Straffälligenhilfe	47010		
Straßenbahnfahrtscheinhefte	05110		
Straßenbau	60210, 63110, 65110, 66110		
Straßenbegleitgrün	58020		
Straßenbeleuchtung	67010		
Straßenbenennungen	61210		
Straßenreinigung	67510		
Straßensondernutzungserlaubnisse	11030, 11010		
Straßenverkehrsbehörde	11030		
Straßenverkehrssicherg.	63110, 65110, 66110, 68110		
Streetworker	47990		
Stromversorgung	83010		
Studienbeihilfen	89030		
Studienseminar	22010, 22020, 23210, 23310, 23410, 23610		
Stundungszinsen	03210		
StVO = Straßenverkehrsordnung			
Sühneamt	11110		
		T	
		Tag der Heimat	34910
		Tage des unabhängigen Films	34020
		Taktisch-Technische Betriebsstelle	16070
		Täter/Opfer-Ausgleich in Jugendstrafverfahren	47990
		Taxifahrdienst für Behinderte	49810
		Tbc-Hilfe	54010
		Technisches Hilfswerk	14010
		Technologiepark	31250, 61010, 88110
		Telefonbucheinträge	02410
		Telefonseelsorge, ökumenische	47010
		Telefonvermittlung	02410
		Telekolleg	26010
		Telekommunikation	06310
		Textilviertel, Sanierung	61550
		Theater	33110, 33120, 34080
		Theaterbetrieb	33100
		Theatergebäude	33110
		Theaterkantine	08910
		Thermographiespaziergänge	11060
		Tiefbauverwaltung/Tiefbauamt	60210
		Tiefgarage Stadtmetzg	68110
		Tierarzneimittelrecht	11240
		Tierärztliche Hausapotheken	11240
		Tierärztliches Berufsrecht	11240
		Tiergarten	32350
		Tierische Nebenprodukte (= Schlachtabfälle)	11240
		Tierkörperbeseitigung	11240, 72120
		Tierschutz (Vorjahre)	11150

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Tierschutzrecht	11240, 11010	Umwelthelden, 365	11060
Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V.	11000	Umweltmanagementberichte	11060
Tierseuchenrecht	11240	Umweltmanagementprojekte	11060
Tierzuchtrecht	11240	Umweltpark	79110
TK-Anlage = Telekommunikationsanlage	06310	Umweltreferat	76910
Toiletten, öffentliche	70510	Umweltschutz	11060, 11090
Toilettenanlage Oberhauser Bahnhof	70510	Umweltstation NANU	59020
Tore	36540	Umweltstiftung, Allianz	02100
Toskanische Säulenhalle	34020, 35520	Unbedenklichkeitsbescheinigungen	03210
Trägerübergreifende Frauenarbeit	02090	Unbegleitete junge volljährige Flüchtlinge	45610
Tragluft-Eishalle Haunstetten	56120	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	45500
Traueranzeigen	00020	Unbeleitete minderjährige/junge Flüchtlinge Verwaltung	40730
Trauerkränze	00020	Und jetzt kommst Du	79110
Trauerschleifen	00020	UNESCO-Welterbe	30050
Traumahilfenetzwerk Augsburg und Schwaben e.V.	54090	Unesco-Welterbe-Antrag	30010
Trichinenlabor	11220	Unfallversicherung	02020
Trinkwassernotbrunnen	14010	Ungezieferbekämpfung	50010
TSV = Turn- und Sportverein		Universität Augsburg	31210
TTB	16070	Universität Augsburg, Mozart-Zentrum	31240
Tuberkulosenfürsorgestelle	54010	Unter dreijährige Kinder "U3 - Kinder	46530
Tür an Tür	02120	Untere Bauaufsichtsbehörde	61310
Turamichele	02410	Untere Jagdbehörde	11140
Türme	36540	Unterer Brunnenturm	36540
Turn- und Sportvereine	55020	Unterhalt der Feldwege	88110
Turnhalle Arberstraße	56210	Unterhalt der Wasserbauten	69110
TÜV = Technischer Überwachungsverein		Unterkünfte für Obdachlose und Wanderer	43520, 43530, 43540
TÜV-Plaketten	11010	Unterstützung von begabten und bedürftigen Schülern	29590
TZ = Textziffer		Unterstützung von Künstlern	34010
		Untersuchungen, sportärztliche	55020
		US = United States	
U		Ü	
UA = Unterabschnitt		Übergangswohnheime für Obdachlose	43520
Ulrichschule	27010	Übergangswohnungen für Obdachlose	43530
Umlagen	90010, 90030	Überörtl. Erholungsgebiete u. -zentren	59020
Umlegungsverfahren	61210	Überschüsse aus Vorjahren	92010
Umsatzsteueranteil	90010	Übersicht über den Stand der Rücklagen	HHSatzung, s. Ziff. 8.3
Umweltabo's für Altstadträte	00010		
Umweltaktionen	11060		
Umweltamt	11060		
Umweltberichte	11060		
Umweltcluster Bayern e. V.	79110		

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Übersicht über den Stand der Schulden	HHSatzung, s. Ziff. 8.2	Verkehrsförderung	79140
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	HHSatzung, s. Ziff. 8.1	Verkehrsmanagementsystem Dr. Haller	11030
Übersichten zu den Referatsbudgets	HHSatzung, s. Ziff. 7	Verkehrsmodell	60210
		Verkehrsplanung	60210
		Verkehrsschau	11030
		Verkehrssicherung	63110, 65110, 66110
		Verkehrssignalanlagen	63110, 65110, 66110
		Verkehrsüberwachungsdienst, städtischer	11040
		Verkehrswacht Augsburg	79140
		Verkehrszeichen	63110, 65110, 66110
		Vermessungsamt (ab 2012 Geodatenamt)	61210
		Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm	s. Band "Vermögenshaushalt"
		Verpfl. Ermächtg. = Verpflichtungsermächtigung	
		Verpflichtungsermächtigungen, Übersicht	HHSatzung, s. Ziff. 8.1
		Verpflichtungsermächtigungen, Zusammenfassung nach Einzelplänen	HHSatzung, s. Ziff. 3.1
		Versammlungsrecht	11010
		Versehrtenfürsorge	44010
		Versehrtensport	55020
		Versicherungsangelegenheiten	11010
		Versorgungslastenersätze	08910
		Versorgungsrücklagen	08910, 91010
		Versorgungsunternehmen	81310, 83010
		Versteigerung von nicht zugelassenen Fahrzeugen	63110
		Versteigerung von Pfandgegenständen	76110
		Versteigerung von Schrottfahrzeugen	60210
		Vertiefung Nachhaltigkeitsmanagement, Modellprojekt	02100
		Vertrauensärztlicher Dienst	50020
		Vervielfältigungsstelle	06220
		Verwahrgelder	03210
		Verwaltung der Altenheime	43210
		Verwaltung der Ausbildungsförderung	20610
		Verwaltung der Betriebskrankenkasse	08010
Varroatose-Bekämpfungsmittel	11240		
VE = Verpflichtungsermächtigung			
Veranstaltungsgenehmigungen	11010		
Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen	33320		
Verband Botanischer Gärten	11050		
Verband der Bayerischen Landesbeamtinnen und Landesbeamten e. V.	05010		
Verband mittelschwäbischer Kraftfahrzeuglinien	79140		
Verbände der freien Wohlfahrtspflege	47010		
Verbände, sonstige	02020		
Verbraucherschutz, Kompetenzzentrum	11230		
Verbraucherservice Bayern im KDFB e.V.	11230		
Verein Augsburger Krippenfreunde e. V.	32340		
Verein für Hörgeschädigte	47010		
Verein Kindergarten Altstadt e. V.	46200		
Verein Kultur am Kitzenmarkt e. V. (KUKI e. V.)	34020		
Verein Schullandheimwerk Schwaben e.V.	29550		
Verein Schwabenhilfe für Kinder e. V.	27010		
Verein zur Förderung der Fachhochschule Augsburg	31210		
Verein zur Sicherstellung überörtl. Erholungsgebiete f. d. Region Augsburg e. V.	59020		
Vereinigter Stipendienfonds und Dr.-Messerschmid-Stipendienfonds	89030		
Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes	13010		
Vereinsbus	55020		
Vereinsrecht	11010		
Verfügungsmittel	00010		
Vergleichsbehörde	11110		
Verkehrsbetriebe	83010		

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	40500	Volksschulen (Vorjahre 2101)	21110, 21310
Verwaltung der Jugendhilfe	40710	Volkstrauertag	00020
Verwaltung der Kunstsammlungen	32110	Volkszählung	05120
Verwaltung der Obdachlosenangelegenh.	40010	Vollstreckungsgebühren	03210
Verwaltung des Wohngeldes, Personal	40040	Vollverzinsung der Gewerbesteuer	03210
Verwaltung unbegleiteter junger Flüchtlinge	40730	Vorbericht	HHSatzung, s. Ziff. 2
Verwaltung unbegleiteter minderjähriger/junger Flüchtlinge	40730	Vorfahrtspflicht	75110
Verwaltungsakademie e. V.	31210	Vorjahre, Abwicklung	92010
Verwaltungsangehörige	08310	Vortragsserie Mozarthaus	36510
Verwaltungsbücherei	00020	VÜD = städtischer	11040
Verwaltungsgebäude	06010	Verkehrsüberwachungsdienst	
Verwaltungshaushalt	s. Band "Verwaltungs-haushalt"	VV = Verwaltungsvorschriften	
Verwaltungsschule	08310	VVKommHaushaltssyst = Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushaltssystematik	
Verwarnungsgelder	90020	VwHH = Verwaltungshaushalt	
Verzeichn.d. anordnungs- u. feststellungsbefugten Dienststellen	HHSatzung, s. Ziff. 11.1	VZA = Verwaltungszentrum Augsburg	06010
Verzinsung des Anlagekapitals	91010	W	
Verzugszinsen	03210	Waffenangelegenheiten	11010
VHK = Vorhabenskennziffer (Kennzeichnung im Vermögenshaushalt)		Waffenprogramm	11010
VHN = Vorhabensnummer (Kennzeichnung im Investitionsprogramm)		Waffenrecht	11010
VHS = Volkshochschule		Wahlen	05210
Viehseuchenbekämpfung	11220	Waldbegehungen	85510
Viehzählungen	05110	Waldführungen	85510
Viktualienhalle	73110	Waldlehrpfad	85510, 85520
Violinwettbewerb Leopold Mozart	20020	Waldorf-Schulverein Augsburg e. V.	23060
Virusuntersuchungen	11050	Waldpavillon – Forstmuseum	32190, 85520
VmHH = Vermögenshaushalt		Waldsäuberungsaktionen	85520
VN = Verwendungsnachweis		Waldungen	85520 - 85540
VO = Verordnung		Wärmeversorgung	83010
VOB = Verdingungsordnung für Bauleistungen		Wasseraufsicht	11310
Vogeltor	36540	Wasserbau	60210, 69110
Volksbildung, sonstige	35510	Wasserbau und Wasserkraft, Trinkwasser und Brunnenkunst in Augsburg	32160
Volksentscheide	05210	Wasserkraftnutzung	69110
Volksfeste, Märkte, Dulten	76310	Wasserrechtsangelegenheiten	11310
Volkshochschulen	35010	Wassertürme am Roten Tor	36540
		Wasserverband Schmuttertal	88110
		Wasserversorgung	83010
		Wasserwacht	59010
		WBG = Wohnbaugruppe Augsburg	79130, 79160

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
WC Untere Jakobermauer	70510	WoBindG = Wohnungsbindungsgesetz	
WC-Anlage Ilsungstraße	70510	Wohlfahrtspflege, freie	47010
WC-Anlagen, öffentliche	70510	Wohnbauförderung	62400
Wege	63110	Wohnberechtigungsbescheinigungen	62400
Wegebenutzungserlaubnisse	85530	Wohnbüro	47010
Wegkreuze	37010	Wohnen Augsburg, Beratung	62100
Weihnachtsfeiern (Zuschüsse)	00020	Wohngeld-Verwaltung, Personal	40010, 40040
Weitere Leistungen (7. Kapitel SGB XII)	41180	Wohngrundstücke	88110
Welserschule	24040	Wohnheime für Obdachlose	43520
Weltfreiwilligenkonferenz	02110	Wohnungs- und Stiftungsamt	62400
Werbeanlagen	11010	Wohnungsanpassungsmaßnahmen für Senioren	62210
Werbeeinnahmen Kleiner Exerzierplatz	76320	Wohnungsaufsicht	62400
Werbeeinnahmen Stadtmarkt	76310	Wohnungsbestandserhaltung	62210
Werbeeinnahmen, allgemein	76210	Wohnungswesen, allgem. Aufwendungen	62210
Werbegemeinschaft Stadtmarkt	73110	Wohnungswesen, Erträge	88110
Werkarzt	50020	Wohnungszählung	05120
Werkkanäle	69110	Wunschkennzeichen	11010
Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes	29570		
Werksfeuerwehren	13010	Z	
Werner-Egk-Grundschule	21110	Zählungen	05110
Werner-von-Siemens-Grundschule	21110	ZAST = Zentrale Abrechnungsstelle der Krankenkassen für den Rettungsdienst in Bayern GmbH	13010, 16050
Werner-von-Siemens-Mittelschule	21310	ZBM = Zentrales Beteiligungsmanagement	80020
Wertachbruckertor	36540	Zensus 2011	05120
Wertachkanal, Ersatz der Kosten für Unterhalt	69110	Zentrale Datenverarbeitung	06120
Westfriedhof	75110	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	02410
Westpark-Grundschule	21110	Zentrale Stelle zur Abrechnung von Arzneimittelrabatten (Zesar)	08910
Wettbewerb Jugend musiziert	34010	Zentrales Beteiligungsmanagement (ZBM)	80020
WHG = Wasserhaushaltsgesetz	11310	Zesar = Zentrale Stelle zur Abrechnung von Arzneimittelrabatten	08910
Wildwasser – Beratungsstelle Missbrauch	47010	Zeugnisse, ärztliche	50010
Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung	89040	Ziff. = Ziffer	
Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen	80010	Zirkus	76320
Wirtschafts- und Radverkehr	60210	ZKA = Zentralklinikum Augsburg	
Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg	79020	Zoo	32350
Wirtschaftsförderung, Allgemein	79110	Zoogaststätte	32350
Wissenschaftsförderung, Augsburger - Stiftung	89020	Zoologische Garten Augsburg GmbH	32350
Wissenschaft und Forschung, sonstige	31210	Zooschule	29590
Wittelsbacher-Grundschule	21110		

11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschn.	Bezeichnung	Unterabschn.
ZRF = Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung	13010, 16010, 16050, 16070	Zweckverband Hochschule für Musik	31230
Zukunftspreis	11060	Zweckverband Kurhaus Augsburg-Göggingen	36580
Zukunftspreis	02100	Zweitwohnungssteuer	03410, 90010
Zulassungsstelle	11010		
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben u. Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne	HHSatzung, s. Ziff. 3.1		
Zuschüsse für laufende Zwecke	HHSatzung, s. Ziff. 8.6		
Zuschüsse für Träger der Gesundheitsfürsorge	54090		
Zuschüsse zur Sportförderung	55020		
Zustiftung Huber	89010		
Zuweisung nach Art. 13 a FAG	63110		
Zuweisung nach Art. 9 Abs. 2 Satz 1 FAG	50010		
Zuweisungen, allgemeine	90020		
Zuwendungen an nichtstädt. Altenheime	43210		
Zuwendungen an nichtstädt. Berufsschulen	24090		
Zuwendungen an nichtstädtische Berufsoberschulen	26560		
Zuwendungen an nichtstädtische Fachoberschulen	26060		
Zuwendungen an nichtstädtische Fachschulen und Fachakademien	25060		
Zuwendungen an nichtstädtische Förderschulen	27060		
Zuwendungen an nichtstädtische Grundschulen	21160		
Zuwendungen an nichtstädtische Gymnasien	23060		
Zuwendungen an nichtstädtische Krankenanstalten	51020		
Zuwendungen an nichtstädtische Mittelschulen	21360		
Zuwendungen an nichtstädtische Realschulen	22060		
Zuwendungen an nichtstädtische Wirtschaftsschulen	24360		
Zuwendungen an sonst. nichtstädtische Berufsfachschulen	24560		
ZVM = Zentrales Verwaltungsmarketing	02410		
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Augsburg	02010, 13010, 16010, 16050, 16070		